

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	4 - 1.1.1.01	CAIXA				
	SALDO ANTERIOR					142.571,89C
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
	SALDO ANTERIOR					14.524,32C
02/01/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 4.994.959.201. RECEBIDO DE ZENILDE BRITO.	525	700,00		700,00D	13.824,32C
08/01/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.046.317.684. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	525	200,00		900,00D	13.624,32C
10/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.101.200.137.625.	528		115,00	785,00D	13.739,32C
15/01/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 522.960.000.012.138. RECEBIDO DE LUCIANO SOUZA DE ARRUDA.	525	100,00		885,00D	13.639,32C
15/01/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.101.665.571. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	525	200,00		1.085,00D	13.439,32C
22/01/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.151.484.343. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	525	200,00		1.285,00D	13.239,32C
25/01/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.173.821.618. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	525	200,00		1.485,00D	13.039,32C
29/01/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.198.647.171. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	525	200,00		1.685,00D	12.839,32C
30/01/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		1.725,00D	12.799,32C
30/01/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA. VALOR PAGO A MESMA POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO NO HORARIO DE ALMOÇO DO PROFISSIONAL DE SALVA VIDAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		330,00	1.395,00D	13.129,32C
30/01/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NOTURNO BEM COMO TAMBÉM POR SERVIÇOS DE FRETE REALIZADO NO TRANSPORTE DE AGUAS, CAIXA ETRMICA EM DIA DE VENTOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		450,00	945,00D	13.579,32C
02/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 20.705.120.218.262. RECEBIDO DE BRUNO SOARES.	525	100,00		100,00D	13.479,32C
05/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.735.511.717.142. RECEBIDO DE ANDERSON JOSE.	525	200,00		300,00D	13.279,32C
08/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.549.411.060.942. VALOR RECEBIDO DE ADEVAIR SIM.	525	350,00		650,00D	12.929,32C
14/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 140.906.130.223.332. VALOR RECEBIDO DE LUIS RONDON.	525	200,00		850,00D	12.729,32C
14/02/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 890.451.101.591.770. TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	528		115,00	735,00D	12.844,32C
15/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.744.418.376.742. VALOR RECEBIDO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EMITIDA PELO SINDES Nº 04.	525	400,00		1.135,00D	12.444,32C
19/02/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 522.960.000.012.138.. RECEBIDO DE LUCIANO SOUZA DE ARRUDA.	525	100,00		1.235,00D	12.344,32C
19/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.804.360.186.452. RECEBIDO DE ANDERSON JO.	525	200,00		1.435,00D	12.144,32C
26/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 261.755.366.475.882. RECEBIDO DE ANDERSON JO.	525	200,00		1.635,00D	11.944,32C
27/02/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		1.675,00D	11.904,32C
28/02/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA/NOTURNO E NA PISCINA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		330,00	1.345,00D	12.234,32C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
28/02/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGOR POR SERVIÇOS PRESATDOS POR 08 FRETES REALIZADOS EM VEICULOS PROPRIO DE MATERIAIS PARA EVENTOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		130,00	1.215,00D	12.364,32C
29/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.197.727.873.871. VALRO RECEBIDO DE LUIS RONDON.	525	200,00		1.415,00D	12.164,32C
01/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.018.181.095.182.	525	200,00		200,00D	11.964,32C
04/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.647.141.036.572.	525	200,00		400,00D	11.764,32C
07/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 98.318.902.662.161. recebido de Joelma S. T Magalhaés.	525	700,00		1.100,00D	11.064,32C
11/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.318.583.230.172. RECEBIDO DE THAIZA CRIS.	525	350,00		1.450,00D	10.714,32C
11/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.450.335.418.852.. RECEBIDO DE THIAGO.	525	200,00		1.650,00D	10.514,32C
11/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.749.550.459.322.	525	200,00		1.850,00D	10.314,32C
11/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.711.102.990.592. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	528		115,00	1.735,00D	10.429,32C
18/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 181.747.348.821.892.	525	200,00		1.935,00D	10.229,32C
19/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.959.549.201.822.	525	200,00		2.135,00D	10.029,32C
19/03/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 4.600.949.165.092.	542		6.500,00	4.365,00C	16.529,32C
25/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 113.998.190.828.611. RECEBIDO DE MARIA A SEMPIO.	525	700,00		3.665,00C	15.829,32C
26/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 262.231.330.002.922.	525	200,00		3.465,00C	15.629,32C
27/03/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		3.425,00C	15.589,32C
27/03/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE HORA DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS E POR COBRIR A FOLGA DO MESMO, CONFORME DOCUEMTNO FISCAL ANEXO A MOVIMENTAÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		400,00	3.825,00C	15.989,32C
27/03/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO FISCAL ANEXO A MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DOC. BANCRAIO Nº 552.128.000.024.383.	526		300,00	4.125,00C	16.289,32C
28/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.007.588.548.372.	525	350,00		3.775,00C	15.939,32C
01/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 10.931.122.549.392. PIX PAGO POR LUCIANE ALMEIDA.	525	700,00		700,00D	15.239,32C
01/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.732.581.923.562. PIX EM NOME DE ANDERSON JOSÉ.	525	200,00		900,00D	15.039,32C
01/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 119.950.442.478.831.	525	350,00		1.250,00D	14.689,32C
03/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.739.134.195.571. PIX PAGO POR ANA JABRA E.	525	350,00		1.600,00D	14.339,32C
05/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.832.415.210.782. PIX RECEBIDO DE THIAGO DA CRUZ.	525	200,00		1.800,00D	14.139,32C
05/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 123.258.623.710.481. PIX PAGO POR MARIA IVANDA J.	525	100,00		1.900,00D	14.039,32C
08/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.719.558.723.822. PIX RECEBIDO DE ANDERSON JO.	525	200,00		2.100,00D	13.839,32C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
09/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 90.917.080.301.672. PIX RECEBIDO DE LUIS GUSTAVO.	525	700,00		2.800,00D	13.139,32C
09/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.513.409.045.142. PIX RECEBIDO DE ANA FLAVIA.	525	700,00		3.500,00D	12.439,32C
10/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 127.540.938.482.311. PIX PAGO POR ELISANGELA SANTOS.	525	350,00		3.850,00D	12.089,32C
10/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.011.201.633.802.	528		115,00	3.735,00D	12.204,32C
11/04/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.128.000.018.370. VALOR RECEBIDO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA DE RAUL ALVES ARRUDA SANTOS.	525	700,00		4.435,00D	11.504,32C
12/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.148.092.745.302. PIX RECEBIDO DE EDVALDO BARROS.	525	1.050,00		5.485,00D	10.454,32C
12/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.148.092.745.302. PIX ENVIADO POR TEREZINHA FA.	525	100,00		5.585,00D	10.354,32C
16/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 132.848.392.937.291. PIX ENVIADO POR MILENA CAROLINA.	525	700,00		6.285,00D	9.654,32C
16/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 133.123.815.617.671. PIX ENVIADO POR WINDSON M PINHO.	525	200,00		6.485,00D	9.454,32C
17/04/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR LOURIVAL MARTINS DE SOUZA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.107.541.	594		300,00	6.185,00D	9.754,32C
18/04/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARIA DE JESUS OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 41.801.	594		300,00	5.885,00D	10.054,32C
22/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 221.758.339.092.412. PIX RECEBIDO DE ANDERSON JOSE.	525	200,00		6.085,00D	9.854,32C
26/04/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO POR FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		6.125,00D	9.814,32C
29/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 114.236.383.118.941. PIX RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.	525	200,00		6.325,00D	9.614,32C
29/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291.455.140.371.032. PIX RECEBIDO DE WINDSON MAX, VALOR PAGO POR LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL POR UM PERIODO MENSAL.	525	1.400,00		7.725,00D	8.214,32C
02/05/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR TRABALHOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA/NOTURNO E PISCINA NA COMPETENCIA ABRIL/2024, CONFORME DOC. ANEXADO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		500,00	500,00C	8.714,32C
02/05/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA E EM TRABALHOS DE FRETE AO SINDES, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXADO AO MOVIEMNTO DO MES, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		900,00	1.400,00C	9.614,32C
06/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 61.224.394.377.962. VALOR RECEBIDO DE OLIVEIRA.	525	350,00		1.050,00C	9.264,32C
06/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 61.742.157.453.792. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON SOARES.	525	200,00		850,00C	9.064,32C
06/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 150.009.033.799.201. VALOR RECEBIDO DE ELIZANGELA SANTOS, POR LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE FESTA DO SINDES.	525	700,00		150,00C	8.364,32C
07/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 150.969.084.572.491. VALOR RECEBIDO DE MARCIA GABRIEL.	525	350,00		200,00D	8.014,32C
07/05/2024	PAGAMENTO À FLAVIO NEPOMUCENO, POR SERVIÇOS PRESTADOSAO SINDES, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.031.508.	525	150,00		350,00D	7.864,32C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
08/05/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 151.705.850.672.121. RECEBIDO DE MARIA IVANDA J.	525	100,00		450,00D	7.764,32C
08/05/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 151.819.347.186.181. RECEBIDO DE TEREZINHA FATIMA.	525	100,00		550,00D	7.664,32C
10/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 153.704.052.243.891. RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.	525	200,00		750,00D	7.464,32C
10/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 841.311.101.727.160.	528		115,00	635,00D	7.579,32C
13/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.855.061.759.752. VALOR RECEBIDO DE JOÃO FERNANDES.	525	700,00		1.335,00D	6.879,32C
13/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 156.312.827.663.471. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.	525	200,00		1.535,00D	6.679,32C
14/05/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR ALFREDO SIQUEIRA MAGALHÃES, VALRO DEVOLVIDO POR SOLICITAÇÃO DO MESMO. DOC. BANCARIO Nº 51.401.	526		300,00	1.235,00D	6.979,32C
15/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.936.592.086.002. VALOR RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.	525	200,00		1.435,00D	6.779,32C
15/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 152.124.408.038.622. VALOR RECEBIDO DE GENEILSON G.	525	350,00		1.785,00D	6.429,32C
15/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.361.200.085.382.	528		2,97	1.782,03D	6.432,29C
20/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.805.503.970.682. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.	525	200,00		1.982,03D	6.232,29C
22/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 163.956.097.793.041. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	525	200,00		2.182,03D	6.032,29C
24/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 165.670.013.624.041. VALOR RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.	525	200,00		2.382,03D	5.832,29C
24/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.638.062.597.932.. VALOR RECEBIDO DE LUCAS GERAL.	525	700,00		3.082,03D	5.132,29C
27/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 168.421.639.458.161. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.	525	200,00		3.282,03D	4.932,29C
27/05/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES, CONFORME DOCUMTNOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		300,00	2.982,03D	5.232,29C
27/05/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		1.050,00	1.932,03D	6.282,29C
29/05/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		1.972,03D	6.242,29C
29/05/2024	PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, POR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE NOTAS, TAXAS DE ISSQN. DOC. Nº 1404877132. DOC. BANCARIO Nº 52.901.	350		21,00	1.951,03D	6.263,29C
31/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 170.972.860.608.071. RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.	525	200,00		2.151,03D	6.063,29C
31/05/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 171.29.471.847.181. RECEBIDO DE CRISTIANO COSTA.	525	15,00		2.166,03D	6.048,29C
31/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.506.118.124.732. RECEBIDO DE THIAGO CAVALCANTE,	525	50,00		2.216,03D	5.998,29C
31/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.535.337.591.552. RECEBIDO DE ALDO PAES.	525	70,00		2.286,03D	5.928,29C
31/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.750.216.099.902. RECEBIDO DE IGOR TEIXEIRA.	525	25,00		2.311,03D	5.903,29C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
04/06/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.747.482.581.092. RECEBIDO DE MARIA NILZA, PAGAMENTO PARCIAL DA LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE FESTAS DO SINDES.	525	350,00		350,00D	5.553,29C
05/06/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 522.960.000.012.138. VALOR RECEBIDO DE LUCIANO SOUZA DE ARRUDA.	525	400,00		750,00D	5.153,29C
07/06/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 400.944.096.008.	542		10.500,00	9.750,00C	15.653,29C
10/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.621.100.903.323.	528		115,00	9.865,00C	15.768,29C
11/06/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		300,00	10.165,00C	16.068,29C
13/06/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 182.907.290.768.281. VALOR RECEBIDO DE ALYSON LINO XAVIER.	525	350,00		9.815,00C	15.718,29C
18/06/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 187.201.798.228.811. VALOR RECEBIDO DE HELENICE PEREIRA.	525	350,00		9.465,00C	15.368,29C
19/06/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.034.329.082.962. RECEBIDO DE JESLLA GOMES.	525	350,00		9.115,00C	15.018,29C
26/06/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 194.008.354.049.771. VALOR RECEBIDO DE ALEX COSTA.	525	350,00		8.765,00C	14.668,29C
27/06/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		8.725,00C	14.628,29C
27/06/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		225,00	8.950,00C	14.853,29C
27/06/2024	PAGAMENTO À JODAIR HOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXTRAS ERALIZADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		600,00	9.550,00C	15.453,29C
28/06/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 195.893.390.896.651. VALOR RECEBIDO DE WENDER DA CRUZ.	525	350,00		9.200,00C	15.103,29C
01/07/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.043.515.760.392. RECEBIDO DE LEANDRO CARDOSO.	525	350,00		350,00D	14.753,29C
01/07/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 198.504.165.462.261. RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTARDORA.	525	516,58		866,58D	14.236,71C
08/07/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 204.731.863.438.991. VALOR RECEBIDO DE ALESSANDRA ARAUJO.	525	700,00		1.566,58D	13.536,71C
09/07/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		600,00	966,58D	14.136,71C
09/07/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR AECIO RIBEIRO DE MORAES, CONFORME DOC.BANCARIO Nº 552.128.088.030.959.	526		300,00	666,58D	14.436,71C
10/07/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 206.368.232.447.911. VALOR RECEBIDO DE GLADY IBANE RO.	525	350,00		1.016,58D	14.086,71C
10/07/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.921.201.399.082. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAIS.	528		115,00	901,58D	14.201,71C
16/07/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 211.508.783.764.821.VALOR RECEBIDO DE KLEYSLA MICHEL.	525	700,00		1.601,58D	13.501,71C
22/07/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 220.949.076.919.332. VALOR RECEBIDO DE MANUELLA MA.	525	700,00		2.301,58D	12.801,71C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRRUDA.	525	40,00		2.341,58D	12.761,71C
30/07/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA POR SERVIÇOS EXECUTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA. DOC. BANCARIO Nº 552128.000.024.383.	526		350,00	1.991,58D	13.111,71C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
30/07/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO E REMOÇÃO DE TERRA PRETA EM FRENTE AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		450,00	1.541,58D	13.561,71C
30/07/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR A MANOEL GREGORIO NETO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 73.001.	526		300,00	1.241,58D	13.861,71C
31/07/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 224.433.983.609.051. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTRADORA.	525	871,44		2.113,02D	12.990,27C
01/08/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 225.376.502.293.431 - VALOR RECEBIDO DE ADEVAIR SIMEÃO.	525	350,00		350,00D	12.640,27C
01/08/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 225.436.751.417.801 - CLEIDE MARIA D.	525	350,00		700,00D	12.290,27C
05/08/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 522.960.000.012.138. - LUCIANO SOUZA ARRUDA.	525	1.000,00		1.700,00D	11.290,27C
12/08/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 882.251.100.415.484. - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	528		122,30	1.577,70D	11.412,57C
14/08/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 141.233.026.497.742. - VALOR RECEBIDO DE DIEGO COSTA.	525	700,00		2.277,70D	10.712,57C
15/08/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 151.916.281.282.762. - VALOR RECEBIDO DE FLAVIO LUIZ.	525	700,00		2.977,70D	10.012,57C
19/08/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 239.312.209.695.111. - VALOR RECEBIDO DE UNICINT - U.	525	200,00		3.177,70D	9.812,57C
20/08/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXTRAS COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		900,00	2.277,70D	10.712,57C
21/08/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 211.233.442.935.952. - VALOR RECEBIDO DE MARAGRETH B.	525	700,00		2.977,70D	10.012,57C
23/08/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 231.247.549.697.512.	525	1.400,00		4.377,70D	8.612,57C
27/08/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIA Nº 602.764.000.008.654. - RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		4.417,70D	8.572,57C
27/08/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, NO DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364. DESPESA POR SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO NO HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS DA PISCINA NO SINDES.	526		375,00	4.042,70D	8.947,57C
29/08/2024	PAGAMENTO À ADRIAN LUIZ DA SILVA E SILVA. DOC. BANCARIO/PIX Nº 82.901. DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO KAUÃ GALDINO NO DIA 17/08/2024.	526		150,00	3.892,70D	9.097,57C
29/08/2024	REEMBOLSO À ROBSON LUIZ DA SILVA E SILVA, COFORME DOC. BANCARIO Nº 82.902.	590		700,00	3.192,70D	9.797,57C
30/08/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 301.528.340.859.952. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTRADORA, CONFORME ACORDO ENTRE DIRETORIA.	525	1.004,47		4.197,17D	8.793,10C
31/08/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 892.431.200.223.199.	528		1,48	4.195,69D	8.794,58C
02/09/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.724.562.277.752. PATRICIA CO.	525	700,00		700,00D	8.094,58C
04/09/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.107.036.205.282 - ADEVAIR SIM.	525	350,00		1.050,00D	7.744,58C
09/09/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 258.944.803.673.491. TAMARA LARISSA.	525	350,00		1.400,00D	7.394,58C
10/09/2024	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS E DIVERSAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 91.001.	526		150,00	1.250,00D	7.544,58C
10/09/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.541.100.971.692. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	528		122,30	1.127,70D	7.666,88C
11/09/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 892.551.200.204.132 - TARIFA PIX ENVIADO.	528		1,48	1.126,22D	7.668,36C
16/09/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 263.247.444.930.011. - ARYADNE FERREIRA.	526	700,00		1.826,22D	6.968,36C
17/09/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		350,00	1.476,22D	7.318,36C
23/09/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 231.740.519.630.282. C. S. FERREIRA.	525	200,00		1.676,22D	7.118,36C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
27/09/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.373.000.117.676. CESAR F. DA SILVA.	526	350,00		2.026,22D	6.768,36C
30/09/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF. DI PLUS AGIL - DOC. BANCARIO Nº 1.200.032.	542		9.000,00	6.973,78C	15.768,36C
01/10/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 607.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		40,00D	15.728,36C
01/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	1.153,06		1.193,06D	14.575,30C
01/10/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVEA ALMEIDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE PORTARIA/NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		375,00	818,06D	14.950,30C
01/10/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXTRAS CONFORME DESCRITO EM FRETE DE MATERIAIS COMO GELO, CAIXA TERMICA E DENTRO OUTROS PARA ATENDER DEMANDAS DO EVENTO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		900,00	81,94C	15.850,30C
03/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.552.148.953.582.	525	100,00		18,06D	15.750,30C
04/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 280.490.481.943.741. VALOR RECEBIDO DE RENAM DIEGO.	526	700,00		718,06D	15.050,30C
10/10/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 882.841.201.383.288. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	528		122,30	595,76D	15.172,60C
15/10/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES, NA FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EM HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		350,00	245,76D	15.522,60C
15/10/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR MARGARIDAMARIA DE SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.017.368.	594		300,00	54,24C	15.822,60C
17/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 171.811.199.791.562. VALOR RECEBIDO DE CLEIDE MARIA.	525	350,00		295,76D	15.472,60C
22/10/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR EROTILDES ELIANE DE LIMA RODRIGUES, VALOR DEPOSITADO POR SOLICITAÇÃO DA MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.129.678.	594		300,00	4,24C	15.772,60C
23/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	222,30		218,06D	15.550,30C
23/10/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR DINAIR GONÇALVES DE JESUS, POR SOLICITAÇÃO DA MESMA. DOC. BANCARIO Nº 102.301.	594		300,00	81,94C	15.850,30C
25/10/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		41,94C	15.810,30C
29/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291.011.518.608.982.	525	350,00		308,06D	15.460,30C
29/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291437.506.350.952.	525	350,00		658,06D	15.110,30C
30/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 303.005.123.042.341.	525	350,00		1.008,06D	14.760,30C
30/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 303.081.433.638.511.	525	150,00		1.158,06D	14.610,30C
30/10/2024	VALOR ESTORNADO AO GIVANILDO DE SOUZA BENEVIDES, POR DESISTENCIA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO PAGO CONFORME O DOC. BANCARIO Nº 291.011.518.608.982 PAGO EM 29/10/2024. TRANSAÇÃO BANCARIA Nº 103.002.	525		350,00	808,06D	14.960,30C
30/10/2024	O VALOR DE PIX FOI REJEITADO, E PORTANTO DEVOLIDO O VALOR CONFORME DOC. BANCARIO Nº 303.081.433.638.511. DIANTE DISSO FOI DEVOLVIDO O VALOR A ADIAN OLIVEIRA ALMEIDA, CONFORME DOC BANCARIO Nº 103.001.	525		150,00	658,06D	15.110,30C
31/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.055.095.879.212. VALOR RECEBIDO DE AQQER ADMINISTRADORA.	525	1.007,48		1.665,54D	14.102,82C
04/11/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 307.539.830.697.541. VALOR RECEBIDO DE CRISTIANO PEDROSO.	525	200,00		200,00D	13.902,82C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
06/11/2024	PAGAMENTO À JOSIVAN SOARES DE SOUSA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JUCILEIDE ALMEIDA NA PORTARIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 110.601.	526		150,00	50,00D	14.052,82C
06/11/2024	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, PELO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO KAUÃ GALDINO NA PISCINA, NA FUNÇÃO SALVA VIDAS. DOC. BANCARIO Nº 110.602.	526		150,00	100,00C	14.202,82C
07/11/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 863.121.200.079.186 - TARIFA AGRUPADA - PIX ENVIADO.	528		2,96	102,96C	14.205,78C
11/11/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 313.654.011.373.511 - CRISTIANO PEDROSO.	525	200,00		97,04D	14.005,78C
11/11/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, PAGAMENTO POR SUBSTITUIÇÃO DO KAUÃ GALDINO EM HORARIO DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		100,00	2,96C	14.105,78C
18/11/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 319.646.143.908.721. CRISTIANO PEDROSO.	525	200,00		197,04D	13.905,78C
25/11/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 251.814.476.721.652. CRISTIANO PEDROSO.	525	200,00		397,04D	13.705,78C
26/11/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		437,04D	13.665,78C
28/11/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383. PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO ESPAÇO SINDES NA COMPTENCIA NOVEMBRO/2024.	526		600,00	162,96C	14.265,78C
28/11/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383. DESPESA POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA JUCILEIDE ALMEIDA.	526		300,00	462,96C	14.565,78C
28/11/2024	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 112.801. VALOR PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA JUCILEIDE ALMEIDA NA PORTARIA DO SINDES.	526		700,00	1.162,96C	15.265,78C
28/11/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.331.200.197.703. TARIFA AGRUPADA - PIX ENVIADO.	528		6,93	1.169,89C	15.272,71C
29/11/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 291.259.585.047.592. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.	525	1.123,51		46,38C	14.149,20C
29/11/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 328.837.974.654.061. VALOR RECEBIDO DE ODENIL DA COSTA.	525	350,00		303,62D	13.799,20C
06/12/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 335.377.822.548.701. VALOR RECEBIDO DE JONAS TEIXEIRA.	525	700,00		700,00D	13.099,20C
09/12/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.755.062.108.012. VALOR RECEBIDO DE TAMIRES JO.	525	100,00		800,00D	12.999,20C
09/12/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.758.089.682.862. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARI.	525	100,00		900,00D	12.899,20C
10/12/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 883.451.201.543.345. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	528		122,30	777,70D	13.021,50C
19/12/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA. DESPESA POR SUBSTITUIÇÃO EM HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS DA PISCINA NOS FINAIS DE SEMANA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		125,00	652,70D	13.146,50C
19/12/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA EM HORARIOS NOTURNOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		450,00	202,70D	13.596,50C
27/12/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		242,70D	13.556,50C
30/12/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.111.492.094.122. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTRADORA.	525	1.082,47		1.325,17D	12.474,03C
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					306.664,50D
02/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	3.145,00		3.145,00D	309.809,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
02/01/2024	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA - MT PLUS ECO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PISCINA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 002819. DOC. BANCARIO Nº 10.201.	592		3.145,00	0,00	306.664,50D
03/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	17.136,00		17.136,00D	323.800,50D
03/01/2024	PAGAMENTO À INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME. DESPESA MENSAL POR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DO SINDES. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 31100. DOC. BANCARIO Nº 10.301.	585		639,00	16.497,00D	323.161,50D
03/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE DEZEMBRO E A FOLHA DO 13º SALARIO. ID DE RECOLHIMENTO 017980-9. DOC. BANCARIO Nº 10.302.	337		3.545,41	12.951,59D	319.616,09D
03/01/2024	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL, PAGO A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 008.807.026. DOC. BANCARIO Nº 10.303.	354		11.111,94	1.839,65D	308.504,15D
03/01/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA NOVEMBRO/2023. PAGO A VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA Nº 176594647-0. DOC. BANCRAIO Nº 10.304.	356		1.327,85	511,80D	307.176,30D
03/01/2024	PAGAMENTO À MARIA LUCIA ALVES DE ALMEIDA-ME, MUNDIAL AGUA E GAS, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 040.696. DOC. BANCARIO Nº 10.305.	526		511,85	0,05C	306.664,45D
04/01/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-INNOVA HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 33.001. DOC. BACNAROO Nº 10.401.	360		3.013,78	3.013,83C	303.650,67D
05/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	193,00		2.820,83C	303.843,67D
05/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.051.201.372.238. REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA DE APCOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	528		193,00	3.013,83C	303.650,67D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.104;	524	478,20		2.535,63C	304.128,87D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.115.	524	308,91		2.226,72C	304.437,78D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.170.	524	248,53		1.978,19C	304.686,31D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.175.	524	417,70		1.560,49C	305.104,01D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.180.	524	70,81		1.489,68C	305.174,82D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.187.	524	198,99		1.290,69C	305.373,81D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.193.	524	4.368,57		3.077,88D	309.742,38D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.196.	524	240,31		3.318,19D	309.982,69D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.205.	524	1.048,09		4.366,28D	311.030,78D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.239.	524	52.255,81		56.622,09D	363.286,59D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.265.	524	1.152,26		57.774,35D	364.438,85D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.299.	524	6,87		57.781,22D	364.445,72D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.311.	524	48,92		57.830,14D	364.494,64D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.329.	524	641,64		58.471,78D	365.136,28D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.343.	524	218,01		58.689,79D	365.354,29D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.378.	524	6.309,99		64.999,78D	371.664,28D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.393.	524	488,95		65.488,73D	372.153,23D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.439.	524	3.766,59		69.255,32D	375.919,82D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.448.	524	880,00		70.135,32D	376.799,82D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.460.	524	2.258,26		72.393,58D	379.058,08D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.463.	524	121,32		72.514,90D	379.179,40D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.472.	524	301,40		72.816,30D	379.480,80D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.493.	524	7.345,70		80.162,00D	386.826,50D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.520.	524	1.484,79		81.646,79D	388.311,29D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.538.	524	3.178,91		84.825,70D	391.490,20D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.558.	524	227,30		85.053,00D	391.717,50D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.573.	524	6.078,28		91.131,28D	397.795,78D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.586.	524	2.870,86		94.002,14D	400.666,64D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.594.	524	999,51		95.001,65D	401.666,15D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.600.	524	368,73		95.370,38D	402.034,88D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.611.	524	1.346,12		96.716,50D	403.381,00D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.622.	524	19.300,42		116.016,92D	422.681,42D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.633.	524	2.200,35		118.217,27D	424.881,77D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.644.	524	6.278,25		124.495,52D	431.160,02D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.650.	524	103,37		124.598,89D	431.263,39D
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.670.	524	3.862,04		128.460,93D	435.125,43D
08/01/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DESTES BOLETO REFERENTE A NOTA EMITIDA Nº 665187/3. SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE 05 VEZES O PARCELAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 10.801.	531		1.140,00	127.320,93D	433.985,43D
08/01/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 352.686. DOC. BANCARIO Nº 10.802.	526		157,40	127.163,53D	433.828,03D
09/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.080.130.895.	524	267,70		127.431,23D	434.095,73D
09/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.080.130.939.	524	683,12		128.114,35D	434.778,85D
09/01/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 1.900.933.089.138.	542		80.000,00	48.114,35D	354.778,85D
10/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.090.006.736.	524	880,45		48.994,80D	355.659,30D
10/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.090.006.799.	524	356,80		49.351,60D	356.016,10D
10/01/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA MENSAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 04111. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.000,00	46.351,60D	353.016,10D
10/01/2024	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA - MT PLUS ECO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 02913. DOC. BANCARIO Nº 11.001.	592		4.160,00	42.191,60D	348.856,10D
10/01/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET ELTDA, DESPESA PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA AO SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 0118. DOC. BANCARIO Nº 11.002.	598		179,90	42.011,70D	348.676,20D
10/01/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, POR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 117. DOC. BANCARIO Nº 11.003.	598		200,00	41.811,70D	348.476,20D
10/01/2024	PAGAMENTO À GUSTAVO MORAIS DA SILVA, DESPESA COM SAÚDE, POR PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA AO PACIENTE JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 162. DOC. BANCARIO Nº 11.004.	306		400,00	41.411,70D	348.076,20D
10/01/2024	PAGAMENTO À ADRIANA DIAS FERNANDES BORGES, DESPESA POR SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA EMITIR LAUDO TÉCNICO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54. DOC. BANCARIO Nº 11.005.	526		290,00	41.121,70D	347.786,20D
12/01/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZEMBRO/2023. PAGO A EMPRESA TIM S/A. FATURA Nº 5103244621. DOC. BANCARIO Nº 11.201.	356		187,41	40.934,29D	347.598,79D
15/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.120.019.444.	524	148,40		41.082,69D	347.747,19D
15/01/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 50.906. DOC. BANCARIO Nº 11.501.	359		518,81	40.563,88D	347.228,38D
16/01/2024	PAGAMENTO À THAYR SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.418.826.	539		153,00	40.410,88D	347.075,38D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
16/01/2024	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINDES, CONFORME O CUPOM FISCAL APRESENTADO DA EMPRESA SÓ REPARO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA, Nº DO CUPOM FISCAL 10.859. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	590		75,00	40.335,88D	347.000,38D
16/01/2024	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA, VALOR PAGO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1208. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.	531		350,00	39.985,88D	346.650,38D
16/01/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZEMBRO/2023. PAGO A VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A. CONFORME FATURA Nº 1783199351-0. DOC.BANCARIO Nº 11.601.	356		1.327,85	38.658,03D	345.322,53D
16/01/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGOS A CONCESSIONARIA AGUAS CUIABA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. FATURA Nº 468390122023001. DOC. BANCARIO Nº 11.602.	355		127,87	38.530,16D	345.194,66D
16/01/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS DE AGUA E GAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003.385. DOC.BANCARIO Nº 11.603.	526		419,00	38.111,16D	344.775,66D
17/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.160.008.868.	524	200,67		38.311,83D	344.976,33D
18/01/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 035.225. DOC. BANCARIO Nº 11.801.	531		671,00	37.640,83D	344.305,33D
18/01/2024	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES DOS PORTÕES ELETRICOS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 07. DOC. BANCARIO Nº 11.802.	531		500,00	37.140,83D	343.805,33D
18/01/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI (GUILAS GRILL), DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 893. DOC. BANCARIO Nº 11.803.	537		1.696,97	35.443,86D	342.108,36D
18/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.181.100.135.918. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.	528		12,00	35.431,86D	342.096,36D
19/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.190.012.300.	524	2.604,80		38.036,66D	344.701,16D
19/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS/IRRF (GUIA UNIFICADA) PERIODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2023. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.23353.8232055-0. DOC. BANCARIO Nº 11.901.	336		9.182,96	28.853,70D	335.518,20D
19/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 880.191.200.079.621.	528		11,59	28.842,11D	335.506,61D
22/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.190.012.300.	524	1.563,40		30.405,51D	337.070,01D
22/01/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME BOLETO Nº 9020686288. DOC. BANCARIO Nº 12.201.	526		300,00	30.105,51D	336.770,01D
22/01/2024	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, POR AQUISIÇÃO DE BRINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO PARCELADO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13882/5. DOC. BANCARIO Nº 12.202.	595		5.300,00	24.805,51D	331.470,01D
23/01/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS DIVERSAS QUE O MESMO FEZ EM NOME DO SINDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E ARQUIVADA NO MOVIMENTO CONTABIL. DOC.BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		2.199,82	22.605,69D	329.270,19D
23/01/2024	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGOS A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.400,00	20.205,69D	326.870,19D
23/01/2024	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIEMNTO DE SALGADOS NO DIA 18/01/2024. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 7872. DOC. BANCARIO Nº 558.687.000.016.983.	526		102,00	20.103,69D	326.768,19D
23/01/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA LTDA, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 33. DOC. BANCARIO Nº 12.301.	582		19.500,00	603,69D	307.268,19D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
23/01/2024	DESPEZA REFERENTE AO DEVOUÇÃO DO VALOR PAGO PARA CALCULO DO URV A ODILA WEIPPERT, POIS A MESMA DESISTIU E SOLICITOU A DEVOUÇÃO DO RECURSO. DOC. BACNARIO Nº 12.302.	526		300,00	303,69D	306.968,19D
23/01/2024	PAGAMENTO À LUIZ ANTONIO FERNANDES SOUZA, DESPEZA POR SERVIÇOS DE PAISAGISMO E LIMPEZA DO ESPAÇO DO SINDES. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 03. DOC. BANCARIO Nº 12.303.	531		800,00	496,31C	306.168,19D
23/01/2024	REEMBOLSO À ALDENICE MARTINS PEREIRA, VALOR REEMBOLSADO A MESMA POR PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ONDE A MESMA PAGOU COM RECURSOS PROPRIOS A EMPRESA LOGTRANS, O TRECHO DE CUIABA A POXOREO. CONFORME CUPOM DE EMBARQUE Nº 010001898421. DOC. BANCARIO Nº 12.304.	590		167,60	663,91C	306.000,59D
23/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.231.100.163.644. DESPEZA POR TARIFA DE TED/DOC ELTRONICO.	528		12,00	675,91C	305.988,59D
24/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	476,08		199,83C	306.464,67D
24/01/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, PAGAMENTO DE COMPRAS PARCELADAS, SENDO ESTA A ULTIMA PARCELA DESTA COMPRA. DOC/BOLETO Nº 029688. DOC. BANCARIO Nº 12.401..	531		821,46	1.021,29C	305.643,21D
24/01/2024	DESPEZA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO MENSALMENTE AO COLABORADORES DO SINDES. COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, A DESCRIÇÃO CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 64101953. DOC. BANCARIO Nº 12.402.	521		1.980,00	3.001,29C	303.663,21D
24/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 880.241.200.072.018. REFERENTE A COBRANÇA POR PIX ENVIADO.	528		12,54	3.013,83C	303.650,67D
25/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	12.628,79		9.614,96D	316.279,46D
25/01/2024	DESPEZA COM CARTÃO SAUDE DOS COLABORADORES DO SINDES, PAGO A AZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000. DOC. BANCARIO Nº 12.501.	306		209,30	9.405,66D	316.070,16D
25/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2023, SENDO ESTE VALOR SOBRE A FOLHA MENSAL E FOLHA DO 13º SALARIO. NUMERO DE DOCUMENTO 07.01.23353.7884962-6. DOC. BANCARIO Nº 12.502.	499		443,18	8.962,48D	315.626,98D
25/01/2024	DESPEAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, CONFORME FATURA Nº 009.382.374. COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 12.503.	354		11.976,31	3.013,83C	303.650,67D
26/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	774,23		2.239,60C	304.424,90D
26/01/2024	PAGAMENTO À PARANÁ COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PARCELADA, CONFORME BOLETO Nº 029930. DOC. BANCARIO Nº 12.601.	531		774,23	3.013,83C	303.650,67D
29/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	1.322,42		1.691,41C	304.973,09D
29/01/2024	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 12.901.	536		1.322,42	3.013,83C	303.650,67D
30/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	23.464,69		20.450,86D	327.115,36D
30/01/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS O VALOR DESTA DESPEZA, ONDE PAGOU A FALE MAIS COMUNICAÇÕES LTDA, CONFORME BOLETO Nº 135212625. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		165,90	20.284,96D	326.949,46D
30/01/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS PAGAS DO SINDES COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		75,00	20.209,96D	326.874,46D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	331		1.678,10	18.531,86D	325.196,36D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	331		1.958,21	16.573,65D	323.238,15D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETEENIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	331		2.455,05	14.118,60D	320.783,10D
30/01/2024	PAGAMENTO À EDUARDO FRANCISCO PAIXÃO, DESPEZA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.036.561.	526		2.000,00	12.118,60D	318.783,10D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	331		2.324,01	9.794,59D	316.459,09D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À DANIEL NUNES FELIX INACIO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.275.	331		962,00	8.832,59D	315.497,09D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGAMENTO PROECESSADO EM CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHO DA COLABORADORA, A MESMA SOLICITOU O PAGAMENTO NESTA CONTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	331		1.976,60	6.855,99D	313.520,49D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	331		3.150,12	3.705,87D	310.370,37D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	331		310,65	3.395,22D	310.059,72D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	331		129,93	3.265,29D	309.929,79D
30/01/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 51'350. DOC. BANCARIO Nº 13.001.	359		107,36	3.157,93D	309.822,43D
30/01/2024	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, POR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 13.002.	134		891,23	2.266,70D	308.931,20D
30/01/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-EIRELI-GUILAS, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0896. DOC. BANCARIO Nº 13.003.	537		1.518,53	748,17D	307.412,67D
30/01/2024	PAGAMENTO À CARDOSO SILVA & CIA LTDA ME. POR PERSONALIZAÇÃO DE PULSEIRAS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4695. DOC. BANCARIO Nº 13.004.	539		550,00	198,17D	306.862,67D
30/01/2024	PAGAMENTO À ANTONIO FERNANDES DE SOUZA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 04. DOC. BANCARIO Nº 13.005.	531		700,00	501,83C	306.162,67D
30/01/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 11. DOC. BANCARIO Nº 13.006.	592		2.500,00	3.001,83C	303.662,67D
30/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.301.100.249.004. COBRANÇA POR DOC/TED ELETRONICO.	528		12,00	3.013,83C	303.650,67D
31/01/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.128.000.010.673. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA.	525	612,00		2.401,83C	304.262,67D
31/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 840.311.200.101.531. COBRANÇA POR TARIFA PIXENVIADO.	528		22,37	2.424,20C	304.240,30D
01/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	9.410,37		9.410,37D	313.650,67D
01/02/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, NA COMPETENCIA 02/2024, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	530		10.000,00	589,63C	303.650,67D
05/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	10.948,51		10.358,88D	314.599,18D
05/02/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SINDES, CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 283.369. - SERIE 101, FORNECEDOR COMPER -SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DOC, BANCARIO Nº 551.216.000.6.697.	590		560,48	9.798,40D	314.038,70D
05/02/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA DE REEMBOLSO POR AQUISIÇÕES CONFORME O DESCRITO NO CUOM FISCAL Nº 143212. FORNECEDOR TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. DOC, VANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		30,49	9.767,91D	314.008,21D
05/02/2024	PAGAMENTO À EDUARDO FRANCISCO PAIXÃO, POR SERVIÇOS PORESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA DE SERVIÇO Nº 9. NOTA ESTA EM NOME DE JEFERSON FERNANDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.036.561.	531		2.200,00	7.567,91D	311.808,21D
05/02/2024	PAGAMENTO À RONIDALBER JR RIBEIRO, DESPESA CONFORME A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	538		350,00	7.217,91D	311.458,21D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
05/02/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4142. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.000,00	4.217,91D	308.458,21D
05/02/2024	PAGAMENTO À INVIOLEVEL MATO GROSSO LTDA, DESPESA MENSAL POR MONITORAMENTO ELETRONICO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 31513. DOC. BANCARIO Nº 20.501.	585		639,00	3.578,91D	307.819,21D
05/02/2024	PAGAMENTO À FAUZE REVESTIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 425. DOC. BANCARIO Nº 20.502.	531		850,00	2.728,91D	306.969,21D
05/02/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELECADOS NA NOTA FISCAL Nº 354.278 DOC. BANCARIO Nº 20.503..	531		555,22	2.173,69D	306.413,99D
05/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JANEIRO. ID DE RECOLHIMENTO Nº 017980-9. DOC. BANCARIO Nº 20.504.	337		2.275,32	101,63C	304.138,67D
05/02/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.361.101.429.433. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	528		193,00	294,63C	303.945,67D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.025.951.	524	502,84		208,21D	304.448,51D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.025.988.	524	69,90		278,11D	304.518,41D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.006.	524	323,19		601,30D	304.841,60D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.032.	524	281,68		882,98D	305.123,28D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.053.	524	437,00		1.319,98D	305.560,28D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.392.	524	74,09		1.394,07D	305.634,37D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.404.	524	4.527,87		5.921,94D	310.162,24D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.408.	524	208,15		6.130,09D	310.370,39D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.431.	524	251,41		6.381,50D	310.621,80D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.442.	524	1.096,52		7.478,02D	311.718,32D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.060.026.496.	524	54.362,26		61.840,28D	366.080,58D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.514.	524	1.206,58		63.046,86D	367.287,16D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.570.	524	7,19		63.054,05D	367.294,35D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.587.	524	51,16		63.105,21D	367.345,51D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.608.	524	150,40		63.255,61D	367.495,91D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.621.	524	671,28		63.926,89D	368.167,19D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.662.	524	6.500,14		70.427,03D	374.667,33D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.677.	524	511,56		70.938,59D	375.178,89D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.742.	524	1.635,63		72.574,22D	376.814,52D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.943.	524	280,08		72.854,30D	377.094,60D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.994.	524	158,32		73.012,62D	377.252,92D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.008..	524	4.036,73		77.049,35D	381.289,65D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.024.	524	786,87		77.836,22D	382.076,52D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.053.	524	1.015,77		78.851,99D	383.092,29D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.096.	524	2.362,63		81.214,62D	385.454,92D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.108.	524	2.847,08		84.061,70D	388.302,00D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.110.	524	126,93		84.188,63D	388.428,93D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.196.	524	315,33		84.503,96D	388.744,26D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.289.	524	7.746,53		92.250,49D	396.490,79D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.483.	524	1.398,51		93.649,00D	397.889,30D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.610.	524	3.350,07		96.999,07D	401.239,37D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.718.	524	97,76		97.096,83D	401.337,13D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.778.	524	6.456,71		103.553,54D	407.793,84D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.798.	524	2.903,40		106.456,94D	410.697,24D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.805.	524	1.045,72		107.502,66D	411.742,96D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.916.	524	319,22		107.821,88D	412.062,18D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.006.	524	1.302,23		109.124,11D	413.364,41D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.158.	524	20.170,31		129.294,42D	433.534,72D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.177.	524	2.317,34		131.611,76D	435.852,06D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.187.	524	6.382,20		137.993,96D	442.234,26D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.205.	524	379,98		138.373,94D	442.614,24D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.242.	524	108,14		138.482,08D	442.722,38D
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.432.	524	3.946,22		142.428,30D	446.668,60D
07/02/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME CNPJ Nº 07.790.953/0001-20, DESPESAS COM PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTA A QUARTA PARCELA DE CINO. REFERENTE AO BOLETO Nº 665187/-4. DOC. BANCARIO Nº 20.701.	531		1.140,00	141.288,30D	445.528,60D
08/02/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, COM CNPJ Nº 07.790.953/0001-20, DESPESA CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 354712. DOC. BANCARIO Nº 20.801.	531		850,00	140.438,30D	444.678,60D
09/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.080.033.812.	524	718,27		141.156,57D	445.396,87D
09/02/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 1.202.100.	542		141.451,23	294,66C	303.945,64D
15/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	3.119,52		2.824,86D	307.065,16D
15/02/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REEMBOLSO POR PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SINDES, CONFORME O RECIBO Nº 72314. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		230,00	2.594,86D	306.835,16D
15/02/2024	PAGAMENTO À ARY ANIBAL SILVA JUNIOR, POR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.013.859.	526		150,00	2.444,86D	306.685,16D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
15/02/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA/INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 21.501.	134		183,74	2.261,12D	306.501,42D
15/02/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO FATURA MENSAL, DE NUMERO 4648390012024001. COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGO A AGUAS CUIABÁ, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.502.	355		130,81	2.130,31D	306.370,61D
15/02/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JANEIRO/2024, PAGO A TIM S/A, COM FATURA Nº 5124924458. DOC. BANCARIO Nº 21.503.	356		184,97	1.945,34D	306.185,64D
15/02/2024	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA. CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.504.	526		850,00	1.095,34D	305.335,64D
15/02/2024	PAGAMENTO À GILSON ALVES MARTINS, POR SERVIÇOS PRESATDOS SO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 21.505.	531		1.390,00	294,66C	303.945,64D
16/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	1.600,00		1.305,34D	305.545,64D
16/02/2024	PAGAMENTO À ANTONINE ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, DESPESA ANUAL POR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO FISICAIS E DOCUMENTAIS DO SST, E-SOCIAL (2024-2025). CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 355. DOC. BANCARIO Nº 21.601.	189		1.600,00	294,66C	303.945,64D
19/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	4.760,00		4.465,34D	308.705,64D
19/02/2024	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 3004. DOC. BANCARIO Nº 21.901.	592		4.760,00	294,66C	303.945,64D
20/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	13.172,97		12.878,31D	317.118,61D
20/02/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR PAGAMENTO PEALIZADO NO 1º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRO DE CUIABÁ-MT, CONFORME OS Nº 696480. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		30,72	12.847,59D	317.087,89D
20/02/2024	PAGAMENTO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	526		2.000,00	10.847,59D	315.087,89D
20/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS E IRRF, CONFORME Nº 07.16.24025.9143266-0, PERÍODO DE APURAÇÃO JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO MNº 22.001.	336		9.530,60	1.316,99D	305.557,29D
20/02/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 22.002.	526		300,00	1.016,99D	305.257,29D
20/02/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 900. DOC. BANCARIO Nº 22.003.	537		1.299,65	282,66C	303.957,64D
20/02/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 820.511.100.179.403. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	528		12,00	294,66C	303.945,64D
22/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	225,83		68,83C	304.171,47D
22/02/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 51478. DOC. BANCARIO Nº 22.201.	359		225,83	294,66C	303.945,64D
23/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	524	1.249,29		954,63D	305.194,93D
23/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE PIS PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. CONFORME Nº 07.01.24025.8932267-9. DOC. BANCARIO Nº 22.301.	499		284,42	670,21D	304.910,51D
23/02/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, VALOR TOTAL DA NOTA R\$4.824,39. SENDO ESTE VALOR PARCELADO EM 05 VEZES, ESTE PAGAMENTO REFERE-SE A PRIMEIRA PARCELA. AS DEMAIS VENCEM A CADA 30 DIAS. NOTA FISCAL Nº 355.678. DOC. BANCARIO Nº 22.302.	531		964,87	294,66C	303.945,64D
26/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	996,49		701,83D	304.942,13D
26/02/2024	DESPESA COM CARTÃO SAUDE DOS COLABORADORES PAGO A AZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.601.	306		209,30	492,53D	304.732,83D
26/02/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 535.297. DOC.BANCARIO Nº 22.602.	531		621,29	128,76C	304.111,54D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
26/02/2024	PAGAMENTO À FALE MAIS COMUNICAÇÕES LTDA-PAGAR-ME, POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 22.603.	526		165,90	294,66C	303.945,64D
27/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	27.089,35		26.794,69D	331.034,99D
27/02/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS REALIZADAS NOS CORREIOS, CONFORME ID TIQUETE 2618256609. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		105,35	26.689,34D	330.929,64D
27/02/2024	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 14, PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.400,00	24.289,34D	328.529,64D
27/02/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 34. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 22.701.	582		19.500,00	4.789,34D	309.029,64D
27/02/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.702.	521		1.980,00	2.809,34D	307.049,64D
27/02/2024	PAGAMENTO À JEFFERSON MOREIRA MARCONDE, PAGAMENTO VIA PIX, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 22.703.	526		450,00	2.359,34D	306.599,64D
27/02/2024	PAGAMENTO À CENTRO OESTE SERVICE-W. J. COMERCIO E SERVIÇO DE PEÇA CENTRO OESTE LTDA, POR SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 3223. DOC. BANCARIO Nº 22.704.	526		525,00	1.834,34D	306.074,64D
27/02/2024	PAGAMENTO À INOXTAK COMERCIO DE INOX LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 015454. DOC. BANCARIO Nº 22.705.	531		202,00	1.632,34D	305.872,64D
27/02/2024	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 22.706.	531		1.800,00	167,66C	304.072,64D
27/02/2024	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7950. DOC. BANCARIO Nº 22.707.	526		115,00	282,66C	303.957,64D
27/02/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 820.581.100.001.282.	528		12,00	294,66C	303.945,64D
28/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	32.949,55		32.654,89D	336.895,19D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	331		1.959,59	30.695,30D	334.935,60D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	331		1.920,14	28.775,16D	333.015,46D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	331		3.211,09	25.564,07D	329.804,37D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	331		2.312,94	23.251,13D	327.491,43D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À DANIEL NUNES FELIX INACIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.275.	331		841,75	22.409,38D	326.649,68D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. VALOR ESTA SENDO DEPOSITANDO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.275.	331		2.120,14	20.289,24D	324.529,54D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	331		545,75	19.743,49D	323.983,79D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	331		2.762,83	16.980,66D	321.220,96D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	331		2.141,59	14.839,07D	319.079,37D
28/02/2024	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, POR SERVIÇO PRESTADO DIVERSO, BOLETO Nº 0001-02. DOC. BANCARIO Nº 22.801.	526		1.322,42	13.516,65D	317.756,95D
28/02/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, POR AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 33398. DOC. BANCARIO Nº 22.802.	360		3.144,58	10.372,07D	314.612,37D
28/02/2024	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, DESPESA MENSAL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. FATURA Nº 010.002.198. DOC. BANCARIO Nº 22.803.	354		10.643,97	271,90C	303.968,40D
28/02/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.591.200.099.230.	528		22,76	294,66C	303.945,64D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
29/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.280.087.266.	524	157,63		137,03C	304.103,27D
29/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.280.087.282.	524	3.818,46		3.681,43D	307.921,73D
29/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.280.087.355.	524	920,67		4.602,10D	308.842,40D
29/02/2024	PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, DESPESA PELO PAGAMENTO DA TAXA DE FUNCIONAMENTO 2024-ALVARÁ. BOLETO Nº 107155926. DOC. BANCARIO Nº 22.901.	350		460,29	4.141,81D	308.382,11D
01/03/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 11.340.532.552.302. RECEBIDO POR PIX EM NOME DE SAMUEL RODIRGUES.	525	612,00		612,00D	308.994,11D
04/03/2024	PAGAMENTO À INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME. DESPESA POR MONITORAMENTO ELETRONICO MENSAL AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 31903. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 30.401.	585		639,00	27,00C	308.355,11D
04/03/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 356.253. VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$2.564,00. SENDO ESTE PAAGMENTO A PRIMEIRA DE 05 PARCELAS. ESTA DUPLICATA É DE NUMERO 687549/1. DOC. BANCARIO Nº 30.402.	531		512,80	539,80C	307.842,31D
05/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	8.146,11		7.606,31D	315.988,42D
05/03/2024	PAGAMENTO À EDUARDO FRANCISCO PAIXÃO, MAS A NOTA FISCAL ESTA EM NOME DE JEFERSON FERNANDES, ONDE CONSTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10, O SERVIÇO EXECUTADO NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.036.561.	531		4.500,00	3.106,31D	311.488,42D
05/03/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCUEMNTNO FISCAL EM ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		49,82	3.056,49D	311.438,60D
05/03/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4195. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.000,00	56,49D	308.438,60D
05/03/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 133301. DOC. BANCARIO Nº 30.501.	531		616,66	560,17C	307.821,94D
05/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL DOS FUCNIONARIOS DO SINDES, ID DE RECOLHIMENTO 017980-9. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 30.502.	337		1.820,80	2.380,97C	306.001,14D
05/03/2024	PAGAMENTO À TIAGO OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 30.503.	531		1.750,00	4.130,97C	304.251,14D
05/03/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE AGUA E GAS. PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINIRAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.465. DOC. BANCARIO Nº 30.504.	526		112,50	4.243,47C	304.138,64D
05/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.651.201.480.213. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	528		193,00	4.436,47C	303.945,64D
06/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	3.100,00		1.336,47C	307.045,64D
06/03/2024	PAGAMENTO À FABIO FATIMO SILVA DE SOUZA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 9. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO O VALOR FOI TRANSFERIDO PARA A CONAT DE LUCIANA ARAUJO TEODORO. O VALOR TOTAL DESTA NOTA É DE R\$5.100,00. ONDE EM 20/02/2024, FOI PAGO O VALOR DE R\$2.000,00.	531		3.100,00	4.436,47C	303.945,64D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.162.	524	502,84		3.933,63C	304.448,48D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.183.	524	69,90		3.863,73C	304.518,38D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.214.	524	427,03		3.436,70C	304.945,41D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.234.	524	437,00		2.999,70C	305.382,41D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.412.	524	4.599,80		1.600,10D	309.982,21D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.415.	524	74,09		1.674,19D	310.056,30D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.417.	524	208,18		1.882,37D	310.264,48D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.442.	524	251,41		2.133,78D	310.515,89D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.449.	524	1.104,20		3.237,98D	311.620,09D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.470.	524	1.206,58		4.444,56D	312.826,67D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.508.	524	54.490,47		58.935,03D	367.317,14D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.539.	524	7,19		58.942,22D	367.324,33D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.555.	524	51,16		58.993,38D	367.375,49D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.594.	524	671,28		59.664,66D	368.046,77D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.606.	524	228,09		59.892,75D	368.274,86D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.639.	524	6.408,19		66.300,94D	374.683,05D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.653.	524	511,56		66.812,50D	375.194,61D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.711.	524	1.670,57		68.483,07D	376.865,18D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.722.	524	280,08		68.763,15D	377.145,26D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.938.	524	1.022,30		69.785,45D	378.167,56D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.984.	524	2.362,63		72.148,08D	380.530,19D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.023.	524	315,33		72.463,41D	380.845,52D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.087.	524	7.681,63		80.145,04D	388.527,15D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.099.	524	1.300,86		81.445,90D	389.828,01D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.122.	524	3.358,78		84.804,68D	393.186,79D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.130.	524	97,76		84.902,44D	393.284,55D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.156.	524	6.327,53		91.229,97D	399.612,08D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.182.	524	1.077,39		92.307,36D	400.689,47D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.201.	524	718,27		93.025,63D	401.407,74D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.249.	524	319,22		93.344,85D	401.726,96D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.809.	524	1.305,81		94.650,66D	403.032,77D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.820.	524	20.075,20		114.725,86D	423.107,97D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.854.	524	2.249,99		116.975,85D	425.357,96D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.968.	524	6.379,56		123.355,41D	431.737,52D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.026.038.	524	379,98		123.735,39D	432.117,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.026.065.	524	108,14		123.843,53D	432.225,64D
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.026.163.	524	3.965,12		127.808,65D	436.190,76D
07/03/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.400.936.120.748.	542		100.000,00	27.808,65D	336.190,76D
07/03/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 356.563. DOC. BANCARIO Nº 30.701.	531		80,00	27.728,65D	336.110,76D
08/03/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DANIEL NUNES FELIZ INANCIO, ONDE O MESMO PEDIU DEMISSÃO, CONFORME DOCUEMTNOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL, DOC. BANCARIO Nº552.128.000.043.275.	305		1.196,99	26.531,66D	334.913,77D
08/03/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA ACABAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 356.677. CONFORME DOC. BANCARIO Nº 30.801.	531		700,00	25.831,66D	334.213,77D
08/03/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA Nº 768.328. ONDE TRATA DE PARCELAMENTO E ESTA E A ULTIMA PARCELA DE 05 VEZES. BOLETO Nº 665187-5/5. DOC. BANCARIO Nº 30.802.	531		1.140,00	24.691,66D	333.073,77D
08/03/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILLAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 902. DOC. BANCARIO Nº 30.803.	537		1.866,51	22.825,15D	331.207,26D
08/03/2024	PAGAMENTO À SAMUEL SILVA DE ASSIS, PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIFICAÇÃO DO MURO PARTE DA FRENTE DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 02. NO EXTRATO BANCARIO O VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE CONSTRUTORA SACRAMENTOS. DOC. BANCARIO 30.804.	557		6.000,00	16.825,15D	325.207,26D
08/03/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 30.805.	592		2.500,00	14.325,15D	322.707,26D
08/03/2024	PAGAMENTO À J. N. LOPES MOREIRA EPP, DESPESA REFERENTE A CONERTO DA LONA DE UMA TENDA DO ESPAÇO DE LAZER DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 238. NO EXTRATO O PAGAMENTO APARECE EM NOME DE PAULO MARCIO DO CARMO ALMEIDA. DOC BANCARIO Nº 30.806.	531		350,00	13.975,15D	322.357,26D
08/03/2024	PAGAMENTO À LOECI PRESTADORA DE SERVIÇOS - LOECI GOMES DE CARVALHO, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 93. DOC. BANCARIO Nº 30.807.	526		405,00	13.570,15D	321.952,26D
08/03/2024	PAGAMENTO À JOTA SANTANA FOTOGRAFIA-CNPJ Nº 45.399.420/0001-20, PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PARA PUBLICIDADE DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER OCORRIDO NO ESPAÇO SINDES. CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES ANEXADO AO MOVIMENTO CONTABIL, ONDE O VALOR TOTAL DO SERVIÇO E DE R\$560,00. DOC. BANCARIO Nº 30.808.	546		560,00	13.010,15D	321.392,26D
08/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.681.200.417.722. TARIFA AGRUPADAS DE PIX ENVIADOS.	528		33,00	12.977,15D	321.359,26D
11/03/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE E MENSALIDADE MENSAL DO SERVIÇO DE INTERNET DO SINDES, PERIODO REFERENCIA 10/03/2024 À 09/04/2024. NUMERO DE DOCUMENTO/BOLETO: 3570154. DOC. BANCARIO Nº 31.101.	134		179,90	12.797,25D	321.179,36D
12/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.110.069.776.	524	2.712,17		15.509,42D	323.891,53D
12/03/2024	PAGAMENTO À JOANIL SQANTANA DE ALMEIDA, DESPESA PAGA PELAS ENTREGAS DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 07. DOC. BANCARIO Nº 31.207.	526		700,00	14.809,42D	323.191,53D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
12/03/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PAGAMENTO POR DESPESAS REALIZADAS NO ATACADÃO S/A, CONFORME DOC. FISCAL Nº 007.001, NO VALOR DE R\$1.306,79, E TAMBÉM DESPESA EM BOLO DO REI - VALOR DE R\$35,00, TOTALIZANDO O VALOR DE REEMBOLSO DE R\$1.341,79. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		1.341,79	13.467,63D	321.849,74D
12/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS CONFORME NUMERO: 07.16.24057.2318623-2. PAGAMENTO UNIFICADO DOS ENCARGOS INNS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERIDO DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 31.201.	336		7.843,42	5.624,21D	314.006,32D
12/03/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 356.867. SENDO ESTE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DE 05 VEZES. O BOLETO DESTE PAGAMENTO DE Nº 689219/1-5. DOC. BANCARIO Nº 31.202.	531		231,42	5.392,79D	313.774,90D
12/03/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA FEVEREIRO/2024, PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5145630941. DOC. BANCARIO Nº 31.203.	356		184,97	5.207,82D	313.589,93D
12/03/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABA, CONFORME FATURA Nº 4648390022024001. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 31.204.	355		127,87	5.079,95D	313.462,06D
12/03/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-EIRELI-GUILLAS GRIL, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK ENTREGUE AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 903. DOC. BANCARIO Nº 31.205.	537		3.000,00	2.079,95D	310.462,06D
12/03/2024	PAGAMENTO À PRIMOS TENDAS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.206.	531		1.100,00	979,95D	309.362,06D
12/03/2024	REEMBOLSO À LEA CRISTINA BARACAT, VALOR REEMBOLSADO PELA COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 007.204. ONDE A MESMA FEZ AS AQUISIÇÕES PARA ATENDER EVENTO REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. DOC. BANCARIO Nº 31.208.	590		241,22	738,73D	309.120,84D
12/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.721.100.123.706. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.	528		12,00	726,73D	309.108,84D
13/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	151,33		878,06D	309.260,17D
13/03/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR REEMBOLSADO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DO FORNECEDOR LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 13.826. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		32,90	845,16D	309.227,27D
13/03/2024	PAGAMENTO À DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA O SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114894. NOTA FISCAL NO VALOR TOTAL DE R\$3.949,00, SENDO O VALOR PARCELADO EM 03 VEZES, ESTE PAGAMENTO TRATA-SE DA PRIMEIRA PARCELA CONFORME BOLETO Nº 114894. DOC BANCARIO Nº 31.301..	580		1.184,70	339,54C	308.042,57D
13/03/2024	PAGAMENTO À ANDREA FLORICULTURA - FLORES E CESTAS, PELA AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE ROSAS, CONFORME ESTA DESCRITO MNA NOTA FISCAL Nº 655. DOC. BANCARIO Nº 31.302.	538		2.000,00	2.339,54C	306.042,57D
13/03/2024	PAGAMENTO À FLAVIO NEPOMUCENO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.303.	526		2.000,00	4.339,54C	304.042,57D
13/03/2024	PAGAMENTO À LUCAS MACHADO DA SILVA, PELA CONFEÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 104. DOC. BANCARIO Nº 31.304.	526		80,00	4.419,54C	303.962,57D
13/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 850.731.200.082.403. TARIFA PIX AGRUPADO.	528		16,93	4.436,47C	303.945,64D
14/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.741.200.093.651. TARIFA POR PIX AGRUPADO.	528		11,00	4.447,47C	303.934,64D
18/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	11,00		4.436,47C	303.945,64D
18/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	232,33		4.204,14C	304.177,97D
18/03/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 357.130. DOC. BANCARIO Nº 31.801.	531		232,33	4.436,47C	303.945,64D
19/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.180.123.397.	524	126,93		4.309,54C	304.072,57D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
19/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.180.123.703.	524	3.024,58		1.284,96C	307.097,15D
19/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.180.123.740.	524	4,70		1.280,26C	307.101,85D
19/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	3.557,56		2.277,30D	310.659,41D
19/03/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA POR DESPESAS CONFORME DOC. APRESENTADO NA NOTA FISCAL Nº 3.792. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		240,79	2.036,51D	310.418,62D
19/03/2024	PAGAMENTO À RAMÃO F. M. MENEZES ME, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.057.417.	526		2.000,00	36,51D	308.418,62D
19/03/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01. SENDO O PAGAMENTO FEITO NO BANCO EM NOME DE LUCIANA ARAUJO TEODORO. CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	531		1.800,00	1.763,49C	306.618,62D
19/03/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRILL. PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 904. DOC. BANCARIO Nº 31.901.	537		1.190,98	2.954,47C	305.427,64D
19/03/2024	PAGAMENTO À JEFFERSON MOREIRA MARCONDES, POR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20, INFORMO QUE ESTE É O SEGUNDO PAGAMENTO, SENDO FEITO UM PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 31.902.	531		350,00	3.304,47C	305.077,64D
19/03/2024	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 31.903.	531		1.120,00	4.424,47C	303.957,64D
19/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.791.100.155.809.	528		12,00	4.436,47C	303.945,64D
20/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	8.091,04		3.654,57D	312.036,68D
20/03/2024	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA,- SIERRA TURISMO, NOTA FISCAL Nº 824, POR DESPESA COM AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AEREAS A MEMBROS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO SINDES PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SINDICAIS. NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$7.216,69, SENDO ESTE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. TRECHO: CUIABÁ x FORTALEZA. DOC. BANCARIO Nº 32.001.	316		3.608,34	46,23D	308.428,34D
20/03/2024	PAGAMENTO À ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, PAGAMENTO MENSAL. COMPETENCIA MARÇO/2024, BOLETO Nº 9020861131. DOC. BANCARIO Nº 32.002.	526		300,00	253,77C	308.128,34D
20/03/2024	PAGAMENTO AO PRESTADOR DE SERVIÇO FLAVIO NEPOMUCENO, POR SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01, SENDO ESTE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, POIS A NOTA TODA E NO VALOR DE R\$3.800,00, EM 13/03/2024 FOI PAGO O VALOR DE R\$2.000,00. DOC. BANCARIO Nº 32.003.	531		1.800,00	2.053,77C	306.328,34D
20/03/2024	PAGAMENTO À THAYUR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL Nº 35879. DOC. BANCARIO Nº 32.004.	539		15,80	2.069,57C	306.312,54D
20/03/2024	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA - LA SIERRA TURISMO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESERVA DE HOTEIS, PARA MEMBROS DO SINDES PARTICIPAR EM EVENTO SINDICAL EM FORTALEZA. DESPESA CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 826. DOC. BANCARIO Nº 32.005.	538		2.353,44	4.423,01C	303.959,10D
20/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 800.801.200.593.577. TARIFA AGRUPADA POR PIX.	528		13,46	4.436,47C	303.945,64D
21/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	861,22		3.575,25C	304.806,86D
21/03/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 537.373. DOC. BANCARIO Nº 32.101.	531		670,22	4.245,47C	304.136,64D
21/03/2024	PAGAMENTO À AGUAS LEBRINHA LTDA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01502. DOC. BANCARIO Nº 32.102.	526		190,00	4.435,47C	303.946,64D
21/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.811.100.364.624.	528		1,00	4.436,47C	303.945,64D
25/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	964,88		3.471,59C	304.910,52D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
25/03/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM PARCELAMENTO DE 5 VEZES. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 355678, EMITIDA EM FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 32.501.	531		964,88	4.436,47C	303.945,64D
26/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	69.804,38		65.367,91D	373.750,02D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	331		1.920,14	63.447,77D	371.829,88D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	331		1.959,59	61.488,18D	369.870,29D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	331		3.211,09	58.277,09D	366.659,20D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	331		2.312,94	55.964,15D	364.346,26D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA MARÇO/2024. PAGAMENTO FEITO NA CONTA DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	331		2.120,14	53.844,01D	362.226,12D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	331		1.568,18	52.275,83D	360.657,94D
26/03/2024	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA MARÇO/2024. PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONTADORA COM CRC Nº 010535/O, NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.680,00	49.595,83D	357.977,94D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	331		2.762,83	46.833,00D	355.215,11D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	331		2.141,59	44.691,41D	353.073,52D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO: 552.960.000.067.320..	331		1.448,95	43.242,46D	351.624,57D
26/03/2024	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA - ARENA DESENTUPIDORA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1271.	531		3.600,00	39.642,46D	348.024,57D
26/03/2024	PAGAMENTO À TRIBUNAL DE JUSTIÇA MT - REFERENTE AO PROCESSO 10111987620218110041. DESPESA PAGA CONFORME BOLETO Nº 81240000015690612. DOC. BANCARIO Nº 32.601.	365		12.991,83	26.650,63D	335.032,74D
26/03/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA MARÇO/2024. HONORARIOS PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNERDINO SILVA LTDA, NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 32.602.	582		19.500,00	7.150,63D	315.532,74D
26/03/2024	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPTENCIA MARÇO/2024. FATURA Nº 010.501.180. DOC. BANCARIO Nº 32.603.	354		9.375,10	2.224,47C	306.157,64D
26/03/2024	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA POR PAGAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS COLABORADORES DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA/FATURA Nº 66615821. DOC. BANCARIO Nº 32.604.	521		2.200,00	4.424,47C	303.957,64D
26/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 820.861.100.203.524.	528		12,00	4.436,47C	303.945,64D
27/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	7.021,00		2.584,53D	310.966,64D
27/03/2024	PAGAMENTO À NP PISCINA. DOC. BANCARIO Nº 32.701.	592		7.021,00	4.436,47C	303.945,64D
28/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	2.616,42		1.820,05C	306.562,06D
28/03/2024	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, PELOS SERVIÇOS IMPRESSOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 35708. DOC. BANCARIO Nº 32.801.	539		585,00	2.405,05C	305.977,06D
28/03/2024	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO TONER, OU SEJA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 138.978. DOC. BANCARIO Nº 32.802.	359		709,00	3.114,05C	305.268,06D
28/03/2024	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, CONFORME DOC. BANCARIO. Nº 32.803.	526		1.322,42	4.436,47C	303.945,64D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
01/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 119.917.475.437.471. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES, SENDO ESTE REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DE RECURSO, ONDE O MESMO ASSINOU UM CONTRATO DE PAGAMENTO, ENTRE O SINDES.	525	612,00		612,00D	304.557,64D
01/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	1.465,57		2.077,57D	306.023,21D
01/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME O BOLETO REFERENTE A PARCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 356253. DOC. BANCARIO Nº 40.101.	531		512,80	1.564,77D	305.510,41D
01/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, DESPESA PAGA NO BOLETO PELA COMPRA REALIZADA NA NOTA FISCAL Nº 358.227. DOC. BANCARIO Nº 40.102.	531		989,73	575,04D	304.520,68D
01/04/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 224696. SENDO ESTA VALOR PAGO PARCELADO, JÁ QUE A NOTA É DE VALOR DE R\$1.150,00. DOC. BANCARIO Nº 40.103.	531		575,04	0,00	303.945,64D
02/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	8.592,57		8.592,57D	312.538,21D
02/04/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR PARTICIPAR DO EVENTO 5º CONGRESSO NACIONAL DE CINECIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO RIO DE JANEIRO, ONDE O MESMO TEVE 50% DOS GASTOS REEMBOLSADO PELO SINDES, ONDE O MESMO APRESENTOU TODA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA APTICIPAÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	589		644,39	7.948,18D	311.893,82D
02/04/2024	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 117. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	526		3.400,00	4.548,18D	308.493,82D
02/04/2024	REEMBOLSO À KARINA S. LUCAS GONÇALVES, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	590		61,49	4.486,69D	308.432,33D
02/04/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JR RIBEIRO, POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: TELA DE PROJEÇÃO, PORJETOS DATASHOW, W OUTROS MAIS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	591		350,00	4.136,69D	308.082,33D
02/04/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52057. DOC. BANCARIO Nº 40.201.	359		234,69	3.902,00D	307.847,64D
02/04/2024	PAGAMENTO À EDEVANILDO SANTOS VIEIRA, POR SERVIÇOS REALIZADOS NO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 101. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA, POIS O VALOR DA NOTA É DE R\$2.200,00. A PRIMEIRA FOI PAGA EM MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 40.202.	531		1.100,00	2.802,00D	306.747,64D
02/04/2024	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, POR LOCAÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, Nº 23145. DOC. BANCARIO Nº 40.203.	591		302,00	2.500,00D	306.445,64D
02/04/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 40.204.	592		2.500,00	0,00	303.945,64D
03/04/2024	PAGAMENTO À INVIOlavél MATO GROSSO LTDA-ME, PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA MENSAL CONFORME COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 40.301.	585		639,00	639,00C	303.306,64D
04/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	639,00		0,00	303.945,64D
04/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	437,24		437,24D	304.382,88D
04/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 358.382. DOC. BANCARIO Nº 40.401.	531		437,24	0,00	303.945,64D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.777.	524	648,19		648,19D	304.593,83D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.810.	524	69,90		718,09D	304.663,73D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.819.	524	140,04		858,13D	304.803,77D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.853.	524	236,92		1.095,05D	305.040,69D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.869.	524	442,57		1.537,62D	305.483,26D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.010.	524	74,09		1.611,71D	305.557,35D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.022.	524	4.775,25		6.386,96D	310.332,60D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.026.	524	208,18		6.595,14D	310.540,78D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.216.	524	251,41		6.846,55D	310.792,19D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.248.	524	1.104,20		7.950,75D	311.896,39D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.284.	524	54.695,30		62.646,05D	366.591,69D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.301.	524	1.130,39		63.776,44D	367.722,08D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.332.	524	7,19		63.783,63D	367.729,27D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.348.	524	51,16		63.834,79D	367.780,43D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.391.	524	228,09		64.062,88D	368.008,52D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.402.	524	671,28		64.734,16D	368.679,80D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.446.	524	6.408,19		71.142,35D	375.087,99D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.462.	524	511,56		71.653,91D	375.599,55D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.500.	524	1.671,72		73.325,63D	377.271,27D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.753.	524	280,08		73.605,71D	377.551,35D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.780.	524	1.211,59		74.817,30D	378.762,94D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.904.	524	157,63		74.974,93D	378.920,57D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.918.	524	3.790,07		78.765,00D	382.710,64D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.015.	524	591,56		79.356,56D	383.302,20D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.050.	524	2.366,35		81.722,91D	385.668,55D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.085.	524	126,93		81.849,84D	385.795,48D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.088.	524	315,33		82.165,17D	386.110,81D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.192.	524	7.601,89		89.767,06D	393.712,70D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.312.	524	1.305,80		91.072,86D	395.018,50D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.553.	524	3.093,43		94.166,29D	398.111,93D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.655.	524	97,76		94.264,05D	398.209,69D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.704.	524	6.375,10		100.639,15D	404.584,79D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.844.	524	2.978,58		103.617,73D	407.563,37D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.917.	524	977,38		104.595,11D	408.540,75D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.967.	524	655,44		105.250,55D	409.196,19D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.028.	524	319,22		105.569,77D	409.515,41D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.518.	524	1.305,81		106.875,58D	410.821,22D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.530.	524	19.682,42		126.558,00D	430.503,64D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.541.	524	2.249,99		128.807,99D	432.753,63D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.585.	524	6.415,97		135.223,96D	439.169,60D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.683.	524	379,98		135.603,94D	439.549,58D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.704.	524	108,14		135.712,08D	439.657,72D
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.770.	524	3.895,22		139.607,30D	443.552,94D
05/04/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.700.936.620.954.	542		100.000,00	39.607,30D	343.552,94D
05/04/2024	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA-MT PLUS ECO, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3083. DOC. BANCARIO Nº 40.501.	592		4.160,00	35.447,30D	339.392,94D
05/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 840.961.101.087.031. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	528		193,00	35.254,30D	339.199,94D
08/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.050.042.977.	524	2.722,40		37.976,70D	341.922,34D
09/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONTRUÇÕES E ACABAMENTO, PAGO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 358.579. DOC. BANCARIO Nº 40.901.	531		255,00	37.721,70D	341.667,34D
09/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 358.698. DOC. BANCARIO Nº 40.902.	531		1.250,00	36.471,70D	340.417,34D
09/04/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 33750. DOC. BANCARIO Nº 40.903.	360		2.484,07	33.987,63D	337.933,27D
10/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DO SINDES, COFORNME OS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 358.787. DOC. BANCARIO Nº 41.001.	531		666,10	33.321,53D	337.267,17D
10/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO POR DESPESAS DE AQUISIÇÕES PARCELADAS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 689219/2-5. ESTE PARCELAMENTO E REFERENTE AO PEDIDO 689.219. DOC. BANCARIO Nº 41.002.	531		230,97	33.090,56D	337.036,20D
10/04/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET-TANGARÁ DA SERRA, POR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, DESPESA MENSAL, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 41.003.	134		179,90	32.910,66D	336.856,30D
11/04/2024	PAGAMENTO À TUBARÃO INDUSTRIA, COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, DESPESA POR AQUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1.172. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$3.150,00. ONDE O VALOR FOI PARCELADO, E ESTA E A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.118.315.	526		1.575,00	31.335,66D	335.281,30D
11/04/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	530		3.000,00	28.335,66D	332.281,30D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
11/04/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4287. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.000,00	25.335,66D	329.281,30D
11/04/2024	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NOS ESPAÇOS SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 41.101.	531		2.500,00	22.835,66D	326.781,30D
11/04/2024	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 17. DOC. BANCARIO Nº 41.101.	531		1.700,00	21.135,66D	325.081,30D
11/04/2024	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, POR LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 23190. DOC. BANCARIO Nº 41.102.	591		230,00	20.905,66D	324.851,30D
11/04/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA. POR AQUISIÇÕES DE AGUA MINIERAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 03.503. DOC. BANCARIO Nº 41.103.	526		100,00	20.805,66D	324.751,30D
11/04/2024	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, VALOR RECEBIDO POR DESPESAS REALIZADAS NA GUAPORÉ-GENESIS DSITRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA, POR AAQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.111. PAGAMENTO NO EXTRATO POR REMBOLSO A ANDRE LUIZ. DOC. BANCARIO Nº 41.104.	526		880,00	19.925,66D	323.871,30D
11/04/2024	PAGAMENTO À KADRI-LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 139.827. DOC.BANCARIO Nº 41.105.	359		709,00	19.216,66D	323.162,30D
12/04/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	530		600,00	18.616,66D	322.562,30D
12/04/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MARÇO/2024. PAGO A TIM S/A. DESPESA CONFORME A FATURA Nº 51670727742. DOC. BANCARIO Nº 41.201.	356		210,88	18.405,78D	322.351,42D
12/04/2024	PAGAMENTO À DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 114.894. SENDO A NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$3.949,00. ESTE A SEGUNDA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 41.202.	580		1.382,15	17.023,63D	320.969,27D
12/04/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 906. DOC. BANCARIO Nº 41.203.	537		1.505,23	15.518,40D	319.464,04D
12/04/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. DOC. BANCARIO Nº 41.204.	526		3.000,00	12.518,40D	316.464,04D
12/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.031.200.084.343.	528		21,98	12.496,42D	316.442,06D
15/04/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, CONFORME FATURA Nº 4648390032024001. COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 41.501.	355		139,27	12.357,15D	316.302,79D
15/04/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 539.832. DOC. BANCARIO Nº 41.502.	531		432,51	11.924,64D	315.870,28D
15/04/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 52267. DOC. BANCARIO Nº 41.503.	359		500,82	11.423,82D	315.369,46D
15/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, PRO AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 359.121. DOC. BANCARIO Nº 41.504.	531		358,60	11.065,22D	315.010,86D
15/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 831.061.100.789.891.	528		20,00	11.045,22D	314.990,86D
17/04/2024	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, POR LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 23190. DOC. BANCARIO Nº 41.702.	591		80,00	10.965,22D	314.910,86D
17/04/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DIVERSAS AQUISIÇÕES PARA O SINDES, CONFORME DOCUMTOS COMPROBATORIOS QUE CONSTA NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		220,65	10.744,57D	314.690,21D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
17/04/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS EFETUADAS COM TAXAS EM CARTORIO A SERVIÇOS DO SINDES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO MOVIEMNTO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		315,21	10.429,36D	314.375,00D
17/04/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES, CONFORME OS DOCUEMTNOS APRESENTADOS E CONSTA NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		351,28	10.078,08D	314.023,72D
17/04/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/ASSEMBLEIA NO ESPAÇO SINDES. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	591		350,00	9.728,08D	313.673,72D
17/04/2024	PAGAMENTO À RAMÃO DE F. M. DE MENEZES, POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 296. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DE DUAS. VALOR TOTAL DA NOTA E DE R\$4.000,00. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.057.417.	526		2.000,00	7.728,08D	311.673,72D
17/04/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 144228. DOC. BANCARIO Nº 41.701.	531		2.311,51	5.416,57D	309.362,21D
18/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	273,93		5.690,50D	309.636,14D
18/04/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	530		3.000,00	2.690,50D	306.636,14D
18/04/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VOLOR POR REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO DA GUIA DO FGTS MESNAL-COMPETENCIA 03/2024. ONDE O FGTS DIGITAL SO PODERÁ SER PAGO ATRAVÉS DO PIX, E O SINDES AINDA NÃO TINHA O CADSTRO, PARA PAGAR DENTRO DO PRAZO. DOC. FGTS DIGITAL 0124040101877408-5. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		1.975,27	715,23D	304.660,87D
18/04/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 167618. DOC. BANCARIO Nº 41.801. SENDO ESTE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DE DUAS.	531		714,23	1,00D	303.946,64D
18/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.091.200.087.625.	528		1,00	0,00	303.945,64D
19/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	8.771,99		8.771,99D	312.717,63D
19/04/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS -IRRF-PIS SOBRE FOLHA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO Nº 07.16.24092.1262221-8. DOC. BANCARIO Nº 41.901.	336		8.471,99	300,00D	304.245,64D
19/04/2024	PAGAMENTO À ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DSITRIBUIÇÃO-ECAD, BOLETO Nº 9020946102. DOC. BANCARIO Nº 41.902.	526		300,00	0,00	303.945,64D
22/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	6.897,71		6.897,71D	310.843,35D
22/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 359.542. DOC. BANCARIO Nº 42.201.	531		441,20	6.456,51D	310.402,15D
22/04/2024	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA-ME, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS CONFORME DOC. FT-826P.2. DOC. BANCARIO Nº 42.202.	316		2.353,45	4.103,06D	308.048,70D
22/04/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 540.328. DOC. BANCARIO Nº 42.203.	526		494,71	3.608,35D	307.553,99D
22/04/2024	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DA FT 824P.2, DOC. BANCARIO Nº 42.204..	316		3.608,35	0,00	303.945,64D
23/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	13.175,88		13.175,88D	317.121,52D
23/04/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 2. DOC. BANCARIO Nº 42.301.	526		2.500,00	10.675,88D	314.621,52D
23/04/2024	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR DESPESAS COM CHAVEIRO, PARA O SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	590		10,00	10.665,88D	314.611,52D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
23/04/2024	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: ABRIL/2024. PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 17. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.680,00	7.985,88D	311.931,52D
23/04/2024	PAGAMENTO À NP PISCINA -MIRANDA & LONARDONI LTDA. VALOR TOTAL DO SERVIÇO É DE R\$14.042,00, ONDE FOI FEITO EM DUAS PARCELAS, SENDO NO VALOR DE R\$7.021,00 CADA. AS NOTAS REFERENTE A ESTAS DESPESAS É A Nº 914 E A NOTA 1151. DOC. BANCARIO Nº 42.302.	592		7.021,00	964,88D	304.910,52D
23/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTA PAGAMENTO A TERCEIRA PARCELA REFERENTE A NOTA 355678. DOC. BANCARIO Nº 42.303.	531		964,88	0,00	303.945,64D
24/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	22.562,56		22.562,56D	326.508,20D
24/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO. COMPETENCIA ABRIL/2024.DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	331		900,00	21.662,56D	325.608,20D
24/04/2024	DESPEZA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA ABRIL/2024. PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. CONFORME BOTA FISCAL Nº 36. DOC. BANCARIO Nº 42.401.	582		19.500,00	2.162,56D	306.108,20D
24/04/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 909. DOC. BANCARIO Nº 42.402.	537		2.128,56	34,00D	303.979,64D
24/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.151.100.177.213. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.	528		12,00	22,00D	303.967,64D
24/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.151.100.088.447. REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	528		12,00	10,00D	303.955,64D
24/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.151.200.088.447.	528		10,00	0,00	303.945,64D
29/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	2.377,11		2.377,11D	306.322,75D
29/04/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52468. DOC. BANCARIO Nº 42.901.	359		190,04	2.187,07D	306.132,71D
29/04/2024	PAGAMENTO À PARANÁ COM. DE MAT. EELTRICOS SERV. LTDA, DESPEZA PELAS AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 044.917. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA r\$2.593,91, ESTA É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 03. DOC. BANCARIO Nº 42.902.	531		864,65	1.322,42D	305.268,06D
29/04/2024	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, CONFORME BOLETO Nº 569. DOC. BANCARIO Nº 42.903.	526		1.322,42	0,00	303.945,64D
30/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.290.123.882.	524	3.917,29		3.917,29D	307.862,93D
30/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.290.123.896.	524	1.211,59		5.128,88D	309.074,52D
30/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.290.123.931.	524	157,63		5.286,51D	309.232,15D
30/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	14.005,82		19.292,33D	323.237,97D
30/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME O BOLETO Nº 692964/2-5. ESTE PAGAMENTO SE TRATA DE PARCELAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 43.001.	531		989,73	18.302,60D	322.248,24D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	331		1.920,14	16.382,46D	320.328,10D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	331		1.859,59	14.522,87D	318.468,51D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	331		3.211,09	11.311,78D	315.257,42D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONCALVES, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	331		2.312,94	8.998,84D	312.944,48D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA ABRIL/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292. PAGAMENTO FEITO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA.	331		2.120,14	6.878,70D	310.824,34D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	331		1.568,18	5.310,52D	309.256,16D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	331		2.762,83	2.547,69D	306.493,33D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA ABRIL/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	331		2.141,59	406,10D	304.351,74D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIEMNTO, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	331		406,10	0,00	303.945,64D
02/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.859.317.609.902. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES, CONFORME ACORDO ENTRE PRESIDENTE E O MESMO. PAGAMENTO POR ADIANTAMENTO DE RECURSOS (EMPRESTIMOS).	525	612,00		612,00D	304.557,64D
02/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO.	563	19.928,69		20.540,69D	324.486,33D
02/05/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR LEONOR SALES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA, DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.017.362.	526		300,00	20.240,69D	324.186,33D
02/05/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS PAGAS PEOR ELE, CONFORME OS DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO: ATACADÃO - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, NOTA FISCAL Nº 012.819. VALOR R\$1.111,22, E TOP TONNER COMERCIO DE INSUMOS, NOTA FISCAL Nº 83447, VALOR R\$600,00. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		1.711,22	18.529,47D	322.475,11D
02/05/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALORES REEMBOLSADOS POR DESPESAS REALIZADAS POR MEMBROS DO SINDES EM VIAGEM DE TRABALHO A FORTALEZA. VALORES CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DESPESAS COM TAXI; ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		3.263,74	15.265,73D	319.211,37D
02/05/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO AO COLABORADOR RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	521		220,00	15.045,73D	318.991,37D
02/05/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. VALOR EM ADIANTAMENTO ONDE O VALOR SERÁ DESCONTADO MENSALMENTE CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	530		700,00	14.345,73D	318.291,37D
02/05/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO A COLABORADORA JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	521		220,00	14.125,73D	318.071,37D
02/05/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO AO COLABORADOR JODAIR GOMES DA COSTA. DOC, BACNARIO Nº 552.128.000.024.383.	521		220,00	13.905,73D	317.851,37D
02/05/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABORADORA KARINA S LUCA GONÇALVES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	521		220,00	13.685,73D	317.631,37D
02/05/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABORADORA MIKAELLA GRASSI, MAS NO EXTRATO BANCARIO O VALOR ESTA EM NOME ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	521		220,00	13.465,73D	317.411,37D
02/05/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABOARDORA FATIMA ALVES DE ALMEIDA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	521		220,00	13.245,73D	317.191,37D
02/05/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	521		220,00	13.025,73D	316.971,37D
02/05/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABORADORA LUCIANA ARAUJO TEODORO, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	521		220,00	12.805,73D	316.751,37D
02/05/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR KAUA GALDINO NASCIMENTO, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	521		220,00	12.585,73D	316.531,37D
02/05/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, ONDE ESTE PAGAMENTO TARTA-SE DE VALORES PARCELADO DA NOTA FISCAL Nº 356253. BOLETO Nº 687549/3-5. DOC. BANCARIO Nº 50.201.	531		512,80	12.072,93D	316.018,57D
02/05/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMERCIO LTDA. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DIVERSAS, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 50.202.	531		575,05	11.497,88D	315.443,52D
02/05/2024	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO- NOTA FISCAL Nº 011.032.053. COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 50.203.	354		10.797,88	700,00D	304.645,64D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
02/05/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DESPESA POR SERVIÇOS DE PINTURA NOS ESPAÇOS DO SINDES. NOTA FISCAL 03. DOC. BANCARIO Nº 50.204.	531		1.000,00	300,00C	303.645,64D
03/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	882,73		582,73D	304.528,37D
03/05/2024	PAGAMENTO À INVIOLEVEL MATO GROSSO LTDA-ME, POR MONITORAMENTO ELETRONICO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 32660. COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 50.301.	585		639,00	56,27C	303.889,37D
03/05/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 360.367. DOC. BANCARIO Nº 50.302.	531		243,73	300,00C	303.645,64D
06/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	193,00		107,00C	303.838,64D
06/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.271.101.896.421. - TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	528		193,00	300,00C	303.645,64D
07/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	8.364,42		8.064,42D	312.010,06D
07/05/2024	PAGAMENTO À TUBARÃO COMERCIO INDUSTRIA COMERCIO DE CONFEÇÕES LTDA, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISVAL Nº 01.172. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.118.315.	526		1.575,00	6.489,42D	310.435,06D
07/05/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4344. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.000,00	3.489,42D	307.435,06D
07/05/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - EIRELI - GUILLAS GRIL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 916. DOC. BANCARIO Nº 50.701.	537		1.214,42	2.275,00D	306.220,64D
07/05/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA POR FORNECIEMNTO DE AGUA MINIRAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.543. DOC. BANCARIO Nº 50.702. PAGAMENTO FEITO POR PIX.	526		75,00	2.200,00D	306.145,64D
07/05/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20, DA COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 50.703.	592		2.500,00	300,00C	303.645,64D
07/05/2024	PAGAMENTO À TUBARÃO COMERCIO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.118.315.	526		1.575,00	1.875,00C	302.070,64D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.407.	524	648,19		1.226,81C	302.718,83D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.456.	524	69,90		1.156,91C	302.788,73D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.464.	524	140,04		1.016,87C	302.928,77D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.472.	524	236,92		779,95C	303.165,69D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.510.	524	442,57		337,38C	303.608,26D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.562.	524	208,18		129,20C	303.816,44D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.273.	524	4.242,12		4.112,92D	308.058,56D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.576.	524	44,45		4.157,37D	308.103,01D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.607.	524	267,60		4.424,97D	308.370,61D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.616.	524	1.106,75		5.531,72D	309.477,36D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.672.	524	54.427,87		59.959,59D	363.905,23D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.688.	524	1.130,39		61.089,98D	365.035,62D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.758.	524	7,19		61.097,17D	365.042,81D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.773.	524	51,16		61.148,33D	365.093,97D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.791.	524	671,28		61.819,61D	365.765,25D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.803.	524	228,09		62.047,70D	365.993,34D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.830.	524	511,56		62.559,26D	366.504,90D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.858.	524	6.408,19		68.967,45D	372.913,09D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.894.	524	1.678,42		70.645,87D	374.591,51D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.921.	524	280,08		70.925,95D	374.871,59D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.508.	524	591,56		71.517,51D	375.463,15D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.556	524	2.366,35		73.883,86D	377.829,50D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.567.	524	2.743,45		76.627,31D	380.572,95D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.596.	524	126,93		76.754,24D	380.699,88D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.600.	524	315,33		77.069,57D	381.015,21D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.747.	524	7.699,65		84.769,22D	388.714,86D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.985.	524	1.305,80		86.075,02D	390.020,66D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.246.	524	3.093,43		89.168,45D	393.114,09D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.436.	524	175,45		89.343,90D	393.289,54D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.513.	524	6.456,60		95.800,50D	399.746,14D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.745.	524	2.981,51		98.782,01D	402.727,65D
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.931.	524	655,44		99.437,45D	403.383,09D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.984.	524	319,22		99.756,67D	403.702,31D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.381.	524	1.229,30		100.985,97D	404.931,61D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.395.	524	19.426,25		120.412,22D	424.357,86D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.437.	524	2.249,99		122.662,21D	426.607,85D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.536.	524	379,98		123.042,19D	426.987,83D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.577.	524	108,14		123.150,33D	427.095,97D
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.730.	524	3.801,04		126.951,37D	430.897,01D
08/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.291.200.082.425. TARIFA POR PIX ENVIADO.	528		10,00	126.941,37D	430.887,01D
09/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.080.030.311.	524	6.559,22		133.500,59D	437.446,23D
09/05/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO ESTE DE PARCELAMENTO DE NOTA FISCAL, SENDO ESTE BOLETO DE Nº 689219/3-5. SENDO A TERCEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 50.901.	531		226,00	133.274,59D	437.220,23D
10/05/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME APLICAÇÃO BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 3.500.944.654.269.	542		80.000,00	53.274,59D	357.220,23D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
13/05/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, COMPETENCIA ABRIL/2024. FATURA Nº 4648390042024001. DOC. BANCARIO Nº 51.301.	355		139,27	53.135,32D	357.080,96D
13/05/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 542.067. DOC. BANCARIO Nº 51.302.	531		164,07	52.971,25D	356.916,89D
13/05/2024	PAGAMENTO À DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE-AR CONDICIONADO, SENDO ESTE PAAGEMNTO O TERCEIRO DE UM PARCELAMENTO DE 3 VEZES. DOC./BOLETO Nº 114894/3-3. DOC. BANCARIO Nº 51.303.	550		1.382,15	51.589,10D	355.534,74D
13/05/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DSITRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 34012. DOC. BANCARIO Nº 51.304.	360		2.846,86	48.742,24D	352.687,88D
14/05/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR REEMBOLSADO POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		304,00	48.438,24D	352.383,88D
14/05/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR AQUISIÇÕES CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO DO FORNECEDOR HAVAN S/A, NOTA FISCAL Nº 416037. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		809,94	47.628,30D	351.573,94D
14/05/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESA REALIZADA NA AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS E DIA DAS MÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.084.733.	590		249,80	47.378,50D	351.324,14D
14/05/2024	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA-ARENA DESENTUPIODRA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1326. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.	526		350,00	47.028,50D	350.974,14D
14/05/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA ABRIL/2024, PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5188660518. SOC. BANCARIO Nº 51.401.	356		184,97	46.843,53D	350.789,17D
14/05/2024	PAGAMENTO À GLAUBER FELIPE ANTUNES DUARTE-FALE MAIS COMUNICAÇÕES LTDA, PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 139668803. DOC. BANCARIO Nº 51.402.	526		165,00	46.678,53D	350.624,17D
14/05/2024	PAGAMENTO À VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS-VAUCHER E ALVARES, PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOGATICIOS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1225. DOC. BANCARIO Nº 51.403. PAGAMENTO POR PIX.	582		4.000,00	42.678,53D	346.624,17D
15/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.361.200.085.377. TARIFA POR PIX AGRUPADO.	528		11,63	42.666,90D	346.612,54D
16/05/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 045.159. DOC. BANCARIO Nº 51.601.	531		567,39	42.099,51D	346.045,15D
17/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.160.027.482.	524	900,67		43.000,18D	346.945,82D
17/05/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-BOLETO PAGO DO BANCO ITAU, PAGAMENTO POR NOTA PARCELADA, SENDO ESTA ASEGUNDA PARCELA, BOLETO Nº 167618-2. DOC. BANCARIO Nº 51.701.	531		712,09	42.288,09D	346.233,73D
17/05/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO POR DESPESAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 144807. DOC. BANCARIO Nº 51.702.	531		2.311,50	39.976,59D	343.922,23D
17/05/2024	PAGAMENTO À KADRI INFORMATICA-LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 193.980. DOC. BANCARIO Nº 51.703.	359		911,70	39.064,89D	343.010,53D
20/05/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS /IRRF E PIS, PERIODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2024. DOCUEMNTNO Nº 07.16.24121.3284545-8. DOC. BANCARIO Nº 52.001.	336		8.366,80	30.698,09D	334.643,73D
20/05/2024	PAGAMENTO À PAGAMENTO MENSAL AO ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME O BOLETO Nº 9021034333. DOC. BANCARIO Nº 52.002.	526		300,00	30.398,09D	334.343,73D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
22/05/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO E CONSTA NO MOVIMENTO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		140,00	30.258,09D	334.203,73D
22/05/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR REMBOLSADO POR PAGAMENTO DA GUIA MENSAL DO FGTS DIGITAL , COMPETENCIA ABRIL/2024, NUMERO DE DOCUMENTO Nº 0124043006192986-2. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		1.949,72	28.308,37D	332.254,01D
22/05/2024	PAGAMENTO À CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, DESPESA MENSAL POR SERVIÇOS DE HONORARIOS CONTABEIS, CONFORME A DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 19. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101620.	587		2.680,00	25.628,37D	329.574,01D
22/05/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA MAIO/2024. VALOR PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 37. DOC. BANCARIO Nº 52.201.	582		19.500,00	6.128,37D	310.074,01D
22/05/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, SENDO MENSALIDADE DE INTERNET COMPETENCIA MAIO/2024. BOLETO Nº 3570156. DOC. BANCARIO Nº 52.202.	134		184,09	5.944,28D	309.889,92D
22/05/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 918. DOC. BANCARIO Nº 52.203.	537		1.499,47	4.444,81D	308.390,45D
22/05/2024	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 27, EM NOME DE SONIA SANTANA SILVA ME-VIDRACARIA SANTA MARIA, DOC. BANCARIO Nº 52.204.	526		285,00	4.159,81D	308.105,45D
22/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 831.431.100.160.958. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.	528		12,00	4.147,81D	308.093,45D
23/05/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESPE PAGAMENTO A 4ª PARELA DE 5 VEZES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 355678, DOC. BANCARIO Nº 52.301.	531		964,88	3.182,93D	307.128,57D
23/05/2024	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELTRONICOS LTDA - KADRI INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 141.980. DOC. BANCARIO Nº 52.302.	526		169,90	3.013,03D	306.958,67D
23/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.441.200.085.847. TARIFA POR PIX ENVIADO.	528		12,82	3.000,21D	306.945,85D
27/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. - RESGATE DE FUNDO.	563	31.306,90		34.307,11D	338.252,75D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	331		1.920,14	32.386,97D	336.332,61D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	331		1.859,59	30.527,38D	334.473,02D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	331		2.577,59	27.949,79D	331.895,43D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	331		2.312,94	25.636,85D	329.582,49D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292. INFORME: O PAGAMENTO ESTA SENDO CREDITIADO NA CONTA DO FILHO DA COLABOARDORA NOME: ARTHUR GRASSI TARDETI.	331		2.220,14	23.416,71D	327.362,35D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	331		1.568,18	21.848,53D	325.794,17D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	331		2.762,83	19.085,70D	323.031,34D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	331		2.141,59	16.944,11D	320.889,75D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	331		1.306,10	15.638,01D	319.583,65D
27/05/2024	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA MAIO/2024. NOTA FISCAL Nº 011.662.788. DOC. BANCARIO Nº 52.701.	354		10.948,38	4.689,63D	308.635,27D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
27/05/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE S 2ª PARCELA DE UM PARCELAMENTO EM 3 VEZES. NUMERO DE BOELTO 39524. DOC. BANCARIO Nº 52.702.	531		864,63	3.825,00D	307.770,64D
27/05/2024	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A - DESPESA REFERENTE A CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES. CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 69143698. DOC. BANCARIO Nº 52.703.	521		4.500,00	675,00C	303.270,64D
27/05/2024	PAGAMENTO À EDSON BENEDITO DO SACRAMENTO, DESPESA POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 52.704.	531		1.200,00	1.875,00C	302.070,64D
28/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. ERSGATE DE FUNDO DE APLICAÇÃO.	563	3.310,00		1.435,00D	305.380,64D
28/05/2024	PAGAMENTO À EMILE PATRICIA BARRETO RONDON-BARRETO BUFFET & EVENTOS, POR SERVIÇOS DE COFFE BREAK AO SINDES, DIANTE DA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 172. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.081.274.	538		3.300,00	1.865,00C	302.080,64D
28/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.491.200.106.938.	528		10,00	1.875,00C	302.070,64D
31/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO DE APLICAÇÃO.	563	1.502,53		372,47C	303.573,17D
31/05/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE DESPESA FEITA CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 692964/3-5, SENDO ESTE PAGAMENTO A 3ª PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 53.101.	531		989,73	1.362,20C	302.583,44D
31/05/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA DE PARCELAMENTO DE AQUISIÇÕES QUE FORAM FEITAS CONFORME DOC. FISCAL Nº 356253. SENDO ESTE PAGAMENTO A 4ª PARCELA DE CINCO VEZES. DOC. BANCARIO Nº 53.102.	531		512,80	1.875,00C	302.070,64D
03/06/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 174.644.942.816.401. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	525	612,00		612,00D	302.682,64D
03/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.	563	27,00		639,00D	302.709,64D
03/06/2024	PAGAMENTO À INVIOAVÉL MATO GROSSO LTDA-ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33030, DESPESA POR MONITORAMNETO ELETRONICO MENSAL - COMPETENCIA MARIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 60.301.	585		639,00	0,00	302.070,64D
04/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.	563	10.650,00		10.650,00D	312.720,64D
04/06/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4382. DESPESAS POR AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATIVIDADES SINDICAIS. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		4.000,00	6.650,00D	308.720,64D
04/06/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 23. DOC. BANCARIO Nº 60.401.	592		2.500,00	4.150,00D	306.220,64D
04/06/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01. DOC. BANCARIO Nº 60.402.	526		4.150,00	0,00	302.070,64D
05/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL	563	1.250,29		1.250,29D	303.320,93D
05/06/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRIL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 919. DOC. BANCARIO Nº 60.501.	537		1.057,29	193,00D	302.263,64D
05/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 891.571.200.606.867. REFERENTE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	528		193,00	0,00	302.070,64D
06/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.	563	4.632,00		4.632,00D	306.702,64D
06/06/2024	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA LIMPEZA DA PISCINA CONFORME DESCRTIO NA NOTA FISCAL Nº 3191. DOC. BANCARIO Nº 60.601.	592		4.632,00	0,00	302.070,64D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.040.	524	662,36		662,36D	302.733,00D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.075.	524	69,90		732,26D	302.802,90D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.089.	524	140,04		872,30D	302.942,94D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.108.	524	236,92		1.109,22D	303.179,86D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.113.	524	442,57		1.551,79D	303.622,43D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.328.	524	208,18		1.759,97D	303.830,61D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.339.	524	4.245,70		6.005,67D	308.076,31D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.403.	524	275,69		6.281,36D	308.352,00D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.543.	524	1.106,75		7.388,11D	309.458,75D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.620.	524	54.007,59		61.395,70D	363.466,34D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.636.	524	1.203,95		62.599,65D	364.670,29D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.673.	524	7,19		62.606,84D	364.677,48D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.687.	524	51,16		62.658,00D	364.728,64D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.030.036.728.	524	813,02		63.471,02D	365.541,66D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.740.	524	228,09		63.699,11D	365.769,75D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.780.	524	6.620,80		70.319,91D	372.390,55D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.794.	524	511,56		70.831,47D	372.902,11D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.824.	524	1.763,64		72.595,11D	374.665,75D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.864.	524	280,08		72.875,19D	374.945,83D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.099.	524	1.211,59		74.086,78D	376.157,42D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.181.	524	159,72		74.246,50D	376.317,14D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.194.	524	3.928,70		78.175,20D	380.245,84D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.388.	524	591,56		78.766,76D	380.837,40D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.442.	524	2.409,46		81.176,22D	383.246,86D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.449.	524	2.847,11		84.023,33D	386.093,97D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.468.	524	272,28		84.295,61D	386.366,25D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.478.	524	315,33		84.610,94D	386.681,58D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.646.	524	7.745,59		92.356,53D	394.427,17D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.665.	524	1.306,64		93.663,17D	395.733,81D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.689.	524	3.110,28		96.773,45D	398.844,09D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.700.	524	175,45		96.948,90D	399.019,54D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.725.	524	6.493,26		103.442,16D	405.512,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.750.	524	2.994,94		106.437,10D	408.507,74D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.759.	524	825,60		107.262,70D	409.333,34D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.782.	524	673,87		107.936,57D	410.007,21D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.869.	524	319,22		108.255,79D	410.326,43D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.242.	524	1.229,30		109.485,09D	411.555,73D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.254.	524	19.168,26		128.653,35D	430.723,99D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.299.	524	2.268,42		130.921,77D	432.992,41D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.381.	524	6.284,49		137.206,26D	439.276,90D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.381.	524	379,98		137.586,24D	439.656,88D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.419.	524	108,14		137.694,38D	439.765,02D
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038;914.	524	3.801,04		141.495,42D	443.566,06D
07/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 400.944.095.907. APLICAÇÃO BB CDB DI.	542		80.000,00	61.495,42D	363.566,06D
10/06/2024	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI - GRAFICA PRINT, PELOS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO TIPO ADESIVOS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 36900. DOC. BANCARIO Nº 61.001.	539		220,00	61.275,42D	363.346,06D
11/06/2024	REEMBOLSO À DIVINO RIBEIRO COELHO, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE OCMBUSTIVEL, CONFORME O CUPOM FISCAL APRESENTADO DO FORNECEDOR COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, Nº 628498. DOC. BANCARIO Nº 550.571.000.001.889.	526		264,14	61.011,28D	363.081,92D
11/06/2024	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 620001, FORNECEDOR ELETINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	590		21,80	60.989,48D	363.060,12D
11/06/2024	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1362. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.	526		350,00	60.639,48D	362.710,12D
11/06/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS/IRRF E PIS SOBRE FOLHA, COMPETENCIA MAIO/2024. Nº DE DOCUMENTO 07.16.24145.9153868-3.	336		8.250,30	52.389,18D	354.459,82D
11/06/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MAIO/2024. PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5210194472. DOC. BANCARIO Nº 61.102.	356		184,97	52.204,21D	354.274,85D
11/06/2024	PAGAMENTO À LOCASIM COM. IND. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PELA LOCAÇÃO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 123006. DOC. BANCARIO Nº 61.103.	531		950,00	51.254,21D	353.324,85D
11/06/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, SENDO ESTA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, ESTE E A SEGUNDA PARCELA DE 5 VEZES. NOTA REFERENTE 689.219. DOC. BANCARIO Nº 61.104.	531		231,87	51.022,34D	353.092,98D
11/06/2024	PAGAMENTO À THIAGO MAURICIO PEREIRA CARDOSO, LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANCARIO Nº 61.105.	531		4.693,00	46.329,34D	348.399,98D
11/06/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, PELAS AQUISIÇÕES REALIZADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3587. DOC. BANCARIO Nº 61.106.	526		175,00	46.154,34D	348.224,98D
11/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 811.631.100.098.766.	528		12,00	46.142,34D	348.212,98D
12/06/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 34288. DOC. BANCARIO Nº 61.201.	360		3.418,68	42.723,66D	344.794,30D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
12/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.641.100.959.111.	528		11,73	42.711,93D	344.782,57D
14/06/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 544.830. DOC. BANCARIO Nº 61.401.	531		276,96	42.434,97D	344.505,61D
17/06/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 228543. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. DOC. BANCARIO Nº 61.701.	531		837,48	41.597,49D	343.668,13D
18/06/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REEMBOLSO POR PAGAMENTO DE BOLETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. BOLETO Nº 140957348. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		165,00	41.432,49D	343.503,13D
18/06/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR DE REEMBOLSO POR COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO S/A, DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS NO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.690. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	526		1.530,69	39.901,80D	341.972,44D
18/06/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR REEMBOLSADO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTO NA PAPEL NOBRE CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 032230. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		69,90	39.831,90D	341.902,54D
18/06/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO EXECUTADO NA COMPACTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA TERRA PRETA NO CAMPO DE FUTEBOL, SENDO 36 METROS CUBICOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		2.500,00	37.331,90D	339.402,54D
18/06/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA POR PAGAMENTO POR PIX DA GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL, CONFORME Nº 0124052410064447-0. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		1.949,72	35.382,18D	337.452,82D
18/06/2024	PAGAMENTO À THIAGO MAURICIO PEREIRA CARDOSO LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM - T & J TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINA-ME, DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 32. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.082.498.	531		2.514,75	32.867,43D	334.938,07D
18/06/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABA, CONFORME FATURA Nº 4648390052024001. COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 61.801.	355		139,27	32.728,16D	334.798,80D
18/06/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 922. DOC. BANCARIO Nº 61.802.	537		1.276,19	31.451,97D	333.522,61D
18/06/2024	REEMBOLSO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, DESPESA DE REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FEITO NA EMPRESA VIDRACARIA SANTA MARIA, DE RONDANAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 61.803.	590		385,00	31.066,97D	333.137,61D
18/06/2024	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37340. DOC. BANCARIO Nº 61.804.	539		60,00	31.006,97D	333.077,61D
18/06/2024	PAGAMENTO À VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - VAUCHER E ALVARES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1234. DOC. BANCARIO Nº 61.805.	582		4.000,00	27.006,97D	329.077,61D
18/06/2024	PAGAMENTO À CHAMA AZUL , PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE AO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 2458. DOC. BANCARIO Nº 61.806.	550		1.765,00	25.241,97D	327.312,61D
18/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.701.100.040.862.	528		12,00	25.229,97D	327.300,61D
19/06/2024	PAGAMENTO À AGROSMARTI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E RAÇÕES EIRELI, PELA AQUISIÇÃO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10724. DOC. BANCARIO Nº 61.901.	526		544,90	24.685,07D	326.755,71D
19/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.711.200.087.870.	528		14,81	24.670,26D	326.740,90D
25/06/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR REMBOLSADO POR AQUISIÇÕES FEITAS PARA O SINDES AO COMPER CONFORME CUMPOM FISCAIS N 151.565 E NA EORAIDE MARIA DE ALMEIDA CONFORME DOC. Nº 47.292. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		527,56	24.142,70D	326.213,34D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
25/06/2024	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, REEMBOLSO PO DESPESAS AO SINDES POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 042486. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	590		26,98	24.115,72D	326.186,36D
25/06/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, VALOR PAGO POR SERVIÇOS DE DE PROPAGANDA E MARKETING AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	598		3.500,00	20.615,72D	322.686,36D
25/06/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE DATA SHOW PARA EVENTO NO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	591		350,00	20.265,72D	322.336,36D
25/06/2024	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JUNHO/2024. PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.680,00	17.585,72D	319.656,36D
25/06/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA COM UBER PARA REALIZAR SERVIÇOS DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		29,98	17.555,74D	319.626,38D
25/06/2024	PAGAMENTO À ALVES DE OLIVEIRA-LUIS JONI DA SILVA, DESPESA REALIZADA NA FESTA JUNINA DA POLITEC, ESTE VALOR FOI PAGO PARA A DESPESA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 39. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.031.851.	526		2.000,00	15.555,74D	317.626,38D
25/06/2024	PAGAMENTO À AZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, PELO CARTÃO SAUDE DOS COLABORADORES. DOC. BANCARIO Nº 62.501.	526		209,30	15.346,44D	317.417,08D
25/06/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE PARCELA 5/5, DE COMPRA REALIZADA NA NOTA FISCAL Nº 355678. DOC. BANCARIO Nº 62.502.	531		989,96	14.356,48D	316.427,12D
25/06/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DSITRIBUIÇÃO, DESPESA PAGA CONFORME O BOELTO Nº 9021116059. DOC. BANCARIO Nº 62.503.	526		330,50	14.025,98D	316.096,62D
25/06/2024	PAGAMENTO À HELP TECH CUIABA LTDA, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7456. DOC. BANCARIO Nº 62.504.	526		350,00	13.675,98D	315.746,62D
25/06/2024	PAGAMENTO À LORIVAL DE SOUZA MESQUITA, DESPESA PELO CAFE DA MANHÃ REALIZADO PELO SINDES AOS APOSENTADOS. CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4. DOC. BANCARIO Nº 62.505.	526		1.800,00	11.875,98D	313.946,62D
25/06/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 25. COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 62.506.	592		2.500,00	9.375,98D	311.446,62D
26/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.	563	25.463,44		34.839,42D	336.910,06D
26/06/2024	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAS A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA JUNHO/2024, NOTA FISCAL Nº 012.264.467. DOC. BANCARIO Nº 62.601.	354		9.939,33	24.900,09D	326.970,73D
26/06/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO ESTE A 3/3 DE UM PARCELAMENTO FEITO CONFORME DOCUMNTNO Nº 39525. DOC. BANCARIO Nº 62.602.	531		864,63	24.035,46D	326.106,10D
26/06/2024	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, DESPESA MENSAL PELOS CARTÕES ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES, CONFORME DOC. Nº 49281869. DOC. BANCARIO Nº 62.603.	521		4.500,00	19.535,46D	321.606,10D
26/06/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JUNHO/2024. CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 38. PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. DOC. BANCARIO Nº 62.604.	582		19.500,00	35,46D	302.106,10D
26/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.781.100.166.862.	528		12,00	23,46D	302.094,10D
26/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.781.200.090.487.	528		23,46	0,00	302.070,64D
27/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.	563	23.192,57		23.192,57D	325.263,21D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	331		1.920,14	21.272,43D	323.343,07D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	331		1.859,59	19.412,84D	321.483,48D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552128.000.024.383.	331		2.577,59	16.835,25D	318.905,89D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCAS GONÇALVES, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	331		2.400,28	14.434,97D	316.505,61D
27/06/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À MIKAELLA GRASSI, PERIODO AQUISITIVO 2022/2023, VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	335		3.078,66	11.356,31D	313.426,95D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JUNHO/2024. PAGAMENTO DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	331		2.408,07	8.948,24D	311.018,88D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	331		1.568,18	7.380,06D	309.450,70D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	331		2.762,83	4.617,23D	306.687,87D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	331		2.141,59	2.475,64D	304.546,28D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	331		1.306,10	1.169,54D	303.240,18D
27/06/2024	PAGAMENTO À NIC.BR, DESPESA MENSAL COM O SISTEMA DE DOMINIO DO SINDESMT.ORG.BR. CONFORME BOLETO Nº 41943885. DOC. BANCARIO Nº 62.701.	526		148,00	1.021,54D	303.092,18D
27/06/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, VALOR PAGO MENSALMENTE CONFORME O BOELTO Nº 3570157. DOC. BANCARIO Nº 62.702.	134		184,34	837,20D	302.907,84D
27/06/2024	PAGAMENTO À AZ SOLUÇÕES INTELIGENTESLTDA, PAGAMENTO ESTES DOS MESES EM ABERTO: MARÇO/ABRIL/MAIO E JUNHO/2024. VALOR MENSAL R\$209,30. SENDO ESTE O VALOR PAGO DAS PARCELAS EM ABERTO. CONFORME AS NOTAS Nº 207; 216; 225 E 234. DOC. BANCARIO Nº 62.703.	306		837,20	0,00	302.070,64D
28/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RR RF REF. DI PLUS AGIL.	563	303,18		303,18D	302.373,82D
28/06/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 53206. DOC. BANCARIO Nº 62.801.	359		294,90	8,28D	302.078,92D
28/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 861.801.200.087.724.	528		8,28	0,00	302.070,64D
01/07/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.947.228.202.732. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	525	612,00		612,00D	302.682,64D
01/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	890,53		1.502,53D	303.573,17D
01/07/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME O DOCUMENTO/BOLETO Nº 692964/4-5. SENDO ESTE PAGAMENTO A QUARTA PARCELA DE 5 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 70.101.	531		989,73	512,80D	302.583,44D
01/07/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME BOLETO Nº 687549-5-5. DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 356253, ONDE FOI FEITO O PARCELAMENTO EM 5 VEZES, TERMINANDO COM ESTE PAAGEMNTO. DOC. BANCARIO Nº 70.102.	531		512,80	0,00	302.070,64D
02/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	6.208,70		6.208,70D	308.279,34D
02/07/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR PAGAMENTO VIA PIX DO FGTS DIGITAL, HOJE SENDO PAGO APENAS POR PIX. CODIGO IDENTIFICADOR Nº0124062674996101-4. COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		1.958,70	4.250,00D	306.320,64D
02/07/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 004420. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		4.000,00	250,00D	302.320,64D
02/07/2024	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES E TECNOLOGIA E SOLAR, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRTO NA NOTA FISCAL Nº 616. DOC. BANCARIO Nº 70.201.	526		250,00	0,00	302.070,64D
03/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	6.515,64		6.515,64D	308.586,28D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
03/07/2024	PAGAMENTO À INVIOLÁVEL MATO GROSSO LTDA, PAGAMENTO MENSAL POR MONITORAMENTO ELETRONICO. COMPETENCIA JUNHO/2024. NOTA FISCAL Nº 33393. DOC. BANCARIO Nº 70.301.	585		983,54	5.532,10D	307.602,74D
03/07/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - ERELI (GUILAS GRILL), PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 923. DOC. BANCARIO Nº 70.302.	537		1.357,10	4.175,00D	306.245,64D
03/07/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES E PISCINA, ONDE CONSTA A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 06. DOC. BANCARIO Nº70.303.	531		2.000,00	2.175,00D	304.245,64D
03/07/2024	PAGAMENTO À VANILDO MIGUEL DOS ANJOS-ME-PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS, DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 574. DOC. BANCARIO Nº 70.304.	526		2.475,00	300,00C	301.770,64D
04/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	10,00		290,00C	301.780,64D
04/07/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 861.861.200.071.318. TARIFA PIX AGRUPADO.	528		10,00	300,00C	301.770,64D
05/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	432,48		132,48D	302.203,12D
05/07/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 365.219. DOC. BANCARIO Nº 70.501.	531		239,48	107,00C	301.963,64D
05/07/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.871.200.843.948. DESPESA POR TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	528		193,00	300,00C	301.770,64D
08/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32..	563	226,00		74,00C	301.996,64D
08/07/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO EITA POR PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTE PAAGMENTO A 5º PARCELA CONFORME O DOC. Nº 689219/5-5. DOC. BANCARIO Nº 70.801.	531		226,00	300,00C	301.770,64D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.373.	524	517,01		217,01D	302.287,65D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.396.	524	69,90		286,91D	302.357,55D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.407.	524	140,04		426,95D	302.497,59D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.449.	524	236,92		663,87D	302.734,51D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.457.	524	442,57		1.106,44D	303.177,08D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.047.	524	4.073,58		5.180,02D	307.250,66D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,407.080.046.051.	524	208,18		5.388,20D	307.458,84D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.072.	524	275,69		5.663,89D	307.734,53D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.096.	524	1.106,75		6.770,64D	308.841,28D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,407.080.046.127.	524	54.007,59		60.778,23D	362.848,87D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.043.143.	524	1.203,95		61.982,18D	364.052,82D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.199.	524	51,16		62.033,34D	364.103,98D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.208.	524	7,19		62.040,53D	364.111,17D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.226.	524	813,02		62.853,55D	364.924,19D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.238.	524	228,09		63.081,64D	365.152,28D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.281.	524	6.493,87		69.575,51D	371.646,15D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.296.	524	511,56		70.087,07D	372.157,71D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.346.	524	1.736,58		71.823,65D	373.894,29D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.661.	524	140,04		71.963,69D	374.034,33D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.662.	524	140,04		72.103,73D	374.174,37D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.697.	524	1.356,94		73.460,67D	375.531,31D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.818.	524	3.858,12		77.318,79D	379.389,43D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.823.	524	137,64		77.456,43D	379.527,07D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.026.	524	591,56		78.047,99D	380.118,63D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.026.	524	591,56		78.639,55D	380.710,19D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.076.	524	2.409,46		81.049,01D	383.119,65D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.087.	524	2.874,97		83.923,98D	385.994,62D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.109.	524	272,28		84.196,26D	386.266,90D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.125.	524	315,33		84.511,59D	386.582,23D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.261.	524	7.906,21		92.417,80D	394.488,44D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.368.	524	1.186,16		93.603,96D	395.674,60D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.427.	524	3.110,28		96.714,24D	398.784,88D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.485.	524	175,45		96.889,69D	398.960,33D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.531.	524	6.362,66		103.252,35D	405.322,99D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.567.	524	3.052,21		106.304,56D	408.375,20D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.586.	524	825,60		107.130,16D	409.200,80D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.634.	524	736,70		107.866,86D	409.937,50D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.634.	524	736,70		108.603,56D	410.674,20D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.705.	524	319,22		108.922,78D	410.993,42D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.705.	524	319,22		109.242,00D	411.312,64D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.798.	524	1.229,30		110.471,30D	412.541,94D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.840.	524	19.216,60		129.687,90D	431.758,54D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.879.	524	2.314,97		132.002,87D	434.073,51D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.913.	524	6.365,40		138.368,27D	440.438,91D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.955.	524	489,32		138.857,59D	440.928,23D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.048.001.	524	108,14		138.965,73D	441.036,37D
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.048.162.	524	3.970,02		142.935,75D	445.006,39D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
09/07/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 799 DO FORNECEDOR ANDREA FLORICULTURA, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		500,00	142.435,75D	444.506,39D
09/07/2024	REEMBOLSO À ELVIS SANTOS MAGALHÃES, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA DA HIDROGINASTICA, COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO S/A, NOTA FISCAL Nº 021.476.	590		732,00	141.703,75D	443.774,39D
09/07/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.200.948.873.384.	542		80.000,00	61.703,75D	363.774,39D
09/07/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA JUNHO/2024, FATURA Nº 4648390062024001. DOC. BANCARIO Nº 70.901.	355		143,15	61.560,60D	363.631,24D
09/07/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, COM PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.24178.8982094-6. DOC. BANCARIO Nº 70.902.	336		8.409,53	53.151,07D	355.221,71D
09/07/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JUNHO/2024. FATURA Nº 5231887577, PAGAMENTO FEITO A TIM S/A. DOC. BANCARIO Nº 70.903.	356		184,97	52.966,10D	355.036,74D
11/07/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 229129. DOC. BANCARIO Nº 71.101.	531		87,13	52.878,97D	354.949,61D
15/07/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DA COMPRA FEITA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 544830. BOLETO Nº 4374980/2-2. DOC. BANCARIO Nº 71.501.	526		276,96	52.602,01D	354.672,65D
15/07/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E SERV. LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 053.367. DOC. BANCARIO Nº 71.502.	531		821,65	51.780,36D	353.851,00D
15/07/2024	PAGAMENTO À PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A, POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 71.503.	526		165,90	51.614,46D	353.685,10D
16/07/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DE UM PARCELAMENTO FEITO EM DUAS VEZES, BOLETO Nº 228450-2. DOC. BANCARIO Nº 71.601.	531		837,48	50.776,98D	352.847,62D
16/07/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 925. DOC. BANCARIO Nº 71.602.	537		839,87	49.937,11D	352.007,75D
16/07/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA=CBA, DESPESA MENSAL PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, SENDO ESTA NOTA NO VALOR DE R\$179,90, MAS O VALOR PAGO ESTA A MAIOR PORQUE HOVE COBRANÇA DE JUROS E MORA. DOC. BANCARIO Nº 71.603.	134		183,79	49.753,32D	351.823,96D
16/07/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.981.100.115.270. DESPESA POR TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	528		12,00	49.741,32D	351.811,96D
18/07/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR DESPESAS COM CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 547.903. DOC. BANCARIO Nº 71.801.	531		505,93	49.235,39D	351.306,03D
18/07/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, DESPESA PELAS AQUISIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 547.958. DOC. BANCARIO Nº 71.802.	531		83,31	49.152,08D	351.222,72D
22/07/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, SENDO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME O BOLETO Nº 9021202295. DOC. BANCARIO Nº 72.201.	526		300,00	48.852,08D	350.922,72D
23/07/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	598		3.500,00	45.352,08D	347.422,72D
23/07/2024	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JULHO/2024, PAGOS A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA FISCAL Nº 22. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.680,00	42.672,08D	344.742,72D
23/07/2024	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA GERAL. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	526		1.500,00	41.172,08D	343.242,72D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
23/07/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2024. DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 39. DOC. BANCARIO Nº 72.301.	582		19.500,00	21.672,08D	323.742,72D
23/07/2024	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRONICO DOS COLABORADORES DO SINDES, CONFORME O DOCUEMNTNO Nº 49623189. DOC. BANCARIO Nº 72.302.	521		4.500,00	17.172,08D	319.242,72D
23/07/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.051.100.061.096.	528		12,00	17.160,08D	319.230,72D
24/07/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 366.664. DOC. BANCARIO Nº 72.401.	526		265,02	16.895,06D	318.965,70D
24/07/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 548.471. DOC. BANCARIO Nº 72.402.	531		211,36	16.683,70D	318.754,34D
24/07/2024	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA JULHO/2024, NOTA FISCAL Nº 012.817.111. DOC. BANCARIO Nº 72.403.	354		9.846,37	6.837,33D	308.907,97D
24/07/2024	PAGAMENTO À FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO-FUNAJURIS, POR DESPESAS RELACIONADAS A PROCESSOS DIVERSOS DO SINDES. CONFORME DOCUMENTO Nº 37914. DOC. BANCARIO Nº 72.404.	365		710,09	6.127,24D	308.197,88D
29/07/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AUM PARCELAMENTO FEITO EM 5 PARCELAS, ESTA É O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA, CONFORME BOLETO Nº 803.008. DOC. BANCARIO Nº 72.901.	531		989,73	5.137,51D	307.208,15D
30/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	20.225,16		25.362,67D	327.433,31D
30/07/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS FEITA AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		56,00	25.306,67D	327.377,31D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	331		1.920,14	23.386,53D	325.457,17D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	331		1.859,59	21.526,94D	323.597,58D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	331		2.577,59	18.949,35D	321.019,99D
30/07/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DOC. BACNARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		750,00	18.199,35D	320.269,99D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCAS GONÇALVES, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	331		2.400,28	15.799,07D	317.869,71D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA OLIVEIRA, SENDO ESTE VALOR REFERENTE A RESQUICIO POIS A MESMA ESTAVA DE FERIAS, O VALOR FOI PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	331		211,49	15.587,58D	317.658,22D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	331		1.568,18	14.019,40D	316.090,04D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	331		2.762,83	11.256,57D	313.327,21D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	331		2.141,59	9.114,98D	311.185,62D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÁ GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	331		1.306,10	7.808,88D	309.879,52D
30/07/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-GUILAS GRIL, PELO FORNECIEMNTNO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 930, DOC. BANCARIO Nº 73.001.	537		1.056,60	6.752,28D	308.822,92D
30/07/2024	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5. SERVIÇOS DE BUFFET PARA O CAFÉ DA MANHÃ MENSAL AOS APOSENTADOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 73,002.	526		2.700,00	4.052,28D	306.122,92D
30/07/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇOS MENSAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, COMPETEENIA JULHO/2024. NOTA FISCAL Nº 27. DOC. BANCARIO Nº 73.003.	592		2.500,00	1.552,28D	303.622,92D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
30/07/2024	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCADORA LTDA, DESPESA PELA LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA EVENTO NO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 2667. DOC. BANCARIO Nº 73.004.	526		192,50	1.359,78D	303.430,42D
30/07/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.121.100.230.887.	528		12,30	1.347,48D	303.418,12D
31/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	3.190,00		4.537,48D	306.608,12D
31/07/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 34743. DOC. BANCARIO Nº 73.101.	360		3.168,10	1.369,38D	303.440,02D
31/07/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 892.131.200.090.401.	528		21,90	1.347,48D	303.418,12D
01/08/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 225.339.213.679.381. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	525	612,00		612,00D	304.030,12D
02/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. - BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	14.288,19		14.900,19D	318.318,31D
02/08/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR REMBOLSADO PELO PAGAMENTO VIA PIX DA GUIA DO FGTS DIGITAL - COMPETENCIA: JULHO/2024. DOC. Nº 0124072920268684-2. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		2.046,31	12.853,88D	316.272,00D
02/08/2024	PAGAMENTO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS DE DIARIAS EXECUTADA NO SINDES EM 30/07/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	526		150,00	12.703,88D	316.122,00D
02/08/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 004475. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		4.000,00	8.703,88D	312.122,00D
02/08/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-IRRF E PIS SOBRE FOLHA. PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL COMPETENCIA JULHO/2024, COM NUMERO 07.16.24211.1547966-9. DOC. BANCARIO Nº 80.202.	336		8.703,88	0,00	303.418,12D
05/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	683,54		683,54D	304.101,66D
05/08/2024	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO MENSAL-COMPETENCIA JULHO/2024. nOTA FISCAL Nº 33769. DOC. BANCRAIO Nº 80.501.	585		683,54	0,00	303.418,12D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.248.	524	517,01		517,01D	303.935,13D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.274.	524	69,90		586,91D	304.005,03D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.282.	524	140,04		726,95D	304.145,07D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.309	524	240,53		967,48D	304.385,60D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.328.	524	442,57		1.410,05D	304.828,17D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.359..	524	4.302,17		5.712,22D	309.130,34D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.363.	524	208,18		5.920,40D	309.338,52D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.408.	524	1.106,75		7.027,15D	310.445,27D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.426.	524	7,19		7.034,34D	310.452,46D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.442.	524	51,16		7.085,50D	310.503,62D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.485.	524	813,02		7.898,52D	311.316,64D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.498.	524	228,09		8.126,61D	311.544,73D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.542.	524	6.493,87		14.620,48D	318.038,60D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.557.	524	511,56		15.132,04D	318.550,16D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.591.	524	1.778,86		16.910,90D	320.329,02D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.905.	524	280,08		17.190,98D	320.609,10D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.998.	524	1.431,15		18.622,13D	322.040,25D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.001.	524	137,01		18.759,14D	322.177,26D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.085.	524	3.866,97		22.626,11D	326.044,23D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.437.	524	591,56		23.217,67D	326.635,79D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.467.	524	2.882,55		26.100,22D	329.518,34D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.479.	524	2.417,24		28.517,46D	331.935,58D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.510.	524	272,28		28.789,74D	332.207,86D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.559.	524	315,33		29.105,07D	332.523,19D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.681.	524	7.872,71		36.977,78D	340.395,90D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.706.	524	1.186,16		38.163,94D	341.582,06D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.737.	524	3.293,43		41.457,37D	344.875,49D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.757.	524	195,47		41.652,84D	345.070,96D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.786.	524	6.400,33		48.053,17D	351.471,29D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.821.	524	2.871,49		50.924,66D	354.342,78D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.866.	524	903,22		51.827,88D	355.246,00D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.866.	524	319,22		52.147,10D	355.565,22D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.215.	524	1.229,30		53.376,40D	356.794,52D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.228.	524	19.147,00		72.523,40D	375.941,52D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.263.	524	2.381,06		74.904,46D	378.322,58D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.351.	524	6.615,10		81.519,56D	384.937,68D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.398.	524	489,32		82.008,88D	385.427,00D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.423.	524	108,14		82.117,02D	385.535,14D
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.520.	524	3.866,00		85.983,02D	389.401,14D
08/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.070.030.150.	524	275,69		86.258,71D	389.676,83D
08/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.070.030.258.	524	53.826,51		140.085,22D	443.503,34D
08/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.070.030.275.	524	1.203,95		141.289,17D	444.707,29D
08/08/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF. DI PLUS AGIL, CONFORME DOCUEMTNO BANCARIO Nº 1.200.032.	542		80.000,00	61.289,17D	364.707,29D
09/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.080.029.364.	524	616,42		61.905,59D	365.323,71D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
12/08/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA, POR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, SERVIÇO MENSAL- COMPETÊNCIA JULHO/2024. NF Nº 3570159. DOC. BANCARIO Nº 81.201.	134		179,27	61.726,32D	365.144,44D
13/08/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABA, COMPETENCIA JULHO/2024. FATURA 4648390072024001. DOC. BANCARIO Nº 81.301.	355		139,27	61.587,05D	365.005,17D
14/08/2024	PAGAMENTO À CENTERLIMP MATRIZ, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 010. DOC. BANCARIO Nº 81.401.	592		3.780,00	57.807,05D	361.225,17D
20/08/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DIVERSAS AQUISIÇÕES CONFORME CONSTA AS NOTAS E CUPONS FISCAIS ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		278,67	57.528,38D	360.946,50D
20/08/2024	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: AGOSTO/2024. PAGOS A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 23. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.680,00	54.848,38D	358.266,50D
20/08/2024	PAGAMENTO À MATO GROSSO PREVIDENCIA, CONFORME O DESPACHO Nº 08320/2024/GFIN/MTPREV. DOC. BANCARIO Nº 553.834.001.042.705.	526		116,88	54.731,50D	358.149,62D
20/08/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JULHO/2024 - FATURA Nº 5253719599. DOC. BANCARIO Nº 82.001-PAGOS A TIM S/A.	356		219,18	54.512,32D	357.930,44D
20/08/2024	PAGAMENTO À LOCASIM COM IND DE LOCAÇÃO DE AMQUINAS LTDA. POR LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ROLO LISO VIBRATORIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA LOCAÇÃO Nº 123440- DOC. BANCRAIO Nº 82.002.	526		950,00	53.562,32D	356.980,44D
20/08/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, POR DESPESAS DIVERSAS, PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 9021287974. DOC. BANCARIO Nº 82.003.	526		300,00	53.262,32D	356.680,44D
20/08/2024	PAGAMENTO À VANILDO MIGUEL DOS ANJOS - ME - PROTNO SOCORRO DAS CADEIRAS, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 585. DOC. BANCARIO Nº 82.004.	526		900,00	52.362,32D	355.780,44D
20/08/2024	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8480. DOC. BANCARIO Nº 82.005.	526		103,00	52.259,32D	355.677,44D
20/08/2024	PAGAMENTO À VICTHOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NOS PORTÕES DE ENTRADA E SAÍDA DO SINDES, CONFORME EST DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 06. DOC. BANCARIO Nº 82.006.	531		1.850,00	50.409,32D	353.827,44D
20/08/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0936. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO O PAGAMENTO FOI FEITO EM NOME DE CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI. DOC. BANCARIO Nº 82.007.	537		1.114,39	49.294,93D	352.713,05D
20/08/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE AGUA E GAS, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.651. DOC. BANCARIO Nº 82.008.	526		112,50	49.182,43D	352.600,55D
22/08/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO A SER USADO NO ESCRITORIO SINDES, PRODUTOS ADQUERIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 53716. DOC. BANCARIO Nº 82.201.	359		445,89	48.736,54D	352.154,66D
23/08/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS E CONSTRUÇÃO, POR DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES. NOTA FISCAL Nº 369.524. DOC. BANCARIO Nº 82.301.	531		430,39	48.306,15D	351.724,27D
23/08/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 53728. DOC. BANCARIO Nº 82.302.	359		245,50	48.060,65D	351.478,77D
23/08/2024	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, POR MENSALIDADE VOIP , CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA 218723. DOC. BANCARIO Nº 82.303.	526		165,90	47.894,75D	351.312,87D
26/08/2024	PAGAMENTO À ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA AGOSTO/2024. NOTA FATURA Nº 013.415.762. DOC. BANCARIO Nº 82.601.	354		9.791,81	38.102,94D	341.521,06D
27/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563		6.187,70	31.915,24D	335.333,36D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
27/08/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 25910, DA AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		620,00	31.295,24D	334.713,36D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GUADIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA AGOSTO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	331		1.920,14	29.375,10D	332.793,22D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. COMPETENCIA, AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	331		1.859,59	27.515,51D	330.933,63D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA AGOSTO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	331		3.211,09	24.304,42D	327.722,54D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	331		2.400,28	21.904,14D	325.322,26D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO O PAGAMENTO ESTA EM NOME DO FILHO DA COLABORADORA NOME ARTHUR GRASSI TARDETI.	331		1.920,14	19.984,00D	323.402,12D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA AGOSTO-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	331		1.568,18	18.415,82D	321.833,94D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA AGOSTO-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	331		2.762,83	15.652,99D	319.071,11D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	331		2.141,59	13.511,40D	316.929,52D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	331		1.877,18	11.634,22D	315.052,34D
27/08/2024	DESPEZA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGOS A LUCAS DE OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 40. COMPETENCIA AGOSTO/2024. DOC. BANCARIO Nº 82.701.	582		19.500,00	7.865,78C	295.552,34D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À TICKET SERVIÇO S/A, POR DESPESAS COM CARTÃO ALIMNENTAÇÃO AO COLABORADORES DO SINDES, DESPEZA DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 73046184. DOC. BANCARIO Nº 82.702.	521		4.508,99	12.374,77C	291.043,35D
29/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563		15.899,51	28.274,28C	275.143,84D
29/08/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À RIELY GAUDIE LUCAS OLIVEIRA, PERIODO DE AQUISIÇÃO 2022-2023. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	335		3.078,66	31.352,94C	272.065,18D
29/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 34960. DOC. BANCARIO Nº 82.901.	526		3.472,26	34.825,20C	268.592,92D
29/08/2024	PAGAMENTO À ASSIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES. NOTA FISCAL Nº 698. DOC. BANCARIO Nº 82.902.	531		2.861,00	37.686,20C	265.731,92D
29/08/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GUILAS GRILL, PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 938. DOC. BANCARIO Nº 82.903.	537		1.987,59	39.673,79C	263.744,33D
29/08/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR SERVIÇOSDE PROPAGANDA E MARKETING, AO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 82.904.	598		3.500,00	43.173,79C	260.244,33D
29/08/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PORSERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7. DOC. BANCARIO Nº 82.905.	531		1.000,00	44.173,79C	259.244,33D
02/09/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 252.956.295.136.681. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	526	612,00		612,00D	259.856,33D
02/09/2024	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT E INDUSTRIA E EDITORA LTDA, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 113.320. DOC. BANCARIO Nº 90.201.	539		191,00	421,00D	259.665,33D
03/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	262,54		683,54D	259.927,87D
03/09/2024	PAGAMENTO À INVIOLÁVEL MATO GROSSO LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DE MONITORAMENTO ELETRONICO MENSAL AO SINDES - COMPETENCIA AGOSTO/2024. NOTA FISCAL Nº 34117. DOC. BANCARIO Nº 90.301.	585		683,54	0,00	259.244,33D
04/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563		9.373,74	9.373,74C	249.870,59D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
04/09/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR REEMBOLSADO PELO PAAGMENTO DA GUIA DO FGTS DIGITAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2024. GUIA Nº 0124082724664570-0. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		1.973,74	11.347,48C	247.896,85D
04/09/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4535. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		4.000,00	15.347,48C	243.896,85D
04/09/2024	PAGAMENTO À J. DO C. SILVA & E. S. VIEIRA LTDA. DESPESA PAGA PELA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE TENDAS DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 324. DOC. BANCARIO Nº 90.401.	526		1.700,00	17.047,48C	242.196,85D
04/09/2024	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, PELO FORNECIEMNTO DE SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NO SINDES AOS APOSENTADOS MENSALMENTE. NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 90.402.	538		1.700,00	18.747,48C	240.496,85D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.751.	524	487,38		18.260,10C	240.984,23D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.768.	524	69,90		18.190,20C	241.054,13D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.777.	524	140,04		18.050,16C	241.194,17D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.828.	524	240,53		17.809,63C	241.434,70D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.834.	524	442,57		17.367,06C	241.877,27D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.850.	524	3.966,69		13.400,37C	245.843,96D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.852.	524	208,18		13.192,19C	246.052,14D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.939.	524	275,69		12.916,50C	246.327,83D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.988.	524	1.183,81		11.732,69C	247.511,64D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.027.	524	54.064,22		42.331,53D	301.575,86D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.043.	524	1.298,16		43.629,69D	302.874,02D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.106.	524	7,19		43.636,88D	302.881,21D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.122.	524	51,16		43.688,04D	302.932,37D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.140.	524	813,02		44.501,06D	303.745,39D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.154.	524	228,09		44.729,15D	303.973,48D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.208.	524	6.366,94		51.096,09D	310.340,42D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.222.	524	511,56		51.607,65D	310.851,98D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.251.	524	1.789,30		53.396,95D	312.641,28D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.362.	524	280,08		53.677,03D	312.921,36D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.562.	524	1.253,96		54.930,99D	314.175,32D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.564.	524	137,01		55.068,00D	314.312,33D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.630.	524	3.825,71		58.893,71D	318.138,04D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.058.	524	652,08		59.545,79D	318.790,12D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.	524	2.359,94		61.905,73D	321.150,06D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.409.050.032.188.	524	2.784,79		64.690,52D	323.934,85D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.208.	524	315,33		65.005,85D	324.250,18D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.297.	524	7.492,15		72.498,00D	331.742,33D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.309.	524	1.186,16		73.684,16D	332.928,49D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.337.	524	3.293,43		76.977,59D	336.221,92D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.348.	524	196,14		77.173,73D	336.418,06D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.373.	524	6.484,12		83.657,85D	342.902,18D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.397.	524	2.871,49		86.529,34D	345.773,67D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.405.	524	90.322,00		176.851,34D	436.095,67D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.427;	524	616,42		177.467,76D	436.712,09D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.446.	524	319,22		177.786,98D	437.031,31D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.179.	524	1.159,40		178.946,38D	438.190,71D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.197.	524	19.225,62		198.172,00D	457.416,33D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.234.	524	2.405,34		200.577,34D	459.821,67D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.316.	524	6.431,36		207.008,70D	466.253,03D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.363.	524	489,32		207.498,02D	466.742,35D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.386.	524	108,14		207.606,16D	466.850,49D
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.034.333.	524	3.862,90		211.469,06D	470.713,39D
06/09/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO. PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 370.736. DOC. BANCARIO Nº 90.601.	531		814,20	210.654,86D	469.899,19D
09/09/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF. DI PLUS AGIL. DOC. BANCARIO Nº 1.200.032.	542		80.000,00	130.654,86D	389.899,19D
09/09/2024	PAGAMENTO À AGROLUMAR PRODUTOS AGROECUARIOS, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3920. DOC. BANCARIO Nº 90.901.	526		660,00	129.994,86D	389.239,19D
09/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO PR[E]-PAGO PARA O SINDES. DOC. BANCARIO Nº 500.032.995.	526		15,00	129.979,86D	389.224,19D
10/09/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À FATIMA ALVES DE ALMEIDA. PERIODO DE AQUISIÇÃO 2023-2024. PERIODO DE GOZO DAS FERIAS: 16/09/2024 À 15/10/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	335		2.954,88	127.024,98D	386.269,31D
10/09/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DIVERSAS PARA O SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		299,85	126.725,13D	385.969,46D
10/09/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA. VALOR DE DESPESA MENSAL COM COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA AO SINDES. NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 91.001.	134		179,90	126.545,23D	385.789,56D
10/09/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PAGA PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DI SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 91.002.	592		2.500,00	124.045,23D	383.289,56D
10/09/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 08. DOC. BANCARIO Nº 91.003.	526		3.000,00	121.045,23D	380.289,56D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
10/09/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, PELA ENTREGA DOS ITENS DE AGUA E GAS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 03.603. DOC. BANCARIO Nº 91.004.	526		162,50	120.882,73D	380.127,06D
17/09/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PELAS DESPESAS REALIZADAS EM ATACADÃO -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA- DESPESAS PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 030.777. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		979,65	119.903,08D	379.147,41D
17/09/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA AGOSTO/2024. PAGO A TIM S/A. FATURA Nº 5275626358. DOC. BANCARIO Nº 91.701.	356		184,97	119.718,11D	378.962,44D
17/09/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGIAS CUIABA, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - FATURA Nº 4648390082024001. DOC. BANCARIO Nº 91.702.	355		234,44	119.483,67D	378.728,00D
17/09/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRTO NA NOTA FISCAL Nº 942. DOC. BANCARIO Nº 91.703.	537		1.937,13	117.546,54D	376.790,87D
19/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.180.022.596.	524	272,28		117.818,82D	377.063,15D
20/09/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - IRRF E PIS SOBRE FOLHA, PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO/2024. NUMERO DO DOCUMENTO 07.16.24240.4311947-0. DOC. BANCARIO Nº 92.001.	336		8.577,32	109.241,50D	368.485,83D
20/09/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. PAGAMENTO MENSAL, BOLETO Nº 9021374312. DOC. BANCARIO Nº 92.002.	526		300,00	108.941,50D	368.185,83D
23/09/2024	PAGAMENTO À PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES. BOLETO DE NUMERO Nº 144413774. DOC. BANCARIO Nº 92.301.	526		165,90	108.775,60D	368.019,93D
25/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	8.468,62		117.244,22D	376.488,55D
25/09/2024	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES ELETRONICOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 125. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	531		1.580,00	115.664,22D	374.908,55D
25/09/2024	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. PAGAMENTO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.680,00	112.984,22D	372.228,55D
25/09/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. DESPESA PAGA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 41 DO FORNECEDOR LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. DOC. BANCARIO Nº 92.501.	582		20.000,00	92.984,22D	352.228,55D
25/09/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 232031. INFORMO QUE ESTE VALOR PAGO TRATA-SE DA PRIMEIRA PARCELA DE 3 VEZES. O VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$5.225,41. DOC. BANCARIO Nº 92.502.	531		1.741,80	91.242,42D	350.486,75D
25/09/2024	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 014.043.621. DOC. BANCARIO Nº 92.503.	354		10.599,06	80.643,36D	339.887,69D
25/09/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGOS PELO SINDES A SEUS COLABORADORES. PAGAEMNTO MENSAL: COMPETENCIA SETEMBRO/2024. EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A. FATURA/PEDIDO: 50408561. DOC. BANCARIO Nº 92.504.	521		4.500,00	76.143,36D	335.387,69D
25/09/2024	PAGAMENTO À LEBLON COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 021.469. DOC. BANCARIO Nº 92.505.	592		529,50	75.613,86D	334.858,19D
25/09/2024	PAGAMENTO À VALDESSON CORREA DE OLIVEIRA - ME. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8653. DOC. BANCARIO Nº 92.506.	526		350,00	75.263,86D	334.508,19D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
25/09/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, POR FORNECIEMNT0 DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFROME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 945. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX EM NOME DE CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI. DOC. BANCARIO Nº 92.507.	537		1.266,43	73.997,43D	333.241,76D
25/09/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA LIMPEZA E MANUTENÇÃ DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 31. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 92.508.	592		2.500,00	71.497,43D	330.741,76D
25/09/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO, VALOR PAGO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS : 372.269 (VALOR R\$468,70) E 372.208 (VALOR R\$336,50). DOC. BANCARIO Nº 92.509.	531		826,13	70.671,30D	329.915,63D
27/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	17.647,53		88.318,83D	347.563,16D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	331		211,49	88.107,34D	347.351,67D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	331		1.859,59	86.247,75D	345.492,08D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	331		3.211,09	83.036,66D	342.280,99D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	331		2.400,28	80.636,38D	339.880,71D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA SILVA, COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - VALOR DEPOSITADO EM NOME DO FILHO DA COLABORADORA ARTHUR GRASSI TARDETI, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	331		1.920,14	78.716,24D	337.960,57D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. VALOR REFERENTE A DIAS TRABALHADOS APOS O RETORNO DAS FERIAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	331		885,01	77.831,23D	337.075,56D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	331		2.762,83	75.068,40D	334.312,73D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO - COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	331		2.141,59	72.926,81D	332.171,14D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIEMNT0 - COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	331		1.877,18	71.049,63D	330.293,96D
27/09/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54110. DOC. BANCARIO Nº 92.701.	359		378,33	70.671,30D	329.915,63D
30/09/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.339.521.796.222. receita recebida DA AQQUER ADMI.	525	1.004,47		71.675,77D	330.920,10D
30/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	4,53		71.680,30D	330.924,63D
30/09/2024	PAGAMENTO À TOP TONER COMERCIO DE INSUMOS PARA INFORMATICA LTDA. POR AQUISIÇÃO DE TONER CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 90025. DOC. BANCARIO Nº 93.001.	359		150,00	71.530,30D	330.774,63D
30/09/2024	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, POR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO. NOTA FISCAL Nº 6088. DOC. BANCARIO Nº 93.001.	526		200,00	71.330,30D	330.574,63D
30/09/2024	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, VALOR DE DESPESA COM AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 148.324. DOC. BANCARIO Nº 93.003.	526		659,00	70.671,30D	329.915,63D
01/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	23.570,20		23.570,20D	353.485,83D
01/10/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR PAGO EM REEMBOLSO POR COMPRARS REALIZADAS CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS: BOLO DO REI, CUPOM Nº 00552 - r\$55,00; WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - R\$149,70. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		204,70	23.365,50D	353.281,13D
01/10/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		15.000,00	8.365,50D	338.281,13D
01/10/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR SERVIÇOS MENSAL DE PROPAGANDA E MARKETING AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	598		3.500,00	4.865,50D	334.781,13D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
01/10/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4585. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.000,00	1.865,50D	331.781,13D
01/10/2024	PAGAMENTO À LORIVAL DE SOUZA MESQUITA, PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA CAFÉ DA MANHÃ AOS APOSENTADOS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7. DOC. BANCARIO Nº 100.101.	526		1.700,00	165,50D	330.081,13D
01/10/2024	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 8634. DOC. BANCARIO Nº 100.102.	526		165,50	0,00	329.915,63D
02/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	3.852,88		3.852,88D	333.768,51D
02/10/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGO A RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGO EM OUTUBRO/2024- SENDO QUE O VALOR CALCULADO COM BASE NO SALARIO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	273		2.200,00	1.652,88D	331.568,51D
02/10/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS N 373.165 COM VALOR DE R\$896,88 E NOTA FISCAL Nº 373.056 NO VALOR DE R\$250,62. DOC. BANCARIO Nº 100.201.	531		1.147,50	505,38D	330.421,01D
02/10/2024	DESPESA POR DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA A MARCOS NATANAEL SILVA ANDRADE, POR DESFILIAÇÃO DO SINDES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. PAGAMENTO POR PIX. DOC. BANCARIO Nº 100.202.	526		185,00	320,38D	330.236,01D
02/10/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54243. DOC. BANCARIO Nº 100.203.	359		150,38	170,00D	330.085,63D
02/10/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, PELO FORNECIEMNTO DE PRODUTOS: AGUA MINERAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.721. DOC. BANCARIO Nº 100.204.	526		170,00	0,00	329.915,63D
03/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	683,54		683,54D	330.599,17D
03/10/2024	PAGAMENTO À INVIOLEVEL MATO GROSSO LTDA - INVIOLEVEL MT, DESPESA MENSAL PELO MONITORAMENTO ELETRONICO DO ESPAÇO SINDES-COMPETENCIA SETEMBRO/2024. NOTA FISCALº 34456. DOC. BANCARIO Nº 100.301.	585		683,54	0,00	329.915,63D
04/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	1.568,00		1.568,00D	331.483,63D
04/10/2024	PAGAMENTO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, VALOR PAGO PELA MESMA TER SUBSTITUIDO A FUNCIONARIA FATIMA ALVES DE ALMEIDA EM SEU PERIODO DE FERIAS, NO MES DE SETEMBRO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	526		1.568,00	0,00	329.915,63D
07/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRÁVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 71.050.109.489.052. SAMUEL RODRIGUES.	525	612,00		612,00D	330.527,63D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.419.	524	389,62		1.001,62D	330.917,25D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.439.	524	69,90		1.071,52D	330.987,15D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.476.	524	140,04		1.211,56D	331.127,19D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.540.	524	240,53		1.452,09D	331.367,72D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.579.	524	442,57		1.894,66D	331.810,29D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.593.	524	4.112,55		6.007,21D	335.922,84D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.595.	524	208,18		6.215,39D	336.131,02D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.638.	524	275,69		6.491,08D	336.406,71D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.649.	524	1.086,05		7.577,13D	337.492,76D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.693.	524	53.597,51		61.174,64D	391.090,27D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.709.	524	1.298,16		62.472,80D	392.388,43D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.769.	524	7,19		62.479,99D	392.395,62D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.785.	524	51,16		62.531,15D	392.446,78D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,410.040.035.803.	524	813,02		63.344,17D	393.259,80D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.817.	524	228,09		63.572,26D	393.487,89D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.861.	524	6.172,32		69.744,58D	399.660,21D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.874.	524	511,56		70.256,14D	400.171,77D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.919.	524	1.789,30		72.045,44D	401.961,07D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.976.	524	280,08		72.325,52D	402.241,15D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.139.	524	137,01		72.462,53D	402.378,16D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.147.	524	1.150,33		73.612,86D	403.528,49D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.200.	524	3.784,10		77.396,96D	407.312,59D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.514.	524	652,08		78.049,04D	407.964,67D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.538.	524	2.359,94		80.408,98D	410.324,61D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.556.	524	2.882,55		83.291,53D	413.207,16D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.577.	524	315,33		83.606,86D	413.522,49D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.707.	524	7.782,92		91.389,78D	421.305,41D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.797.	524	1.197,44		92.587,22D	422.502,85D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.064.	524	3.293,43		95.880,65D	425.796,28D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.268.	524	196,14		96.076,79D	425.992,42D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.364.	524	6.458,03		102.534,82D	432.450,45D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.469.	524	2.827,93		105.362,75D	435.278,38D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.571.	524	903,22		106.265,97D	436.181,60D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.623.	524	736,70		107.002,67D	436.918,30D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.780.	524	319,22		107.321,89D	437.237,52D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.121.	524	1.151,56		108.473,45D	438.389,08D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.136.	524	19.606,33		128.079,78D	457.995,41D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.143.	524	2.359,48		130.439,26D	460.354,89D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.193.	524	6.727,21		137.166,47D	467.082,10D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.285.	524	489,32		137.655,79D	467.571,42D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.336.	524	107,14		137.762,93D	467.678,56D
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.039.248.	524	3.954,35		141.717,28D	471.632,91D
09/10/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, VALOR PAGO POR AQUISIÇÃO DIVERSA DE PRODUTO AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 100.901.	590		299,83	141.417,45D	471.333,08D
09/10/2024	PAGAMENTO À GUILA GRILL RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA - GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, PELO FORNECIEMTNO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 947. DOC. BANCARIO Nº 100.902.	537		1.610,28	139.807,17D	469.722,80D
10/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.090.034.795.	524	272,28		140.079,45D	469.995,08D
10/10/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CBA, VALOR PAGO MENSALMENTE PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA-INTERNET, CONFORME NOTA/FATURA Nº 44146. DOC. BANCARIO Nº 101.001.	134		179,90	139.899,55D	469.815,18D
11/10/2024	PAGAMENTO À ELETRICA PARANA-PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV LTDA. PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 063.230. DOC. BANCARIO Nº 101.101.	531		844,13	139.055,42D	468.971,05D
14/10/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB REF DI PLUS AGIL, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 1.200.032.	542		60.000,00	79.055,42D	408.971,05D
14/10/2024	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS, COM BOLETO Nº 266567-0, DOC. BANCARIO Nº 101.401.	585		485,55	78.569,87D	408.485,50D
14/10/2024	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA-KADRI INFORMATICA, VALOE PAGO POR DESPESA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 149.143. DOC. BANCARIO Nº 101.402.	359		709,00	77.860,87D	407.776,50D
14/10/2024	PAGAMENTO À ELETRICA PARANA-PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA. PAGAEMTNO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 063.504. DOC. BANCARIO Nº 101.403.	531		589,84	77.271,03D	407.186,66D
14/10/2024	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME NUMERO 11208195. DOC. BANCARIO Nº 101.404.	585		638,13	76.632,90D	406.548,53D
15/10/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 290.147.095.254.261. VALOR PAGO VIA PIX POR ARTHUR GRASSI, SENDO ESTE VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UM VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO MESMO.	525	2.200,00		78.832,90D	408.748,53D
15/10/2024	PAGAMENTO À ARTHUR GRASSI TARDETI - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A MIKAELLA GRASSI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	526		2.200,00	76.632,90D	406.548,53D
15/10/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PELO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A WILSON CASTRO, PARA LIMPEZA DO ESPAÇO INTERNO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		75,00	76.557,90D	406.473,53D
15/10/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA-NF Nº 033.209 NO VALOR DE R\$49,80; ESATCIONAMENTO BANDEIRANTES-RECIBO Nº 0318-VALOR R\$12,00; BOLO DO REI- CUPOM NUMERO 0572 VALOR R\$77,00. DOC. BANCARIO 551.216.000.036.697.	590		138,80	76.419,10D	406.334,73D
15/10/2024	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 130. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	531		850,00	75.569,10D	405.484,73D
15/10/2024	PAGAMENTO À MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS P/ HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 410 LITROS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 359.696. DOC. BANCARIO Nº 101.501.	550		3.949,00	71.620,10D	401.535,73D
15/10/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9. DOC. BANCARIO Nº 101.502.	531		2.500,00	69.120,10D	399.035,73D
15/10/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS - GUIA DO FGTS DIGITAL-GFD, PAGAMENTO VIA PIX A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - Nº IDENTIFICADOR 0124092429186482-4. DOC. BANCARIO Nº 101.503.	337		2.134,36	66.985,74D	396.901,37D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
15/10/2024	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANCARIO Nº 101.504.	526		400,00	66.585,74D	396.501,37D
18/10/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - IRRF E PIS SOBRE FOLHA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.24268.4984379-0. RECIBO DA DECLARAÇÃO 50000266079793. DOC. BANCARIO Nº 101.801.	336		9.264,04	57.321,70D	387.237,33D
21/10/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2024. CONFORME BOLETO Nº 9021453302. DOC. BANCARIO Nº 102.101.	526		300,00	57.021,70D	386.937,33D
22/10/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA. DOC. BANCRAIO Nº 552.128.000.023.252.	590		5.538,09	51.483,61D	381.399,24D
22/10/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESA REALIZADAS AO SINDES, CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 38534. FORNECEDOR THAYUR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		1.870,00	49.613,61D	379.529,24D
22/10/2024	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA OUTUBRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 26. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.680,00	46.933,61D	376.849,24D
22/10/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESA REALIZADAS NA COMPRA DE PRODUTOS AO SINDES REALIZADA NO COMPER SUPERMERCADO. CUMPOM Nº 377.781. DOC. BANCRAIO Nº 552.764.000.054.733.	590		294,18	46.639,43D	376.555,06D
22/10/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 35411. DOC. BANCARIO Nº 102.201.	360		3.129,85	43.509,58D	373.425,21D
23/10/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. PAGAMENTO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MENSALMENTE CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 42. DOC. BANCARIO Nº 102.301.	582		20.000,00	23.509,58D	353.425,21D
23/10/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. FATURA N º 27392611. DOC. BANCARIO Nº 102.302.	355		675,73	22.833,85D	352.749,48D
23/10/2024	PAGAMENTO À VIVER TREINAMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1732. DOC. BANCARIO Nº 102.303.	526		600,00	22.233,85D	352.149,48D
23/10/2024	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME ESTA DECSRITO NA NOTA FISCAL Nº 8716. DOC. BANCARIO Nº 102.304.	526		480,00	21.753,85D	351.669,48D
23/10/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILLAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 951. NO EXTRATO BANCARIO O PAGAMENTO CONSTA EM NOME DE CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI. DOC. BANCARIO Nº 102.308..	537		1.294,58	20.459,27D	350.374,90D
23/10/2024	PAGAMENTO À DI KOMBEER. DOC. BANCARIO Nº 102.307.	538		12.750,00	7.709,27D	337.624,90D
24/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	27.325,69		35.034,96D	364.950,59D
24/10/2024	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, POR MENSALIDADE DE COMPRA FALEMAIS ILIMITADO, PAGTO DE BOLETO 458626732. DOC. BANCARIO Nº 102.401.	134		165,90	34.869,06D	364.784,69D
24/10/2024	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA A ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. COMPETENCIA OUTUBRO/2024. SENDO A FATURA Nº 014.671.559. DOC. BANCARIO Nº 102.402.	354		12.098,66	22.770,40D	352.686,03D
24/10/2024	PAGAMENTO À YNGRIDE DO PRADO OLIVEIRA, EM REFERENCIA AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO JANTAR DO DIA DO SERVIDOR. NOTA FISCAL Nº 12. SENDO PAGAMENTO FEITO EM NOME DE ELOI DALBOSCO JUNIOR. VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$36.050,00.	538		20.000,00	2.770,40D	332.686,03D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
24/10/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA REALIZADA PARA O SINDES, E ESTE REMBOLSO E PARA CUSTEAR ESTA DESPESA REALIZADA PELA MESMA. COMPRA FEITA NO ATACADÃO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 035.680.	590		2.771,40	1,00C	329.914,63D
25/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	15.095,80		15.094,80D	345.010,43D
25/10/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA DE UMA COMPRA PARCELADA EM 3 VEZES. DA NOTA FISCAL Nº 232095. DOC. BANCARIO Nº 102.501.	531		1.741,80	13.353,00D	343.268,63D
25/10/2024	PAGAMENTO À TIAGO YUDI TAGUTI - RICARDO A. A. NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS. PAGAMENTO PELA CONTRATATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PICOLÉS NA FESTA DO SERVIDOR, CONFORME ESTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 102.502.	538		455,00	12.898,00D	342.813,63D
25/10/2024	PAGAMENTO À VALERIANO PEREIRA NETO-SHOWBOM EVENTOS - DESPESA PARA O EVENTO FESTA DO SERVIDOR, ONDE HOUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GARÇONS, COMO ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 34, ONDE O VALOR TOTAL É DE R\$3.600,00. E ESTE PAGAMENTO E PARTÉ DO VALOR ACORDADO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 102.503.	538		1.000,00	11.898,00D	341.813,63D
25/10/2024	PAGAMENTO À DI KOMBEER - DOC. BANCARIO Nº 102.505.	538		8.500,00	3.398,00D	333.313,63D
26/10/2024	PAGAMENTO À YNGRIDE DO PRADO OLIVEIRA, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12. PAGAMENTO EM NOME DE ELOI DALBOSCO JUNIOR.	538		16.050,00	12.652,00C	317.263,63D
28/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	18.660,00		6.008,00D	335.923,63D
28/10/2024	PAGAMENTO À VALERIANO PEREIRA NETO, SENDO ESTE PAGAMENTO O RESTANTE REFERENTE A NOTA Nº 34. ONDE JA HOUE UM ADIANTAMENTO DE R\$1.000,00, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇONS PARA O EVENTO DIA DO SERVIDOR PUBLICO QUE ACONTECEU NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 102.801.	538		2.600,00	3.408,00D	333.323,63D
28/10/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, ESTE VALOR DE REMBOLSO E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA SER SORTEADA NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICCO OCORRIDA NO SINDES, ONDE FOI FEITA A COMPRA DE UM TELEVISOR 60 POLEGADAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA DA CASAS BAHIA S/A - NF Nº 116839. DOC. BANCARIO Nº 102.504.	590		3.399,00	9,00D	329.924,63D
28/10/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 813.021.200.142.227.	528		10,00	1,00C	329.914,63D
29/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	53.992,08		53.991,08D	383.906,71D
29/10/2024	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRA NO CERIMONIAL DA FESTA DO DIA DO SERVIDOR RELATIZADO NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	526		200,00	53.791,08D	383.706,71D
29/10/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. GOZANDO FERIAS REFERENTE 2023 -2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	335		2.574,92	51.216,16D	381.131,79D
29/10/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NO CERIMONIAL DO EVENTO FESTA DO SERVIDOR NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		200,00	51.016,16D	380.931,79D
29/10/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NO SINDES NA COMPETENCIA OUTUBRO/2024. E TAMBÉM NO EVENTO DIA DO SERVIDOR REALIZADO NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		1.100,00	49.916,16D	379.831,79D
29/10/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA DO FORNECEDOR GERAÇÃO 2000 CALÇADOS CONFEÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS NF º 501.628. DOC. BANCARIO º 552.128.000.032.869.	590		129,99	49.786,17D	379.701,80D
29/10/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE BRINDES QUE FOR SORTEADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO NO SINDES, NOTA FISCAL DO FORNECEDOR CASAS BAHIA S/A, NF Nº 149.201. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		2.299,00	47.487,17D	377.402,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
29/10/2024	PAGAMENTO À MIKAELLA GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NO SINDES. VALOR PAGO QUE APARECE NO EXTRATO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	526		200,00	47.287,17D	377.202,80D
29/10/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA PELO SERVIÇO COM PROAGANDA E MARKETING AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	598		3.500,00	43.787,17D	373.702,80D
29/10/2024	REEMBOLSO ÁLVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA USO NA FESTA DO SERVIDOR REALIZADO NO SINDES. FORNECEDOR T R L MONTEIRO CAMRGO LTDA-MUNDO FESTA NF Nº 207. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		315,00	43.472,17D	373.387,80D
29/10/2024	REEMBOLSO Á LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A FESTA DO SERVIDOR NO SINDES. FORNECEDOR SK ACRILICOS IND. COM. LTDA S/A. COM CNPJ 13.603.87/0001-33. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		165,00	43.307,17D	373.222,80D
29/10/2024	REEMBOLSO Á LIVIA EMANUELLA DA SILVA POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, PAGAMENTO DE TRANSPORTE TIPO UBER. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		35,87	43.271,30D	373.186,93D
29/10/2024	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA FESTA DO SERVIDOR NO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	526		200,00	43.071,30D	372.986,93D
29/10/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA Nº 34, DESPESA POR SERVIÇO MENSAL PRESTADOS AO SINDES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 102.901.	592		2.500,00	40.571,30D	370.486,93D
29/10/2024	REEMBOLSO Á LEA CRISTINA BARACAT, POR DESPESAS GERAIS PARA O CURSO DE DANÇATERAPIA - DANÇA DO VENTRE. FORNECEDOR: R. SEVERINO, NF Nº 247. DOC. BANCARIO Nº 102.902.	590		160,00	40.411,30D	370.326,93D
29/10/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10. DOC. BANCARIO Nº 102.903.	531		2.500,00	37.911,30D	367.826,93D
29/10/2024	PAGAMENTO À PORCINO HONORATO DE OLIVEIRA, DESPESA ESTA REFERENTE A FESTA DO SERVIDOR REALIZADA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITIO NA NOTA Nº 7. DOC. BANCARIO Nº 102.904.	538		1.200,00	36.711,30D	366.626,93D
29/10/2024	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 33. DOC. BANCARIO Nº 102.905.	531		800,00	35.911,30D	365.826,93D
29/10/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 823.031.100.176.548.	528		12,30	35.899,00D	365.814,63D
29/10/2024	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOW BOM EVENTOS, DESPESA COM LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO QUE ACONTECEU NO SINDES. NOTA FISCAL Nº 36 NO VALOR TOTAL DE R\$65.900,00. SENDO PAGO EM DUAS PARCELAS. ESTE PRIMEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	538		35.900,00	1,00C	329.914,63D
30/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	59.788,38		59.787,38D	389.703,01D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	331		1.920,14	57.867,24D	387.782,87D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	331		1.859,59	56.007,65D	385.923,28D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	331		3.211,09	52.796,56D	382.712,19D
30/10/2024	REEMBOLSO Á JODAIR GOMES DA COSTA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DIVERSOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	590		83,98	52.712,58D	382.628,21D
30/10/2024	REEMBOLSO Á DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR DESPESA COM COMPRAS DE GELO PARA SER USADO NA FESTA DO SERVIDOR, FORNECEDOR DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI-ME. NOTA FISCAL Nº 007.968. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		720,00	51.992,58D	381.908,21D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
30/10/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À KARINA S LUCAS GONÇALVES, GOZANDO FERIAS 2023/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	335		4.169,05	47.823,53D	377.739,16D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S DE LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.1258.000.042.108.	331		2.400,28	45.423,25D	375.338,88D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. PAGAMENTO APARECE NO EXTRATO BANCARIO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	331		1.920,14	43.503,11D	373.418,74D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	331		884,94	42.618,17D	372.533,80D
30/10/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, FERIAS PERIODO 2023-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	335		4.037,21	38.580,96D	368.496,59D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	331		2.762,83	35.818,13D	365.733,76D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	331		2.141,59	33.676,54D	363.592,17D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO NASCIMENTO, COMPTENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	331		1.877,18	31.799,36D	361.714,99D
30/10/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4665. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.600,00	28.199,36D	358.114,99D
30/10/2024	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA PISCINA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3391. DOC. BANCARIO Nº 103.001.	592		4.173,00	24.026,36D	353.941,99D
30/10/2024	PAGAMENTO À AGUAS LEBRINHAS LTDA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9164. DOC. BANCARIO Nº 103.002.	526		1.186,00	22.840,36D	352.755,99D
30/10/2024	REEMBOLSO À CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA, POR COMPRAS DIVERSAS AO SINDES . DOC. BANCARIO Nº 103.003.	590		61,14	22.779,22D	352.694,85D
30/10/2024	PAGAMENTO À L M V LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO NO SINDES. NOTA FATURA Nº 43. DOC. BANCARIO Nº 103.005.	538		1.420,00	21.359,22D	351.274,85D
30/10/2024	PAGAMENTO À THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 34. DOC. BANCARIO Nº 103.008.	531		2.370,00	18.989,22D	348.904,85D
30/10/2024	PAGAMENTO À MURILO HENRIQUE DOS SANTOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 103.006.	526		200,00	18.789,22D	348.704,85D
30/10/2024	PAGAMENTO À DI KOMBEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO ULTIMA PARTE DO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 007. VALOR TOTAL DE R\$24.650,00. DOC. BANCARIO Nº 103.007.	538		3.400,00	15.389,22D	345.304,85D
30/10/2024	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA. POR LOCAÇÕES DE PRODUTOS PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 2781. DOC. BANCARIO Nº 103.009.	538		10.700,00	4.689,22D	334.604,85D
30/10/2024	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES, NOTA FISCAL Nº 75852271. DOC. BANCARIO Nº 103.011.	521		4.500,00	189,22D	330.104,85D
30/10/2024	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, POR SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SALVA VIDAS KAUÃ GALDINO. DOC. BANCARIO Nº 103.012.	526		150,00	39,22D	329.954,85D
30/10/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 823.041.100.199.099.	528		12,30	26,92D	329.942,55D
30/10/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 523.041.200.090.009.	528		27,92	1,00C	329.914,63D
31/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	32.997,76		32.996,76D	362.912,39D
31/10/2024	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES E EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, DDESPESA COM LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DO SINDES EM DIA DO SERVIDOR PUBLICO. SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36 NO VALOR TOTAL DE R\$65.900,00. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	538		30.000,00	2.996,76D	332.912,39D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
31/10/2024	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEEAS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 861. DOC. BANCARIO Nº 103.101.	316		2.954,30	42,46D	329.958,09D
31/10/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 863.051.200.093.931.	528		43,46	1,00C	329.914,63D
01/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	3.055,00		3.055,00D	332.969,63D
01/11/2024	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO ESPAÇO DO SINDES PARA MELHRIA DE TENDAS E ILUMINAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 133. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	531		1.555,00	1.500,00D	331.414,63D
01/11/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SRV. LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL N 065.594. DOC. BANCARIO Nº 110.101.	531		500,00	1.000,00D	330.914,63D
01/11/2024	PAGAMENTO À DENIVAL SIQUEIRA DA SILVA, POR ORGANIZAÇÃO DE VENTO AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 110.102.	538		1.000,00	0,00	329.914,63D
04/11/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 307.410.334.122.881. RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	525	612,00		612,00D	330.526,63D
05/11/2024	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, COBRANÇA MENSAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2024 - NUMERO DE BOLETO 11190144. DOC. BANCARIO Nº 110.501.	585		546,90	65,10D	329.979,73D
06/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	6.792,47		6.857,57D	336.772,20D
06/11/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESA COM REEMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NO MOVIMENTO CONTABIL DE OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		1.263,02	5.594,55D	335.509,18D
06/11/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PAGAMENTO DE DESPESA POR PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REPRESENTANDO O SINDES 65º REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FONACEAS EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME ESTA ESCRITO NO OFICIO Nº 71/2024 DO CEAS/MT. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697. .	589		2.213,05	3.381,50D	333.296,13D
06/11/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESAS DE REMBOLSDO DIVERSOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		139,90	3.241,60D	333.156,23D
06/11/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS CONFORME ACORDO ENTRE PRESIDENTE E FUNCIONARIO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	530		650,00	2.591,60D	332.506,23D
06/11/2024	PAGAMENTO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES NA FESTA DO SERVIDOR QUE ACORREU EM OUTUBRO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	526		200,00	2.391,60D	332.306,23D
06/11/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54553. INFORMO QUE O VALOR DA NOTA É DE R\$153,50, SENDO COBRADO JUROS E MORA DE R\$0,60. DOC. BANCARIO Nº 110.601.	359		154,10	2.237,50D	332.152,13D
06/11/2024	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS. DESPESA POR ENTREGA DE SALGADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8793. DOC. BANCARIO Nº 110.602.	526		153,50	2.084,00D	331.998,63D
06/11/2024	PAGAMENTO À ALYNNSON CORREA FERNANDES, DESPESAS GERAIS. DOC. BANCARIO Nº 110.603.	526		2.000,00	84,00D	329.998,63D
06/11/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA. DESPESA PELOS PRODUTOS ENTREGUE CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 03.767. DOC. BANCARIO Nº 110.604.	526		84,00	0,00	329.914,63D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.045.	524	389,62		389,62D	330.304,25D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.068.	524	69,90		459,52D	330.374,15D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.131.	524	442,57		902,09D	330.816,72D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.407.	524	4.274,71		5.176,80D	335.091,43D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.409.	524	208,18		5.384,98D	335.299,61D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.454.	524	1.097,76		6.482,74D	336.397,37D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.512.	524	53.405,98		59.888,72D	389.803,35D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.528.	524	1.298,16		61.186,88D	391.101,51D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.563.	524	7,19		61.194,07D	391.108,70D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.577.	524	51,16		61.245,23D	391.159,86D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.593.	524	228,09		61.473,32D	391.387,95D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.604.	524	813,02		62.286,34D	392.200,97D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.650.	524	6.172,32		68.458,66D	398.373,29D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.663.	524	638,49		69.097,15D	399.011,78D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.731.	524	1.526,98		70.624,13D	400.538,76D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.087.	524	3.669,49		74.293,62D	404.208,25D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.096.	524	115,34		74.408,96D	404.323,59D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.103.	524	1.150,33		75.559,29D	405.473,92D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.214.	524	514,83		76.074,12D	405.988,75D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.257.	524	2.359,94		78.434,06D	408.348,69D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.339,	524	315,33		78.749,39D	408.664,02D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.039.	524	319,22		79.068,61D	408.983,24D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.516,	524	1.053,80		80.122,41D	410.037,04D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.532.	524	19.785,18		99.907,59D	429.822,22D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.706.	524	306,17		100.213,76D	430.128,39D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.758.	524	108,14		100.321,90D	430.236,53D
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.014.516.	524	275,69		100.597,59D	430.512,22D
07/11/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, PAGAMENTO PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DECSRITO NA NOTA FISCAL Nº 561.055. DOC. BANCARIO Nº 110.701.	531		34,01	100.563,58D	430.478,21D
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.031.095.	524	240,53		100.804,11D	430.718,74D
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.031.897.	524	280,08		101.084,19D	430.998,82D
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.090.	524	272,28		101.356,47D	431.271,10D
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.146.	524	7.538,09		108.894,56D	438.809,19D
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.156.	524	1.178,42		110.072,98D	439.987,61D
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.179.	524	3.366,31		113.439,29D	443.353,92D
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.191.	524	196,14		113.635,43D	443.550,06D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.217.	524	6.494,44		120.129,87D	450.044,50D
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.240.	524	2.959,39		123.089,26D	453.003,89D
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.244.	524	903,22		123.992,48D	453.907,11D
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.270.	524	736,70		124.729,18D	454.643,81D
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.824.	524	2.265,30		126.994,48D	456.909,11D
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.033.125..	524	3.969,38		130.963,86D	460.878,49D
08/11/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 375.960. INFORMO QUE ESTE PAGAMENTO E REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. POIS O VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$1.462,09. DOC. BANCARIO Nº 110.801.	531		895,00	130.068,86D	459.983,49D
11/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.080.043.544.	524	2.926,42		132.995,28D	462.909,91D
11/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.080.045.221.	524	6.734,17		139.729,45D	469.644,08D
11/11/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 883.161.102.111.098. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	528		122,30	139.607,15D	469.521,78D
11/11/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		160,40	139.446,75D	469.361,38D
11/11/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR AQUISIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 000298246. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		44,00	139.402,75D	469.317,38D
11/11/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, DESPESA ESTA POR ACERTO ENTRE FUNCIONARIA E PRESIDENTE ONDE A MESMA TRABALHOU 15 DIAS DURANTE SEU PERIODO DE FERIAS, POR NECESSIDADE DO SINDES NA PORTARIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		1.000,00	138.402,75D	468.317,38D
11/11/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, PAGAMENTO DE REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		299,83	138.102,92D	468.017,55D
11/11/2024	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA GERAL. BOLETO DE COBRANÇA Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 111.101.	526		2.647,29	135.455,63D	465.370,26D
11/11/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA. PAGAMENTO DE SERVIÇO MENSAL DE INTERNET, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 49992. DOC. BANCARIO Nº 111.102.	134		179,90	135.275,73D	465.190,36D
11/11/2024	PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, DESPESA POR EMISSÃO DE NOTA DE SERVIÇO PELO SINDES. DAM Nº 1405028489. DOC. BANCARIO Nº 111.103.	350		75,60	135.200,13D	465.114,76D
11/11/2024	PAGAMENTO À RECEITA FEDERAL, PAGAMENTO POR CALCULOS DE IMPOSTOS TRIBUTARIOS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO Nº 07.17.24313.2673375-3. DOC. BANCARIO Nº 111.104.	350		1.172,82	134.027,31D	463.941,94D
11/11/2024	PAGAMENTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESPESA POR PAGAMENTOS DIVERSOS DE TAXAS TRIBUTARIAS. DAR Nº 07.16.24313.2677578-8. DOC. BANCARIO Nº 111.105..	350		518,20	133.509,11D	463.423,74D
11/11/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 11. DOC. BANCARIO Nº 111.106.	531		2.200,00	131.309,11D	461.223,74D
11/11/2024	PAGAMENTO À SIGMA ELETRONICA - RODIGHIERI & RODIGHIERI LTDA. DESPESA PAGA POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA ORDEM DE SERVIÇO Nº 56421. DOC. BANCARIO Nº 111.107.	526		580,00	130.729,11D	460.643,74D
11/11/2024	PAGAMENTO À A L F CRUZ-ME, UNI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E SOLAR, PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CABEAMENTOS DE FIBRAS OPTICAS NO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 657. DOC. BANCARIO Nº 111.108.	526		883,00	129.846,11D	459.760,74D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
11/11/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA SETEMBRO/2023-PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME DESCRITO NA FATURA Nº 5040658023. EMPRESA DE TELEFONIA TIM S/A. DOC. BANCARIO Nº 111.109.	356		207,54	129.638,57D	459.553,20D
11/11/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GUILLAS GRIL RESTAURANTE. DESPESA PAGA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 965.. DOC. BANCARIO Nº 111.110.	537		1.750,24	127.888,33D	457.802,96D
12/11/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 376.804. DOC. BANCARIO Nº 111.201.	531		467,95	127.420,38D	457.335,01D
12/11/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54658. DOC. BANCARIO Nº 111.202.	359		362,79	127.057,59D	456.972,22D
12/11/2024	PAGAMENTO À TIM S/A, SENDO ESTE PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME COMPETENCIA OUTUBRO/2023. FATURA Nº 5061817598. DOC. BANCARIO Nº 111.203.	356		201,20	126.856,39D	456.771,02D
14/11/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 376.826. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA, SENDO PARCELAMENTO EM DUAS VEZES. DOC. BANCARIO Nº 111.401.	531		928,50	125.927,89D	455.842,52D
18/11/2024	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO A CONTADORA WANDERNEIA ASSUNÇÃO, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 27. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.680,00	123.247,89D	453.162,52D
18/11/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-FGTS E PIS SOBRE FOLHA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024 - Nº DOCUMENTO 07.16.24303.575127-1. DOC. BANCARIO Nº 111.801.	336		8.790,38	114.457,51D	444.372,14D
18/11/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA OUTUBRO/2024- NUMERO IDENTIFICADOR 0124102934850749-8. FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 111.802.	337		2.046,75	112.410,76D	442.325,39D
18/11/2024	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUGI, DESPESA POR HOSPEDAGEM DO SITE SINDESMT POR 01 ANO. NUMERO DO DOCUMENTO 107473226. DOC. BANCARIO Nº 111.803.	134		1.000,00	111.410,76D	441.325,39D
19/11/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 111.901.	526		300,00	111.110,76D	441.025,39D
21/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.190.027.953.	524	140,04		111.250,80D	441.165,43D
21/11/2024	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 151.351. DOC. BANCARIO Nº 112.101.	359		149,70	111.101,10D	441.015,73D
21/11/2024	PAGAMENTO À LA SIERRA TURISMO-PLATINUM TURISMO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA 863. DOC. BANCARIO Nº 112.102.	316		4.794,30	106.306,80D	436.221,43D
22/11/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA NOVEMBRO-2024. PAGAMENTO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA LTDA. VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 43. DOC. BANCARIO Nº 112.201.	582		20.000,00	86.306,80D	416.221,43D
22/11/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SENDO ESTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DE UM PARCELAMENTO CONFORME NUMERO 232031-3. DOC. BANCARIO Nº 112.202.	531		1.741,81	84.564,99D	414.479,62D
22/11/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 067.852. ESTE PAGAMENTO E REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 3 VEZES. O VALOR TOTAL DESTAQ NOTA É DE R\$1.535,33. DOC. BANCARIO Nº 112.203.	531		511,78	84.053,21D	413.967,84D
22/11/2024	PAGAMENTO À ZIED H. SALIM-ME. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 18870. DOC. BANCARIO Nº 112.204.	533		1.402,00	82.651,21D	412.565,84D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
22/11/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 35735. DOC. BANCARIO Nº 112.205.	360		375,44	82.275,77D	412.190,40D
25/11/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DIVERSAS DE PRODUTOS AO SINDES. ESTE PAGAMENTO E REFERENTE AO PARCELAMENTO DA NOTA Nº 873.986. ESTE É O 01 PAGAMENTO, BOLETO Nº 7011218/1. DOC. BANCARIO Nº 112.501.	531		545,00	81.730,77D	411.645,40D
25/11/2024	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, DEPESA MENSAL DA MENSALIDADE DO FALEMAIS ILIMITADO, BOLETO Nº 475593998. DOC. BANCARIO Nº 112.502.	356		165,90	81.564,87D	411.479,50D
28/11/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESAS COM CARTORIO A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		36,63	81.528,24D	411.442,87D
28/11/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO PELAS DESPESAS: ARY ANIBAL SILVA JUNIOR-ENCARDERMAQT, PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3006. E ABASTECIMENTO NO POSTO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME CUPOM Nº 001122665. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		300,00	81.228,24D	411.142,87D
28/11/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELA DESPESA DESCRITA NA NOTA FO FORNECEDOR WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDA, NOTA FISCAL Nº 3513. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		240,00	80.988,24D	410.902,87D
28/11/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFORME CUPOM EM ANEXO AO MOVIMENTO FISCAL, PASSAGEM EMITIDA EM NOME DE FATIMA A BRITO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		81,08	80.907,16D	410.821,79D
28/11/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		273,86	80.633,30D	410.547,93D
28/11/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 552.123.000.023.252.	590		72,15	80.561,15D	410.475,78D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	331		1.920,14	78.641,01D	408.555,64D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 - DOC. BACANRIO 552.128.000.024.364.	331		1.208,14	77.432,87D	407.347,50D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	331		3.211,09	74.221,78D	404.136,41D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024-DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	331		498,54	73.723,24D	403.637,87D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 - PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	331		1.920,14	71.803,10D	401.717,73D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024-DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	331		1.568,18	70.234,92D	400.149,55D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024-DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	331		368,73	69.866,19D	399.780,82D
28/11/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		50,00	69.816,19D	399.730,82D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024-DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	331		2.141,59	67.674,60D	397.589,23D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	331		1.877,18	65.797,42D	395.712,05D
28/11/2024	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 01. DOC. BANCARIO Nº 112.801.	526		700,00	65.097,42D	395.012,05D
28/11/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 12. DOC. BANCARIO Nº 112.802.	526		1.400,00	63.697,42D	393.612,05D
28/11/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO MENSAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 37. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 112.803.	592		2.500,00	61.197,42D	391.112,05D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
28/11/2024	PAGAMENTO À RAMAO DE F M DE MENEZES-PERFIL PERSIANAS, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 301. DOC. BANCARIO Nº 112.804.	526		180,00	61.017,42D	390.932,05D
28/11/2024	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, PELO FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL AO FUNCIONARIOS DO SINDES. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. NUMERO DAQ NOTA 77168890. DOC. BANCARIO Nº 112.805.	521		4.500,00	56.517,42D	386.432,05D
28/11/2024	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL DO SINDES. PAGAMENTO A ENERGISA MATO GROSSO S/A. NOTA FISCAL Nº 015.374.094. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 112.806.	354		12.400,60	44.116,82D	374.031,45D
29/11/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 35736. DOC. BANCARIO Nº 112.901.	360		3.576,45	40.540,37D	370.455,00D
02/12/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 522.128.000.010.673. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA.	525		612,00	612,00C	369.843,00D
02/12/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DESPESA PAGA PELAS AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 378.174. DOC. BANCARIO Nº 120.201.	531		441,75	1.053,75C	369.401,25D
03/12/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR ESTE DE REEMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		111,00	1.164,75C	369.290,25D
03/12/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA PAGA POR LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA SHOW E TELÃO PARA EVENTO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA NO DIA 28/11/2024. NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	591		450,00	1.614,75C	368.840,25D
03/12/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR DESPESAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 04713. POR FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.600,00	5.214,75C	365.240,25D
03/12/2024	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADO NA DATA DE 28/11/2024., CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8861. DOC. BANCARIO Nº 120.301.	526		192,00	5.406,75C	365.048,25D
03/12/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRIL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 985. DOC. BANCARIO Nº 120.302.	537		1.890,80	7.297,55C	363.157,45D
03/12/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, DOC. BANCARIO Nº 120.303.	355		205,62	7.503,17C	362.951,83D
04/12/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 359040. DOC. BANCARIO Nº 120.401.	531		115,42	7.618,59C	362.836,41D
04/12/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 234447. DOC. BANCARIO Nº 120.402.	531		551,47	8.170,06C	362.284,94D
05/12/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME ESTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 562.231. DOC. BANCARIO Nº 120.501.	531		358,49	8.528,55C	361.926,45D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.355.	524	389,62		8.138,93C	362.316,07D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.399.	524	69,90		8.069,03C	362.385,97D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.410.	524	140,04		7.928,99C	362.526,01D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.434.	524	273,29		7.655,70C	362.799,30D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.445.	524	442,57		7.213,13C	363.241,87D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.460.	524	4.029,59		3.183,54C	367.271,46D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.462.	524	208,18		2.975,36C	367.479,64D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.072.	524	275,69		2.699,67C	367.755,33D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.089.	524	1.094,76		1.604,91C	368.850,09D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.130.	524	52.951,21		51.346,30D	421.801,30D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.146.	524	1.298,16		52.644,46D	423.099,46D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.184.	524	7,19		52.651,65D	423.106,65D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.200.	524	51,16		52.702,81D	423.157,81D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.239.	524	813,02		53.515,83D	423.970,83D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.253.	524	228,09		53.743,92D	424.198,92D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.297.	524	6.172,32		59.916,24D	430.371,24D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.312.	524	690,65		60.606,89D	431.061,89D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.372.	524	1.667,02		62.273,91D	432.728,91D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.611.	524	280,08		62.553,99D	433.008,99D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.641.	524	3.608,19		66.162,18D	436.617,18D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.047.290.	524	115,34		66.277,52D	436.732,52D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.047.292.	524	1.150,33		67.427,85D	437.882,85D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.0448.535.	524	514,83		67.942,68D	438.397,68D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.613.	524	2.359,94		70.302,62D	440.757,62D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.629.	524	2.861,21		73.163,83D	443.618,83D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412;050.048.640.	524	272,28		73.436,11D	443.891,11D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.655.	524	413,09		73.849,20D	444.304,20D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.795.	524	7.417,01		81.266,21D	451.721,21D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.807.	524	1.179,15		82.445,36D	452.900,36D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.837.	524	3.397,81		85.843,17D	456.298,17D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.849.	524	379,29		86.222,46D	456.677,46D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.871.	524	6.635,24		92.857,70D	463.312,70D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.896.	524	2.751,76		95.609,46D	466.064,46D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,412.050.048.905.	524	1.095,84		96.705,30D	467.160,30D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.924.	524	531,29		97.236,59D	467.691,59D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.020.	524	319,22		97.555,81D	468.010,81D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.685.	524	1.053,80		98.609,61D	469.064,61D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.732.	524	19.967,78		118.577,39D	489.032,39D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.765.	524	2.265,30		120.842,69D	491.297,69D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.819.	524	5.960,14		126.802,83D	497.257,83D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.820.	524	140,04		126.942,87D	497.397,87D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.908.	524	306,17		127.249,04D	497.704,04D
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.051.416.	524	3.976,54		131.225,58D	501.680,58D
09/12/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 4.500.962.149.789.	542		100.000,00	31.225,58D	401.680,58D
09/12/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ESTE PAGAMENTO TRATA DA SEGUNDA PARCELA DOS PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL Nº 375.960, ONDE O VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$1.462,09. COM DATA NA NOTA DE 09/10/2024. DOC. BANCARIO Nº 120.901.	531		895,00	30.330,58D	400.785,58D
10/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.090.073.666.	524	108,14		30.438,72D	400.893,72D
10/12/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO PELA DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20839 DO FORNECEDOR ATLAS HOTEL LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		872,00	29.566,72D	400.021,72D
10/12/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR DESPESAS QUE A MESMA RELATIZOU AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		299,83	29.266,89D	399.721,89D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	334		3.300,53	25.966,36D	396.421,36D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - PAGAMENTO FEITO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHO DA FUNCIONARIA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	334		2.408,07	23.558,29D	394.013,29D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	334		1.882,22	21.676,07D	392.131,07D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	334		3.189,55	18.486,52D	388.941,52D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	334		2.125,04	16.361,48D	386.816,48D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO KAUÃ GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	334		1.369,33	14.992,15D	385.447,15D
10/12/2024	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, PAGAMENTO ESTE CONFORME O BOLETO/CONTRATO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 121.01.	526		2.647,29	12.344,86D	382.799,86D
10/12/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 055.165. DOC. BANCARIO Nº 121.002.	359		107,95	12.236,91D	382.691,91D
10/12/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CBA, SENDO ESTE PAGAMENTO SERVIÇO MENSAL, ESTE É REFERENTE A 12/2024. SERVIÇOS PRSTADOS NA COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA E INTERNET, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 055879. DOC. BANCARIO Nº 121.003.	134		179,90	12.057,01D	382.512,01D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. IDENTIFICADOR Nº 0124112639370854-7. DOC. BANCARIO Nº 121.004.	337		2.194,82	9.862,19D	380.317,19D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
10/12/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA PELA CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA COMPLETA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 121.005.	526		3.000,00	6.862,19D	377.317,19D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-IRRF E PIS SOBRE FOLHA. PAGAMENTO DA GUIA MENSAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.24331.6008646-1. DOC. BANCARIO Nº 121.006.	336		10.174,32	3.312,13C	367.142,87D
10/12/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGA A AGUAS CUIABA, CONFORME FATURA Nº 464839-0. REFERENCIA 10/2024. CONTA VENCIDA. PAGA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.007.	355		205,62	3.517,75C	366.937,25D
10/12/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO AGUAS CUIABA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. FATURA Nº 4648390112024001. DOC. BANCARIO Nº 121.008.	355		186,73	3.704,48C	366.750,52D
11/12/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI, PELA AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 54960. DOC. BANCARIO Nº 121.101.	359		182,74	3.887,22C	366.567,78D
12/12/2024	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA PELO MONITORAMENTO ELETRONICO, DESPESA MENSAL, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 2024/402222. DOC. BANCARIO Nº 121.201.	585		607,06	4.494,28C	365.960,72D
13/12/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PAGAMENTO ESTE A PRIMEIRA PARCELA DE UMA COMPRA. SENDO PAGO VIA BOLETO Nº 745671/1-2. NOTAS FISCAIS Nº: 379.370 E 379.520. DOC. BANCARIO Nº 121.301.	531		564,00	5.058,28C	365.396,72D
16/12/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 343.836.984.369.531. VALOR RECEBIDO DECRISTIANO PEDROSO.	525	200,00		4.858,28C	365.596,72D
16/12/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ESTE PAGAMENTO TRATA DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AOS PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 376.700 E 376.826. BOLETO Nº 739458/2-2. DOC. BANCARIO Nº 121.601.	531		928,50	5.786,78C	364.668,22D
17/12/2024	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.680,00	8.466,78C	361.988,22D
17/12/2024	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS EXTRAS E DEMAIS SERVIÇOS CONTABEIS, OCASIONANDO NOVA PAGAMENTO. NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.680,00	11.146,78C	359.308,22D
17/12/2024	PAGAMENTO À 2M BAR E RESTAURANTE LTDA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. DOC. BANCARIO Nº 121.701.	537		1.428,00	12.574,78C	357.880,22D
17/12/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT ELETRICOS E SERV. LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 065.898. DOC. BANCARIO Nº 121.702.	526		437,94	13.012,72C	357.442,28D
19/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	26.799,41		13.786,69D	384.241,69D
19/12/2024	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO EXECUTADO AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 142. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	531		1.172,00	12.614,69D	383.069,69D
19/12/2024	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 144. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	531		4.500,00	8.114,69D	378.569,69D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: RIELY GLAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	518		500,00	7.614,69D	378.069,69D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: JUCILEIDE ALVES ALMEIDA - PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	518		500,00	7.114,69D	377.569,69D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
19/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À JODAIR GOMES DA COSTA, PERIODO AQUISITIVO 2023-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	335		4.529,69	2.585,00D	373.040,00D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: JODAIR GOMES DA COSTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	518		500,00	2.085,00D	372.540,00D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: KARINA S LUCA GONÇALVES - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	518		500,00	1.585,00D	372.040,00D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: MIKAELLA GRASSI, PAGAMENTO FEITO EM NOME DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETTI, CONFORME ACERTO COM A PRESIDENCIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	518		500,00	1.085,00D	371.540,00D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: FATIMA ALVES DE ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	518		500,00	585,00D	371.040,00D
19/12/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, VALOR PAGO POR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ENEVTO DA AGE EM 19/12/2024. NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	591		450,00	135,00D	370.590,00D
19/12/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		98,88	36,12D	370.491,12D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LIVIA EMANUELLA DA SILVA, PAGO EM DEZEMBRO, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	518		500,00	463,88C	369.991,12D
19/12/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, DESCONTO CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES: PRESIDENTE E FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	530		6.000,00	6.463,88C	363.991,12D
19/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À LUCIANA ARAUJO TEODORO, PEIRODO AQUISITIVO 2023-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	335		2.773,90	9.237,78C	361.217,22D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LUCIANA ARAUJO TEODORO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	518		500,00	9.737,78C	360.717,22D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: KAUÃ GALDINO NASCIMENTO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	518		500,00	10.237,78C	360.217,22D
19/12/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, POR SERVIÇOS ADVOGATICIOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 44. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 121.901.	582		20.000,00	30.237,78C	340.217,22D
19/12/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 38. DOC. BANCARIO Nº 121.902.	592		2.500,00	32.737,78C	337.717,22D
19/12/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES, SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 121.903.	531		700,00	33.437,78C	337.017,22D
19/12/2024	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDIÇIONADO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 36. DOC. BANCARIO Nº 121.904.	531		1.170,00	34.607,78C	335.847,22D
19/12/2024	PAGAMENTO À GUILA GRILL RESTAURANTE - GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 991. DOC. BANCARIO Nº 121.905.	537		1.542,14	36.149,92C	334.305,08D
19/12/2024	PAGAMENTO À TIAGO YUDI TAGUTI, DOC. BANCARIO Nº 121.906.	526		45,00	36.194,92C	334.260,08D
20/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	16.620,44		19.574,48C	350.880,52D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	331		2.408,07	21.982,55C	348.472,45D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	331		556,64	22.539,19C	347.915,81D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	331		1.904,29	24.443,48C	346.011,52D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA STEIN DE LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº: 552.128.000.042.108.	331		2.088,11	26.531,59C	343.923,41D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI OLIVEIRA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. PAGAMENTO FEITO EM NOME DO FILHO DA FUNCIONARIA ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	331		1.920,14	28.451,73C	342.003,27D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	331		1.214,43	29.666,16C	340.788,84D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	331		1.909,98	31.576,14C	338.878,86D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	331		2.142,97	33.719,11C	336.735,89D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO DO ANSCIMENTO, COMPTENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	331		1.894,03	35.613,14C	334.841,86D
20/12/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, PAGAMENTO ESTE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM PARCELAMENTO DE 3 VEZES. BOLETO Nº 33525-1. DOC. BANCARIO Nº 122.001.	531		511,78	36.124,92C	334.330,08D
20/12/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE AGUAS E GAS, SENDO ESTE PAGAMENTO A DIFERENÇA JA PAGA DA NOTA FISCAL Nº 003.798, DE VALOR TOTAL DE R\$330,00, ONDE FOI PAGO O VALOR DE R\$260,00, SENDO PAGO NESTA DATA O VALOR DE R\$70,00. DOC. BANCARIO Nº 122.002.	526		70,00	36.194,92C	334.260,08D
24/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	11.809,72		24.385,20C	346.069,80D
24/12/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS REALIZDAS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001.006. FORNECEDOR ASFURICOMERCIO DE COLCHOES LTDA-ME. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.252.	590		413,10	24.798,30C	345.656,70D
24/12/2024	PAGAMENTO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	526		2.476,12	27.274,42C	343.180,58D
24/12/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		70,50	27.344,92C	343.110,08D
24/12/2024	DESPESA PAGA AOS COLABORADORES PELO NÃO CREDITO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO NA COMPETEBCIA DEZEMBRO/2024. PAGA A TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 78390814. DOC. BANCARIO Nº 122.401.	521		4.500,00	31.844,92C	338.610,08D
24/12/2024	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA-EMPRESA JURIDICA MEI, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 11. DOC. BANCARIO Nº 122.402.	526		1.750,00	33.594,92C	336.860,08D
24/12/2024	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, EMPRESA JURIDICA MEI, DEPSA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 49. DOC. BANCARIO Nº 122.403.	531		2.600,00	36.194,92C	334.260,08D
26/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	212,90		35.982,02C	334.472,98D
26/12/2024	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 153.078. DOC. BANCARIO Nº 122.601.	359		212,90	36.194,92C	334.260,08D
27/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	2.052,14		34.142,78C	336.312,22D
27/12/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA Nº 380.549. DOC. BANCARIO Nº 122.701.	531		115,50	34.258,28C	336.196,72D
27/12/2024	PAGAMENTO À A L DA CRUZ, DESPESA DIVERSA CONFORME O BOLETO DE PAGAMENTO Nº 2025-1. DOC. BANCARIO Nº 122.702.	526		1.936,64	36.194,92C	334.260,08D
Conta:	8 - 1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS LIVRES				
	SALDO ANTERIOR					400,00C
Conta:	9 - 1.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS DE TERC				
	SALDO ANTERIOR					15.255,00C
Conta:	542 - 1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.				
	SALDO ANTERIOR					3.590.920,12D
09/01/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 1.900.933.089.138.	6	80.000,00		80.000,00D	3.670.920,12D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.				
09/02/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF SIMPLES AGIL, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 1.202.100.	6	141.451,23		141.451,23D	3.812.371,35D
07/03/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.400.936.120.748.	6	100.000,00		100.000,00D	3.912.371,35D
19/03/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 4.600.949.165.092.	5	6.500,00		106.500,00D	3.918.871,35D
05/04/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.700.936.620.954.	6	100.000,00		100.000,00D	4.018.871,35D
10/05/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME APLICAÇÃO BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 3.500.944.654.269.	6	80.000,00		80.000,00D	4.098.871,35D
07/06/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 400.944.096.008.	5	10.500,00		10.500,00D	4.109.371,35D
07/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 400.944.095.907. APLICAÇÃO BB CDB DI.	6	80.000,00		90.500,00D	4.189.371,35D
09/07/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.200.948.873.384.	6	80.000,00		80.000,00D	4.269.371,35D
08/08/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF. DI PLUS AGIL, CONFORME DOCUENTNO BANCARIO Nº 1.200.032.	6	80.000,00		80.000,00D	4.349.371,35D
09/09/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF. DI PLUS AGIL. DOC. BANCARIO Nº 1.200.032.	6	80.000,00		80.000,00D	4.429.371,35D
30/09/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RF REF. DI PLUS AGIL - DOC. BANCARIO Nº 1.200.032.	5	9.000,00		89.000,00D	4.438.371,35D
14/10/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB REF DI PLUS AGIL, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 1.200.032.	6	60.000,00		60.000,00D	4.498.371,35D
09/12/2024	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 4.500.962.149.789.	6	100.000,00		100.000,00D	4.598.371,35D
Conta:	551 - 1.1.1.09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					245.371,32D
30/12/2024	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE SALDO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 31/12/2024.	583	18.664,01		18.664,01D	264.035,33D
Conta:	563 - 1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					1.083.360,30C
02/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		3.145,00	3.145,00C	1.086.505,30C
03/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		17.136,00	20.281,00C	1.103.641,30C
05/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		193,00	20.474,00C	1.103.834,30C
24/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		476,08	20.950,08C	1.104.310,38C
25/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		12.628,79	33.578,87C	1.116.939,17C
26/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		774,23	34.353,10C	1.117.713,40C
29/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		1.322,42	35.675,52C	1.119.035,82C
30/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		23.464,69	59.140,21C	1.142.500,51C
01/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		9.410,37	9.410,37C	1.151.910,88C
05/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		10.948,51	20.358,88C	1.162.859,39C
15/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		3.119,52	23.478,40C	1.165.978,91C
16/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		1.600,00	25.078,40C	1.167.578,91C
19/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		4.760,00	29.838,40C	1.172.338,91C
20/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		13.172,97	43.011,37C	1.185.511,88C
22/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		225,83	43.237,20C	1.185.737,71C
26/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		996,49	44.233,69C	1.186.734,20C
27/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		27.089,35	71.323,04C	1.213.823,55C
28/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		32.949,55	104.272,59C	1.246.773,10C
05/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		8.146,11	8.146,11C	1.254.919,21C
06/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		3.100,00	11.246,11C	1.258.019,21C
13/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		151,33	11.397,44C	1.258.170,54C
18/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		11,00	11.408,44C	1.258.181,54C
18/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		232,33	11.640,77C	1.258.413,87C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
19/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		3.557,56	15.198,33C	1.261.971,43C
20/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		8.091,04	23.289,37C	1.270.062,47C
21/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		861,22	24.150,59C	1.270.923,69C
25/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		964,88	25.115,47C	1.271.888,57C
26/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		69.804,38	94.919,85C	1.341.692,95C
27/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		7.021,00	101.940,85C	1.348.713,95C
28/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		2.616,42	104.557,27C	1.351.330,37C
01/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		1.465,57	1.465,57C	1.352.795,94C
02/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		8.592,57	10.058,14C	1.361.388,51C
04/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		639,00	10.697,14C	1.362.027,51C
04/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		437,24	11.134,38C	1.362.464,75C
18/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		273,93	11.408,31C	1.362.738,68C
19/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		8.771,99	20.180,30C	1.371.510,67C
22/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		6.897,71	27.078,01C	1.378.408,38C
23/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		13.175,88	40.253,89C	1.391.584,26C
24/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		22.562,56	62.816,45C	1.414.146,82C
29/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		2.377,11	65.193,56C	1.416.523,93C
30/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		14.005,82	79.199,38C	1.430.529,75C
02/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO.	6		19.928,69	19.928,69C	1.450.458,44C
03/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		882,73	20.811,42C	1.451.341,17C
06/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		193,00	21.004,42C	1.451.534,17C
07/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		8.364,42	29.368,84C	1.459.898,59C
27/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. - RESGATE DE FUNDO.	6		31.306,90	60.675,74C	1.491.205,49C
28/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. ERSGATE DE FUNDO DE APLICAÇÃO.	6		3.310,00	63.985,74C	1.494.515,49C
31/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO DE APLICAÇÃO.	6		1.502,53	65.488,27C	1.496.018,02C
03/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.	6		27,00	27,00C	1.496.045,02C
04/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.	6		10.650,00	10.677,00C	1.506.695,02C
05/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.	6		1.250,29	11.927,29C	1.507.945,31C
06/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.	6		4.632,00	16.559,29C	1.512.577,31C
26/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.	6		25.463,44	42.022,73C	1.538.040,75C
27/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF. DI PLUS AGIL.	6		23.192,57	65.215,30C	1.561.233,32C
28/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RR RF REF. DI PLUS AGIL.	6		303,18	65.518,48C	1.561.536,50C
01/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		890,53	890,53C	1.562.427,03C
02/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		6.208,70	7.099,23C	1.568.635,73C
03/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		6.515,64	13.614,87C	1.575.151,37C
04/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		10,00	13.624,87C	1.575.161,37C
05/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		432,48	14.057,35C	1.575.593,85C
08/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32..	6		226,00	14.283,35C	1.575.819,85C
30/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		20.225,16	34.508,51C	1.596.045,01C
31/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		3.190,00	37.698,51C	1.599.235,01C
02/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. - BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		14.288,19	14.288,19C	1.613.523,20C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
05/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		683,54	14.971,73C	1.614.206,74C
27/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6	6.187,70		8.784,03C	1.608.019,04C
29/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6	15.899,51		7.115,48D	1.592.119,53C
03/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		262,54	262,54C	1.592.382,07C
04/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6	9.373,74		9.111,20D	1.583.008,33C
25/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		8.468,62	642,58D	1.591.476,95C
27/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		17.647,53	17.004,95C	1.609.124,48C
30/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		4,53	17.009,48C	1.609.129,01C
01/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	5		1.153,06	1.153,06C	1.610.282,07C
01/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		23.570,20	24.723,26C	1.633.852,27C
02/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		3.852,88	28.576,14C	1.637.705,15C
03/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		683,54	29.259,68C	1.638.388,69C
04/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		1.568,00	30.827,68C	1.639.956,69C
23/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	5		222,30	31.049,98C	1.640.178,99C
24/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		27.325,69	58.375,67C	1.667.504,68C
25/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		15.095,80	73.471,47C	1.682.600,48C
28/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		18.660,00	92.131,47C	1.701.260,48C
29/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		53.992,08	146.123,55C	1.755.252,56C
30/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		59.788,38	205.911,93C	1.815.040,94C
31/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		32.997,76	238.909,69C	1.848.038,70C
01/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		3.055,00	3.055,00C	1.851.093,70C
06/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		6.792,47	9.847,47C	1.857.886,17C
19/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		26.799,41	26.799,41C	1.884.685,58C
20/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		16.620,44	43.419,85C	1.901.306,02C
24/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		11.809,72	55.229,57C	1.913.115,74C
26/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		212,90	55.442,47C	1.913.328,64C
27/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		2.052,14	57.494,61C	1.915.380,78C
Conta:	583 - 1.1.1.10	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA				
	SALDO ANTERIOR					142.571,89D
30/12/2024	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE SALDO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 31/12/2024.	551		18.664,01	18.664,01C	123.907,88D
Conta:	584 - 1.1.1.11	SALDO INICIAL EM CONTA				
	SALDO ANTERIOR					8.025,15D
Conta:	586 - 1.1.1.12	VALORES RECEBIDOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					30.457,72C
Conta:	18 - 1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					3.150,00D
Conta:	273 - 1.1.2.16	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					25.957,11D
02/10/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGO A RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGO EM OUTUBRO/2024- SENDO QUE O VALOR CALCULADO COM BASE NO SALARIO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	2.200,00		2.200,00D	28.157,11D
Conta:	530 - 1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.				
	SALDO ANTERIOR					111.866,50D
01/02/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, NA COMPETENCIA 02/2024, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES REFERENTE AOS DESCONTOS EM FOLHA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	10.000,00		10.000,00D	121.866,50D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 1.1.2.17	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.				
11/04/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	3.000,00		3.000,00D	124.866,50D
12/04/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	600,00		3.600,00D	125.466,50D
18/04/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	3.000,00		6.600,00D	128.466,50D
02/05/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. VALOR EM ADIANTAMENTO ONDE O VALOR SERÁ DESCONTADO MENSALMENTE CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	700,00		700,00D	129.166,50D
06/11/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, DIVIDIDO EM DUAS PARCELAS CONFORME ACORDO ENTRE PRESIDENTE E FUNCIONARIO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	650,00		650,00D	129.816,50D
19/12/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, DESCONTO CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES: PRESIDENTE E FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	6.000,00		6.000,00D	135.816,50D
Conta:	547 - 1.1.2.18	BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO CONCEDIDO				
	SALDO ANTERIOR					1.861,97C
Conta:	556 - 1.1.3.20.11	IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					625.866,32D
Conta:	557 - 1.1.3.20.12	MUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2024	PAGAMENTO À SAMUEL SILVA DE ASSIS, PELO SERVIÇO PRESTADO NA EDIFICAÇÃO DO MURO PARTE DA FRENTE DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 02. NO EXTRATO BANCARIO O VALOR FOI DEPOSITADO NA CONTA DE CONSTRUTORA SACRAMENTOS. DOC. BANCARIO 30.804.	6	6.000,00		6.000,00D	6.000,00D
Conta:	564 - 1.1.3.20.17	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					74.519,46D
Conta:	35 - 1.3.2.01	IMÓVEIS DE USO				
	SALDO ANTERIOR					625.866,32D
Conta:	533 - 1.3.2.06	MOVEIS E UTENSILIOS.				
	SALDO ANTERIOR					13.868,64D
22/11/2024	PAGAMENTO À ZIED H. SALIM-ME. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 18870. DOC. BANCARIO Nº 112.204.	6	1.402,00		1.402,00D	15.270,64D
Conta:	541 - 1.3.2.07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS.				
	SALDO ANTERIOR					25.455,71D
Conta:	572 - 1.3.2.08	EDIFICIO				
	SALDO ANTERIOR					552.290,20D
Conta:	573 - 1.3.2.09	CONSTRUÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					2.333.942,22D
Conta:	574 - 1.3.2.10	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
	SALDO ANTERIOR					336.000,00D
Conta:	575 - 1.3.2.11	MUROS				
	SALDO ANTERIOR					250.000,00D
Conta:	576 - 1.3.2.12	CAMPO DE FUTEBOL				
	SALDO ANTERIOR					142.290,20D
Conta:	577 - 1.3.2.13	ILUMINAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					24.000,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 1.3.2.14	CAIXA D AGUA				
	SALDO ANTERIOR					136.290,20D
Conta:	579 - 1.3.2.15	OBRAS EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					78.759,54D
Conta:	580 - 1.3.2.16	MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					11.274,28D
13/03/2024	PAGAMENTO À DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA O SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 114894. NOTA FISCAL NO VALOR TOTAL DE R\$3.949,00, SENDO O VALOR PARCELADO EM 03 VEZES, ESTE PAGAMENTO TRATA-SE DA PRIMEIRA PARCELA CONFORME BOLETO Nº 114894. DOC BANCARIO Nº 31.301..	6	1.184,70		1.184,70D	12.458,98D
12/04/2024	PAGAMENTO À DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 114.894. SENDO A NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$3.949,00. ESTE A SEGUNDA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 41.202.	6	1.382,15		1.382,15D	13.841,13D
Conta:	562 - 1.3.3.06	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, EQUI E FERR.				
	SALDO ANTERIOR					2.076,30C
Conta:	51 - 2.1.1.03	CRÉDITOS ROTATIVOS				
	SALDO ANTERIOR					1.380,00D
Conta:	52 - 2.1.1.04	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
	SALDO ANTERIOR					637.093,76C
Conta:	567 - 2.1.1.06	INCORPORAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.440.870,60C
Conta:	581 - 2.1.1.07	OUTRAS CONTAS				
	SALDO ANTERIOR					637.093,76C
Conta:	565 - 2.1.2.02	FORNECEDORES CUIABA				
	SALDO ANTERIOR					1.169.404,62C
Conta:	566 - 2.1.2.03	CHEQUES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					80.824,56C
Conta:	57 - 2.1.3.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					778,00D
Conta:	64 - 2.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.096,19C
Conta:	270 - 2.1.4.06	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.985,07C
Conta:	271 - 2.1.4.07	IMPOSTO DE RENDA				
	SALDO ANTERIOR					27,97C
Conta:	70 - 2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					20.886,77C
Conta:	78 - 2.1.6.05	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					2,40C
Conta:	523 - 2.3.0.50.20.00	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					7.929.179,54C
Conta:	571 - 2.3.0.50.20.01	(-) PREJUÍZO ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					35.681,61D
Conta:	569 - 2.3.0.50.20.01	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					32.595.035,16C
Conta:	100 - 2.3.1.03	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					48.000,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 - 2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					13.525.440,12D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		241.195,47	241.195,47C	13.284.244,65D
Conta:	104 - 2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	ZERAMENTO	524		1.788.947,23	1.788.947,23C	1.788.947,23C
31/12/2024	ZERAMENTO	525		50.996,42	1.839.943,65C	1.839.943,65C
31/12/2024	ZERAMENTO	134	4.051,76		1.835.891,89C	1.835.891,89C
31/12/2024	ZERAMENTO	144	41.200,00		1.794.691,89C	1.794.691,89C
31/12/2024	ZERAMENTO	189	1.600,00		1.793.091,89C	1.793.091,89C
31/12/2024	ZERAMENTO	305	1.196,99		1.791.894,90C	1.791.894,90C
31/12/2024	ZERAMENTO	306	1.655,80		1.790.239,10C	1.790.239,10C
31/12/2024	ZERAMENTO	316	17.318,74		1.772.920,36C	1.772.920,36C
31/12/2024	ZERAMENTO	331	212.430,19		1.560.490,17C	1.560.490,17C
31/12/2024	ZERAMENTO	334	14.274,74		1.546.215,43C	1.546.215,43C
31/12/2024	ZERAMENTO	335	27.196,97		1.519.018,46C	1.519.018,46C
31/12/2024	ZERAMENTO	336	105.565,54		1.413.452,92C	1.413.452,92C
31/12/2024	ZERAMENTO	337	14.017,46		1.399.435,46C	1.399.435,46C
31/12/2024	ZERAMENTO	350	2.247,91		1.397.187,55C	1.397.187,55C
31/12/2024	ZERAMENTO	354	129.529,41		1.267.658,14C	1.267.658,14C
31/12/2024	ZERAMENTO	355	2.594,92		1.265.063,22C	1.265.063,22C
31/12/2024	ZERAMENTO	356	4.957,63		1.260.105,59C	1.260.105,59C
31/12/2024	ZERAMENTO	359	7.651,43		1.252.454,16C	1.252.454,16C
31/12/2024	ZERAMENTO	360	25.157,81		1.227.296,35C	1.227.296,35C
31/12/2024	ZERAMENTO	365	13.701,92		1.213.594,43C	1.213.594,43C
31/12/2024	ZERAMENTO	499	727,60		1.212.866,83C	1.212.866,83C
31/12/2024	ZERAMENTO	518	4.500,00		1.208.366,83C	1.208.366,83C
31/12/2024	ZERAMENTO	521	44.148,99		1.164.217,84C	1.164.217,84C
31/12/2024	ZERAMENTO	526	119.911,65		1.044.306,19C	1.044.306,19C
31/12/2024	ZERAMENTO	528	3.425,86		1.040.880,33C	1.040.880,33C
31/12/2024	ZERAMENTO	531	136.400,24		904.480,09C	904.480,09C
31/12/2024	ZERAMENTO	536	1.322,42		903.157,67C	903.157,67C
31/12/2024	ZERAMENTO	537	38.328,95		864.828,72C	864.828,72C
31/12/2024	ZERAMENTO	538	154.678,44		710.150,28C	710.150,28C
31/12/2024	ZERAMENTO	539	1.774,80		708.375,48C	708.375,48C
31/12/2024	ZERAMENTO	546	560,00		707.815,48C	707.815,48C
31/12/2024	ZERAMENTO	550	7.096,15		700.719,33C	700.719,33C
31/12/2024	ZERAMENTO	582	244.000,00		456.719,33C	456.719,33C
31/12/2024	ZERAMENTO	585	9.145,80		447.573,53C	447.573,53C
31/12/2024	ZERAMENTO	587	34.280,00		413.293,53C	413.293,53C
31/12/2024	ZERAMENTO	589	2.857,44		410.436,09C	410.436,09C
31/12/2024	ZERAMENTO	590	68.617,22		341.818,87C	341.818,87C
31/12/2024	ZERAMENTO	591	2.562,00		339.256,87C	339.256,87C
31/12/2024	ZERAMENTO	592	73.381,50		265.875,37C	265.875,37C
31/12/2024	ZERAMENTO	594	1.500,00		264.375,37C	264.375,37C
31/12/2024	ZERAMENTO	595	5.300,00		259.075,37C	259.075,37C
31/12/2024	ZERAMENTO	598	17.879,90		241.195,47C	241.195,47C
31/12/2024	ZERAMENTO	102	241.195,47		0,00	0,00
Conta:	570 - 2.3.2.04	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO				
	SALDO ANTERIOR					22.529.778,49D
Conta:	518 - 3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: RIELY GLAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	500,00		500,00D	500,00D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: JUCILEIDE ALVES ALMEIDA - PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	500,00		1.000,00D	1.000,00D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: JODAIR GOMES DA COSTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	500,00		1.500,00D	1.500,00D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: KARINA S LUCA GONÇALVES - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	500,00		2.000,00D	2.000,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 3.1.0.40.40.00	BONIFICAÇÃO				
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: MIKAELLA GRASSI, PAGAMENTO FEITO EM NOME DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETTI, CONFORME ACERTO COM A PRESIDENCIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	500,00		2.500,00D	2.500,00D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: FATIMA ALVES DE ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	500,00		3.000,00D	3.000,00D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LIVIA EMANUELLA DA SILVA, PAGO EM DEZEMBRO, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	500,00		3.500,00D	3.500,00D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LUCIANA ARAUJO TEODORO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	500,00		4.000,00D	4.000,00D
19/12/2024	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: KAUÃ GALDINO NASCIMENTO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	500,00		4.500,00D	4.500,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		4.500,00	0,00	0,00
Conta:	305 - 3.2.0.10.10.00	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2024	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DANIEL NUNES FELIZ INANCIO, ONDE O MESMO PEDIU DEMISSÃO, CONFORME DOCUEMTNOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL, DOC. BANCARIO Nº552.128.000.043.275.	6	1.196,99		1.196,99D	1.196,99D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		1.196,99	1.196,99C	0,00
Conta:	306 - 3.2.0.10.10.00	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	PAGAMENTO À GUSTAVO MORAIS DA SILVA, DESPESA COM SAUDE, POR PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA AO PACIENTE JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 162. DOC. BANCARIO Nº 11.004.	6	400,00		400,00D	400,00D
25/01/2024	DESPESA COM CARTÃO SAUDE DOS COLABORADORES DO SINDES, PAGO A AZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000. DOC. BANCARIO Nº 12.501.	6	209,30		609,30D	609,30D
26/02/2024	DESPESA COM CARTÃO SAUDE DOS COLABORADORES PAGO A AZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.601.	6	209,30		209,30D	818,60D
27/06/2024	PAGAMENTO À AZ SOLUCÕES INTELIGENTESLTDA, PAGAMENTO ESTES DOS MESES EM ABERTO: MARÇO/ABRIL/MAIO E JUNHO/2024. VALOR MENSAL R\$209,30. SENDO ESTE O VALOR PAGO DAS PARCELAS EM ABERTO. CONFORME AS NOTAS Nº 207; 216; 225 E 234. DOC. BANCARIO Nº 62.703.	6	837,20		837,20D	1.655,80D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		1.655,80	1.655,80C	0,00
Conta:	546 - 3.2.0.10.30.1	DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2024	PAGAMENTO À JOTA SANTANA FOTOGRAFIA-CNPJ Nº 45.399.420/0001-20, PELO SERVIÇO PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PARA PUBLICIDADE DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER OCORRIDO NO ESPAÇO SINDES. CONFORME CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES ANEXADO AO MOVIMENTO CONTABIL, ONDE O VALOR TOTAL DO SERVIÇO E DE R\$560,00. DOC. BANCARIO Nº 30.808.	6	560,00		560,00D	560,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		560,00	560,00C	0,00
Conta:	316 - 3.2.0.10.50.00	VIAGENS AÉREAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/03/2024	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA,- SIERRA TURISMO, NOTA FISCAL Nº 824, POR DESPESA COM AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AEREAS A MEMBROS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO SINDES PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SINDICAIS. NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$7.216,69, SENDO ESTE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. TRECHO: CUIABÁ x FORTALEZA. DOC. BANCARIO Nº 32.001.	6	3.608,34		3.608,34D	3.608,34D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	316 - 3.2.0.10.50.00	VIAGENS AÉREAS				
22/04/2024	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA-ME, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS CONFORME DOC. FT-826P.2. DOC. BANCARIO Nº 42.202.	6	2.353,45		2.353,45D	5.961,79D
22/04/2024	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DA FT 824P.2, DOC. BANCARIO Nº 42.204..	6	3.608,35		5.961,80D	9.570,14D
31/10/2024	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEEAS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 861. DOC. BANCARIO Nº 103.101.	6	2.954,30		2.954,30D	12.524,44D
21/11/2024	PAGAMENTO À LA SIERRA TURISMO-PLATINUM TURISMO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA 863. DOC. BANCARIO Nº 112.102.	6	4.794,30		4.794,30D	17.318,74D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		17.318,74	17.318,74C	0,00
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	PAGAMENTO À MARIÁ LUCIA ALVES DE ALMEIDA-ME, MUNDIAL AGUA E GAS, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 040.696. DOC. BANCARIO Nº 10.305.	6	511,85		511,85D	511,85D
08/01/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 352.686. DOC. BANCARIO Nº 10.802.	6	157,40		669,25D	669,25D
10/01/2024	PAGAMENTO À ADRIANA DIAS FERNANDES BORGES, DESPESA POR SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA EMITIR LAUDO TÉCNICO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54. DOC. BANCARIO Nº 11.005.	6	290,00		959,25D	959,25D
16/01/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS DE AGUA E GAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003.385. DOC.BANCARIO Nº 11.603.	6	419,00		1.378,25D	1.378,25D
22/01/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME BOLETO Nº 9020686288. DOC. BANCARIO Nº 12.201.	6	300,00		1.678,25D	1.678,25D
23/01/2024	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIEMNTO DE SALGADOS NO DIA 18/01/2024. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 7872. DOC. BANCARIO Nº 558.687.000.016.983.	6	102,00		1.780,25D	1.780,25D
23/01/2024	DESPESA REFERENTE AO DEVOUÇÃO DO VALOR PAGO PARA CALCULO DO URV A ODILA WEIPPERT, POIS A MESMA DESISTIU E SOLICITOU A DEVOUÇÃO DO RECURSO. DOC. BANCARIO Nº 12.302.	6	300,00		2.080,25D	2.080,25D
30/01/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA. VALOR PAGO A MESMA POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO NO HORARIO DE ALMOÇO DO PROFISSIONAL DE SALVA VIDAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	330,00		2.410,25D	2.410,25D
30/01/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NOTURNO BEM COMO TAMBÉM POR SERVIÇOS DE FRETE REALIZADO NO TRANSPORTE DE AGUAS, CAIXA ETRMICA EM DIA DE VENTOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	450,00		2.860,25D	2.860,25D
30/01/2024	PAGAMENTO À EDUARDO FRANCISCO PAIXÃO, DESPESA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.036.561.	6	2.000,00		4.860,25D	4.860,25D
15/02/2024	PAGAMENTO À ARY ANIBAL SILVA JUNIOR, POR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.013.859.	6	150,00		150,00D	5.010,25D
15/02/2024	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA. CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.504.	6	850,00		1.000,00D	5.860,25D
20/02/2024	PAGAMENTO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	2.000,00		3.000,00D	7.860,25D
20/02/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 22.002.	6	300,00		3.300,00D	8.160,25D
26/02/2024	PAGAMENTO À FALE MAIS COMUNICAÇÕES LTDA-PAGAR-ME, POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 22.603.	6	165,90		3.465,90D	8.326,15D
27/02/2024	PAGAMENTO À JEFFERSON MOREIRA MARCONDE, PAGAMENTO VIA PIX, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 22.703.	6	450,00		3.915,90D	8.776,15D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS				
27/02/2024	PAGAMENTO À CENTRO OESTE SERVICE-W. J. COMERCIO E SERVIÇO DE PEÇA CENTRO OESTE LTDA, POR SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 3223. DOC. BANCARIO Nº 22.704.	6	525,00		4.440,90D	9.301,15D
27/02/2024	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE LANCHE AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7950. DOC. BANCARIO Nº 22.707.	6	115,00		4.555,90D	9.416,15D
28/02/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA/NOTURNO E NA PISCINA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	330,00		4.885,90D	9.746,15D
28/02/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGOR POR SERVIÇOS PRESATDOS POR 08 FRETES REALIZADOS EM VEICULOS PROPRIO DE MATERIAIS PARA EVENTOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	130,00		5.015,90D	9.876,15D
28/02/2024	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, POR SERVIÇO PRESTADO DIVERSO, BOLETO Nº 0001-02. DOC. BANCARIO Nº 22.801.	6	1.322,42		6.338,32D	11.198,57D
05/03/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE AGUA E GAS. PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINIRAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.465. DOC. BANCARIO Nº 30.504.	6	112,50		112,50D	11.311,07D
08/03/2024	PAGAMENTO À LOECI PRESTADORA DE SERVIÇOS - LOECI GOMES DE CARVALHO, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 93. DOC. BANCARIO Nº 30.807.	6	405,00		517,50D	11.716,07D
12/03/2024	PAGAMENTO À JOANIL SQANTANA DE ALMEIDA, DESPESA PAGA PELAS ENTREGAS DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 07. DOC. BANCARIO Nº 31.207.	6	700,00		1.217,50D	12.416,07D
13/03/2024	PAGAMENTO À FLAVIO NEPOMUCENO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.303.	6	2.000,00		3.217,50D	14.416,07D
13/03/2024	PAGAMENTO À LUCAS MACHADO DA SILVA, PELA CONFEÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 104. DOC. BANCARIO Nº 31.304.	6	80,00		3.297,50D	14.496,07D
19/03/2024	PAGAMENTO À RAMÃO F. M. MENEZES ME, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.057.417.	6	2.000,00		5.297,50D	16.496,07D
20/03/2024	PAGAMENTO À ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, PAGAMENTO MENSAL. COMPETENCIA MARÇO/2024, BOLETO Nº 9020861131. DOC. BANCARIO Nº 32.002.	6	300,00		5.597,50D	16.796,07D
21/03/2024	PAGAMENTO À AGUAS LEBRINHA LTDA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINIRAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01502. DOC. BANCARIO Nº 32.102.	6	190,00		5.787,50D	16.986,07D
27/03/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE HORA DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS E POR COBRIR A FOLGA DO MESMO, CONFORME DOCUEMTNO FISCAL ANEXO A MOVIMENTAÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	400,00		6.187,50D	17.386,07D
27/03/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTO FISCAL ANEXO A MOVIMENTAÇÃO, CONFORME DOC. BANCRAIO Nº 552.128.000.024.383.	5	300,00		6.487,50D	17.686,07D
28/03/2024	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, CONFORME DOC. BANCARIO. Nº 32.803.	6	1.322,42		7.809,92D	19.008,49D
02/04/2024	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 117. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	6	3.400,00		3.400,00D	22.408,49D
11/04/2024	PAGAMENTO À TUBARÃO INDUSTRIA, COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, DESPESA POR AQUIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1.172. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$3.150,00. ONDE O VALOR FOI PARCELADO, E ESTA E A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.118.315.	6	1.575,00		4.975,00D	23.983,49D
11/04/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA. POR AQUISIÇÕES DE AGUA MINIERAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 03.503. DOC. BANCARIO Nº 41.103.	6	100,00		5.075,00D	24.083,49D
11/04/2024	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, VALOR RECEBIDO POR DESPESAS REALIZADAS NA GUAPORÉ-GENESIS DSITRIBUIDORA DE VIDROS E ALUMINIOS LTDA, POR AAQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.111. PAGAMENTO NO EXTRATO POR REMBOLSO A ANDRE LUIZ. DOC. BANCARIO Nº 41.104.	6	880,00		5.955,00D	24.963,49D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS				
12/04/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. DOC. BANCARIO Nº 41.204.	6	3.000,00		8.955,00D	27.963,49D
17/04/2024	PAGAMENTO À RAMÃO DE F. M. DE MENEZES, POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 296. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DE DUAS. VALOR TOTAL DA NOTA E DE R\$4.000,00. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.057.417.	6	2.000,00		10.955,00D	29.963,49D
19/04/2024	PAGAMENTO À ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DSITRIBUIÇÃO-ECAD, BOLETO Nº 9020946102. DOC. BANCARIO Nº 41.902.	6	300,00		11.255,00D	30.263,49D
22/04/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 540.328. DOC. BANCARIO Nº 42.203.	6	494,71		11.749,71D	30.758,20D
23/04/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 2. DOC. BANCARIO Nº 42.301.	6	2.500,00		14.249,71D	33.258,20D
29/04/2024	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, CONFORME BOLETO Nº 569. DOC. BANCARIO Nº 42.903.	6	1.322,42		15.572,13D	34.580,62D
02/05/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR TRABALHOS REALIZADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA/NOTURNO E PISCINA NA COMPETENCIA ABRIL/2024, CONFORME DOC. ANEXADO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	500,00		500,00D	35.080,62D
02/05/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA E EM TRABALHOS DE FRETE AO SINDES, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXADO AO MOVIEMNTNO DO MES, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	900,00		1.400,00D	35.980,62D
02/05/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR LEONOR SALES DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA, DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.017.362.	6	300,00		1.700,00D	36.280,62D
07/05/2024	PAGAMENTO À TUBARÃO COMERCIO INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISVAL Nº 01.172. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.118.315.	6	1.575,00		3.275,00D	37.855,62D
07/05/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA POR FORNECIEMNTNO DE AGUA MINIRAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.543. DOC. BANCARIO Nº 50.702. PAGAMENTO FEITO POR PIX.	6	75,00		3.350,00D	37.930,62D
07/05/2024	PAGAMENTO À TUBARÃO COMERCIO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.118.315.	6	1.575,00		4.925,00D	39.505,62D
14/05/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR ALFREDO SIQUEIRA MAGALHÃES, VALRO DEVOLVIDO POR SOLICITAÇÃO DO MESMO. DOC. BANCARIO Nº 51.401.	5	300,00		5.225,00D	39.805,62D
14/05/2024	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA-ARENA DESENTUPIODRA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1326. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.	6	350,00		5.575,00D	40.155,62D
14/05/2024	PAGAMENTO À GLAUBER FELIPE ANTUNES DUARTE-FALE MAIS COMUNICAÇÕES LTDA, PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 139668803. DOC. BANCARIO Nº 51.402.	6	165,00		5.740,00D	40.320,62D
20/05/2024	PAGAMENTO À PAGAMENTO MENSAL AO ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME O BOLETO Nº 9021034333. DOC. BANCARIO Nº 52.002.	6	300,00		6.040,00D	40.620,62D
22/05/2024	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 27, EM NOME DE SONIA SANTANA SILVA ME-VIDRACARIA SANTA MARIA, DOC. BANCARIO Nº 52.204.	6	285,00		6.325,00D	40.905,62D
23/05/2024	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELTRONICOS LTDA - KADRI INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 141.980. DOC. BANCARIO Nº 52.302.	6	169,90		6.494,90D	41.075,52D
27/05/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES, CONFORME DOCUEMTNOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	300,00		6.794,90D	41.375,52D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS				
27/05/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETENCIA MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	1.050,00		7.844,90D	42.425,52D
04/06/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01. DOC. BANCARIO Nº 60.402.	6	4.150,00		4.150,00D	46.575,52D
11/06/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	300,00		4.450,00D	46.875,52D
11/06/2024	REEMBOLSO À DIVINO RIBEIRO COELHO, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE OCMBUSTIVEL, CONFORME O CUPOM FISCAL APRESENTADO DO FORNECEDOR COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA, Nº 628498. DOC. BANCARIO Nº 550.571.000.001.889.	6	264,14		4.714,14D	47.139,66D
11/06/2024	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1362. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.	6	350,00		5.064,14D	47.489,66D
11/06/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, PELAS AQUISIÇÕES REALIZADAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 3587. DOC. BANCARIO Nº 61.106.	6	175,00		5.239,14D	47.664,66D
18/06/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR DE REEMBOLSO POR COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO S/A, DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS NO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 019.690. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	1.530,69		6.769,83D	49.195,35D
18/06/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO EXECUTADO NA COMPACTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA TERRA PRETA NO CAMPO DE FUTEBOL, SENDO 36 METROS CUBICOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	2.500,00		9.269,83D	51.695,35D
19/06/2024	PAGAMENTO À AGROSMARTI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS E RAÇÕES EIRELI, PELA AQUISIÇÃO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10724. DOC. BANCARIO Nº 61.901.	6	544,90		9.814,73D	52.240,25D
25/06/2024	PAGAMENTO À ALVES DE OLIVEIRA-LUIS JONI DA SILVA, DESPESA REALIZADA NA FESTA JUNINA DA POLITEC, ESTE VALOR FOI PAGO PARA A DESPESA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 39. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.031.851.	6	2.000,00		11.814,73D	54.240,25D
25/06/2024	PAGAMENTO À AZ SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA, PELO CARTÃO SAUDE DOS COLABORADORES. DOC. BANCARIO Nº 62.501.	6	209,30		12.024,03D	54.449,55D
25/06/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DSITRIBUIÇÃO, DESPESA PAGA CONFORME O BOELTO Nº 9021116059. DOC. BANCARIO Nº 62.503.	6	330,50		12.354,53D	54.780,05D
25/06/2024	PAGAMENTO À HELP TECH CUIABA LTDA, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7456. DOC. BANCARIO Nº 62.504.	6	350,00		12.704,53D	55.130,05D
25/06/2024	PAGAMENTO À LORIVAL DE SOUZA MESQUITA, DESPESA PELO CAFE DA MANHÃ REALIZADO PELO SINDES AOS APOSENTADOS. CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4. DOC. BANCARIO Nº 62.505.	6	1.800,00		14.504,53D	56.930,05D
27/06/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	225,00		14.729,53D	57.155,05D
27/06/2024	PAGAMENTO À JODAIR HOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXTRAS ERALIZADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	600,00		15.329,53D	57.755,05D
27/06/2024	PAGAMENTO À NIC.BR, DESPESA MENSAL COM O SISTEMA DE DOMINIO DO SINDESMT.ORG.BR. CONFORME BOLETO Nº 41943885. DOC. BANCARIO Nº 62.701.	6	148,00		15.477,53D	57.903,05D
02/07/2024	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES E TECNOLOGIA E SOLAR, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRTO NA NOTA FISCAL Nº 616. DOC. BANCARIO Nº 70.201.	6	250,00		250,00D	58.153,05D
03/07/2024	PAGAMENTO À VANILDO MIGUEL DOS ANJOS-ME-PRONTO SOCORRO DAS CADEIRAS, DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 574. DOC. BANCARIO Nº 70.304.	6	2.475,00		2.725,00D	60.628,05D
09/07/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO REFERENTE A SERVIÇO EXECUTADO COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	600,00		3.325,00D	61.228,05D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS				
09/07/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR AECIO RIBEIRO DE MORAES, CONFORME DOC.BANCARIO Nº 552.128.088.030.959.	5	300,00		3.625,00D	61.528,05D
15/07/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DA COMPRA FEITA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 544830. BOLETO Nº 4374980/2-2. DOC. BANCARIO Nº 71.501.	6	276,96		3.901,96D	61.805,01D
15/07/2024	PAGAMENTO À PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A, POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 71.503.	6	165,90		4.067,86D	61.970,91D
22/07/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, SENDO PAGAMENTO MENSAL, CONFORME O BOLETO Nº 9021202295. DOC. BANCARIO Nº 72.201.	6	300,00		4.367,86D	62.270,91D
23/07/2024	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA GERAL. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	1.500,00		5.867,86D	63.770,91D
24/07/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 366.664. DOC. BANCARIO Nº 72.401.	6	265,02		6.132,88D	64.035,93D
30/07/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA POR SERVIÇOS EXECUTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA. DOC. BANCARIO Nº 552128.000.024.383.	5	350,00		6.482,88D	64.385,93D
30/07/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO E REMOÇÃO DE TERRA PRETA EM FRENTE AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	450,00		6.932,88D	64.835,93D
30/07/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR A MANOEL GREGORIO NETO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 73.001.	5	300,00		7.232,88D	65.135,93D
30/07/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	750,00		7.982,88D	65.885,93D
30/07/2024	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5. SERVIÇOS DE BUFFET PARA O CAFÉ DA MANHÃ MENSAL AOS APOSENTADOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 73,002.	6	2.700,00		10.682,88D	68.585,93D
30/07/2024	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCADORA LTDA, DESPESA PELA LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA PARA EVENTO NO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 2667. DOC. BANCARIO Nº 73.004.	6	192,50		10.875,38D	68.778,43D
02/08/2024	PAGAMENTO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS DE DIARIAS EXECUTADA NO SINDES EM 30/07/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	150,00		150,00D	68.928,43D
20/08/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXTRAS COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	900,00		1.050,00D	69.828,43D
20/08/2024	PAGAMENTO À MATO GROSSO PREVIDENCIA, CONFORME O DESPACHO Nº 08320/2024/GFIN/MTPREV. DOC. BANCARIO Nº 553.834.001.042.705.	6	116,88		1.166,88D	69.945,31D
20/08/2024	PAGAMENTO À LOCASIM COM IND DE LOCAÇÃO DE AMQUINAS LTDA. POR LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ROLO LISO VIBRATORIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA LOCAÇÃO Nº 123440- DOC. BANCARIO Nº 82.002.	6	950,00		2.116,88D	70.895,31D
20/08/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, POR DESPESAS DIVERSAS, PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 9021287974. DOC. BANCARIO Nº 82.003.	6	300,00		2.416,88D	71.195,31D
20/08/2024	PAGAMENTO À VANILDO MIGUEL DOS ANJOS - ME - PROTNO SOCORRO DAS CADEIRAS, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 585. DOC. BANCARIO Nº 82.004.	6	900,00		3.316,88D	72.095,31D
20/08/2024	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8480. DOC. BANCARIO Nº 82.005.	6	103,00		3.419,88D	72.198,31D
20/08/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE AGUA E GAS, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.651. DOC. BANCARIO Nº 82.008.	6	112,50		3.532,38D	72.310,81D
23/08/2024	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, POR MENSALIDADE VOIP, CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA 218723. DOC. BANCARIO Nº 82.303.	6	165,90		3.698,28D	72.476,71D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS				
27/08/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, NO DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364. DESPESA POR SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO NO HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS DA PISCINA NO SINDES.	5	375,00		4.073,28D	72.851,71D
29/08/2024	PAGAMENTO À ADRIAN LUIZ DA SILVA E SILVA. DOC. BANCARIO/PIX Nº 82.901. DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO KAUÁ GALDINO NO DIA 17/08/2024.	5	150,00		4.223,28D	73.001,71D
29/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 34960. DOC. BANCARIO Nº 82.901.	6	3.472,26		7.695,54D	76.473,97D
02/09/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 252.956.295.136.681. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	6		612,00	612,00C	75.861,97D
04/09/2024	PAGAMENTO À J. DO C. SILVA & E. S. VIEIRA LTDA. DESPESA PAGA PELA LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE TENDAS DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 324. DOC. BANCARIO Nº 90.401.	6	1.700,00		1.088,00D	77.561,97D
09/09/2024	PAGAMENTO À AGROLUMAR PRODUTOS AGROECUARIOS, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3920. DOC. BANCARIO Nº 90.901.	6	660,00		1.748,00D	78.221,97D
09/09/2024	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO PR[E-PAGO PARA O SINDES. DOC. BANCARIO Nº 500.032.995.	6	15,00		1.763,00D	78.236,97D
10/09/2024	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS E DIVERSAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 91.001.	5	150,00		1.913,00D	78.386,97D
10/09/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 08. DOC. BANCARIO Nº 91.003.	6	3.000,00		4.913,00D	81.386,97D
10/09/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, PELA ENTREGA DOS ITENS DE AGUA E GAS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 03.603. DOC. BANCARIO Nº 91.004.	6	162,50		5.075,50D	81.549,47D
16/09/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 263.247.444.930.011. - ARYADNE FERREIRA.	5		700,00	4.375,50D	80.849,47D
17/09/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	350,00		4.725,50D	81.199,47D
20/09/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, COMPETENCIA SETEMBRO/2024. PAGAMENTO MENSAL, BOLETO Nº 9021374312. DOC. BANCARIO Nº 92.002.	6	300,00		5.025,50D	81.499,47D
23/09/2024	PAGAMENTO À PAGAR.ME PAGAMENTOS S/A, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES. BOLETO DE NUMERO Nº 144413774. DOC. BANCARIO Nº 92.301.	6	165,90		5.191,40D	81.665,37D
25/09/2024	PAGAMENTO À VALDESSON CORREA DE OLIVEIRA - ME. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8653. DOC. BANCARIO Nº 92.506.	6	350,00		5.541,40D	82.015,37D
27/09/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.373.000.117.676. CESAR F. DA SILVA.	5		350,00	5.191,40D	81.665,37D
30/09/2024	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, POR SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO. NOTA FISCAL Nº 6088. DOC. BANCARIO Nº 93.001.	6	200,00		5.391,40D	81.865,37D
30/09/2024	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, VALOR DE DESPESA COM AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 148.324. DOC. BANCARIO Nº 93.003.	6	659,00		6.050,40D	82.524,37D
01/10/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVEA ALMEIDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE PORTARIA/NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	375,00		375,00D	82.899,37D
01/10/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS EXTRAS CONFORME DESCRITO EM FRETE DE MATERIAIS COMO GELO, CAIXA TERMICA E DENTRO OUTROS PARA ATENDER DEMANDAS DO EVENTO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	900,00		1.275,00D	83.799,37D
01/10/2024	PAGAMENTO À LORIVAL DE SOUZA MESQUITA, PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS PARA CAFÉ DA MANHÃ AOS APOSENTADOS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7. DOC. BANCARIO Nº 100.101.	6	1.700,00		2.975,00D	85.499,37D
01/10/2024	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 8634. DOC. BANCARIO Nº 100.102.	6	165,50		3.140,50D	85.664,87D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS				
02/10/2024	DESPESA POR DEVOLUÇÃO DE IMPORTANCIA A MARCOS NATANAEL SILVA ANDRADE, POR DEFILIAÇÃO DO SINDES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. PAGAMENTO POR PIX. DOC. BANCARIO Nº 100.202.	6	185,00		3.325,50D	85.849,87D
02/10/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, PELO FORNECIEMNT0 DE PRODUTOS: AGUA MINERAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3.721. DOC. BANCARIO Nº 100.204.	6	170,00		3.495,50D	86.019,87D
04/10/2024	PAGAMENTO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, VALOR PAGO PELA MESMA TER SUBSTITUIDO A FUNCIONARIA FATIMA ALVES DE ALMEIDA EM SEU PERIODO DE FERIAS, NO MES DE SETEMBRO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	1.568,00		5.063,50D	87.587,87D
04/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 280.490.481.943.741. VALOR RECEBIDO DE RENAM DIEGO.	5		700,00	4.363,50D	86.887,87D
15/10/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES, NA FUNÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EM HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	350,00		4.713,50D	87.237,87D
15/10/2024	PAGAMENTO À ARTHUR GRASSI TARDETI - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A MIKAELLA GRASSI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	2.200,00		6.913,50D	89.437,87D
15/10/2024	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANCARIO Nº 101.504.	6	400,00		7.313,50D	89.837,87D
21/10/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2024. CONFORME BOLETO Nº 9021453302. DOC. BANCARIO Nº 102.101.	6	300,00		7.613,50D	90.137,87D
23/10/2024	PAGAMENTO À VIVER TREINAMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TREINAMENTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1732. DOC. BANCARIO Nº 102.303.	6	600,00		8.213,50D	90.737,87D
23/10/2024	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME ESTA DECSRITO NA NOTA FISCAL Nº 8716. DOC. BANCARIO Nº 102.304.	6	480,00		8.693,50D	91.217,87D
29/10/2024	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRA NO CERIMONIAL DA FESTA DO DIA DO SERVIDOR RELAIZADO NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	200,00		8.893,50D	91.417,87D
29/10/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NO CERIMONIAL DO EVENTO FESTA DO SERVIDOR NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	200,00		9.093,50D	91.617,87D
29/10/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NO SINDES NA COMPETENCIA OUTUBRO/2024. E TAMBÉM NO EVENTO DIA DO SERVIDOR REALIZADO NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	1.100,00		10.193,50D	92.717,87D
29/10/2024	PAGAMENTO À MIKAELLA GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NO SINDES. VALOR PAGO QUE APARECE NO EXTRATO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	200,00		10.393,50D	92.917,87D
29/10/2024	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA FESTA DO SERVIDOR NO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	200,00		10.593,50D	93.117,87D
30/10/2024	PAGAMENTO À AGUAS LEBRINHAS LTDA, PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9164. DOC. BANCARIO Nº 103.002.	6	1.186,00		11.779,50D	94.303,87D
30/10/2024	PAGAMENTO À MURILO HENRIQUE DOS SANTOS, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 103.006.	6	200,00		11.979,50D	94.503,87D
30/10/2024	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, POR SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO SALVA VIDAS KAUÃ GALDINO. DOC. BANCARIO Nº 103.012.	6	150,00		12.129,50D	94.653,87D
06/11/2024	PAGAMENTO À JOSIVAN SOARES DE SOUSA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA JUCILEIDE ALMEIDA NA PORTARIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 110.601.	5	150,00		150,00D	94.803,87D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS				
06/11/2024	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, PELO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO KAUÃ GALDINO NA PISCINA, NA FUNÇÃO SALVA VIDAS. DOC. BANCARIO Nº 110.602.	5	150,00		300,00D	94.953,87D
06/11/2024	PAGAMENTO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES NA FESTA DO SERVIDOR QUE ACORREU EM OUTUBRO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	200,00		500,00D	95.153,87D
06/11/2024	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS. DESPESA POR ENTREGA DE SALGADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8793. DOC. BANCARIO Nº 110.602.	6	153,50		653,50D	95.307,37D
06/11/2024	PAGAMENTO À ALYNNSON CORREA FERNANDES, DESPESAS GERAIS. DOC. BANCARIO Nº 110.603.	6	2.000,00		2.653,50D	97.307,37D
06/11/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA. DESPESA PELOS PRODUTOS ENTREGUE CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 03.767. DOC. BANCARIO Nº 110.604.	6	84,00		2.737,50D	97.391,37D
11/11/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, PAGAMENTO POR SUBSTITUIÇÃO DO KAUÃ GALDINO EM HORARIO DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	100,00		2.837,50D	97.491,37D
11/11/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, DESPESA ESTA POR ACERTO ENTRE FUNCIONARIA E PRESIDENTE ONDE A MESMA TRABALHOU 15 DIAS DURANTE SEU PERIODO DE FERIAS, POR NECESSIDADE DO SINDES NA PORTARIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.000,00		3.837,50D	98.491,37D
11/11/2024	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA GERAL. BOLETO DE COBRANÇA Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 111.101.	6	2.647,29		6.484,79D	101.138,66D
11/11/2024	PAGAMENTO À SIGMA ELETRONICA - RODIGHIERI & RODIGHIERI LTDA. DESPESA PAGA POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA ORDEM DE SERVIÇO Nº 56421. DOC. BANCARIO Nº 111.107.	6	580,00		7.064,79D	101.718,66D
11/11/2024	PAGAMENTO À A L F CRUZ-ME, UNI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E SOLAR, PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CABEAMENTOS DE FIBRAS OPTICAS NO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 657. DOC. BANCARIO Nº 111.108.	6	883,00		7.947,79D	102.601,66D
19/11/2024	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 111.901.	6	300,00		8.247,79D	102.901,66D
28/11/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383. PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO ESPAÇO SINDES NA COMPTENCIA NOVEMBRO/2024.	5	600,00		8.847,79D	103.501,66D
28/11/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383. DESPESA POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONARIA JUCILEIDE ALMEIDA.	5	300,00		9.147,79D	103.801,66D
28/11/2024	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 112.801. VALOR PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA JUCILEIDE ALMEIDA NA PORTARIA DO SINDES.	5	700,00		9.847,79D	104.501,66D
28/11/2024	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 01. DOC. BANCARIO Nº 112.801.	6	700,00		10.547,79D	105.201,66D
28/11/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 12. DOC. BANCARIO Nº 112.802.	6	1.400,00		11.947,79D	106.601,66D
28/11/2024	PAGAMENTO À RAMAO DE F M DE MENEZES-PERFIL PERSIANAS, POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 301. DOC. BANCARIO Nº 112.804.	6	180,00		12.127,79D	106.781,66D
03/12/2024	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO SALGADO NA DATA DE 28/11/2024., CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 8861. DOC. BANCARIO Nº 120.301.	6	192,00		192,00D	106.973,66D
10/12/2024	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, PAGAMENTO ESTE CONFORME O BOLETO/CONTRATO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 121.01.	6	2.647,29		2.839,29D	109.620,95D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS				
10/12/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA PELA CONSTRUÇÃO DE UMA CHURRASQUEIRA COMPLETA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 121.005.	6	3.000,00		5.839,29D	112.620,95D
17/12/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT ELETRICOS E SERV. LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 065.898. DOC. BANCARIO Nº 121.702.	6	437,94		6.277,23D	113.058,89D
19/12/2024	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA. DESPESA POR SUBSTITUIÇÃO EM HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS DA PISCINA NOS FINAIS DE SEMANA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	125,00		6.402,23D	113.183,89D
19/12/2024	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA EM HORÁRIOS NOTURNOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	450,00		6.852,23D	113.633,89D
19/12/2024	PAGAMENTO À TIAGO YUDI TAGUTI, DOC. BANCARIO Nº 121.906.	6	45,00		6.897,23D	113.678,89D
20/12/2024	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE AGUAS E GAS, SENDO ESTE PAGAMENTO A DIFERENÇA JA PAGA DA NOTA FISCAL Nº 003.798, DE VALOR TOTAL DE R\$330,00, ONDE FOI PAGO O VALOR DE R\$260,00, SENDO PAGO NESTA DATA O VALOR DE R\$70,00. DOC. BANCARIO Nº 122.002.	6	70,00		6.967,23D	113.748,89D
24/12/2024	PAGAMENTO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	2.476,12		9.443,35D	116.225,01D
24/12/2024	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA-EMPRESA JURIDICA MEI, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 11. DOC. BANCARIO Nº 122.402.	6	1.750,00		11.193,35D	117.975,01D
27/12/2024	PAGAMENTO À A L DA CRUZ, DESPESA DIVERSA CONFORME O BOLETO DE PAGAMENTO Nº 2025-1. DOC. BANCARIO Nº 122.702.	6	1.936,64		13.129,99D	119.911,65D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		119.911,65	106.781,66C	0,00
Conta:	536 - 3.2.0.10.60.02	DESPESA DESENVOLVIMENTO DE WEB SITE E MANUTENÇÃO.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2024	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 12.901.	6	1.322,42		1.322,42D	1.322,42D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		1.322,42	1.322,42C	0,00
Conta:	331 - 3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	1.678,10		1.678,10D	1.678,10D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.958,21		3.636,31D	3.636,31D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	2.455,05		6.091,36D	6.091,36D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	2.324,01		8.415,37D	8.415,37D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À DANIEL NUNES FELIX INACIO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.275.	6	962,00		9.377,37D	9.377,37D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGAMENTO PROCESSADO EM CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHO DA COLABORADORA, A MESMA SOLICITOU O PAGAMENTO NESTA CONTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	1.976,60		11.353,97D	11.353,97D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	3.150,12		14.504,09D	14.504,09D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	310,65		14.814,74D	14.814,74D
30/01/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	129,93		14.944,67D	14.944,67D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.959,59		1.959,59D	16.904,26D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	1.920,14		3.879,73D	18.824,40D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	3.211,09		7.090,82D	22.035,49D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS				
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	2.312,94		9.403,76D	24.348,43D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À DANIEL NUNES FELIX INACIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.275.	6	841,75		10.245,51D	25.190,18D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. VALOR ESTA SENDO DEPOSITANDO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.275.	6	2.120,14		12.365,65D	27.310,32D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	545,75		12.911,40D	27.856,07D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	2.762,83		15.674,23D	30.618,90D
28/02/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	2.141,59		17.815,82D	32.760,49D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	1.920,14		1.920,14D	34.680,63D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.959,59		3.879,73D	36.640,22D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	3.211,09		7.090,82D	39.851,31D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	2.312,94		9.403,76D	42.164,25D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA MARÇO/2024. PAGAMENTO FEITO NA CONTA DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	2.120,14		11.523,90D	44.284,39D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	1.568,18		13.092,08D	45.852,57D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	2.762,83		15.854,91D	48.615,40D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	2.141,59		17.996,50D	50.756,99D
26/03/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO: 552.960.000.067.320..	6	1.448,95		19.445,45D	52.205,94D
24/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO. COMPETENCIA ABRIL/2024.DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	900,00		900,00D	53.105,94D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.920,14		2.820,14D	55.026,08D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.859,59		4.679,73D	56.885,67D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	3.211,09		7.890,82D	60.096,76D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	2.312,94		10.203,76D	62.409,70D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA ABRIL/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292. PAGAMENTO FEITO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA.	6	2.120,14		12.323,90D	64.529,84D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	1.568,18		13.892,08D	66.098,02D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	2.762,83		16.654,91D	68.860,85D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA ABRIL/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	2.141,59		18.796,50D	71.002,44D
30/04/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIEMNTO, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	406,10		19.202,60D	71.408,54D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	1.920,14		1.920,14D	73.328,68D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.859,59		3.779,73D	75.188,27D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	2.577,59		6.357,32D	77.765,86D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	331 - 3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS				
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	2.312,94		8.670,26D	80.078,80D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292. INFORME: O PAGAMENTO ESTA SENDO CREDITIADO NA CONTA DO FILHO DA COLABOARDORA NOME: ARTHUR GRASSI TARDETI.	6	2.220,14		10.890,40D	82.298,94D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	1.568,18		12.458,58D	83.867,12D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	2.762,83		15.221,41D	86.629,95D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	2.141,59		17.363,00D	88.771,54D
27/05/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA MAIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	1.306,10		18.669,10D	90.077,64D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	1.920,14		1.920,14D	91.997,78D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.859,59		3.779,73D	93.857,37D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	2.577,59		6.357,32D	96.434,96D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCAS GONÇALVES, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	2.400,28		8.757,60D	98.835,24D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JUNHO/2024. PAGAMENTO DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	2.408,07		11.165,67D	101.243,31D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	1.568,18		12.733,85D	102.811,49D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	2.762,83		15.496,68D	105.574,32D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	2.141,59		17.638,27D	107.715,91D
27/06/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	1.306,10		18.944,37D	109.022,01D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	1.920,14		1.920,14D	110.942,15D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.859,59		3.779,73D	112.801,74D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	2.577,59		6.357,32D	115.379,33D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCAS GONÇALVES, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	2.400,28		8.757,60D	117.779,61D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA OLIVEIRA, SENDO ESTE VALOR REFERENTE A RESQUICIO POIS A MESMA ESTAVA DE FERIAS, O VALOR FOI PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	211,49		8.969,09D	117.991,10D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	1.568,18		10.537,27D	119.559,28D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	2.762,83		13.300,10D	122.322,11D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	2.141,59		15.441,69D	124.463,70D
30/07/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA JULHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	1.306,10		16.747,79D	125.769,80D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GUADIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA AGOSTO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	1.920,14		1.920,14D	127.689,94D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. COMPETENCIA, AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.859,59		3.779,73D	129.549,53D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA AGOSTO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	3.211,09		6.990,82D	132.760,62D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	2.400,28		9.391,10D	135.160,90D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	331 - 3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS				
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO O PAGAMENTO ESTA EM NOME DO FILHO DA COLABORADORA NOME ARTHUR GRASSI TARDETI.	6	1.920,14		11.311,24D	137.081,04D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA AGOSTO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	1.568,18		12.879,42D	138.649,22D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA AGOSTO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	2.762,83		15.642,25D	141.412,05D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	2.141,59		17.783,84D	143.553,64D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	1.877,18		19.661,02D	145.430,82D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	211,49		211,49D	145.642,31D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.859,59		2.071,08D	147.501,90D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	3.211,09		5.282,17D	150.712,99D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	2.400,28		7.682,45D	153.113,27D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA SILVA, COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - VALOR DEPOSITADO EM NOME DO FILHO DA COLABORADORA ARTHUR GRASSI TARDETI, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	1.920,14		9.602,59D	155.033,41D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. VALOR REFERENTE A DIAS TRABALHADOS APOS O RETORNO DAS FERIAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	885,01		10.487,60D	155.918,42D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA - COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	2.762,83		13.250,43D	158.681,25D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO - COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	2.141,59		15.392,02D	160.822,84D
27/09/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIEMNTO - COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	1.877,18		17.269,20D	162.700,02D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA: OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	1.920,14		1.920,14D	164.620,16D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.859,59		3.779,73D	166.479,75D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	3.211,09		6.990,82D	169.690,84D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S DE LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.1258.000.042.108.	6	2.400,28		9.391,10D	172.091,12D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI DE OLIVEIRA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. PAGAMENTO APARECE NO EXTRATO BANCARIO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	1.920,14		11.311,24D	174.011,26D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	884,94		12.196,18D	174.896,20D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	2.762,83		14.959,01D	177.659,03D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	2.141,59		17.100,60D	179.800,62D
30/10/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPTENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	1.877,18		18.977,78D	181.677,80D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	1.920,14		1.920,14D	183.597,94D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 - DOC. BACANRIO 552.128.000.024.364.	6	1.208,14		3.128,28D	184.806,08D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	3.211,09		6.339,37D	188.017,17D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024- DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	498,54		6.837,91D	188.515,71D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	331 - 3.2.0.20.10.00	SALÁRIOS E ORDENADOS				
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 - PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	1.920,14		8.758,05D	190.435,85D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024-DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	1.568,18		10.326,23D	192.004,03D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024-DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	368,73		10.694,96D	192.372,76D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024-DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	2.141,59		12.836,55D	194.514,35D
28/11/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPETENCIA NOVEMBRO-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	1.877,18		14.713,73D	196.391,53D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	2.408,07		2.408,07D	198.799,60D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	556,64		2.964,71D	199.356,24D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	1.904,29		4.869,00D	201.260,53D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KARINA STEIN DE LUCA GONÇALVES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº: 552.128.000.042.108.	6	2.088,11		6.957,11D	203.348,64D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI OLIVEIRA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. PAGAMENTO FEITO EM NOME DO FILHO DA FUNCIONARIA ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	1.920,14		8.877,25D	205.268,78D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	1.214,43		10.091,68D	206.483,21D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	1.909,98		12.001,66D	208.393,19D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	2.142,97		14.144,63D	210.536,16D
20/12/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO DO ANSCIMENTO, COMPTENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	1.894,03		16.038,66D	212.430,19D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		212.430,19	196.391,53C	0,00
Conta:	334 - 3.2.0.20.10.00	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO KARINA S LUCA GONÇALVES, COMPTENCIA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	3.300,53		3.300,53D	3.300,53D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - PAGAMENTO FEITO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHO DA FUNCIONARIA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	2.408,07		5.708,60D	5.708,60D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA DE PAGAEMNTO DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	1.882,22		7.590,82D	7.590,82D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	3.189,55		10.780,37D	10.780,37D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	2.125,04		12.905,41D	12.905,41D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO KAUA GALDINO NASCIMENTO, COMPTENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	1.369,33		14.274,74D	14.274,74D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		14.274,74	0,00	0,00
Conta:	335 - 3.2.0.20.10.00	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	335 - 3.2.0.20.10.00					
	FÉRIAS					
27/06/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À MIKAELLA GRASSI, PERIODO AQUISITIVO 2022/2023, VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	3.078,66		3.078,66D	3.078,66D
29/08/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À RIELY GAUDIE LUCAS OLIVEIRA, PERIODO DE AQUISIÇÃO 2022-2023. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	3.078,66		3.078,66D	6.157,32D
10/09/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À FATIMA ALVES DE ALMEIDA. PEIRODO DE AQUISIÇÃO 2023-2024. PERIODO DE GOZO DAS FERIAS: 16/09/2024 À 15/10/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	2.954,88		2.954,88D	9.112,20D
29/10/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. GOZANDO FERIAS REFERENTE 2023 -2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	2.574,92		2.574,92D	11.687,12D
30/10/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À KARINA S LUCAS GONÇALVES, GOZANDO FERIAS 2023/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	4.169,05		6.743,97D	15.856,17D
30/10/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, FERIAS PERIODO 2023-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	4.037,21		10.781,18D	19.893,38D
19/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À JODAIR GOMES DA COSTA, PERIODO AQUISITIVO 2023-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	4.529,69		4.529,69D	24.423,07D
19/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À LUCIANA ARAUJO TEODORO, PEIRODO AQUISITIVO 2023-2024. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	2.773,90		7.303,59D	27.196,97D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		27.196,97	19.893,38C	0,00
Conta:	336 - 3.2.0.20.10.00					
	INSS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS/IRRF (GUIA UNIFICADA) PERIODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2023. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.23353.8232055-0. DOC. BANCARIO Nº 11.901.	6	9.182,96		9.182,96D	9.182,96D
20/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS E IRRF, CONFORME Nº 07.16.24025.9143266-0, PERIODO DE APURAÇÃO JANEIRO/2024. DOC. BANCARIO MNº 22.001.	6	9.530,60		9.530,60D	18.713,56D
12/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS CONFORME NUMERO: 07.16.24057.2318623-2. PAGAMENTO UNIFICADO DOS ENCARGOS INNS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. PERIDO DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 31.201.	6	7.843,42		7.843,42D	26.556,98D
19/04/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS -IRRF-PIS SOBRE FOLHA, COMPETENCIA: MARÇO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO Nº 07.16.24092.1262221-8. DOC. BANCARIO Nº 41.901.	6	8.471,99		8.471,99D	35.028,97D
20/05/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS /IRRF E PIS, PERIODO DE APURAÇÃO: ABRIL/2024. DOCUEMNTO Nº 07.16.24121.3284545-8. DOC. BANCARIO Nº 52.001.	6	8.366,80		8.366,80D	43.395,77D
11/06/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS/IRRF E PIS SOBRE FOLHA, COMPETENCIA MAIO/2024. Nº DE DOCUMENTO 07.16.24145.9153868-3.	6	8.250,30		8.250,30D	51.646,07D
09/07/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, COM PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.24178.8982094-6. DOC. BANCARIO Nº 70.902.	6	8.409,53		8.409,53D	60.055,60D
02/08/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-IRRF E PIS SOBRE FOLHA. PAGAMENTO DE ENCARGO PATRONAL COMPETENCIA JULHO/2024, COM NUMERO 07.16.24211.1547966-9. DOC. BANCARIO Nº 80.202.	6	8.703,88		8.703,88D	68.759,48D
20/09/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - IRRF E PIS SOBRE FOLHA, PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO/2024. NUMERO DO DOCUMENTO 07.16.24240.4311947-0. DOC. BANCARIO Nº 92.001.	6	8.577,32		8.577,32D	77.336,80D
18/10/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - IRRF E PIS SOBRE FOLHA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.24268.4984379-0. RECIBO DA DECLARAÇÃO 50000266079793. DOC. BANCARIO Nº 101.801.	6	9.264,04		9.264,04D	86.600,84D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.2.0.20.10.00	INSS				
18/11/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-FGTS E PIS SOBRE FOLHA, COMPETENCIA OUTUBRO/2024 - Nº DOCUMENTO 07.16.24303.575127-1. DOC. BANCARIO Nº 111.801.	6	8.790,38		8.790,38D	95.391,22D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-IRRF E PIS SOBRE FOLHA. PAGAMENTO DA GUIA MENSAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.24331.6008646-1. DOC. BANCARIO Nº 121.006.	6	10.174,32		10.174,32D	105.565,54D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		105.565,54	95.391,22C	0,00
Conta:	337 - 3.2.0.20.10.00	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE DEZEMBRO E A FOLHA DO 13º SALARIO. ID DE RECOLHIMENTO 017980-9. DOC. BANCARIO Nº 10.302.	6	3.545,41		3.545,41D	3.545,41D
05/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA JANEIRO. ID DE RECOLHIMENTO Nº 017980-9. DOC. BANCARIO Nº 20.504.	6	2.275,32		2.275,32D	5.820,73D
05/03/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, ID DE RECOLHIMENTO 017980-9. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 30.502.	6	1.820,80		1.820,80D	7.641,53D
15/10/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS - GUIA DO FGTS DIGITAL-GFD, PAGAMENTO VIA PIX A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2024 - Nº IDENTIFICADOR 0124092429186482-4. DOC. BANCARIO Nº 101.503.	6	2.134,36		2.134,36D	9.775,89D
18/11/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA OUTUBRO/2024- NUMERO IDENTIFICADOR 0124102934850749-8. FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 111.802.	6	2.046,75		2.046,75D	11.822,64D
10/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. IDENTIFICADOR Nº 0124112639370854-7. DOC. BANCARIO Nº 121.004.	6	2.194,82		2.194,82D	14.017,46D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		14.017,46	11.822,64C	0,00
Conta:	499 - 3.2.0.20.10.01	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2023, SENDO ESTE VALOR SOBRE A FOLHA MENSAL E FOLHA DO 13º SALARIO. NUMERO DE DOCUMENTO 07.01.23353.7884962-6. DOC. BANCARIO Nº 12.502.	6	443,18		443,18D	443,18D
23/02/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE PIS PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2024. CONFORME Nº 07.01.24025.8932267-9. DOC. BANCARIO Nº 22.301.	6	284,42		284,42D	727,60D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		727,60	727,60C	0,00
Conta:	521 - 3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO MENSALMENTE AO COLABORADORES DO SINDES. COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, A DESCRIÇÃO CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 64101953. DOC. BANCARIO Nº 12.402.	6	1.980,00		1.980,00D	1.980,00D
27/02/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.702.	6	1.980,00		1.980,00D	3.960,00D
26/03/2024	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA POR PAGAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO PAGO AOS COLABORADORES DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA/FATURA Nº 66615821. DOC. BANCARIO Nº 32.604.	6	2.200,00		2.200,00D	6.160,00D
02/05/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO AO COLABORADOR RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	220,00		220,00D	6.380,00D
02/05/2024	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO A COLABORADORA JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	220,00		440,00D	6.600,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	521 - 3.2.0.20.10.01	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
02/05/2024	DESPEsa REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO AO COLABORADOR JODAIR GOMES DA COSTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	220,00		660,00D	6.820,00D
02/05/2024	DESPEsa REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABORADORA KARINA S LUCA GONÇALVES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	220,00		880,00D	7.040,00D
02/05/2024	DESPEsa REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABORADORA MIKAELLA GRASSI, MAS NO EXTRATO BANCARIO O VALOR ESTA EM NOME ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA COLABORADORA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	220,00		1.100,00D	7.260,00D
02/05/2024	DESPEsa REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABOARDORA FATIMA ALVES DE ALMEIDA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	220,00		1.320,00D	7.480,00D
02/05/2024	DESPEsa REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	220,00		1.540,00D	7.700,00D
02/05/2024	DESPEsa REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO A COLABORADORA LUCIANA ARAUJO TEODORO, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	220,00		1.760,00D	7.920,00D
02/05/2024	DESPEsa REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO AO COLABORADOR KAUA GALDINO NASCIMENTO, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	220,00		1.980,00D	8.140,00D
27/05/2024	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A - DESPEsa REFERENTE A CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES. CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 69143698. DOC. BANCARIO Nº 52.703.	6	4.500,00		6.480,00D	12.640,00D
26/06/2024	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, DESPEsa MENSAL PELOS CARTÕES ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES, CONFORME DOC. Nº 49281869. DOC. BANCARIO Nº 62.603.	6	4.500,00		4.500,00D	17.140,00D
23/07/2024	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPEsa REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRONICO DOS COLABORADORES DO SINDES, CONFORME O DOCUMENTo Nº 49623189. DOC. BANCARIO Nº 72.302.	6	4.500,00		4.500,00D	21.640,00D
27/08/2024	PAGAMENTO DE SALARIO À TICKET SERVIÇO S/A, POR DESPESAS COM CARTÃO ALIMNENTAÇÃO AO COLABORADORES DO SINDES, DESPEsa DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 73046184. DOC. BANCARIO Nº 82.702.	6	4.508,99		4.508,99D	26.148,99D
25/09/2024	DESPEsa REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGOS PELO SINDES A SEUS COLABORADORES. PAGAEMNTO MENSAL: COMPETENCIA SETEMBRO/2024. EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A. FATURA/PEDIDO: 50408561. DOC. BANCARIO Nº 92.504.	6	4.500,00		4.500,00D	30.648,99D
30/10/2024	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPEsa REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES, NOTA FISCAL Nº 75852271. DOC. BANCARIO Nº 103.011.	6	4.500,00		4.500,00D	35.148,99D
28/11/2024	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, PELO FORNECIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL AO FUNCIONARIOS DO SINDES. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. NUMERO DAQ NOTA 77168890. DOC. BANCARIO Nº 112.805.	6	4.500,00		4.500,00D	39.648,99D
24/12/2024	DESPEsa PAGA AOS COLABORADORES PELO NÃO CREDITO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO NA COMPETEBCIA DEZEMBRO/2024. PAGA A TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 78390814. DOC. BANCARIO Nº 122.401.	6	4.500,00		4.500,00D	44.148,99D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		44.148,99	39.648,99C	0,00
Conta:	350 - 3.2.0.20.30.00	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/02/2024	PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, DESPEsa PELO PAGAMENTO DA TAXA DE FUNCIONAMENTO 2024-ALVARÁ. BOLETO Nº 107155926. DOC. BANCARIO Nº 22.901.	6	460,29		460,29D	460,29D
29/05/2024	PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, POR SERVIÇOS DE EMISSÃO DE NOTAS, TAXAS DE ISSQN. DOC. Nº 1404877132. DOC. BANCARIO Nº 52.901.	5	21,00		21,00D	481,29D
11/11/2024	PAGAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, DESPEsa POR EMISSÃO DE NOTA DE SERVIÇO PELO SINDES. DAM Nº 1405028489. DOC. BANCARIO Nº 111.103.	6	75,60		75,60D	556,89D
11/11/2024	PAGAMENTO À RECEITA FEDERAL, PAGAMENTO POR CALCULOS DE IMPOSTOS TRIBUTARIOS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NO DOCUMENTo Nº 07.17.24313.2673375-3. DOC. BANCARIO Nº 111.104.	6	1.172,82		1.248,42D	1.729,71D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
<b>Conta: 350 - 3.2.0.20.30.00 TAXAS DIVERSAS</b>						
11/11/2024	PAGAMENTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DESPESA POR PAGAMENTOS DIVERSOS DE TAXAS TRIBUTARIAS. DAR Nº 07.16.24313.2677578-8. DOC. BANCARIO Nº 111.105..	6	518,20		1.766,62D	2.247,91D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		2.247,91	2.247,91C	0,00
<b>Conta: 354 - 3.2.0.20.40.00 ENERGIA ELÉTRICA</b>						
<b>SALDO ANTERIOR</b>						
03/01/2024	DESpesas de energia elétrica mensal, pago a Energisa Mato Grosso, competência de dezembro/2023. Nota fiscal nº 008.807.026. Doc. Bancário nº 10.303.	6	11.111,94		11.111,94D	11.111,94D
25/01/2024	DESpesas de energia elétrica paga a Energisa Mato Grosso, conforme fatura nº 009.382.374. Competência janeiro/2024. Doc. Bancário nº 12.503.	6	11.976,31		23.088,25D	23.088,25D
28/02/2024	DESpesas de energia elétrica paga a Energisa Mato Grosso, despesa mensal. Competência fevereiro/2024. Fatura nº 010.002.198. Doc. Bancário nº 22.803.	6	10.643,97		10.643,97D	33.732,22D
26/03/2024	DESpesas de energia elétrica mensal paga a Energisa Mato Grosso, competência março/2024. Fatura nº 010.501.180. Doc. Bancário nº 32.603.	6	9.375,10		9.375,10D	43.107,32D
02/05/2024	DESpesas de energia elétrica paga a Energisa Mato Grosso - Nota Fiscal nº 011.032.053. Competência abril/2024. Doc. Bancário nº 50.203.	6	10.797,88		10.797,88D	53.905,20D
27/05/2024	DESpesas de energia elétrica paga a Energisa Mato Grosso, competência maio/2024. Nota fiscal nº 011.662.788. Doc. Bancário nº 52.701.	6	10.948,38		21.746,26D	64.853,58D
26/06/2024	DESpesas de energia elétrica pagas a Energisa Mato Grosso, competência junho/2024, nota fiscal nº 012.264.467. Doc. Bancário nº 62.601.	6	9.939,33		9.939,33D	74.792,91D
24/07/2024	DESpesas de energia elétrica paga a Energisa Mato Grosso, competência julho/2024, nota fiscal nº 012.817.111. Doc. Bancário nº 72.403.	6	9.846,37		9.846,37D	84.639,28D
26/08/2024	PAGAMENTO À ENERGISA MATO GROSSO, competência agosto/2024. Nota fatura nº 013.415.762. Doc. Bancário nº 82.601.	6	9.791,81		9.791,81D	94.431,09D
25/09/2024	DESpesas de energia elétrica paga a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia, competência setembro/2024. Nota fiscal nº 014.043.621. Doc. Bancário nº 92.503.	6	10.599,06		10.599,06D	105.030,15D
24/10/2024	DESpesas de energia elétrica a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A. Competência outubro/2024. Sendo a fatura nº 014.671.559. Doc. Bancário nº 102.402.	6	12.098,66		12.098,66D	117.128,81D
28/11/2024	DESpesas de energia elétrica mensal do Sindes. Pagamento a Energisa Mato Grosso S/A. Nota fiscal nº 015.374.094. Competência novembro/2024. Doc. Bancário nº 112.806.	6	12.400,60		12.400,60D	129.529,41D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		129.529,41	129.529,41C	0,00
<b>Conta: 355 - 3.2.0.20.40.00 ÁGUA E ESGOTO</b>						
<b>SALDO ANTERIOR</b>						
16/01/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGOS A CONCESSIONARIA AGUAS CUIABA, competência dezembro/2023. Fatura nº 468390122023001. Doc. Bancário nº 11.602.	6	127,87		127,87D	127,87D
15/02/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO FATURA MENSAL, DE NUMERO 4648390012024001. Competência janeiro/2024. PAGO A AGUAS CUIABÁ, conforme doc. Bancário nº 21.502.	6	130,81		130,81D	258,68D
12/03/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABA, conforme fatura nº 4648390022024001. Competência fevereiro/2024. Doc. Bancário nº 31.204.	6	127,87		127,87D	386,55D
15/04/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, conforme fatura nº 4648390032024001. Competência março/2024. Doc. Bancário nº 41.501.	6	139,27		139,27D	525,82D
13/05/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, competência abril/2024. Fatura nº 4648390042024001. Doc. Bancário nº 51.301.	6	139,27		139,27D	665,09D
18/06/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABA, conforme fatura nº 4648390052024001. Competência maio/2024. Doc. Bancário nº 61.801.	6	139,27		139,27D	804,36D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	355 - 3.2.0.20.40.00					
	ÁGUA E ESGOTO					
09/07/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, COMPETENCIA JUNHO/2024, FATURA Nº 4648390062024001. DOC. BANCARIO Nº 70.901.	6	143,15		143,15D	947,51D
13/08/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABA, COMPETENCIA JULHO/2024. FATURA 4648390072024001. DOC. BANCARIO Nº 81.301.	6	139,27		139,27D	1.086,78D
17/09/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGIAS CUIABA, COMPETENCIA AGOSTO/2024 - FATURA Nº 4648390082024001. DOC. BANCARIO Nº 91.702.	6	234,44		234,44D	1.321,22D
23/10/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. FATURA N º 27392611. DOC. BANCARIO Nº 102.302.	6	675,73		675,73D	1.996,95D
03/12/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, DOC. BANCARIO Nº 120.303.	6	205,62		205,62D	2.202,57D
10/12/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGA A AGUAS CUIABA, CONFORME FATURA Nº 464839-0. REFERENCIA 10/2024. CONTA VENCIDA. PAGA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.007.	6	205,62		411,24D	2.408,19D
10/12/2024	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO AGUAS CUIABA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. FATURA Nº 4648390112024001. DOC. BANCARIO Nº 121.008.	6	186,73		597,97D	2.594,92D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		2.594,92	1.996,95C	0,00
Conta:	356 - 3.2.0.20.40.00					
	TELEFONE					
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA NOVEMBRO/2023. PAGO A VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A. FATURA Nº 176594647-0. DOC. BANCRAIO Nº 10.304.	6	1.327,85		1.327,85D	1.327,85D
12/01/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZMEBRO/2023. PAGO A EMPRESA TIM S/A. FATURA Nº 5103244621. DOC. BANCARIO Nº 11.201.	6	187,41		1.515,26D	1.515,26D
16/01/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZMEBRO/2023. PAGO A VIVO-TELEFONICA BRASIL S/A. CONFORME FATURA Nº 1783199351-0. DOC.BANCARIO Nº 11.601.	6	1.327,85		2.843,11D	2.843,11D
15/02/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JANEIRO/2024, PAGO A TIM S/A, COM FATURA Nº 5124924458. DOC. BANCARIO Nº 21.503.	6	184,97		184,97D	3.028,08D
12/03/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA FEVEREIRO/2024, PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5145630941. DOC. BANCARIO Nº 31.203.	6	184,97		184,97D	3.213,05D
12/04/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MARÇO/2024. PAGO A TIM S/A. DESPESA CONFORME A FATURA Nº 51670727742. DOC. BANCARIO Nº 41.201.	6	210,88		210,88D	3.423,93D
14/05/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA ABRIL/2024, PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5188660518. SOC. BANCARIO Nº 51.401.	6	184,97		184,97D	3.608,90D
11/06/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MAIO/2024. PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5210194472. DOC. BANCARIO Nº 61.102.	6	184,97		184,97D	3.793,87D
09/07/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JUNHO/2024. FATURA Nº 5231887577, PAGAMENTO FEITO A TIM S/A. DOC. BANCARIO Nº 70.903.	6	184,97		184,97D	3.978,84D
20/08/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JULHO/2024 - FATURA Nº 5253719599. DOC. BANCARIO Nº 82.001-PAGOS A TIM S/A.	6	219,18		219,18D	4.198,02D
17/09/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA AGOSTO/2024. PAGO A TIM S/A. FATURA Nº 5275626358. DOC. BANCARIO Nº 91.701.	6	184,97		184,97D	4.382,99D
11/11/2024	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA SETEMBRO/2023-PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME DESCRITO NA FATURA Nº 5040658023. EMPRESA DE TELEFONIA TIM S/A. DOC. BANCARIO Nº 111.109.	6	207,54		207,54D	4.590,53D
12/11/2024	PAGAMENTO À TIM S/A, SENDO ESTE PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME COMPETENCIA OUTUBRO/2023. FATURA Nº 5061817598. DOC. BANCARIO Nº 111.203.	6	201,20		408,74D	4.791,73D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	356 - 3.2.0.20.40.00 TELEFONE					
25/11/2024	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, DEPESA MENSAL DA MENSALIDADE DO FALEMAIS ILIMITADO, BOLETO Nº 475593998. DOC. BANCARIO Nº 112.502.	6	165,90		574,64D	4.957,63D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		4.957,63	4.957,63C	0,00
Conta:	359 - 3.2.0.20.40.00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 50.906. DOC. BANCARIO Nº 11.501.	6	518,81		518,81D	518,81D
30/01/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 51'350. DOC. BANCARIO Nº 13.001.	6	107,36		626,17D	626,17D
22/02/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 51478. DOC. BANCARIO Nº 22.201.	6	225,83		225,83D	852,00D
28/03/2024	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMO TONER, OU SEJA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 138.978. DOC. BANCARIO Nº 32.802.	6	709,00		709,00D	1.561,00D
02/04/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52057. DOC. BANCARIO Nº 40.201.	6	234,69		234,69D	1.795,69D
11/04/2024	PAGAMENTO À KADRI-LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 139.827. DOC. BANCARIO Nº 41.105.	6	709,00		943,69D	2.504,69D
15/04/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 52267. DOC. BANCARIO Nº 41.503.	6	500,82		1.444,51D	3.005,51D
29/04/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52468. DOC. BANCARIO Nº 42.901.	6	190,04		1.634,55D	3.195,55D
17/05/2024	PAGAMENTO À KADRI INFORMATICA-LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO DO SINDES, CONFORME A DESCRICÃO NA NOTA FISCAL Nº 193.980. DOC. BANCARIO Nº 51.703.	6	911,70		911,70D	4.107,25D
28/06/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 53206. DOC. BANCARIO Nº 62.801.	6	294,90		294,90D	4.402,15D
22/08/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO A SER USADO NO ESCRITORIO SINDES, PRODUTOS ADQUERIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 53716. DOC. BANCARIO Nº 82.201.	6	445,89		445,89D	4.848,04D
23/08/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 53728. DOC. BANCARIO Nº 82.302.	6	245,50		691,39D	5.093,54D
27/09/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54110. DOC. BANCARIO Nº 92.701.	6	378,33		378,33D	5.471,87D
30/09/2024	PAGAMENTO À TOP TONER COMERCIO DE INSUMOS PARA INFORMATICA LTDA. POR AQUISIÇÃO DE TONER CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 90025. DOC. BANCARIO Nº 93.001.	6	150,00		528,33D	5.621,87D
02/10/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇO DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54243. DOC. BANCARIO Nº 100.203.	6	150,38		150,38D	5.772,25D
14/10/2024	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA-KADRI INFORMATICA, VALOE PAGO POR DESPESA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 149.143. DOC. BANCARIO Nº 101.402.	6	709,00		859,38D	6.481,25D
06/11/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54553. INFORMO QUE O VALOR DA NOTA É DE R\$153,50, SENDO COBRADO JUROS E MORA DE R\$0,60. DOC. BANCARIO Nº 110.601.	6	154,10		154,10D	6.635,35D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	359 - 3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
12/11/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 54658. DOC. BANCARIO Nº 111.202.	6	362,79		516,89D	6.998,14D
21/11/2024	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 151.351. DOC. BANCARIO Nº 112.101.	6	149,70		666,59D	7.147,84D
10/12/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 055.165. DOC. BANCARIO Nº 121.002.	6	107,95		107,95D	7.255,79D
11/12/2024	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI, PELA AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 54960. DOC. BANCARIO Nº 121.101.	6	182,74		290,69D	7.438,53D
26/12/2024	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 153.078. DOC. BANCARIO Nº 122.601.	6	212,90		503,59D	7.651,43D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		7.651,43	7.147,84C	0,00
Conta:	360 - 3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-INNOVA HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 33.001. DOC. BACNAROO Nº 10.401.	6	3.013,78		3.013,78D	3.013,78D
28/02/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, POR AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 33398. DOC. BANCARIO Nº 22.802.	6	3.144,58		3.144,58D	6.158,36D
09/04/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 33750. DOC. BANCARIO Nº 40.903.	6	2.484,07		2.484,07D	8.642,43D
13/05/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 34012. DOC. BANCARIO Nº 51.304.	6	2.846,86		2.846,86D	11.489,29D
12/06/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 34288. DOC. BANCARIO Nº 61.201.	6	3.418,68		3.418,68D	14.907,97D
31/07/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 34743. DOC. BANCARIO Nº 73.101.	6	3.168,10		3.168,10D	18.076,07D
22/10/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 35411. DOC. BANCARIO Nº 102.201.	6	3.129,85		3.129,85D	21.205,92D
22/11/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 35735. DOC. BANCARIO Nº 112.205.	6	375,44		375,44D	21.581,36D
29/11/2024	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 35736. DOC. BANCARIO Nº 112.901.	6	3.576,45		3.951,89D	25.157,81D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		25.157,81	25.157,81C	0,00
Conta:	365 - 3.2.0.20.40.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/03/2024	PAGAMENTO À TRIBUNAL DE JUSTIÇA MT - REFERENTE AO PROCESSO 10111987620218110041. DESPESA PAGA CONFORME BOLETO Nº 81240000015690612. DOC. BANCARIO Nº 32.601.	6	12.991,83		12.991,83D	12.991,83D
24/07/2024	PAGAMENTO À FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO-FUNAJURIS, POR DESPESAS RELACIONADAS A PROCESSOS DIVERSOS DO SINDES. CONFORME DOCUMENTO Nº 37914. DOC. BANCARIO Nº 72.404.	6	710,09		710,09D	13.701,92D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		13.701,92	13.701,92C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	537 - 3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
18/01/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI (GUILAS GRILL), DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 893. DOC. BANCARIO Nº 11.803.	6	1.696,97		1.696,97D	1.696,97D	
30/01/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-EIRELI-GUILAS, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0896. DOC. BANCARIO Nº 13.003.	6	1.518,53		3.215,50D	3.215,50D	
20/02/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 900. DOC. BANCARIO Nº 22.003.	6	1.299,65		1.299,65D	4.515,15D	
08/03/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILLAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 902. DOC. BANCARIO Nº 30.803.	6	1.866,51		1.866,51D	6.381,66D	
12/03/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-EIRELI-GUILLAS GRILL, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK ENTREGUE AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 903. DOC. BANCARIO Nº 31.205.	6	3.000,00		4.866,51D	9.381,66D	
19/03/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRILL. PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 904. DOC. BANCARIO Nº 31.901.	6	1.190,98		6.057,49D	10.572,64D	
12/04/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 906. DOC. BANCARIO Nº 41.203.	6	1.505,23		1.505,23D	12.077,87D	
24/04/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 909. DOC. BANCARIO Nº 42.402.	6	2.128,56		3.633,79D	14.206,43D	
07/05/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - EIRELI - GUILLAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 916. DOC. BANCARIO Nº 50.701.	6	1.214,42		1.214,42D	15.420,85D	
22/05/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 918. DOC. BANCARIO Nº 52.203.	6	1.499,47		2.713,89D	16.920,32D	
05/06/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 919. DOC. BANCARIO Nº 60.501.	6	1.057,29		1.057,29D	17.977,61D	
18/06/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 922. DOC. BANCARIO Nº 61.802.	6	1.276,19		2.333,48D	19.253,80D	
03/07/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - EIRELI (GUILAS GRILL), PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 923. DOC. BANCARIO Nº 70.302.	6	1.357,10		1.357,10D	20.610,90D	
16/07/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 925. DOC. BANCARIO Nº 71.602.	6	839,87		2.196,97D	21.450,77D	
30/07/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 930. DOC. BANCARIO Nº 73.001.	6	1.056,60		3.253,57D	22.507,37D	
20/08/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0936. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO O PAGAMENTO FOI FEITO EM NOME DE CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI. DOC. BANCARIO Nº 82.007.	6	1.114,39		1.114,39D	23.621,76D	
29/08/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 938. DOC. BANCARIO Nº 82.903.	6	1.987,59		3.101,98D	25.609,35D	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	537 - 3.2.0.20.40.04	DESPESAS COM REFEIÇÕES.				
17/09/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRTO NA NOTA FISCAL Nº 942. DOC. BANCARIO Nº 91.703.	6	1.937,13		1.937,13D	27.546,48D
25/09/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, POR FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFROME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 945. PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX EM NOME DE CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI. DOC. BANCARIO Nº 92.507.	6	1.266,43		3.203,56D	28.812,91D
09/10/2024	PAGAMENTO À GUILA GRILL RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA - GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, PELO FORNECIEMTNO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 947. DOC. BANCARIO Nº 100.902.	6	1.610,28		1.610,28D	30.423,19D
23/10/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILLAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 951. NO EXTRATO BANCARIO O PAGAMENTO CONSTA EM NOME DE CAMILA EMANUELLE BRUGNOLI. DOC. BANCARIO Nº 102.308..	6	1.294,58		2.904,86D	31.717,77D
11/11/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GUILLAS GRIL RESTAURANTE. DESPESA PAGA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 965.. DOC. BANCARIO Nº 111.110.	6	1.750,24		1.750,24D	33.468,01D
03/12/2024	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRIL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 985. DOC. BANCARIO Nº 120.302.	6	1.890,80		1.890,80D	35.358,81D
17/12/2024	PAGAMENTO À 2M BAR E RESTAURANTE LTDA, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. DOC. BANCARIO Nº 121.701.	6	1.428,00		3.318,80D	36.786,81D
19/12/2024	PAGAMENTO À GUILA GRILL RESTAURANTE - GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 991. DOC. BANCARIO Nº 121.905.	6	1.542,14		4.860,94D	38.328,95D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		38.328,95	33.468,01C	0,00
Conta:	538 - 3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2024	PAGAMENTO À RONIDALBER JR RIBEIRO, DESPESA CONFORME A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	6	350,00		350,00D	350,00D
13/03/2024	PAGAMENTO À ANDREA FLORICULTURA - FLORES E CESTAS, PELA AQUISIÇÃO DE BOTÃO DE ROSAS, CONFORME ESTA DESCRITO MNA NOTA FISCAL Nº 655. DOC. BANCARIO Nº 31.302.	6	2.000,00		2.000,00D	2.350,00D
20/03/2024	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA - LA SIERRA TURISMO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESERVA DE HOTEIS, PARA MEMBROS DO SINDES PARTICIPAR EM EVENTO SINDICAL EM FORTALEZA. DESPESA CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 826. DOC. BANCARIO Nº 32.005.	6	2.353,44		4.353,44D	4.703,44D
28/05/2024	PAGAMENTO À EMILE PATRICIA BARRETO RONDON-BARRETO BUFFET & EVENTOS, POR SERVIÇOS DE COFFE BREAK AO SINDES, DIANTE DA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 172. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.081.274.	6	3.300,00		3.300,00D	8.003,44D
04/09/2024	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, PELO FORNECIEMNTO DE SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ REALIZADO NO SINDES AOS APOSENTADOS MENSALMENTE. NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 90.402.	6	1.700,00		1.700,00D	9.703,44D
23/10/2024	PAGAMENTO À DI KOMBEER. DOC. BANCARIO Nº 102.307.	6	12.750,00		12.750,00D	22.453,44D
24/10/2024	PAGAMENTO À YNGRIDE DO PRADO OLIVEIRA, EM REFERENCIA AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO JANTAR DO DIA DO SERVIDOR. NOTA FISCAL Nº 12. SENDO PAGAMENTO FEITO EM NOME DE ELOI DALBOSCO JUNIOR. VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$36.050,00.	6	20.000,00		32.750,00D	42.453,44D
25/10/2024	PAGAMENTO À TIAGO YUDI TAGUTI - RICARDO A. A. NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS. PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PICOLES NA FESTA DO SERVIDOR, CONFORME ESTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 102.502.	6	455,00		33.205,00D	42.908,44D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	538 - 3.2.0.20.40.05	DESPESAS COM EVENTOS EM GERAL				
25/10/2024	PAGAMENTO À VALERIANO PEREIRA NETO-SHOWBOM EVENTOS - DESPESA PARA O EVENTO FESTA DO SERVIDOR, ONDE HOUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GARÇONS, COMO ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 34, ONDE O VALOR TOTAL É DE R\$3.600,00. E ESTE PAGAMENTO E PARTE DO VALOR ACORDADO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 102.503.	6	1.000,00		34.205,00D	43.908,44D
25/10/2024	PAGAMENTO À DI KOMBEER - DOC. BANCARIO Nº 102.505.	6	8.500,00		42.705,00D	52.408,44D
26/10/2024	PAGAMENTO À YNGRIDE DO PRADO OLIVEIRA, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12. PAGAMENTO EM NOME DE ELOI DALBOSCO JUNIOR.	6	16.050,00		58.755,00D	68.458,44D
28/10/2024	PAGAMENTO À VALERIANO PEREIRA NETO, SENDO ESTE PAGAMENTO O RESTANTE REFERENTE A NOTA Nº 34. ONDE JA HOUE UM ADIANTAMENTO DE R\$1.000,00, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇONS PARA O EVENTO DIA DO SERVIDOR PUBLICO QUE ACONTECEU NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 102.801.	6	2.600,00		61.355,00D	71.058,44D
29/10/2024	PAGAMENTO À PORCINO HONORATO DE OLIVEIRA, DESPESA ESTA REFERENTE A FESTA DO SERVIDOR REALIZADA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITIO NA NOTA Nº 7. DOC. BANCARIO Nº 102.904.	6	1.200,00		62.555,00D	72.258,44D
29/10/2024	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOW BOM EVENTOS, DESPESA COM LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO DA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO QUE ACONTECEU NO SINDES. NOTA FISCAL Nº 36 NO VALOR TOTAL DE R\$65.900,00. SENDO PAGO EM DUAS PARCELAS. ESTE PRIMEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	6	35.900,00		98.455,00D	108.158,44D
30/10/2024	PAGAMENTO À L M V LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO NO SINDES. NOTA FATURA Nº 43. DOC. BANCARIO Nº 103.005.	6	1.420,00		99.875,00D	109.578,44D
30/10/2024	PAGAMENTO À DI KOMBEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO ULTIMA PARTE DO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 007. VALOR TOTAL DE R\$24.650,00. DOC. BANCARIO Nº 103.007.	6	3.400,00		103.275,00D	112.978,44D
30/10/2024	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA. POR LOCAÇÕES DE PRODUTOS PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADO NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 2781. DOC. BANCARIO Nº 103.009.	6	10.700,00		113.975,00D	123.678,44D
31/10/2024	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES E EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, DDESPESA COM LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DO SINDES EM DIA DO SERVIDOR PUBLICO. SEGUNDA PARCELA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 36 NO VALOR TOTAL DE R\$65.900,00. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	6	30.000,00		143.975,00D	153.678,44D
01/11/2024	PAGAMENTO À DENIVAL SIQUEIRA DA SILVA, POR ORGANIZAÇÃO DE VENTO AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 110.102.	6	1.000,00		1.000,00D	154.678,44D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		154.678,44	154.678,44C	0,00
Conta:	539 - 3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2024	PAGAMENTO À THAYR SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.418.826.	6	153,00		153,00D	153,00D
30/01/2024	PAGAMENTO À CARDOSO SILVA & CIA LTDA ME. POR PERSONALIZAÇÃO DE PULSEIRAS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4695. DOC. BANCARIO Nº 13.004.	6	550,00		703,00D	703,00D
20/03/2024	PAGAMENTO À THAYUR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL Nº 35879. DOC. BANCARIO Nº 32.004.	6	15,80		15,80D	718,80D
28/03/2024	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, PELOS SERVIÇOS IMPRESSOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 35708. DOC. BANCARIO Nº 32.801.	6	585,00		600,80D	1.303,80D
10/06/2024	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI - GRAFICA PRINT, PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO TIPO ADESIVOS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 36900. DOC. BANCARIO Nº 61.001.	6	220,00		220,00D	1.523,80D
18/06/2024	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAAL Nº 37340. DOC. BANCARIO Nº 61.804.	6	60,00		280,00D	1.583,80D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 3.2.0.20.40.06	DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.				
02/09/2024	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT E INDUSTRIA E EDITORA LTDA, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 113.320. DOC. BANCARIO Nº 90.201.	6	191,00		191,00D	1.774,80D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		1.774,80	1.774,80C	0,00
Conta:	550 - 3.2.0.20.40.12	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/05/2024	PAGAMENTO À DUZZI CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA. POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE-AR CONDICIONADO, SENDO ESTE PAAGEMNTO O TERCEIRO DE UM PARCELAMENTO DE 3 VEZES. DOC./BOLETO Nº 114894/3-3. DOC. BANCARIO Nº 51.303.	6	1.382,15		1.382,15D	1.382,15D
18/06/2024	PAGAMENTO À CHAMA AZUL , PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE AO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 2458. DOC. BANCARIO Nº 61.806.	6	1.765,00		1.765,00D	3.147,15D
15/10/2024	PAGAMENTO À MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS P/ HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 410 LITROS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 359.696. DOC. BANCARIO Nº 101.501.	6	3.949,00		3.949,00D	7.096,15D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		7.096,15	7.096,15C	0,00
Conta:	582 - 3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA LTDA, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 33. DOC. BANCARIO Nº 12.301.	6	19.500,00		19.500,00D	19.500,00D
27/02/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 34. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 22.701.	6	19.500,00		19.500,00D	39.000,00D
26/03/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA MARÇO/2024. HONORARIOS PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNERDINO SILVA LTDA, NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 32.602.	6	19.500,00		19.500,00D	58.500,00D
24/04/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA ABRIL/2024. PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. CONFORME BOTA FISCAL Nº 36. DOC. BANCARIO Nº 42.401.	6	19.500,00		19.500,00D	78.000,00D
14/05/2024	PAGAMENTO À VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS-VAUCHER E ALVARES, PAGAMENTO POR HONORARIOS ADVOGATICIOS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1225. DOC. BANCARIO Nº 51.403. PAGAMENTO POR PIX.	6	4.000,00		4.000,00D	82.000,00D
22/05/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA MAIO/2024. VALOR PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 37. DOC. BANCARIO Nº 52.201.	6	19.500,00		23.500,00D	101.500,00D
18/06/2024	PAGAMENTO À VAUCHER E ALVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - VAUCHER E ALVARES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1234. DOC. BANCARIO Nº 61.805.	6	4.000,00		4.000,00D	105.500,00D
26/06/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JUNHO/2024. CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 38. PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. DOC. BANCARIO Nº 62.604.	6	19.500,00		23.500,00D	125.000,00D
23/07/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2024. DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 39. DOC. BANCARIO Nº 72.301.	6	19.500,00		19.500,00D	144.500,00D
27/08/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGOS A LUCAS DE OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 40. COMPETENCIA AGOSTO/2024. DOC. BANCARIO Nº 82.701.	6	19.500,00		19.500,00D	164.000,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 3.2.0.20.40.13	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.				
25/09/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. DESPESA PAGA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 41 DO FORNECEDOR LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. DOC. BANCARIO Nº 92.501.	6	20.000,00		20.000,00D	184.000,00D
23/10/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. PAGAMENTO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MENSALMENTE CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 42. DOC. BANCARIO Nº 102.301.	6	20.000,00		20.000,00D	204.000,00D
22/11/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA NOVENBRO-2024. PAGAMENTO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA LTDA. VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 43. DOC. BANCARIO Nº 112.201.	6	20.000,00		20.000,00D	224.000,00D
19/12/2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, POR SERVIÇOS ADVOGATICIOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 44. COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 121.901.	6	20.000,00		20.000,00D	244.000,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		244.000,00	224.000,00C	0,00
Conta:	585 - 3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME. DESPESA MENSAL POR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DO SINDES. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. NOTA FISCAL Nº 31100. DOC. BANCARIO Nº 10.301.	6	639,00		639,00D	639,00D
05/02/2024	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA, DESPESA MENSAL POR MONITORAMENTO ELETRONICO, COMPETENCIA JANEIRO/2024. NOTA FISCAL Nº 31513. DOC. BANCARIO Nº 20.501.	6	639,00		639,00D	1.278,00D
04/03/2024	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME. DESPESA POR MONITORAMENTO ELETRONICO MENSAL AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 31903. COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 30.401.	6	639,00		639,00D	1.917,00D
03/04/2024	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME, PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA MENSAL CONFORME COMPETENCIA MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 40.301.	6	639,00		639,00D	2.556,00D
03/05/2024	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME, POR MONITORAMENTO ELETRONICO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 32660. COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 50.301.	6	639,00		639,00D	3.195,00D
03/06/2024	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33030, DESPESA POR MONITORAMENTO ELETRONICO MENSAL - COMPETENCIA MARIO/2024. DOC. BANCARIO Nº 60.301.	6	639,00		639,00D	3.834,00D
03/07/2024	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA, PAGAMENTO MENSAL POR MONITORAMENTO ELETRONICO. COMPETENCIA JUNHO/2024. NOTA FISCAL Nº 33393. DOC. BANCARIO Nº 70.301.	6	983,54		983,54D	4.817,54D
05/08/2024	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA-ME, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO MENSAL-COMPETENCIA JULHO/2024. nOTA FISCAL Nº 33769. DOC. BANCRATIO Nº 80.501.	6	683,54		683,54D	5.501,08D
03/09/2024	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DE MONITORAMENTO ELETRONICO MENSAL AO SINDES - COMPETENCIA AGOSTO/2024. NOTA FISCAL Nº 34117. DOC. BANCARIO Nº 90.301.	6	683,54		683,54D	6.184,62D
03/10/2024	PAGAMENTO À INVIOVEL MATO GROSSO LTDA - INVIOVEL MT, DESPESA MENSAL PELO MONITORAMENTO ELETRONICO DO ESPAÇO SINDES-COMPETENCIA SETEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 34456. DOC. BANCARIO Nº 100.301.	6	683,54		683,54D	6.868,16D
14/10/2024	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS, COM BOLETO Nº 266567-0, DOC. BANCARIO Nº 101.401.	6	485,55		1.169,09D	7.353,71D
14/10/2024	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO, CONFORME NUMERO 11208195. DOC. BANCARIO Nº 101.404.	6	638,13		1.807,22D	7.991,84D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	585 - 3.2.0.20.40.14	DESPESA COM SISTEMA DE SEGURANÇA					
05/11/2024	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, COBRANÇA MENSAL - COMPETENCIA OUTUBRO/2024 - NUMERO DE BOLETO 11190144. DOC. BANCARIO Nº 110.501.	6	546,90		546,90D	8.538,74D	
12/12/2024	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA PELO MONITORAMENTO ELETRONICO, DESPESA MENSAL, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 2024/402222. DOC. BANCARIO Nº 121.201.	6	607,06		607,06D	9.145,80D	
31/12/2024	ZERAMENTO	104		9.145,80	8.538,74C	0,00	
Conta:	587 - 3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
23/01/2024	DESPEAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JANEIRO/2024. PAGOS A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.400,00		2.400,00D	2.400,00D	
27/02/2024	DESPEAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 14, PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.400,00		2.400,00D	4.800,00D	
26/03/2024	DESPEAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA MARÇO/2024. PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONTADORA COM CRC Nº 010535/O, NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.680,00		2.680,00D	7.480,00D	
23/04/2024	DESPEAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: ABRIL/2024. PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 17. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.680,00		2.680,00D	10.160,00D	
22/05/2024	PAGAMENTO À CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, DESPESA MENSAL POR SERVIÇOS DE HONORARIOS CONTABEIS, CONFORME A DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 19. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101620.	6	2.680,00		2.680,00D	12.840,00D	
25/06/2024	DESPEAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JUNHO/2024. PAGO A WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.680,00		2.680,00D	15.520,00D	
23/07/2024	DESPEAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JULHO/2024, PAGOS A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA FISCAL Nº 22. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.680,00		2.680,00D	18.200,00D	
20/08/2024	DESPEAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: AGOSTO/2024. PAGOS A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 23. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.680,00		2.680,00D	20.880,00D	
25/09/2024	DESPEAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: SETEMBRO/2024. PAGAMENTO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.680,00		2.680,00D	23.560,00D	
22/10/2024	DESPEAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA OUTUBRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 26. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.680,00		2.680,00D	26.240,00D	
18/11/2024	DESPEAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO A CONTADORA WANDERNEIA ASSUNÇÃO, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 27. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.680,00		2.680,00D	28.920,00D	

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	587 - 3.2.0.20.40.15	DESPESA COM HONORARIOS CONTABEIS				
17/12/2024	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. PAGAMENTO REALIZADO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.680,00		2.680,00D	31.600,00D
17/12/2024	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS NA ELABORAÇÃO DE FOLHAS EXTRAS E DEMAIS SERVIÇOS CONTABEIS, OCASIONANDO NOVA PAGAMENTO. NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.680,00		5.360,00D	34.280,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		34.280,00	28.920,00C	0,00
Conta:	589 - 3.2.0.20.40.17	DESP. COM REEMBOLSO POR PARTC. EM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR PARTICIPAR DO EVENTO 5º CONGRESSO NACIONAL DE CINECIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO RIO DE JANEIRO, ONDE O MESMO TEVE 50€ DOS GASTOS REEMBOLSADO PELO SINDES, ONDE O MESMO APRESENTOU TODA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA DA APTRICIPAÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	644,39		644,39D	644,39D
06/11/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PAGAMENTO DE DESPESA POR PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REPRESENTANDO O SINDES 65º REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FONACEAS EM BELO HORIZONTE-MG. CONFORME ESTA ESCRITO NO OFICIO Nº 71/2024 DO CEAS/MT. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697. .	6	2.213,05		2.213,05D	2.857,44D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		2.857,44	2.857,44C	0,00
Conta:	590 - 3.2.0.20.40.18	DESP COM REEMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2024	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINDES, CONFORME O CUPOM FISCAL APRESENTADO DA EMPRESA SÓ REPARO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA, Nº DO CUPOM FISCAL 10.859. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	75,00		75,00D	75,00D
23/01/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS DIVERSAS QUE O MESMO FEZ EM NOME DO SINDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E ARQUIVADA NO MOVIMENTO CONTABIL. DOC.BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	2.199,82		2.274,82D	2.274,82D
23/01/2024	REEMBOLSO À ALDENICE MARTINS PEREIRA, VALOR REEMBOLSADO A MESMA POR PAGAMENTO DE TRANSPORTE TERRESTRE, ONDE A MESMA PAGOU COM RECURSOS PROPRIOS A EMPRESA LOGTRANS, O TRECHO DE CUIABA A POXOREO. CONFORME CUPOM DE EMBARQUE Nº 010001898421. DOC. BANCARIO Nº 12.304.	6	167,60		2.442,42D	2.442,42D
30/01/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS O VALOR DESTA DESPESA, ONDE PAGOU A FALE MAIS COMUNICAÇÕES LTDA, CONFORME BOLETO Nº 135212625. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	165,90		2.608,32D	2.608,32D
30/01/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS PAGAS DO SINDES COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	75,00		2.683,32D	2.683,32D
05/02/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SINDES, CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 283.369. - SERIE 101, FORNECEDOR COMPER -SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, DOC, BANCARIO Nº 551.216.000.6.697.	6	560,48		560,48D	3.243,80D
05/02/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA DE REEMBOLSO POR AQUISIÇÕES CONFORME O DESCRITO NO CUOM FISCAL Nº 143212. FORNECEDOR TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. DOC, VANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	30,49		590,97D	3.274,29D
15/02/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SINDES, CONFORME O RECIBO Nº 72314. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	230,00		820,97D	3.504,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 3.2.0.20.40.18			DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS		
20/02/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR PAGAMENTO PEALIZADO NO 1º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRO DE CUIABÁ-MT, CONFORME OS Nº 696480. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	30,72		851,69D	3.535,01D
27/02/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS REALIZADAS NOS CORREIOS, CONFORME ID TIQUETE 2618256609. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	105,35		957,04D	3.640,36D
05/03/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCUMENTNO FISCAL EM ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	49,82		49,82D	3.690,18D
12/03/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PAGAMENTO POR DESPESAS REALLIZADAS NO ATACADÃO S/A, CONFORME DOC. FISCAL Nº 007.001, NO VALOR DE R\$1.306,79, E TAMBÉM DESPESA EM BOLO DO REI - VALOR DE R\$35,00, TOTALIZANDO O VALOR DE REEMBOLSO DE R\$1.341,79. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	1.341,79		1.391,61D	5.031,97D
12/03/2024	REEMBOLSO À LEA CRISTINA BARACAT, VALOR REEMBOLSADO PELA COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 007.204. ONDE A MESMA FEZ AS AQUISIÇÕES PARA ATENDER EVENTO REALIZADO EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. DOC. BANCARIO Nº 31.208.	6	241,22		1.632,83D	5.273,19D
13/03/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR REEMBOLSADO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DO FORNECEDOR LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 13.826. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	32,90		1.665,73D	5.306,09D
19/03/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA POR DESPESAS CONFORME DOC. APRESENTADO NA NOTA FISCAL Nº 3.792. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	240,79		1.906,52D	5.546,88D
02/04/2024	REEMBOLSO À KARINA S. LUCAS GONÇALVES, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	61,49		61,49D	5.608,37D
17/04/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DIVERSAS AQUISIÇÕES PARA O SINDES, CONFORME DOCUMENTNOS COMPROBATORIOS QUE CONSTA NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	220,65		282,14D	5.829,02D
17/04/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS EFETUADAS COM TAXAS EM CARTORIO A SERVIÇOS DO SINDES, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS AO MOVIEMNTNO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	315,21		597,35D	6.144,23D
17/04/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES, CONFORME OS DOCUMENTNOS APRESENTADOS E CONSTA NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	351,28		948,63D	6.495,51D
18/04/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VOLOR POR REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO DA GUIA DO FGTS MESNAL-COMPETENCIA 03/2024. ONDE O FGTS DIGITAL SO PODERÁ SER PAGO ATRAVÉS DO PIX, E O SINDES AINDA NÃO TINHA O CADSTRO, PARA PAGAR DENTRO DO PRAZO. DOC. FGTS DIGITAL 0124040101877408-5. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	1.975,27		2.923,90D	8.470,78D
23/04/2024	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR DESPESAS COM CHAVEIRO, PARA O SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	10,00		2.933,90D	8.480,78D
02/05/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS PAGAS PEOR ELE, CONFORME OS DOCUMENTOS FISCAIS EM ANEXO: ATACADÃO - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, NOTA FISCAL Nº 012.819. VALOR R\$1.111,22, E TOP TONNER COMERCIO DE INSUMOS, NOTA FISCAL Nº 83447, VALOR R\$600,00. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	1.711,22		1.711,22D	10.192,00D
02/05/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALORES REEMBOLSADOS POR DESPESAS REALIZADAS POR MEMBROS DO SINDES EM VIAGEM DE TRABALHO A FORTALEZA. VALORES CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DESPESAS COM TAXI; ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	3.263,74		4.974,96D	13.455,74D
14/05/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR REEMBOLSADO POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	304,00		5.278,96D	13.759,74D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	590 - 3.2.0.20.40.18			DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS		
14/05/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR AQUISIÇÕES CONFORME DOCUMENTO APRESENTADO DO FORNECEDOR HAVAN S/A, NOTA FISCAL Nº 416037. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	809,94		6.088,90D	14.569,68D
14/05/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESA REALIZADA NA AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS E DIA DAS MÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.084.733.	6	249,80		6.338,70D	14.819,48D
22/05/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, CONFORME DOCUEMTNO FISCAL APRESENTADO E CONSTA NO MOVIMENTO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	140,00		6.478,70D	14.959,48D
22/05/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR REMBOLSADO POR PAGAMENTO DA GUIA MENSAL DO FGTS DIGITAL , COMPETENCIA ABRIL/2024, NUMERO DE DOCUMENTO Nº 0124043006192986-2. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	1.949,72		8.428,42D	16.909,20D
11/06/2024	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 620001, FORNECEDOR ELETINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	21,80		21,80D	16.931,00D
18/06/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REEMBOLSO POR PAGAMENTO DE BOLETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. BOLETO Nº 140957348. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	165,00		186,80D	17.096,00D
18/06/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR REEMBOLSADO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTO NA PAPEL NOBRE CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 032230. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	69,90		256,70D	17.165,90D
18/06/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA POR PAGAMENTO POR PIX DA GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL, CONFORME Nº 0124052410064447-0. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	1.949,72		2.206,42D	19.115,62D
18/06/2024	REEMBOLSO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, DESPESA DE REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FEITO NA EMPRESA VIDRACARIA SANTA MARIA, DE RONDANAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 28. DOC.BANCARIO Nº 61.803.	6	385,00		2.591,42D	19.500,62D
25/06/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR REMBOLSADO POR AQUISIÇÕES FEITAS PARA O SINDES AO COMPER CONFORME CUMPOM FISCAIS N 151.565 E NA EORAIDE MARIA DE ALMEIDA CONFORME DOC. Nº 47.292. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	527,56		3.118,98D	20.028,18D
25/06/2024	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, REMBOLSO PO DESPESAS AO SINDES POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 042486. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	26,98		3.145,96D	20.055,16D
25/06/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA COM UBER PARA REALIZAR SERVIÇOS DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	29,98		3.175,94D	20.085,14D
02/07/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR PAGAMENTO VIA PIX DO FGTS DIGITAL, HOJE SENDO PAGO APENAS POR PIX. CODIGO IDENTIFICADOR Nº0124062674996101-4. COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	1.958,70		1.958,70D	22.043,84D
09/07/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 799 DO FORNECEDOR ANDREA FLORICULTURA, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	500,00		2.458,70D	22.543,84D
09/07/2024	REEMBOLSO À ELVIS SANTOS MAGALHÃES, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA DA HIDROGINASTICA, COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO S/A, NOTA FISCAL Nº 021.476.	6	732,00		3.190,70D	23.275,84D
30/07/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS FEITA AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	56,00		3.246,70D	23.331,84D
02/08/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR REMBOLSADO PELO PAGAMENTO VIA PIX DA GUIA DO FGTS DIGITAL - COMPETENCIA: JULHO/2024. DOC. Nº 0124072920268684-2. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	2.046,31		2.046,31D	25.378,15D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS				
20/08/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DIVERSAS AQUISIÇÕES CONFORME CONSTA AS NOTAS E CUPONS FISCAIS ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	278,67		2.324,98D	25.656,82D
27/08/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 25910, DA AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	620,00		2.944,98D	26.276,82D
29/08/2024	REEMBOLSO À ROBSON LUIZ DA SILVA E SILVA, COFORME DOC. BANCARIO Nº 82.902.	5	700,00		3.644,98D	26.976,82D
04/09/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR REEMBOLSADO PELO PAAGMENTO DA GUIA DO FGTS DIGITAL - COMPETENCIA: AGOSTO/2024. GUIA Nº 0124082724664570-0. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	1.973,74		1.973,74D	28.950,56D
10/09/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DIVERSAS PARA O SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	299,85		2.273,59D	29.250,41D
17/09/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PELAS DESPESAS REALIZADAS EM ATACADÃO -WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA- DESPESAS PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 030.777. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	979,65		3.253,24D	30.230,06D
01/10/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR PAGO EM REMBOLSO POR COMPRARS REALIZADAS CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS: BOLO DO REI, CUPOM Nº 00552 - r\$55,00; WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA - R\$149,70. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	204,70		204,70D	30.434,76D
01/10/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	15.000,00		15.204,70D	45.434,76D
09/10/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, VALOR PAGO POR AQUISIÇÃO DIVERSA DE PRODUTO AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 100.901.	6	299,83		15.504,53D	45.734,59D
15/10/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, PELO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A WILSON CASTRO, PARA LIMPEZA DO ESPAÇO INTERNO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	75,00		15.579,53D	45.809,59D
15/10/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA-NF Nº 033.209 NO VALOR DE R\$49,80; ESATCIONAMENTO BANDEIRANTES-RECIBO Nº 0318-VALOR R\$12,00; BOLO DO REI- CUPOM NUMERO 0572 VALOR R\$77,00. DOC. BANCARIO 551.216.000.036.697.	6	138,80		15.718,33D	45.948,39D
22/10/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA. DOC. BANCRAIO Nº 552.128.000.023.252.	6	5.538,09		21.256,42D	51.486,48D
22/10/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESA REALIZADAS AO SINDES, CONFORME OS SERVIÇOS PRESTADOS E DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 38534. FORNECEDOR THAYUR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	1.870,00		23.126,42D	53.356,48D
22/10/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESA REALIZADAS NA COMPRA DE PRODUTOS AO SINDES REALIZADA NO COMPER SUPERMERCADO. CUMPOM Nº 377.781. DOC. BANCRAIO Nº 552.764.000.054.733.	6	294,18		23.420,60D	53.650,66D
24/10/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA REALIZADA PARA O SINDES, E ESTE REMBOLSO E PARA CUSTEAR ESTA DESPESA REALIZADA PELA MESMA. COMPRA FEITA NO ATACADÃO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 035.680.	6	2.771,40		26.192,00D	56.422,06D
28/10/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, ESTE VALOR DE REMBOLSO E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA SER SORTEADA NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICCO OCORRIDA NO SINDES, ONDE FOI FEITA A COMPRA DE UM TELEVISOR 60 POLEGADAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA DA CASAS BAHIA S/A - NF Nº 116839. DOC. BANCARIO Nº 102.504.	6	3.399,00		29.591,00D	59.821,06D
29/10/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA DO FORNECEDOR GERAÇÃO 2000 CALÇADOS CONFEÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS NF º 501.628. DOC. BANCARIO º 552.128.000.032.869.	6	129,99		29.720,99D	59.951,05D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 3.2.0.20.40.18			DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS		
29/10/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR AQUISIÇÃO DE BRINDES QUE FOR SORTEADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO NO SINDES, NOTA FISCAL DO FORNECEDOR CASAS BAHIA S/A, NF Nº 149.201. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	2.299,00		32.019,99D	62.250,05D
29/10/2024	REEMBOLSO ALIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA USO NA FESTA DO SERVIDOR REALIZADO NO SINDES. FORNECEDOR T R L MONTEIRO CAMRGO LTDA-MUNDO FESTA NF Nº 207. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	315,00		32.334,99D	62.565,05D
29/10/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A FESTA DO SERVIDOR NO SINDES. FORNECEDOR SK ACRILICOS IND. COM. LTDA S/A. COM CNPJ 13.603.87/0001-33. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	165,00		32.499,99D	62.730,05D
29/10/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, PAGAMENTO DE TRANSPORTE TIPO UBER. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	35,87		32.535,86D	62.765,92D
29/10/2024	REEMBOLSO À LEA CRISTINA BARACAT, POR DESPESAS GERAIS PARA O CURSO DE DANÇATERAPIA - DANÇA DO VENTRE. FORNECEDOR: R. SEVERINO, NF Nº 247. DOC. BANCARIO Nº 102.902.	6	160,00		32.695,86D	62.925,92D
30/10/2024	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DIVERSOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	83,98		32.779,84D	63.009,90D
30/10/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR DESPESA COM COMPRAS DE GELO PARA SER USADO NA FESTA DO SERVIDOR, FORNECEDOR DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI-ME. NOTA FISCAL Nº 007.968. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	720,00		33.499,84D	63.729,90D
30/10/2024	REEMBOLSO À CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA, POR COMPRAS DIVERSAS AO SINDES . DOC. BANCARIO Nº 103.003.	6	61,14		33.560,98D	63.791,04D
06/11/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESA COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NO MOVIMENTO CONTABIL DE OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	1.263,02		1.263,02D	65.054,06D
06/11/2024	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESAS DE REMBOLSO DIVERSOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	139,90		1.402,92D	65.193,96D
11/11/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	160,40		1.563,32D	65.354,36D
11/11/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR AQUISIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 000298246. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	44,00		1.607,32D	65.398,36D
11/11/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, PAGAMENTO DE REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	299,83		1.907,15D	65.698,19D
28/11/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESAS COM CARTORIO A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	36,63		1.943,78D	65.734,82D
28/11/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO PELAS DESPESAS: ARY ANIBAL SILVA JUNIOR-ENCARDERMAQT, PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3006. E ABASTECIMENTO NO POSTO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME CUPOM Nº 001122665. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	300,00		2.243,78D	66.034,82D
28/11/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELA DESPESA DESCRITA NA NOTA FO FORNECEDOR WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDA, NOTA FISCAL Nº 3513. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	240,00		2.483,78D	66.274,82D
28/11/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE CONFORME CUPOM EM ANEXO AO MOVIMENTO FISCAL, PASSAGEM EMITIDA EM NOME DE FATIMA A BRITO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	81,08		2.564,86D	66.355,90D
28/11/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	273,86		2.838,72D	66.629,76D
28/11/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 552.123.000.023.252.	6	72,15		2.910,87D	66.701,91D
28/11/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	50,00		2.960,87D	66.751,91D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	590 - 3.2.0.20.40.18	DESP COM REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS				
03/12/2024	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR ESTE DE REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	111,00		111,00D	66.862,91D
10/12/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO PELA DESPESA COM HOSPEDAGEM CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20839 DO FORNECEDOR ATLAS HOTEL LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	872,00		983,00D	67.734,91D
10/12/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR DESPESAS QUE A MESMA RELATIZOU AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	299,83		1.282,83D	68.034,74D
19/12/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	98,88		1.381,71D	68.133,62D
24/12/2024	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS REALIZDAS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001.006. FORNECEDOR ASFURICOMERCIO DE COLCHOES LTDA-ME. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.252.	6	413,10		1.794,81D	68.546,72D
24/12/2024	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	70,50		1.865,31D	68.617,22D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		68.617,22	66.751,91C	0,00
Conta:	591 - 3.2.0.20.40.19	DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JR RIBEIRO, POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: TELA DE PROJEÇÃO, PORJETOS DATASHOW, W OUTROS MAIS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	6	350,00		350,00D	350,00D
02/04/2024	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, POR LOCAÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, Nº 23145. DOC. BANCARIO Nº 40.203.	6	302,00		652,00D	652,00D
11/04/2024	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, POR LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 23190. DOC. BANCARIO Nº 41.102.	6	230,00		882,00D	882,00D
17/04/2024	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS, POR LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 23190. DOC. BANCARIO Nº 41.702.	6	80,00		962,00D	962,00D
17/04/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/ASSEMBLEIA NO ESPAÇO SINDES. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	6	350,00		1.312,00D	1.312,00D
25/06/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE DATA SHOW PARA EVENTO NO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	6	350,00		350,00D	1.662,00D
03/12/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA PAGA POR LOCAÇÃO DE PROJETOR DATA SHOW E TELÃO PARA EVENTO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA NO DIA 28/11/2024. NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	6	450,00		450,00D	2.112,00D
19/12/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, VALOR PAGO POR DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ENEVTO DA AGE EM 19/12/2024. NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	6	450,00		900,00D	2.562,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		2.562,00	1.662,00C	0,00
Conta:	592 - 3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA - MT PLUS ECO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PISCINA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 002819. DOC. BANCARIO Nº 10.201.	6	3.145,00		3.145,00D	3.145,00D
10/01/2024	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA - MT PLUS ECO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 02913. DOC. BANCARIO Nº 11.001.	6	4.160,00		7.305,00D	7.305,00D
30/01/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 11. DOC. BANCARIO Nº 13.006.	6	2.500,00		9.805,00D	9.805,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	592 - 3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA				
19/02/2024	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 3004. DOC. BANCARIO Nº 21.901.	6	4.760,00		4.760,00D	14.565,00D
08/03/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 30.805.	6	2.500,00		2.500,00D	17.065,00D
27/03/2024	PAGAMENTO À NP PISCINA. DOC. BANCARIO Nº 32.701.	6	7.021,00		9.521,00D	24.086,00D
02/04/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇO MENSAL DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 40.204.	6	2.500,00		2.500,00D	26.586,00D
05/04/2024	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA-MT PLUS ECO, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3083. DOC. BANCARIO Nº 40.501.	6	4.160,00		6.660,00D	30.746,00D
23/04/2024	PAGAMENTO À NP PISCINA -MIRANDA & LONARDONI LTDA. VALOR TOTAL DO SERVIÇO É DE R\$14.042,00, ONDE FOI FEITO EM DUAS PARCELAS, SENDO NO VALOR DE R\$7.021,00 CADA. AS NOTAS REFERENTE A ESTAS DESPESAS É A Nº 914 E A NOTA 1151. DOC. BANCARIO Nº 42.302.	6	7.021,00		13.681,00D	37.767,00D
07/05/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20, DA COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 50.703.	6	2.500,00		2.500,00D	40.267,00D
04/06/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 23. DOC. BANCARIO Nº 60.401.	6	2.500,00		2.500,00D	42.767,00D
06/06/2024	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA LIMPEZA DA PISCINA CONFORME DESCRITIO NA NOTA FISCAL Nº 3191. DOC. BANCARIO Nº 60.601.	6	4.632,00		7.132,00D	47.399,00D
25/06/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 25. COMPETENCIA JUNHO/2024. DOC. BANCARIO Nº 62.506.	6	2.500,00		9.632,00D	49.899,00D
30/07/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELOS SERVIÇOS MENSAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, COMPETECNIA JULHO/2024. NOTA FISCAL Nº 27. DOC. BANCARIO Nº 73.003.	6	2.500,00		2.500,00D	52.399,00D
14/08/2024	PAGAMENTO À CENTERLIMP MATRIZ, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 010. DOC. BANCARIO Nº 81.401.	6	3.780,00		3.780,00D	56.179,00D
10/09/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PAGA PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DI SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 91.002.	6	2.500,00		2.500,00D	58.679,00D
25/09/2024	PAGAMENTO À LEBLON COMERCIO DE PRODUTOS PARA PISCINA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 021.469. DOC. BANCARIO Nº 92.505.	6	529,50		3.029,50D	59.208,50D
25/09/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA LIMPEZA E MANUTENÇA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 31. COMPETENCIA SETEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 92.508.	6	2.500,00		5.529,50D	61.708,50D
29/10/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA Nº 34, DESPESA POR SERVIÇO MENSAL PRESTADOS AO SINDES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 102.901.	6	2.500,00		2.500,00D	64.208,50D
30/10/2024	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA PISCINA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3391. DOC. BANCARIO Nº 103,001.	6	4.173,00		6.673,00D	68.381,50D
28/11/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO MENSAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 37. COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 112.803.	6	2.500,00		2.500,00D	70.881,50D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	592 - 3.2.0.20.40.20	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PISCINA				
19/12/2024	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 38. DOC. BANCARIO Nº 121.902.	6	2.500,00		2.500,00D	73.381,50D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		73.381,50	70.881,50C	0,00
Conta:	595 - 3.2.0.20.40.21	DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BRINDES EM GERAL.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2024	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, POR AQUISIÇÃO DE BRINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO PARCELADO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 13882/5. DOC. BANCARIO Nº 12.202.	6	5.300,00		5.300,00D	5.300,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		5.300,00	5.300,00C	0,00
Conta:	598 - 3.2.0.20.40.23	DESPESA COM COMUNICAÇÃO E MIDIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET ELTDA, DESPESA PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MIDIA AO SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 0118. DOC. BANCARIO Nº 11.002.	6	179,90		179,90D	179,90D
10/01/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, POR SERVIÇOS DE COMINICAÇÃO E MIDIA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 117. DOC. BANCARIO Nº 11.003.	6	200,00		379,90D	379,90D
25/06/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, VALOR PAGO POR SERVIÇOS DE DE PROPAGANDA E MARKETING AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	6	3.500,00		3.500,00D	3.879,90D
23/07/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	6	3.500,00		3.500,00D	7.379,90D
29/08/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR SERVIÇOSDE PROPAGANDA E MARKETING, AO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 82.904.	6	3.500,00		3.500,00D	10.879,90D
01/10/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, POR SERVIÇOS MENSAL DE PROPAGANDA E MARKETING AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	6	3.500,00		3.500,00D	14.379,90D
29/10/2024	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA PELO SERVIÇO COM PROAGANDA E MARKETING AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.029.958.	6	3.500,00		7.000,00D	17.879,90D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		17.879,90	17.879,90C	0,00
Conta:	594 - 3.2.0.20.50.01	DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/04/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR LOURIVAL MARTINS DE SOUZA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.107.541.	5	300,00		300,00D	300,00D
18/04/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARIA DE JESUS OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 41.801.	5	300,00		600,00D	600,00D
15/10/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR MARGARIDAMARIA DE SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.017.368.	5	300,00		300,00D	900,00D
22/10/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR EROTILDES ELIANE DE LIMA RODRIGUES, VALOR DEPOSITADO POR SOLICITAÇÃO DA MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.129.678.	5	300,00		600,00D	1.200,00D
23/10/2024	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR DINAIR GONÇALVES DE JESUS, POR SOLICITAÇÃO DA MESMA. DOC. BANCARIO Nº 102.301.	5	300,00		900,00D	1.500,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		1.500,00	1.500,00C	0,00
Conta:	531 - 3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DESTES BOLETO REFERENTE A NOTA EMITIDA Nº 665187/3. SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE 05 VEZES O PARCELAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 10.801.	6	1.140,00		1.140,00D	1.140,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.				
16/01/2024	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA, VALOR PAGO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1208. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.	6	350,00		1.490,00D	1.490,00D
18/01/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 035.225. DOC. BANCARIO Nº 11.801.	6	671,00		2.161,00D	2.161,00D
18/01/2024	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES DOS PORTÕES ELETRICOS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 07. DOC. BANCARIO Nº 11.802.	6	500,00		2.661,00D	2.661,00D
23/01/2024	PAGAMENTO À LUIZ ANTONIO FERNANDES SOUZA, DESPESA POR SERVIÇOS DE PAISAGISMO E LIMPEZA DO ESPAÇO DO SINDES. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 03. DOC. BANCARIO Nº 12.303.	6	800,00		3.461,00D	3.461,00D
24/01/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, PAGAMENTO DE COMPRAS PARCELADAS, SENDO ESTA A ULTIMA PARCELA DESTA COMPRA. DOC/BOLETO Nº 029688. DOC. BANCARIO Nº 12.401..	6	821,46		4.282,46D	4.282,46D
26/01/2024	PAGAMENTO À PARANÁ COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, PAGAMENTO DE NOTA FISCAL PARCELADA, CONFORME BOLETO Nº 029930. DOC. BANCARIO Nº 12.601.	6	774,23		5.056,69D	5.056,69D
30/01/2024	PAGAMENTO À ANTONIO FERNANDES DE SOUZA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 04. DOC. BANCARIO Nº 13.005.	6	700,00		5.756,69D	5.756,69D
05/02/2024	PAGAMENTO À EDUARDO FRANCISCO PAIXÃO, POR SERVIÇOS PORESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA DE SERVIÇO Nº 9. NOTA ESTA EM NOME DE JEFERSON FERNANDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.036.561.	6	2.200,00		2.200,00D	7.956,69D
05/02/2024	PAGAMENTO À FAUZE REVESTIMENTO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 425. DOC. BANCARIO Nº 20.502.	6	850,00		3.050,00D	8.806,69D
05/02/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ELENCADOS NA NOTA FISCAL Nº 354.278 DOC. BANCARIO Nº 20.503..	6	555,22		3.605,22D	9.361,91D
07/02/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME CNPJ Nº 07.790.953/0001-20, DESPESAS COM PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTA A QUARTA PARCELA DE CINO. REFERENTE AO BOLETO Nº 665187/-4. DOC. BANCARIO Nº 20.701.	6	1.140,00		4.745,22D	10.501,91D
08/02/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, COM CNPJ Nº 07.790.953/0001-20, DESPESA CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 354712. DOC. BANCARIO Nº 20.801.	6	850,00		5.595,22D	11.351,91D
15/02/2024	PAGAMENTO À GILSON ALVES MARTINS, POR SERVIÇOS PRESATDOS SO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 21.505.	6	1.390,00		6.985,22D	12.741,91D
23/02/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, VALOR TOTAL DA NOTA R\$4.824,39. SENDO ESTE VALOR PARCELADO EM 05 VEZES, ESTE PAGAMENTO REFERE-SE A PRIMEIRA PARCELA. AS DEMAIS VENCEM A CADA 30 DIAS. NOTA FISCAL Nº 355.678. DOC. BANCARIO Nº 22.302.	6	964,87		7.950,09D	13.706,78D
26/02/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 535.297. DOC.BANCARIO Nº 22.602.	6	621,29		8.571,38D	14.328,07D
27/02/2024	PAGAMENTO À INOXTAK COMERCIO DE INOX LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 015454. DOC. BANCARIO Nº 22.705.	6	202,00		8.773,38D	14.530,07D
27/02/2024	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 22.706.	6	1.800,00		10.573,38D	16.330,07D
04/03/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 356.253. VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$2.564,00. SENDO ESTE PAAGMENTO A PRIMEIRA DE 05 PARCELAS. ESTA DUPLICATA É DE NUMERO 687549/1. DOC. BANCARIO Nº 30.402.	6	512,80		512,80D	16.842,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 3.2.1.04					
				DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.		
05/03/2024	PAGAMENTO À EDUARDO FRANCISCO PAIXÃO, MAS A NOTA FISCAL ESTA EM NOME DE JEFERSON FERNANDES, ONDE CONSTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10, O SERVIÇO EXECUTADO NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.036.561.	6	4.500,00		5.012,80D	21.342,87D
05/03/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 133301. DOC. BANCARIO Nº 30.501.	6	616,66		5.629,46D	21.959,53D
05/03/2024	PAGAMENTO À TIAGO OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 30.503.	6	1.750,00		7.379,46D	23.709,53D
06/03/2024	PAGAMENTO À FABIO FATIMO SILVA DE SOUZA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 9. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO O VALOR FOI TRANSFERIDO PARA A CONAT DE LUCIANA ARAUJO TEODORO. O VALOR TOTAL DESTA NOTA É DE R\$5.100,00. ONDE EM 20/02/2024, FOI PAGO O VALOR DE R\$2.000,00.	6	3.100,00		10.479,46D	26.809,53D
07/03/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 356.563. DOC. BANCARIO Nº 30.701.	6	80,00		10.559,46D	26.889,53D
08/03/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 356.677. CONFORME DOC. BANCARIO Nº 30.801.	6	700,00		11.259,46D	27.589,53D
08/03/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA Nº 768.328. ONDE TRATA DE PARCELAMENTO E ESTA É A ÚLTIMA PARCELA DE 05 VEZES. BOLETO Nº 665187-5/5. DOC. BANCARIO Nº 30.802.	6	1.140,00		12.399,46D	28.729,53D
08/03/2024	PAGAMENTO À J. N. LOPES MOREIRA EPP, DESPESA REFERENTE A CONserto DA LONA DE UMA TENDA DO ESPAÇO DE LAZER DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 238. NO EXTRATO O PAGAMENTO APARECE EM NOME DE PAULO MARCIO DO CARMO ALMEIDA. DOC BANCARIO Nº 30.806.	6	350,00		12.749,46D	29.079,53D
12/03/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 356.867. SENDO ESTE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DE 05 VEZES. O BOLETO DESTA PAGAMENTO DE Nº 689219/1-5. DOC. BANCARIO Nº 31.202.	6	231,42		12.980,88D	29.310,95D
12/03/2024	PAGAMENTO À PRIMOS TENDAS, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.206.	6	1.100,00		14.080,88D	30.410,95D
18/03/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 357.130. DOC. BANCARIO Nº 31.801.	6	232,33		14.313,21D	30.643,28D
19/03/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01. SENDO O PAGAMENTO FEITO NO BANCO EM NOME DE LUCIANA ARAUJO TEODORO. CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	1.800,00		16.113,21D	32.443,28D
19/03/2024	PAGAMENTO À JEFFERSON MOREIRA MARCONDES, POR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FORRO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20, INFORMO QUE ESTE É O SEGUNDO PAGAMENTO, SENDO FEITO UM PAGAMENTO EM FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 31.902.	6	350,00		16.463,21D	32.793,28D
19/03/2024	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 31.903.	6	1.120,00		17.583,21D	33.913,28D
20/03/2024	PAGAMENTO AO PRESTADOR DE SERVIÇO FLAVIO NEPOMUCENO, POR SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 01, SENDO ESTE O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, POIS A NOTA TODA E NO VALOR DE R\$3.800,00, EM 13/03/2024 FOI PAGO O VALOR DE R\$2.000,00. DOC. BANCARIO Nº 32.003.	6	1.800,00		19.383,21D	35.713,28D
21/03/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 537.373. DOC. BANCARIO Nº 32.101.	6	670,22		20.053,43D	36.383,50D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	531 - 3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.				
25/03/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM PARCELAMENTO DE 5 VEZES. REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 355678, EMITIDA EM FEVEREIRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 32.501.	6	964,88		21.018,31D	37.348,38D
26/03/2024	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA - ARENA DESENTUPIDORA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1271.	6	3.600,00		24.618,31D	40.948,38D
01/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME O BOLETO REFERENTE A PARCELAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 356253. DOC. BANCARIO Nº 40.101.	6	512,80		512,80D	41.461,18D
01/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, DESPESA PAGA NO BOLETO PELA COMPRA REALIZADA NA NOTA FISCAL Nº 358.227. DOC. BANCARIO Nº 40.102.	6	989,73		1.502,53D	42.450,91D
01/04/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 224696. SENDO ESTA VALOR PAGO PARCELADO, JÁ QUE A NOTA É DE VALOR DE r\$1.150,00. DOC. BANCARIO Nº 40.103.	6	575,04		2.077,57D	43.025,95D
02/04/2024	PAGAMENTO À EDEVANILDO SANTOS VIEIRA, POR SERVIÇOS REALIZADOS NO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 101. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA, POIS O VALOR DA NOTA É DE R\$2.200,00. A PRIMEIRA FOI PAGA EM MARÇO/2024. DOC. BANCARIO Nº 40.202.	6	1.100,00		3.177,57D	44.125,95D
04/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 358.382. DOC. BANCARIO Nº 40.401.	6	437,24		3.614,81D	44.563,19D
09/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONTRUÇÕES E ACABAMENTO, PAGO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 358.579. DOC. BANCARIO Nº 40.901.	6	255,00		3.869,81D	44.818,19D
09/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 358.698. DOC. BANCARIO Nº 40.902.	6	1.250,00		5.119,81D	46.068,19D
10/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DO SINDES, COFNORME OS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 358.787. DOC. BANCARIO Nº 41.001.	6	666,10		5.785,91D	46.734,29D
10/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO POR DESPESAS DE AQUISIÇÕES PARCELADAS CONFORME A NOTA FISCAL Nº 689219/2-5. ESTE PARCELAMENTO E REFERENTE AO PEDIDO 689.219. DOC. BANCARIO Nº 41.002.	6	230,97		6.016,88D	46.965,26D
11/04/2024	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NOS ESPAÇOS SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 41.101.	6	2.500,00		8.516,88D	49.465,26D
11/04/2024	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 17. DOC. BANCARIO Nº 41.101.	6	1.700,00		10.216,88D	51.165,26D
15/04/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 539.832. DOC. BANCARIO Nº 41.502.	6	432,51		10.649,39D	51.597,77D
15/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, PRO AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 359.121. DOC. BANCARIO Nº 41.504.	6	358,60		11.007,99D	51.956,37D
17/04/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 144228. DOC. BANCARIO Nº 41.701.	6	2.311,51		13.319,50D	54.267,88D
18/04/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 167618. DOC. BANCARIO Nº 41.801. SENDO ESTE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DE DUAS.	6	714,23		14.033,73D	54.982,11D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	531 - 3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.				
22/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 359.542. DOC. BANCARIO Nº 42.201.	6	441,20		14.474,93D	55.423,31D
23/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTA PAGAMENTO A TERCEIRA PARCELA REFERENTE A NOTA 355678. DOC. BANCARIO Nº 42.303.	6	964,88		15.439,81D	56.388,19D
29/04/2024	PAGAMENTO À PARANÁ COM. DE MAT. EELTRICOS SERV. LTDA, DESPESA PELAS AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 044.917. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA R\$2.593,91, ESTA É REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 03. DOC. BANCARIO Nº 42.902.	6	864,65		16.304,46D	57.252,84D
30/04/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME O BOLETO Nº 692964/2-5. ESTE PAGAMENTO SE TRATA DE PARCELAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 43.001.	6	989,73		17.294,19D	58.242,57D
02/05/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, ONDE ESTE PAGAMENTO TARTA-SE DE VALORES PARCELADO DA NOTA FISCAL Nº 356253. BOLETO Nº 687549/3-5. DOC. BANCARIO Nº 50.201.	6	512,80		512,80D	58.755,37D
02/05/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMERCIO LTDA. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DIVERSAS, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 50.202.	6	575,05		1.087,85D	59.330,42D
02/05/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DESPESA POR SERVIÇOS DE PINTURA NOS ESPAÇOS DO SINDES. NOTA FISCAL 03. DOC. BANCARIO Nº 50.204.	6	1.000,00		2.087,85D	60.330,42D
03/05/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 360.367. DOC. BANCARIO Nº 50.302.	6	243,73		2.331,58D	60.574,15D
09/05/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO ESTE DE PARCELAMENTO DE NOTA FISCAL, SENDO ESTE BOLETO DE Nº 689219/3-5. SENDO A TERCEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 50.901.	6	226,00		2.557,58D	60.800,15D
13/05/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 542.067. DOC. BANCARIO Nº 51.302.	6	164,07		2.721,65D	60.964,22D
16/05/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 045.159. DOC. BANCARIO Nº 51.601.	6	567,39		3.289,04D	61.531,61D
17/05/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-BOLETO PAGO DO BANCO ITAU, PAGAMENTO POR NOTA PARCELADA, SENDO ESTA ASEGUNDA PARCELA, BOLETO Nº 167618-2. DOC. BANCARIO Nº 51.701.	6	712,09		4.001,13D	62.243,70D
17/05/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO POR DESPESAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 144807. DOC. BANCARIO Nº 51.702.	6	2.311,50		6.312,63D	64.555,20D
23/05/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESPE PAGAMENTO A 4ª PARELA DE 5 VEZES, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 355678, DOC. BANCARIO Nº 52.301.	6	964,88		7.277,51D	65.520,08D
27/05/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE S 2ª PARCELA DE UM PARCELAMENTO EM 3 VEZES. NUMERO DE BOELTO 39524. DOC. BANCARIO Nº 52.702.	6	864,63		8.142,14D	66.384,71D
27/05/2024	PAGAMENTO À EDSON BENEDITO DO SACRAMENTO, DESPESA POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 52.704.	6	1.200,00		9.342,14D	67.584,71D
31/05/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE DESPESA FEITA CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 692964/3-5, SENDO ESTE PAGAMENTO A 3ª PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 53.101.	6	989,73		10.331,87D	68.574,44D
31/05/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA DE PARCELAMENTO DE AQUISIÇÕES QUE FORAM FEITAS CONFORME DOC. FISCAL Nº 356253. SENDO ESTE PAGAMENTO A 4ª PARCELA DE CINCO VEZES. DOC. BANCARIO Nº 53.102.	6	512,80		10.844,67D	69.087,24D
11/06/2024	PAGAMENTO À LOCASIM COM. IND. E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PELA LOCAÇÃO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 123006. DOC. BANCARIO Nº 61.103.	6	950,00		950,00D	70.037,24D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	531 - 3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO,PREPAROS E MATERIAS P/ USO.				
11/06/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, SENDO ESTA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO, ESTE E A SEGUNDA PARCELA DE 5 VEZES. NOTA REFERENTE 689.219. DOC. BANCARIO Nº 61.104.	6	231,87		1.181,87D	70.269,11D
11/06/2024	PAGAMENTO À THIAGO MAURICIO PEREIRA CARDOSO, LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANCARIO Nº 61.105.	6	4.693,00		5.874,87D	74.962,11D
14/06/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 544.830. DOC. BANCARIO Nº 61.401.	6	276,96		6.151,83D	75.239,07D
17/06/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA O SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 228543. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. DOC. BANCARIO Nº 61.701.	6	837,48		6.989,31D	76.076,55D
18/06/2024	PAGAMENTO À THIAGO MAURICIO PEREIRA CARDOSO LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM - T & J TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINA-ME, DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 32. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.082.498.	6	2.514,75		9.504,06D	78.591,30D
25/06/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE PARCELA 5/5, DE COMPRA REALIZADA NA NOTA FISCAL Nº 355678. DOC. BANCARIO Nº 62.502.	6	989,96		10.494,02D	79.581,26D
26/06/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO ESTE A 3/3 DE UM PARCELAMENTO FEITO CONFORME DOCUMNTO Nº 39525. DOC. BANCARIO Nº 62.602.	6	864,63		11.358,65D	80.445,89D
01/07/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME O DOCUMENTO/BOLETO Nº 692964/4-5. SENDO ESTE PAGAMENTO A QUARTA PARCELA DE 5 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 70.101.	6	989,73		989,73D	81.435,62D
01/07/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME BOLETO Nº 687549-5-5. DESPESA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 356253, ONDE FOI FEITO O PARCELAMENTO EM 5 VEZES, TERMINANDO COM ESTE PAAGEMNTO. DOC. BANCARIO Nº 70.102.	6	512,80		1.502,53D	81.948,42D
03/07/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES E PISCINA, ONDE CONSTA A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 06. DOC. BANCARIO Nº70.303.	6	2.000,00		3.502,53D	83.948,42D
05/07/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 365.219. DOC. BANCARIO Nº 70.501.	6	239,48		3.742,01D	84.187,90D
08/07/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO EITA POR PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTE PAAGMENTO A 5º PARCELA CONFORME O DOC. Nº 689219/5-5. DOC. BANCARIO Nº 70.801.	6	226,00		3.968,01D	84.413,90D
11/07/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 229129. DOC. BANCARIO Nº 71.101.	6	87,13		4.055,14D	84.501,03D
15/07/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E SERV. LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 053.367. DOC. BANCARIO Nº 71.502.	6	821,65		4.876,79D	85.322,68D
16/07/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DE UM PARCELAMENTO FEITO EM DUAS VEZES, BOLETO Nº 228450-2. DOC. BANCARIO Nº 71.601.	6	837,48		5.714,27D	86.160,16D
18/07/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR DESPESAS COM CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 547.903. DOC. BANCARIO Nº 71.801.	6	505,93		6.220,20D	86.666,09D
18/07/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, DESPESA PELAS AQUISIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 547.958. DOC. BANCARIO Nº 71.802.	6	83,31		6.303,51D	86.749,40D
24/07/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 548.471. DOC. BANCARIO Nº 72.402.	6	211,36		6.514,87D	86.960,76D
29/07/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AUM PARCELAMENTO FEITO EM 5 PARCELAS, ESTA É O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA, CONFORME BOLETO Nº 803.008. DOC. BANCARIO Nº 72.901.	6	989,73		7.504,60D	87.950,49D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	531 - 3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.				
20/08/2024	PAGAMENTO À VICTHOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NOS PORTÕES DE ENTRADA E SAÍDA DO SINDES, CONFORME EST DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 06. DOC. BANCARIO Nº 82.006.	6	1.850,00		1.850,00D	89.800,49D
23/08/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS E CONSTRUÇÃO, POR DESPESAS COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES. NOTA FISCAL Nº 369.524. DOC. BANCARIO Nº 82.301.	6	430,39		2.280,39D	90.230,88D
29/08/2024	PAGAMENTO À ASSIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES. NOTA FISCAL Nº 698. DOC. BANCARIO Nº 82.902.	6	2.861,00		5.141,39D	93.091,88D
29/08/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PORSERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 7. DOC. BANCARIO Nº 82.905.	6	1.000,00		6.141,39D	94.091,88D
06/09/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO-CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO. PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 370.736. DOC. BANCARIO Nº 90.601.	6	814,20		814,20D	94.906,08D
25/09/2024	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES ELETRONICOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 125. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	6	1.580,00		2.394,20D	96.486,08D
25/09/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 232031. INFORMO QUE ESTE VALOR PAGO TRATA-SE DA PRIMEIRA PARCELA DE 3 VEZES. O VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$5.225,41. DOC. BANCARIO Nº 92.502.	6	1.741,80		4.136,00D	98.227,88D
25/09/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO, VALOR PAGO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS : 372.269 (VALOR R\$468,70) E 372.208 (VALOR R\$336,50). DOC. BANCARIO Nº 92.509.	6	826,13		4.962,13D	99.054,01D
02/10/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS N 373.165 COM VALOR DE R\$896,88 E NOTA FISCAL Nº 373.056 NO VALOR DE R\$250,62. DOC. BANCARIO Nº 100.201.	6	1.147,50		1.147,50D	100.201,51D
11/10/2024	PAGAMENTO À ELETRICA PARANA-PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV LTDA. PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 063.230. DOC. BANCARIO Nº 101.101.	6	844,13		1.991,63D	101.045,64D
14/10/2024	PAGAMENTO À ELETRICA PARANA-PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA. PAGAEMNTO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 063.504. DOC. BANCARIO Nº 101.403.	6	589,84		2.581,47D	101.635,48D
15/10/2024	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 130. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	6	850,00		3.431,47D	102.485,48D
15/10/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9. DOC. BANCARIO Nº 101.502.	6	2.500,00		5.931,47D	104.985,48D
25/10/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA DE UMA COMPRA PARCELADA EM 3 VEZES. DA NOTA FISCAL Nº 232095. DOC. BANCARIO Nº 102.501.	6	1.741,80		7.673,27D	106.727,28D
29/10/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10. DOC. BANCARIO Nº 102.903.	6	2.500,00		10.173,27D	109.227,28D
29/10/2024	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICONADO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 33. DOC. BANCARIO Nº 102.905.	6	800,00		10.973,27D	110.027,28D
30/10/2024	PAGAMENTO À THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 34. DOC. BANCARIO Nº 103.008.	6	2.370,00		13.343,27D	112.397,28D
01/11/2024	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO ESPAÇO DO SINDES PARA MELHRIA DE TENDAS E ILUMINAÇÃO. NOTA FISCAL Nº 133. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	6	1.555,00		1.555,00D	113.952,28D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	531 - 3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.				
01/11/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SRV. LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL N 065.594. DOC. BANCARIO Nº 110.101.	6	500,00		2.055,00D	114.452,28D
07/11/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, PAGAMENTO PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DECSRITO NA NOTA FISCAL Nº 561.055. DOC. BANCARIO Nº 110.701.	6	34,01		2.089,01D	114.486,29D
08/11/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 375.960. INFORMO QUE ESTE PAGAMENTO E REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. POIS O VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$1.462,09. DOC. BANCARIO Nº 110.801.	6	895,00		2.984,01D	115.381,29D
11/11/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 11. DOC. BANCARIO Nº 111.106.	6	2.200,00		5.184,01D	117.581,29D
12/11/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 376.804. DOC. BANCARIO Nº 111.201.	6	467,95		5.651,96D	118.049,24D
14/11/2024	PAGAMENTO À MOINHO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 376.826. SEDNO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA, SENDO PARCELAMENTO EM DUAS VEZES. DOC. BANCARIO Nº 111.401.	6	928,50		6.580,46D	118.977,74D
22/11/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SENDO ESTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DE UM PARCELAMENTO CONFORME NUMERO 232031-3. DOC. BANCARIO Nº 112.202.	6	1.741,81		8.322,27D	120.719,55D
22/11/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 067.852. ESTE PAGAMENTO E REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 3 VEZES. O VALOR TOTAL DESTAQ NOTA É DE R\$1.535,33. DOC. BANCARIO Nº 112.203.	6	511,78		8.834,05D	121.231,33D
25/11/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DIVERSAS DE PRODUTOS AO SINDES. ESTE PAGAMENTO E REFERENTE AO PARCELAMENTO DA NOTA Nº 873.986. ESTE É O 01 PAGAMENTO, BOLETO Nº 7011218/1. DOC. BANCARIO Nº 112.501.	6	545,00		9.379,05D	121.776,33D
02/12/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - DESPESA PAGA PELAS AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 378.174. DOC. BANCARIO Nº 120.201.	6	441,75		441,75D	122.218,08D
04/12/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 359040. DOC. BANCARIO Nº 120.401.	6	115,42		557,17D	122.333,50D
04/12/2024	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 234447. DOC. BANCARIO Nº 120.402.	6	551,47		1.108,64D	122.884,97D
05/12/2024	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME ESTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 562.231. DOC. BANCARIO Nº 120.501.	6	358,49		1.467,13D	123.243,46D
09/12/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ESTE PAGAMENTO TRATA DA SEGUNDA PARCELA DOS PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL Nº 375.960, ONDE O VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$1.462,09. COM DATA NA NOTA DE 09/10/2024. DOC. BANCARIO Nº 120.901.	6	895,00		2.362,13D	124.138,46D
13/12/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PAGAMENTO ESTE A PRIMEIRA PARCELA DE UMA COMPRA. SENDO PAGO VIA BOLETO Nº 745671/1-2. NOTAS FISCAIS Nº: 379.370 E 379.520. DOC. BANCARIO Nº 121.301.	6	564,00		2.926,13D	124.702,46D
16/12/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, ESTE PAGAMENTO TRATA DA SEGUNDA PARCELA REFERENTE AOS PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 376.700 E 376.826. BOLETO Nº 739458/2-2. DOC. BANCARIO Nº 121.601.	6	928,50		3.854,63D	125.630,96D
19/12/2024	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO EXECUTADO AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 142. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	6	1.172,00		5.026,63D	126.802,96D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	531 - 3.2.1.04	DESPESA COM PINTURA, MANUTENÇÃO, PREPAROS E MATERIAS P/ USO.				
19/12/2024	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 144. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	6	4.500,00		9.526,63D	131.302,96D
19/12/2024	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES, SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 14. DOC. BANCARIO Nº 121.903.	6	700,00		10.226,63D	132.002,96D
19/12/2024	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, POR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 36. DOC. BANCARIO Nº 121.904.	6	1.170,00		11.396,63D	133.172,96D
20/12/2024	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, PAGAMENTO ESTE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE UM PARCELAMENTO DE 3 VEZES. BOLETO Nº 33525-1. DOC. BANCARIO Nº 122.001.	6	511,78		11.908,41D	133.684,74D
24/12/2024	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, EMPRESA JURIDICA MEI, DEPSA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 49. DOC. BANCARIO Nº 122.403.	6	2.600,00		14.508,41D	136.284,74D
27/12/2024	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA Nº 380.549. DOC. BANCARIO Nº 122.701.	6	115,50		14.623,91D	136.400,24D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		136.400,24	121.776,33C	0,00
Conta:	134 - 3.2.2.02	USO DA INTERNET				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2024	PAGAMENTO À TATIANE FERREIRA BEZERRA, POR SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA, CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 13.002.	6	891,23		891,23D	891,23D
15/02/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA/INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 21.501.	6	183,74		183,74D	1.074,97D
11/03/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE E MENSALIDADE MENSAL DO SERVIÇO DE INTERNET DO SINDES, PERÍODO REFERENCIA 10/03/2024 À 09/04/2024. NUMERO DE DOCUMENTO/BOLETO: 3570154. DOC. BANCARIO Nº 31.101.	6	179,90		179,90D	1.254,87D
10/04/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET-TANGARÁ DA SERRA, POR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, DESPESA MENSAL, COMPETENCIA ABRIL/2024. DOC. BANCARIO Nº 41.003.	6	179,90		179,90D	1.434,77D
22/05/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, SENDO MENSALIDADE DE INTERNET COMPETENCIA MAIO/2024. BOLETO Nº 3570156. DOC. BANCARIO Nº 52.202.	6	184,09		184,09D	1.618,86D
27/06/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, VALOR PAGO MENSALMENTE CONFORME O BOELTO Nº 3570157. DOC. BANCARIO Nº 62.702.	6	184,34		184,34D	1.803,20D
16/07/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA=CBA, DESPESA MENSAL PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, SENDO ESTA NOTA NO VALOR DE R\$179,90, MAS O VALOR PAGO ESTA A MAIOR PORQUE HOUVE COBRANÇA DE JUROS E MORA. DOC. BANCARIO Nº 71.603.	6	183,79		183,79D	1.986,99D
12/08/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA, POR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA, SERVIÇO MENSAL- COMPETENCIA JULHO/2024. NF Nº 3570159. DOC. BANCARIO Nº 81.201.	6	179,27		179,27D	2.166,26D
10/09/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA. VALOR DE DESPESA MENSAL COM COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA AO SINDES. NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 91.001.	6	179,90		179,90D	2.346,16D
10/10/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CBA, VALOR PAGO MENSALMENTE PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA-INTERNET, CONFORME NOTA/FATURA Nº 44146. DOC. BANCARIO Nº 101.001.	6	179,90		179,90D	2.526,06D
24/10/2024	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, POR MENSALIDADE DE COMPRA FALEMAIS ILIMITADO, PAGTO DE BOLETO 458626732. DOC. BANCARIO Nº 102.401.	6	165,90		345,80D	2.691,96D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	134 - 3.2.2.02	USO DA INTERNET				
11/11/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA. PAGAMENTO DE SERVIÇO MENSAL DE INTERNET, COMPETENCIA NOVEMBRO/2024. NOTA FISCAL Nº 49992. DOC. BANCARIO Nº 111.102.	6	179,90		179,90D	2.871,86D
18/11/2024	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUGI, DESPESA POR HOSPEDAGEM DO SITE SINDESMT POR 01 ANO. NUMERO DO DOCUMENTO 107473226. DOC. BANCARIO Nº 111.803.	6	1.000,00		1.179,90D	3.871,86D
10/12/2024	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - CBA, SENDO ESTE PAGAMENTO SERVIÇO MENSAL, ESTE É REFERENTE A 12/2024. SERVIÇOS PRSTADOS NA COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA E INTERNET, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 055879. DOC. BANCARIO Nº 121.003.	6	179,90		179,90D	4.051,76D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		4.051,76	3.871,86C	0,00
Conta:	144 - 3.2.3.09	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA MENSAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 04111. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
05/02/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4142. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.000,00		3.000,00D	6.000,00D
05/03/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4195. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.000,00		3.000,00D	9.000,00D
11/04/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4287. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.000,00		3.000,00D	12.000,00D
07/05/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4344. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.000,00		3.000,00D	15.000,00D
04/06/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4382. DESPESAS POR AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS PARA ATIVIDADES SINDICAIS. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	4.000,00		4.000,00D	19.000,00D
02/07/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 004420. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	4.000,00		4.000,00D	23.000,00D
02/08/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 004475. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	4.000,00		4.000,00D	27.000,00D
04/09/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4535. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	4.000,00		4.000,00D	31.000,00D
01/10/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4585. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.000,00		3.000,00D	34.000,00D
30/10/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4665. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.600,00		6.600,00D	37.600,00D
03/12/2024	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR DESPESAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 04713. POR FONECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.600,00		3.600,00D	41.200,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		41.200,00	37.600,00C	0,00
Conta:	528 - 3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.051.201.372.238. REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA DE APCOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	6	193,00		193,00D	193,00D
10/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.101.200.137.625.	5	115,00		308,00D	308,00D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS				
18/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.181.100.135.918. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.	6	12,00		320,00D	320,00D
19/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 880.191.200.079.621.	6	11,59		331,59D	331,59D
23/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.231.100.163.644. DESPESA POR TARIFA DE TED/DOC ELTRONICO.	6	12,00		343,59D	343,59D
24/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 880.241.200.072.018. REFERENTE A COBRANÇA POR PIX ENVIADO.	6	12,54		356,13D	356,13D
30/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.301.100.249.004. COBRANÇA POR DOC/TED ELETRONICO.	6	12,00		368,13D	368,13D
31/01/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 840.311.200.101.531. COBRANÇA POR TARIFA PIXENVIADO.	6	22,37		390,50D	390,50D
05/02/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.361.101.429.433. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	6	193,00		193,00D	583,50D
14/02/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 890.451.101.591.770. TARIFA REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	5	115,00		308,00D	698,50D
20/02/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 820.511.100.179.403. TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	6	12,00		320,00D	710,50D
27/02/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 820.581.100.001.282.	6	12,00		332,00D	722,50D
28/02/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.591.200.099.230.	6	22,76		354,76D	745,26D
05/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.651.201.480.213. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	6	193,00		193,00D	938,26D
08/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.681.200.417.722. TARIFA AGRUPADAS DE PIX ENVIADOS.	6	33,00		226,00D	971,26D
11/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.711.102.990.592. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	5	115,00		341,00D	1.086,26D
12/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 810.721.100.123.706. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.	6	12,00		353,00D	1.098,26D
13/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 850.731.200.082.403. TARIFA PIX AGRUPADO.	6	16,93		369,93D	1.115,19D
14/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.741.200.093.651. TARIFA POR PIX AGRUPADO.	6	11,00		380,93D	1.126,19D
19/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.791.100.155.809.	6	12,00		392,93D	1.138,19D
20/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 800.801.200.593.577. TARIFA AGRUPADA POR PIX.	6	13,46		406,39D	1.151,65D
21/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.811.100.364.624.	6	1,00		407,39D	1.152,65D
26/03/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 820.861.100.203.524.	6	12,00		419,39D	1.164,65D
05/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 840.961.101.087.031. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	6	193,00		193,00D	1.357,65D
10/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.011.201.633.802.	5	115,00		308,00D	1.472,65D
12/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.031.200.084.343.	6	21,98		329,98D	1.494,63D
15/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 831.061.100.789.891.	6	20,00		349,98D	1.514,63D
18/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.091.200.087.625.	6	1,00		350,98D	1.515,63D
24/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.151.100.177.213. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.	6	12,00		362,98D	1.527,63D
24/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.151.100.088.447. REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	6	12,00		374,98D	1.539,63D
24/04/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.151.200.088.447.	6	10,00		384,98D	1.549,63D
06/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.271.101.896.421. - TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	6	193,00		193,00D	1.742,63D
08/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.291.200.082.425. TARIFA POR PIX ENVIADO.	6	10,00		203,00D	1.752,63D
10/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 841.311.101.727.160.	5	115,00		318,00D	1.867,63D
15/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.361.200.085.382.	5	2,97		320,97D	1.870,60D
15/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.361.200.085.377. TARIFA POR PIX AGRUPADO.	6	11,63		332,60D	1.882,23D
22/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 831.431.100.160.958. TARIFA POR DOC/TED ELETRONICO.	6	12,00		344,60D	1.894,23D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS				
23/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.441.200.085.847. TARIFA POR PIX ENVIADO.	6	12,82		357,42D	1.907,05D
28/05/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.491.200.106.938.	6	10,00		367,42D	1.917,05D
05/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 891.571.200.606.867. REFERENTE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	6	193,00		193,00D	2.110,05D
10/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.621.100.903.323.	5	115,00		308,00D	2.225,05D
11/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 811.631.100.098.766.	6	12,00		320,00D	2.237,05D
12/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.641.100.959.111.	6	11,73		331,73D	2.248,78D
18/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.701.100.040.862.	6	12,00		343,73D	2.260,78D
19/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 891.711.200.087.870.	6	14,81		358,54D	2.275,59D
26/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.781.100.166.862.	6	12,00		370,54D	2.287,59D
26/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.781.200.090.487.	6	23,46		394,00D	2.311,05D
28/06/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 861.801.200.087.724.	6	8,28		402,28D	2.319,33D
04/07/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 861.861.200.071.318. TARIFA PIX AGRUPADO.	6	10,00		10,00D	2.329,33D
05/07/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 871.871.200.843.948. DESPESA POR TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	6	193,00		203,00D	2.522,33D
10/07/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 881.921.201.399.082. TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAIS.	5	115,00		318,00D	2.637,33D
16/07/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 821.981.100.115.270. DESPESA POR TARIFA DOC/TED ELETRONICO.	6	12,00		330,00D	2.649,33D
23/07/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.051.100.061.096.	6	12,00		342,00D	2.661,33D
30/07/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.121.100.230.887.	6	12,30		354,30D	2.673,63D
31/07/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 892.131.200.090.401.	6	21,90		376,20D	2.695,53D
12/08/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 882.251.100.415.484. - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	5	122,30		122,30D	2.817,83D
31/08/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 892.431.200.223.199.	5	1,48		123,78D	2.819,31D
10/09/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.541.100.971.692. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	5	122,30		122,30D	2.941,61D
11/09/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 892.551.200.204.132 - TARIFA PIX ENVIADO.	5	1,48		123,78D	2.943,09D
10/10/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 882.841.201.383.288. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	5	122,30		122,30D	3.065,39D
28/10/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 813.021.200.142.227.	6	10,00		132,30D	3.075,39D
29/10/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 823.031.100.176.548.	6	12,30		144,60D	3.087,69D
30/10/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 823.041.100.199.099.	6	12,30		156,90D	3.099,99D
30/10/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 523.041.200.090.009.	6	27,92		184,82D	3.127,91D
31/10/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 863.051.200.093.931.	6	43,46		228,28D	3.171,37D
07/11/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 863.121.200.079.186 - TARIFA AGRUPADA - PIX ENVIADO.	5	2,96		2,96D	3.174,33D
11/11/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 883.161.102.111.098. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	6	122,30		125,26D	3.296,63D
28/11/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.331.200.197.703. TARIFA AGRUPADA - PIX ENVIADO.	5	6,93		132,19D	3.303,56D
10/12/2024	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 883.451.201.543.345. TARIFA POR PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	5	122,30		122,30D	3.425,86D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		3.425,86	3.303,56C	0,00
Conta:	189 - 3.9.2.01	PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2024	PAGAMENTO À ANTONINE ASSESSORIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, DESPESA ANUAL POR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO FISICAIS E DOCUMENTAIS DO SST, E-SOCIAL (2024-2025). CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 355. DOC. BANCARIO Nº 21.601.	6	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D
31/12/2024	ZERAMENTO	104		1.600,00	1.600,00C	0,00

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2024	.RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.104;	6		478,20	478,20C	478,20C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.115.	6		308,91	787,11C	787,11C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.170.	6		248,53	1.035,64C	1.035,64C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.175.	6		417,70	1.453,34C	1.453,34C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.180.	6		70,81	1.524,15C	1.524,15C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.187.	6		198,99	1.723,14C	1.723,14C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.193.	6		4.368,57	6.091,71C	6.091,71C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.196.	6		240,31	6.332,02C	6.332,02C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.205.	6		1.048,09	7.380,11C	7.380,11C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.239.	6		52.255,81	59.635,92C	59.635,92C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.265.	6		1.152,26	60.788,18C	60.788,18C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.299.	6		6,87	60.795,05C	60.795,05C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.311.	6		48,92	60.843,97C	60.843,97C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.329.	6		641,64	61.485,61C	61.485,61C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.343.	6		218,01	61.703,62C	61.703,62C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.378.	6		6.309,99	68.013,61C	68.013,61C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.393.	6		488,95	68.502,56C	68.502,56C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.439.	6		3.766,59	72.269,15C	72.269,15C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.448.	6		880,00	73.149,15C	73.149,15C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.460.	6		2.258,26	75.407,41C	75.407,41C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.463.	6		121,32	75.528,73C	75.528,73C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.472.	6		301,40	75.830,13C	75.830,13C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.493.	6		7.345,70	83.175,83C	83.175,83C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.520.	6		1.484,79	84.660,62C	84.660,62C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.538.	6		3.178,91	87.839,53C	87.839,53C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.558.	6		227,30	88.066,83C	88.066,83C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.573.	6		6.078,28	94.145,11C	94.145,11C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.586.	6		2.870,86	97.015,97C	97.015,97C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.594.	6		999,51	98.015,48C	98.015,48C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.600.	6		368,73	98.384,21C	98.384,21C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.611.	6		1.346,12	99.730,33C	99.730,33C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.622.	6		19.300,42	119.030,75C	119.030,75C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.633.	6		2.200,35	121.231,10C	121.231,10C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.644.	6		6.278,25	127.509,35C	127.509,35C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.650.	6		103,37	127.612,72C	127.612,72C
08/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.050.009.670.	6		3.862,04	131.474,76C	131.474,76C
09/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.080.130.895.	6		267,70	131.742,46C	131.742,46C
09/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.080.130.939.	6		683,12	132.425,58C	132.425,58C
10/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.090.006.736.	6		880,45	133.306,03C	133.306,03C
10/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.090.006.799.	6		356,80	133.662,83C	133.662,83C
15/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.120.019.444.	6		148,40	133.811,23C	133.811,23C
17/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.160.008.868.	6		200,67	134.011,90C	134.011,90C
19/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.190.012.300.	6		2.604,80	136.616,70C	136.616,70C
22/01/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 202.401.190.012.300.	6		1.563,40	138.180,10C	138.180,10C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.025.951.	6		502,84	502,84C	138.682,94C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.025.988.	6		69,90	572,74C	138.752,84C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.006.	6		323,19	895,93C	139.076,03C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.032.	6		281,68	1.177,61C	139.357,71C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.053.	6		437,00	1.614,61C	139.794,71C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.392.	6		74,09	1.688,70C	139.868,80C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.404.	6		4.527,87	6.216,57C	144.396,67C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.408.	6		208,15	6.424,72C	144.604,82C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.431.	6		251,41	6.676,13C	144.856,23C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.442.	6		1.096,52	7.772,65C	145.952,75C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.060.026.496.	6		54.362,26	62.134,91C	200.315,01C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.514.	6		1.206,58	63.341,49C	201.521,59C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.570.	6		7,19	63.348,68C	201.528,78C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.587.	6		51,16	63.399,84C	201.579,94C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.608.	6		150,40	63.550,24C	201.730,34C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.621.	6		671,28	64.221,52C	202.401,62C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.662.	6		6.500,14	70.721,66C	208.901,76C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.677.	6		511,56	71.233,22C	209.413,32C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.742.	6		1.635,63	72.868,85C	211.048,95C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.943.	6		280,08	73.148,93C	211.329,03C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.026.994.	6		158,32	73.307,25C	211.487,35C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.008.	6		4.036,73	77.343,98C	215.524,08C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.024.	6		786,87	78.130,85C	216.310,95C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.053.	6		1.015,77	79.146,62C	217.326,72C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.096.	6		2.362,63	81.509,25C	219.689,35C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.108.	6		2.847,08	84.356,33C	222.536,43C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.110.	6		126,93	84.483,26C	222.663,36C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.196.	6		315,33	84.798,59C	222.978,69C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.289.	6		7.746,53	92.545,12C	230.725,22C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.483.	6		1.398,51	93.943,63C	232.123,73C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.610.	6		3.350,07	97.293,70C	235.473,80C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.718.	6		97,76	97.391,46C	235.571,56C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.778.	6		6.456,71	103.848,17C	242.028,27C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.798.	6		2.903,40	106.751,57C	244.931,67C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.805.	6		1.045,72	107.797,29C	245.977,39C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.027.916.	6		319,22	108.116,51C	246.296,61C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.006.	6		1.302,23	109.418,74C	247.598,84C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.158.	6		20.170,31	129.589,05C	267.769,15C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.177.	6		2.317,34	131.906,39C	270.086,49C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.187.	6		6.382,20	138.288,59C	276.468,69C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.205.	6		379,98	138.668,57C	276.848,67C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.242.	6		108,14	138.776,71C	276.956,81C
07/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.060.028.432.	6		3.946,22	142.722,93C	280.903,03C
09/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.080.033.812.	6		718,27	143.441,20C	281.621,30C
23/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		1.249,29	144.690,49C	282.870,59C
29/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.280.087.266.	6		157,63	144.848,12C	283.028,22C
29/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.280.087.282.	6		3.818,46	148.666,58C	286.846,68C
29/02/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.402.280.087.355.	6		920,67	149.587,25C	287.767,35C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.162.	6		502,84	502,84C	288.270,19C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.183.	6		69,90	572,74C	288.340,09C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.214.	6		427,03	999,77C	288.767,12C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.234.	6		437,00	1.436,77C	289.204,12C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.412.	6		4.599,80	6.036,57C	293.803,92C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.415.	6		74,09	6.110,66C	293.878,01C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.417.	6		208,18	6.318,84C	294.086,19C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.442.	6		251,41	6.570,25C	294.337,60C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.449.	6		1.104,20	7.674,45C	295.441,80C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.470.	6		1.206,58	8.881,03C	296.648,38C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.508.	6		54.490,47	63.371,50C	351.138,85C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.539.	6		7,19	63.378,69C	351.146,04C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.555.	6		51,16	63.429,85C	351.197,20C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.594.	6		671,28	64.101,13C	351.868,48C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.606.	6		228,09	64.329,22C	352.096,57C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.639.	6		6.408,19	70.737,41C	358.504,76C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.653.	6		511,56	71.248,97C	359.016,32C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.711.	6		1.670,57	72.919,54C	360.686,89C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.722.	6		280,08	73.199,62C	360.966,97C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.938.	6		1.022,30	74.221,92C	361.989,27C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.024.984.	6		2.362,63	76.584,55C	364.351,90C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.023.	6		315,33	76.899,88C	364.667,23C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.087.	6		7.681,63	84.581,51C	372.348,86C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.099.	6		1.300,86	85.882,37C	373.649,72C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.122.	6		3.358,78	89.241,15C	377.008,50C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.130.	6		97,76	89.338,91C	377.106,26C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.156.	6		6.327,53	95.666,44C	383.433,79C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.182.	6		1.077,39	96.743,83C	384.511,18C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.201.	6		718,27	97.462,10C	385.229,45C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.249.	6		319,22	97.781,32C	385.548,67C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.809.	6		1.305,81	99.087,13C	386.854,48C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.820.	6		20.075,20	119.162,33C	406.929,68C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.854.	6		2.249,99	121.412,32C	409.179,67C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.025.968.	6		6.379,56	127.791,88C	415.559,23C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.026.038.	6		379,98	128.171,86C	415.939,21C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.026.065.	6		108,14	128.280,00C	416.047,35C
07/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.060.026.163.	6		3.965,12	132.245,12C	420.012,47C
12/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.110.069.776.	6		2.712,17	134.957,29C	422.724,64C
19/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.180.123.397.	6		126,93	135.084,22C	422.851,57C
19/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.180.123.703.	6		3.024,58	138.108,80C	425.876,15C
19/03/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.403.180.123.740.	6		4,70	138.113,50C	425.880,85C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.777.	6		648,19	648,19C	426.529,04C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.810.	6		69,90	718,09C	426.598,94C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.819.	6		140,04	858,13C	426.738,98C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.853.	6		236,92	1.095,05C	426.975,90C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.027.869.	6		442,57	1.537,62C	427.418,47C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.010.	6		74,09	1.611,71C	427.492,56C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.022.	6		4.775,25	6.386,96C	432.267,81C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.026.	6		208,18	6.595,14C	432.475,99C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.216.	6		251,41	6.846,55C	432.727,40C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.248.	6		1.104,20	7.950,75C	433.831,60C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.284.	6		54.695,30	62.646,05C	488.526,90C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.301.	6		1.130,39	63.776,44C	489.657,29C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.332.	6		7,19	63.783,63C	489.664,48C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.348.	6		51,16	63.834,79C	489.715,64C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.391.	6		228,09	64.062,88C	489.943,73C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.402.	6		671,28	64.734,16C	490.615,01C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.446.	6		6.408,19	71.142,35C	497.023,20C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.462.	6		511,56	71.653,91C	497.534,76C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.500.	6		1.671,72	73.325,63C	499.206,48C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.753.	6		280,08	73.605,71C	499.486,56C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.780.	6		1.211,59	74.817,30C	500.698,15C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.904.	6		157,63	74.974,93C	500.855,78C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.028.918.	6		3.790,07	78.765,00C	504.645,85C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.015.	6		591,56	79.356,56C	505.237,41C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.050.	6		2.366,35	81.722,91C	507.603,76C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.085.	6		126,93	81.849,84C	507.730,69C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.088.	6		315,33	82.165,17C	508.046,02C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.192.	6		7.601,89	89.767,06C	515.647,91C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.312.	6		1.305,80	91.072,86C	516.953,71C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.553.	6		3.093,43	94.166,29C	520.047,14C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.655.	6		97,76	94.264,05C	520.144,90C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.704.	6		6.375,10	100.639,15C	526.520,00C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.844.	6		2.978,58	103.617,73C	529.498,58C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.917.	6		977,38	104.595,11C	530.475,96C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.029.967.	6		655,44	105.250,55C	531.131,40C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.028.	6		319,22	105.569,77C	531.450,62C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.518.	6		1.305,81	106.875,58C	532.756,43C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.530.	6		19.682,42	126.558,00C	552.438,85C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.541.	6		2.249,99	128.807,99C	554.688,84C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.585.	6		6.415,97	135.223,96C	561.104,81C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.683.	6		379,98	135.603,94C	561.484,79C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.704.	6		108,14	135.712,08C	561.592,93C
05/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.040.030.770.	6		3.895,22	139.607,30C	565.488,15C
08/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.050.042.977.	6		2.722,40	142.329,70C	568.210,55C
30/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.290.123.882.	6		3.917,29	146.246,99C	572.127,84C
30/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.290.123.896.	6		1.211,59	147.458,58C	573.339,43C
30/04/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.404.290.123.931.	6		157,63	147.616,21C	573.497,06C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.407.	6		648,19	648,19C	574.145,25C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.456.	6		69,90	718,09C	574.215,15C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.464.	6		140,04	858,13C	574.355,19C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.472.	6		236,92	1.095,05C	574.592,11C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.510.	6		442,57	1.537,62C	575.034,68C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.562.	6		208,18	1.745,80C	575.242,86C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.273.	6		4.242,12	5.987,92C	579.484,98C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.576.	6		44,45	6.032,37C	579.529,43C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.607.	6		267,60	6.299,97C	579.797,03C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.616.	6		1.106,75	7.406,72C	580.903,78C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.672.	6		54.427,87	61.834,59C	635.331,65C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.688.	6		1.130,39	62.964,98C	636.462,04C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.758.	6		7,19	62.972,17C	636.469,23C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.773.	6		51,16	63.023,33C	636.520,39C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.791.	6		671,28	63.694,61C	637.191,67C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.803.	6		228,09	63.922,70C	637.419,76C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.830.	6		511,56	64.434,26C	637.931,32C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.858.	6		6.408,19	70.842,45C	644.339,51C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.894.	6		1.678,42	72.520,87C	646.017,93C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.027.921.	6		280,08	72.800,95C	646.298,01C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.508.	6		591,56	73.392,51C	646.889,57C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.556	6		2.366,35	75.758,86C	649.255,92C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.567.	6		2.743,45	78.502,31C	651.999,37C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.596.	6		126,93	78.629,24C	652.126,30C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.600.	6		315,33	78.944,57C	652.441,63C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.747.	6		7.699,65	86.644,22C	660.141,28C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.028.985.	6		1.305,80	87.950,02C	661.447,08C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.246.	6		3.093,43	91.043,45C	664.540,51C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.436.	6		175,45	91.218,90C	664.715,96C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.513.	6		6.456,60	97.675,50C	671.172,56C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.745.	6		2.981,51	100.657,01C	674.154,07C
08/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.931.	6		655,44	101.312,45C	674.809,51C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.029.984.	6		319,22	101.631,67C	675.128,73C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.381.	6		1.229,30	102.860,97C	676.358,03C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.395.	6		19.426,25	122.287,22C	695.784,28C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.437.	6		2.249,99	124.537,21C	698.034,27C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.536.	6		379,98	124.917,19C	698.414,25C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.577.	6		108,14	125.025,33C	698.522,39C
08/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.070.030.730.	6		3.801,04	128.826,37C	702.323,43C
09/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.080.030.311.	6		6.559,22	135.385,59C	708.882,65C
17/05/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.405.160.027.482.	6		900,67	136.286,26C	709.783,32C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.040.	6		662,36	662,36C	710.445,68C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.075.	6		69,90	732,26C	710.515,58C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.089.	6		140,04	872,30C	710.655,62C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.108.	6		236,92	1.109,22C	710.892,54C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.113.	6		442,57	1.551,79C	711.335,11C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.328.	6		208,18	1.759,97C	711.543,29C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.339.	6		4.245,70	6.005,67C	715.788,99C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.403.	6		275,69	6.281,36C	716.064,68C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.543.	6		1.106,75	7.388,11C	717.171,43C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.620.	6		54.007,59	61.395,70C	771.179,02C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.636.	6		1.203,95	62.599,65C	772.382,97C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.673.	6		7,19	62.606,84C	772.390,16C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.687.	6		51,16	62.658,00C	772.441,32C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.030.036.728.	6		813,02	63.471,02C	773.254,34C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.740.	6		228,09	63.699,11C	773.482,43C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.780.	6		6.620,80	70.319,91C	780.103,23C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.794.	6		511,56	70.831,47C	780.614,79C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.824.	6		1.763,64	72.595,11C	782.378,43C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.036.864.	6		280,08	72.875,19C	782.658,51C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.099.	6		1.211,59	74.086,78C	783.870,10C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.181.	6		159,72	74.246,50C	784.029,82C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.194.	6		3.928,70	78.175,20C	787.958,52C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.388.	6		591,56	78.766,76C	788.550,08C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.442.	6		2.409,46	81.176,22C	790.959,54C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.449.	6		2.847,11	84.023,33C	793.806,65C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.468.	6		272,28	84.295,61C	794.078,93C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.478.	6		315,33	84.610,94C	794.394,26C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.646.	6		7.745,59	92.356,53C	802.139,85C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.665.	6		1.306,64	93.663,17C	803.446,49C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.689.	6		3.110,28	96.773,45C	806.556,77C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.700.	6		175,45	96.948,90C	806.732,22C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.725.	6		6.493,26	103.442,16C	813.225,48C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.750.	6		2.994,94	106.437,10C	816.220,42C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.759.	6		825,60	107.262,70C	817.046,02C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.782.	6		673,87	107.936,57C	817.719,89C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.869.	6		319,22	108.255,79C	818.039,11C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.037.242.	6		1.229,30	109.485,09C	819.268,41C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.254.	6		19.168,26	128.653,35C	838.436,67C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.299.	6		2.268,42	130.921,77C	840.705,09C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.381.	6		6.284,49	137.206,26C	846.989,58C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.381.	6		379,98	137.586,24C	847.369,56C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038.419.	6		108,14	137.694,38C	847.477,70C
07/06/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.406.060.038;914.	6		3.801,04	141.495,42C	851.278,74C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.373.	6		517,01	517,01C	851.795,75C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.396.	6		69,90	586,91C	851.865,65C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.407.	6		140,04	726,95C	852.005,69C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.449.	6		236,92	963,87C	852.242,61C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.045.457.	6		442,57	1.406,44C	852.685,18C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.047.	6		4.073,58	5.480,02C	856.758,76C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.051.	6		208,18	5.688,20C	856.966,94C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.072.	6		275,69	5.963,89C	857.242,63C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.096.	6		1.106,75	7.070,64C	858.349,38C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.127.	6		54.007,59	61.078,23C	912.356,97C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.043.143.	6		1.203,95	62.282,18C	913.560,92C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.199.	6		51,16	62.333,34C	913.612,08C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.208.	6		7,19	62.340,53C	913.619,27C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.226.	6		813,02	63.153,55C	914.432,29C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.238.	6		228,09	63.381,64C	914.660,38C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.281.	6		6.493,87	69.875,51C	921.154,25C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.296.	6		511,56	70.387,07C	921.665,81C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.346.	6		1.736,58	72.123,65C	923.402,39C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.661.	6		140,04	72.263,69C	923.542,43C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.662.	6		140,04	72.403,73C	923.682,47C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.697.	6		1.356,94	73.760,67C	925.039,41C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.818.	6		3.858,12	77.618,79C	928.897,53C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.046.823.	6		137,64	77.756,43C	929.035,17C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.026.	6		591,56	78.347,99C	929.626,73C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.026.	6		591,56	78.939,55C	930.218,29C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.076.	6		2.409,46	81.349,01C	932.627,75C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.087.	6		2.874,97	84.223,98C	935.502,72C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.109.	6		272,28	84.496,26C	935.775,00C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.125.	6		315,33	84.811,59C	936.090,33C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.261.	6		7.906,21	92.717,80C	943.996,54C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.368.	6		1.186,16	93.903,96C	945.182,70C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.427.	6		3.110,28	97.014,24C	948.292,98C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.485.	6		175,45	97.189,69C	948.468,43C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.531.	6		6.362,66	103.552,35C	954.831,09C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.567.	6		3.052,21	106.604,56C	957.883,30C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.586.	6		825,60	107.430,16C	958.708,90C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.634.	6		736,70	108.166,86C	959.445,60C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.634.	6		736,70	108.903,56C	960.182,30C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.705.	6		319,22	109.222,78C	960.501,52C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.705.	6		319,22	109.542,00C	960.820,74C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.798.	6		1.229,30	110.771,30C	962.050,04C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.840.	6		19.216,60	129.987,90C	981.266,64C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.879.	6		2.314,97	132.302,87C	983.581,61C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.913.	6		6.365,40	138.668,27C	989.947,01C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.047.955.	6		489,32	139.157,59C	990.436,33C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.048.001.	6		108,14	139.265,73C	990.544,47C
09/07/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.407.080.048.162.	6		3.970,02	143.235,75C	994.514,49C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.248.	6		517,01	517,01C	995.031,50C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.274.	6		69,90	586,91C	995.101,40C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.282.	6		140,04	726,95C	995.241,44C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.309	6		240,53	967,48C	995.481,97C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.328.	6		442,57	1.410,05C	995.924,54C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.359..	6		4.302,17	5.712,22C	1.000.226,71C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.363.	6		208,18	5.920,40C	1.000.434,89C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.408.	6		1.106,75	7.027,15C	1.001.541,64C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.426.	6		7,19	7.034,34C	1.001.548,83C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.442.	6		51,16	7.085,50C	1.001.599,99C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.485.	6		813,02	7.898,52C	1.002.413,01C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.498.	6		228,09	8.126,61C	1.002.641,10C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.542.	6		6.493,87	14.620,48C	1.009.134,97C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.557.	6		511,56	15.132,04C	1.009.646,53C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.591.	6		1.778,86	16.910,90C	1.011.425,39C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.027.905.	6		280,08	17.190,98C	1.011.705,47C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.998.	6		1.431,15	18.622,13C	1.013.136,62C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.001.	6		137,01	18.759,14C	1.013.273,63C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.085.	6		3.866,97	22.626,11C	1.017.140,60C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.437.	6		591,56	23.217,67C	1.017.732,16C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.467.	6		2.882,55	26.100,22C	1.020.614,71C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.479.	6		2.417,24	28.517,46C	1.023.031,95C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.510.	6		272,28	28.789,74C	1.023.304,23C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.559.	6		315,33	29.105,07C	1.023.619,56C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.681.	6		7.872,71	36.977,78C	1.031.492,27C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.706.	6		1.186,16	38.163,94C	1.032.678,43C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.737.	6		3.293,43	41.457,37C	1.035.971,86C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.757.	6		195,47	41.652,84C	1.036.167,33C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.786.	6		6.400,33	48.053,17C	1.042.567,66C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.821.	6		2.871,49	50.924,66C	1.045.439,15C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.866.	6		903,22	51.827,88C	1.046.342,37C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.028.866.	6		319,22	52.147,10C	1.046.661,59C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.215.	6		1.229,30	53.376,40C	1.047.890,89C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.228.	6		19.147,00	72.523,40C	1.067.037,89C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.263.	6		2.381,06	74.904,46C	1.069.418,95C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.351.	6		6.615,10	81.519,56C	1.076.034,05C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.398.	6		489,32	82.008,88C	1.076.523,37C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.423.	6		108,14	82.117,02C	1.076.631,51C
07/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.060.029.520.	6		3.866,00	85.983,02C	1.080.497,51C
08/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.070.030.150.	6		275,69	86.258,71C	1.080.773,20C
08/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.070.030.258.	6		53.826,51	140.085,22C	1.134.599,71C
08/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.070.030.275.	6		1.203,95	141.289,17C	1.135.803,66C
09/08/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.408.080.029.364.	6		616,42	141.905,59C	1.136.420,08C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.751.	6		487,38	487,38C	1.136.907,46C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.768.	6		69,90	557,28C	1.136.977,36C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.777.	6		140,04	697,32C	1.137.117,40C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.828.	6		240,53	937,85C	1.137.357,93C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.834.	6		442,57	1.380,42C	1.137.800,50C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.850.	6		3.966,69	5.347,11C	1.141.767,19C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.852.	6		208,18	5.555,29C	1.141.975,37C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.939.	6		275,69	5.830,98C	1.142.251,06C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.030.988.	6		1.183,81	7.014,79C	1.143.434,87C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.027.	6		54.064,22	61.079,01C	1.197.499,09C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.043.	6		1.298,16	62.377,17C	1.198.797,25C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.106.	6		7,19	62.384,36C	1.198.804,44C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.122.	6		51,16	62.435,52C	1.198.855,60C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.140.	6		813,02	63.248,54C	1.199.668,62C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.154.	6		228,09	63.476,63C	1.199.896,71C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.208.	6		6.366,94	69.843,57C	1.206.263,65C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.222.	6		511,56	70.355,13C	1.206.775,21C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.251.	6		1.789,30	72.144,43C	1.208.564,51C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.362.	6		280,08	72.424,51C	1.208.844,59C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.562.	6		1.253,96	73.678,47C	1.210.098,55C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.564.	6		137,01	73.815,48C	1.210.235,56C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.031.630.	6		3.825,71	77.641,19C	1.214.061,27C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.058.	6		652,08	78.293,27C	1.214.713,35C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.	6		2.359,94	80.653,21C	1.217.073,29C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.409.050.032.188.	6		2.784,79	83.438,00C	1.219.858,08C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.208.	6		315,33	83.753,33C	1.220.173,41C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.297.	6		7.492,15	91.245,48C	1.227.665,56C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.309.	6		1.186,16	92.431,64C	1.228.851,72C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.337.	6		3.293,43	95.725,07C	1.232.145,15C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.348.	6		196,14	95.921,21C	1.232.341,29C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.373.	6		6.484,12	102.405,33C	1.238.825,41C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.397.	6		2.871,49	105.276,82C	1.241.696,90C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.405.	6		90.322,00	195.598,82C	1.332.018,90C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.427;	6		616,42	196.215,24C	1.332.635,32C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.032.446.	6		319,22	196.534,46C	1.332.954,54C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.179.	6		1.159,40	197.693,86C	1.334.113,94C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.197.	6		19.225,62	216.919,48C	1.353.339,56C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.234.	6		2.405,34	219.324,82C	1.355.744,90C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.316.	6		6.431,36	225.756,18C	1.362.176,26C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.363.	6		489,32	226.245,50C	1.362.665,58C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.033.386.	6		108,14	226.353,64C	1.362.773,72C
06/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.050.034.333.	6		3.862,90	230.216,54C	1.366.636,62C
19/09/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.409.180.022.596.	6		272,28	230.488,82C	1.366.908,90C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.419.	6		389,62	389,62C	1.367.298,52C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.439.	6		69,90	459,52C	1.367.368,42C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.476.	6		140,04	599,56C	1.367.508,46C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.540.	6		240,53	840,09C	1.367.748,99C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.579.	6		442,57	1.282,66C	1.368.191,56C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.593.	6		4.112,55	5.395,21C	1.372.304,11C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.595.	6		208,18	5.603,39C	1.372.512,29C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.638.	6		275,69	5.879,08C	1.372.787,98C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.649.	6		1.086,05	6.965,13C	1.373.874,03C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.693.	6		53.597,51	60.562,64C	1.427.471,54C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.709.	6		1.298,16	61.860,80C	1.428.769,70C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.769.	6		7,19	61.867,99C	1.428.776,89C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.785.	6		51,16	61.919,15C	1.428.828,05C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,410.040.035.803.	6		813,02	62.732,17C	1.429.641,07C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.817.	6		228,09	62.960,26C	1.429.869,16C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.861.	6		6.172,32	69.132,58C	1.436.041,48C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.874.	6		511,56	69.644,14C	1.436.553,04C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.919.	6		1.789,30	71.433,44C	1.438.342,34C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.035.976.	6		280,08	71.713,52C	1.438.622,42C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.139.	6		137,01	71.850,53C	1.438.759,43C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.147.	6		1.150,33	73.000,86C	1.439.909,76C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.200.	6		3.784,10	76.784,96C	1.443.693,86C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.514.	6		652,08	77.437,04C	1.444.345,94C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.538.	6		2.359,94	79.796,98C	1.446.705,88C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.556.	6		2.882,55	82.679,53C	1.449.588,43C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.577.	6		315,33	82.994,86C	1.449.903,76C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.707.	6		7.782,92	90.777,78C	1.457.686,68C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.036.797.	6		1.197,44	91.975,22C	1.458.884,12C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.064.	6		3.293,43	95.268,65C	1.462.177,55C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.268.	6		196,14	95.464,79C	1.462.373,69C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.364.	6		6.458,03	101.922,82C	1.468.831,72C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.469.	6		2.827,93	104.750,75C	1.471.659,65C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.571.	6		903,22	105.653,97C	1.472.562,87C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.623.	6		736,70	106.390,67C	1.473.299,57C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.037.780.	6		319,22	106.709,89C	1.473.618,79C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.121.	6		1.151,56	107.861,45C	1.474.770,35C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.136.	6		19.606,33	127.467,78C	1.494.376,68C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.143.	6		2.359,48	129.827,26C	1.496.736,16C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.193.	6		6.727,21	136.554,47C	1.503.463,37C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.285.	6		489,32	137.043,79C	1.503.952,69C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.038.336.	6		107,14	137.150,93C	1.504.059,83C
07/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.040.039.248.	6		3.954,35	141.105,28C	1.508.014,18C
10/10/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.410.090.034.795.	6		272,28	141.377,56C	1.508.286,46C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.045.	6		389,62	389,62C	1.508.676,08C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.068.	6		69,90	459,52C	1.508.745,98C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.131.	6		442,57	902,09C	1.509.188,55C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.407.	6		4.274,71	5.176,80C	1.513.463,26C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.409.	6		208,18	5.384,98C	1.513.671,44C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.454.	6		1.097,76	6.482,74C	1.514.769,20C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.512.	6		53.405,98	59.888,72C	1.568.175,18C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.528.	6		1.298,16	61.186,88C	1.569.473,34C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.563.	6		7,19	61.194,07C	1.569.480,53C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.577.	6		51,16	61.245,23C	1.569.531,69C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.593.	6		228,09	61.473,32C	1.569.759,78C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.604.	6		813,02	62.286,34C	1.570.572,80C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.650.	6		6.172,32	68.458,66C	1.576.745,12C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.663.	6		638,49	69.097,15C	1.577.383,61C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.731.	6		1.526,98	70.624,13C	1.578.910,59C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.030.087.	6		3.669,49	74.293,62C	1.582.580,08C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.096.	6		115,34	74.408,96C	1.582.695,42C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.103.	6		1.150,33	75.559,29C	1.583.845,75C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.214.	6		514,83	76.074,12C	1.584.360,58C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.257.	6		2.359,94	78.434,06C	1.586.720,52C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.031.339.	6		315,33	78.749,39C	1.587.035,85C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.039.	6		319,22	79.068,61C	1.587.355,07C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.516.	6		1.053,80	80.122,41C	1.588.408,87C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.532.	6		19.785,18	99.907,59C	1.608.194,05C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.706.	6		306,17	100.213,76C	1.608.500,22C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.060.032.758.	6		108,14	100.321,90C	1.608.608,36C
07/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.014.516.	6		275,69	100.597,59C	1.608.884,05C
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.031.095.	6		240,53	100.838,12C	1.609.124,58C
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.031.897.	6		280,08	101.118,20C	1.609.404,66C
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.090.	6		272,28	101.390,48C	1.609.676,94C
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.146.	6		7.538,09	108.928,57C	1.617.215,03C
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.156.	6		1.178,42	110.106,99C	1.618.393,45C
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.179.	6		3.366,31	113.473,30C	1.621.759,76C
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.191.	6		196,14	113.669,44C	1.621.955,90C
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.217.	6		6.494,44	120.163,88C	1.628.450,34C
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.240.	6		2.959,39	123.123,27C	1.631.409,73C
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.244.	6		903,22	124.026,49C	1.632.312,95C
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.270.	6		736,70	124.763,19C	1.633.049,65C
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.032.824.	6		2.265,30	127.028,49C	1.635.314,95C
08/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.070.033.125..	6		3.969,38	130.997,87C	1.639.284,33C
11/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.080.043.544.	6		2.926,42	133.924,29C	1.642.210,75C
11/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.080.045.221.	6		6.734,17	140.658,46C	1.648.944,92C
12/11/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.411.190.027.953.	6		140,04	140.798,50C	1.649.084,96C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.355.	6		389,62	389,62C	1.649.474,58C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.399.	6		69,90	459,52C	1.649.544,48C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.410.	6		140,04	599,56C	1.649.684,52C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.434.	6		273,29	872,85C	1.649.957,81C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.445.	6		442,57	1.315,42C	1.650.400,38C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.460.	6		4.029,59	5.345,01C	1.654.429,97C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.045.462.	6		208,18	5.553,19C	1.654.638,15C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202,412.050.046.072.	6		275,69	5.828,88C	1.654.913,84C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.089.	6		1.094,76	6.923,64C	1.656.008,60C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.130.	6		52.951,21	59.874,85C	1.708.959,81C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.146.	6		1.298,16	61.173,01C	1.710.257,97C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.184.	6		7,19	61.180,20C	1.710.265,16C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.200.	6		51,16	61.231,36C	1.710.316,32C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.239.	6		813,02	62.044,38C	1.711.129,34C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.253.	6		228,09	62.272,47C	1.711.357,43C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.297.	6		6.172,32	68.444,79C	1.717.529,75C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.312.	6		690,65	69.135,44C	1.718.220,40C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.372.	6		1.667,02	70.802,46C	1.719.887,42C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.611.	6		280,08	71.082,54C	1.720.167,50C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.046.641.	6		3.608,19	74.690,73C	1.723.775,69C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.047.290.	6		115,34	74.806,07C	1.723.891,03C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.047.292.	6		1.150,33	75.956,40C	1.725.041,36C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.0448.535.	6		514,83	76.471,23C	1.725.556,19C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.613.	6		2.359,94	78.831,17C	1.727.916,13C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.629.	6		2.861,21	81.692,38C	1.730.777,34C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412;050.048.640.	6		272,28	81.964,66C	1.731.049,62C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.655.	6		413,09	82.377,75C	1.731.462,71C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.795.	6		7.417,01	89.794,76C	1.738.879,72C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.807.	6		1.179,15	90.973,91C	1.740.058,87C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.837.	6		3.397,81	94.371,72C	1.743.456,68C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.849.	6		379,29	94.751,01C	1.743.835,97C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.871.	6		6.635,24	101.386,25C	1.750.471,21C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.896.	6		2.751,76	104.138,01C	1.753.222,97C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.905.	6		1.095,84	105.233,85C	1.754.318,81C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.048.924.	6		531,29	105.765,14C	1.754.850,10C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.020.	6		319,22	106.084,36C	1.755.169,32C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.685.	6		1.053,80	107.138,16C	1.756.223,12C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.732.	6		19.967,78	127.105,94C	1.776.190,90C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.765.	6		2.265,30	129.371,24C	1.778.456,20C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.819.	6		5.960,14	135.331,38C	1.784.416,34C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.820.	6		140,04	135.471,42C	1.784.556,38C
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.049.908.	6		306,17	135.777,59C	1.784.862,55C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
06/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.050.051.416.	6		3.976,54	139.754,13C	1.788.839,09C
10/12/2024	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.412.090.073.666.	6		108,14	139.862,27C	1.788.947,23C
31/12/2024	ZERAMENTO	104	1.788.947,23		1.649.084,96D	0,00
Conta:	525 - 4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 4.994.959.201. RECEBIDO DE ZENILDE BRITO.	5		700,00	700,00C	700,00C
08/01/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.046.317.684. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	5		200,00	900,00C	900,00C
15/01/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 522.960.000.012.138. RECEBIDO DE LUCIANO SOUZA DE ARRUDA.	5		100,00	1.000,00C	1.000,00C
15/01/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.101.665.571. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	5		200,00	1.200,00C	1.200,00C
22/01/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.151.484.343. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	5		200,00	1.400,00C	1.400,00C
25/01/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.173.821.618. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	5		200,00	1.600,00C	1.600,00C
29/01/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 5.198.647.171. RECEBIDO DE ANDERSON JOSÉ.	5		200,00	1.800,00C	1.800,00C
30/01/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	1.840,00C	1.840,00C
31/01/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.128.000.010.673. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA.	6		612,00	2.452,00C	2.452,00C
02/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 20.705.120.218.262. RECEBIDO DE BRUNO SOARES.	5		100,00	100,00C	2.552,00C
05/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.735.511.717.142. RECEBIDO DE ANDERSON JOSE.	5		200,00	300,00C	2.752,00C
08/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.549.411.060.942. VALOR RECEBIDO DE ADEVAIR SIM.	5		350,00	650,00C	3.102,00C
14/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 140.906.130.223.332. VALOR RECEBIDO DE LUIS RONDON.	5		200,00	850,00C	3.302,00C
15/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.744.418.376.742. VALOR RECEBIDO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EMITIDA PELO SINDES Nº 04.	5		400,00	1.250,00C	3.702,00C
19/02/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 522.960.000.012.138.. RECEBIDO DE LUCIANO SOUZA DE ARRUDA.	5		100,00	1.350,00C	3.802,00C
19/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.804.360.186.452. RECEBIDO DE ANDERSON JO.	5		200,00	1.550,00C	4.002,00C
26/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 261.755.366.475.882. RECEBIDO DE ANDERSON JO.	5		200,00	1.750,00C	4.202,00C
27/02/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	1.790,00C	4.242,00C
29/02/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.197.727.873.871. VALRO RECEBIDO DE LUIS RONDON.	5		200,00	1.990,00C	4.442,00C
01/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.018.181.095.182.	5		200,00	200,00C	4.642,00C
01/03/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 11.340.532.552.302. RECEBIDO POR PIX EM NOME DE SAMUEL RODIRGUES.	6		612,00	812,00C	5.254,00C
04/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.647.141.036.572.	5		200,00	1.012,00C	5.454,00C
07/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 98.318.902.662.161. recebido de Joelma S. T Magalhaés.	5		700,00	1.712,00C	6.154,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	525 - 4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS				
11/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.318.583.230.172. RECEBIDO DE THAIZA CRIS.	5		350,00	2.062,00C	6.504,00C
11/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.450.335.418.852.. RECEBIDO DE THIAGO.	5		200,00	2.262,00C	6.704,00C
11/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.749.550.459.322.	5		200,00	2.462,00C	6.904,00C
18/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 181.747.348.821.892.	5		200,00	2.662,00C	7.104,00C
19/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.959.549.201.822.	5		200,00	2.862,00C	7.304,00C
25/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 113.998.190.828.611. RECEBIDO DE MARIA A SEMPÍO.	5		700,00	3.562,00C	8.004,00C
26/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 262.231.330.002.922.	5		200,00	3.762,00C	8.204,00C
27/03/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	3.802,00C	8.244,00C
28/03/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.007.588.548.372.	5		350,00	4.152,00C	8.594,00C
01/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 10.931.122.549.392. PIX PAGO POR LUCIANE ALMEIDA.	5		700,00	700,00C	9.294,00C
01/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.732.581.923.562. PIX EM NOME DE ANDERSON JOSÉ.	5		200,00	900,00C	9.494,00C
01/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 119.950.442.478.831.	5		350,00	1.250,00C	9.844,00C
01/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 119.917.475.437.471. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES, SENDO ESTE REFERENTE A PARCELA DE ADIANTAMENTO DE RECURSO, ONDE O MESMO ASSINOU UM CONTRATO DE PAGAMENTO, ENTRE O SINDES.	6		612,00	1.862,00C	10.456,00C
03/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.739.134.195.571. PIX PAGO POR ANA JABRA E.	5		350,00	2.212,00C	10.806,00C
05/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.832.415.210.782. PIX RECEBIDO DE THIAGO DA CRUZ.	5		200,00	2.412,00C	11.006,00C
05/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 123.258.623.710.481. PIX PAGO POR MARIA IVANDA J.	5		100,00	2.512,00C	11.106,00C
08/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.719.558.723.822. PIX RECEBIDO DE ANDERSON JO.	5		200,00	2.712,00C	11.306,00C
09/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 90.917.080.301.672. PIX RECEBIDO DE LUIS GUSTAVO.	5		700,00	3.412,00C	12.006,00C
09/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.513.409.045.142. PIX RECEBIDO DE ANA FLAVIA.	5		700,00	4.112,00C	12.706,00C
10/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 127.540.938.482.311. PIX PAGO POR ELISANGELA SANTOS.	5		350,00	4.462,00C	13.056,00C
11/04/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.128.000.018.370. VALOR RECEBIDO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA DE RAUL ALVES ARRUDA SANTOS.	5		700,00	5.162,00C	13.756,00C
12/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.148.092.745.302. PIX RECEBIDO DE EDVALDO BARROS.	5		1.050,00	6.212,00C	14.806,00C
12/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.148.092.745.302. PIX ENVIADO POR TEREZINHA FA.	5		100,00	6.312,00C	14.906,00C
16/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 132.848.392.937.291. PIX ENVIADO POR MILENA CAROLINA.	5		700,00	7.012,00C	15.606,00C

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS				
16/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 133.123.815.617.671. PIX ENVIADO POR WINDSON M PINHO.	5		200,00	7.212,00C	15.806,00C
22/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 221.758.339.092.412. PIX RECEBIDO DE ANDERSON JOSE.	5		200,00	7.412,00C	16.006,00C
26/04/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. RECEBIDO POR FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	7.452,00C	16.046,00C
29/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 114.236.383.118.941. PIX RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.	5		200,00	7.652,00C	16.246,00C
29/04/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291.455.140.371.032. PIX RECEBIDO DE WINDSON MAX, VALOR PAGO POR LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL POR UM PERIODO MENSAL.	5		1.400,00	9.052,00C	17.646,00C
02/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.859.317.609.902. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES, CONFORME ACORDO ENTRE PRESIDENTE E O MESMO. PAGAMENTO POR ADIANTAMENTO DE RECURSOS (EMPRESTIMOS).	6		612,00	612,00C	18.258,00C
06/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 61.224.394.377.962. VALOR RECEBIDO DE OLIVEIRA.	5		350,00	962,00C	18.608,00C
06/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 61.742.157.453.792. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON SOARES.	5		200,00	1.162,00C	18.808,00C
06/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 150.009.033.799.201. VALOR RECEBIDO DE ELIZANGELA SANTOS, POR LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE FESTA DO SINDES.	5		700,00	1.862,00C	19.508,00C
07/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 150.969.084.572.491. VALOR RECEBIDO DE MARCIA GABRIEL.	5		350,00	2.212,00C	19.858,00C
07/05/2024	PAGAMENTO À FLAVIO NEPOMUCENO, POR SERVIÇOS PRESTADOSAO SINDES, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.031.508.	5		150,00	2.362,00C	20.008,00C
08/05/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 151.705.850.672.121. RECEBIDO DE MARIA IVANDA J.	5		100,00	2.462,00C	20.108,00C
08/05/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 151.819.347.186.181. RECEBIDO DE TEREZINHA FATIMA.	5		100,00	2.562,00C	20.208,00C
10/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 153.704.052.243.891. RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.	5		200,00	2.762,00C	20.408,00C
13/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.855.061.759.752. VALOR RECEBIDO DE JOÃO FERNANDES.	5		700,00	3.462,00C	21.108,00C
13/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 156.312.827.663.471. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.	5		200,00	3.662,00C	21.308,00C
15/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.936.592.086.002. VALOR RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.	5		200,00	3.862,00C	21.508,00C
15/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 152.124.408.038.622. VALOR RECEBIDO DE GENEILSON G.	5		350,00	4.212,00C	21.858,00C
20/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.805.503.970.682. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.	5		200,00	4.412,00C	22.058,00C
22/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 163.956.097.793.041. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	5		200,00	4.612,00C	22.258,00C
24/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 165.670.013.624.041. VALOR RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.	5		200,00	4.812,00C	22.458,00C
24/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.638.062.597.932.. VALOR RECEBIDO DE LUCAS GERAL.	5		700,00	5.512,00C	23.158,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	525 - 4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS				
27/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 168.421.639.458.161. VALOR RECEBIDO DE ANDERSON JONAS.	5		200,00	5.712,00C	23.358,00C
29/05/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	5.752,00C	23.398,00C
31/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 170.972.860.608.071. RECEBIDO DE THIAGO DA COSTA.	5		200,00	5.952,00C	23.598,00C
31/05/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 171.29.471.847.181. RECEBIDO DE CRISTIANO COSTA.	5		15,00	5.967,00C	23.613,00C
31/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.506.118.124.732. RECEBIDO DE THIAGO CAVALCANTE,	5		50,00	6.017,00C	23.663,00C
31/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.535.337.591.552. RECEBIDO DE ALDO PAES.	5		70,00	6.087,00C	23.733,00C
31/05/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.750.216.099.902. RECEBIDO DE IGOR TEIXEIRA.	5		25,00	6.112,00C	23.758,00C
03/06/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 174.644.942.816.401. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	6		612,00	612,00C	24.370,00C
04/06/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.747.482.581.092. RECEBIDO DE MARIA NILZA, PAGAMENTO PARCIAL DA LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE FESTAS DO SINDES.	5		350,00	962,00C	24.720,00C
05/06/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 522.960.000.012.138. VALOR RECEBIDO DE LUCIANO SOUZA DE ARRUDA.	5		400,00	1.362,00C	25.120,00C
13/06/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 182.907.290.768.281. VALOR RECEBIDO DE ALYSON LINO XAVIER.	5		350,00	1.712,00C	25.470,00C
18/06/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 187.201.798.228.811. VALOR RECEBIDO DE HELENICE PEREIRA.	5		350,00	2.062,00C	25.820,00C
19/06/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.034.329.082.962. RECEBIDO DE JESLLA GOMES.	5		350,00	2.412,00C	26.170,00C
26/06/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 194.008.354.049.771. VALOR RECEBIDO DE ALEX COSTA.	5		350,00	2.762,00C	26.520,00C
27/06/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	2.802,00C	26.560,00C
28/06/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 195.893.390.896.651. VALOR RECEBIDO DE WENDER DA CRUZ.	5		350,00	3.152,00C	26.910,00C
01/07/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.043.515.760.392. RECEBIDO DE LEANDRO CARDOSO.	5		350,00	350,00C	27.260,00C
01/07/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 198.504.165.462.261. RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTARDORA.	5		516,58	866,58C	27.776,58C
01/07/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.947.228.202.732. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	6		612,00	1.478,58C	28.388,58C
08/07/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 204.731.863.438.991. VALOR RECEBIDO DE ALESSANDRA ARAUJO.	5		700,00	2.178,58C	29.088,58C
10/07/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 206.368.232.447.911. VALOR RECEBIDO DE GLADY IBANE RO.	5		350,00	2.528,58C	29.438,58C
16/07/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 211.508.783.764.821. VALOR RECEBIDO DE KLEISLA MICHEL.	5		700,00	3.228,58C	30.138,58C
22/07/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 220.949.076.919.332. VALOR RECEBIDO DE MANUELLA MA.	5		700,00	3.928,58C	30.838,58C
29/07/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	3.968,58C	30.878,58C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	525 - 4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS				
31/07/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 224.433.983.609.051. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTRADORA.	5		871,44	4.840,02C	31.750,02C
01/08/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 225.376.502.293.431 - VALOR RECEBIDO DE ADEVAIR SIMEÃO.	5		350,00	350,00C	32.100,02C
01/08/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 225.436.751.417.801 - CLEIDE MARIA D.	5		350,00	700,00C	32.450,02C
01/08/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 225.339.213.679.381. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	6		612,00	1.312,00C	33.062,02C
05/08/2024	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 522.960.000.012.138. - LUCIANO SOUZA ARRUDA.	5		1.000,00	2.312,00C	34.062,02C
14/08/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 141.233.026.497.742. - VALOR RECEBIDO DE DIEGO COSTA.	5		700,00	3.012,00C	34.762,02C
15/08/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 151.916.281.282.762. - VALOR RECEBIDO DE FLAVIO LUIZ.	5		700,00	3.712,00C	35.462,02C
19/08/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 239.312.209.695.111. - VALOR RECEBIDO DE UNICINT - U.	5		200,00	3.912,00C	35.662,02C
21/08/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 211.233.442.935.952. - VALOR RECEBIDO DE MARAGRETH B.	5		700,00	4.612,00C	36.362,02C
23/08/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 231.247.549.697.512.	5		1.400,00	6.012,00C	37.762,02C
27/08/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIA Nº 602.764.000.008.654. - RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	6.052,00C	37.802,02C
30/08/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 301.528.340.859.952. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTRADORA, CONFORME ACÓRDO ENTRE DIRETORIA.	5		1.004,47	7.056,47C	38.806,49C
02/09/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.724.562.277.752. PATRICIA CO.	5		700,00	700,00C	39.506,49C
04/09/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.107.036.205.282 - ADEVAIR SIM.	5		350,00	1.050,00C	39.856,49C
09/09/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 258.944.803.673.491. TAMARA LARISSA.	5		350,00	1.400,00C	40.206,49C
23/09/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 231.740.519.630.282. C. S. FERREIRA.	5		200,00	1.600,00C	40.406,49C
30/09/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.339.521.796.222. receita recebida DA AQQUER ADMI.	6		1.004,47	2.604,47C	41.410,96C
01/10/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 607.764.000.008.654. RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	40,00C	41.450,96C
03/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.552.148.953.582.	5		100,00	140,00C	41.550,96C
07/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 71.050.109.489.052. SAMUEL RODRIGUES.	6		612,00	752,00C	42.162,96C
15/10/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 290.147.095.254.261. VALOR PAGO VIA PIX POR ARTHUR GRASSI, SENDO ESTE VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UM VALOR PAGO INDEVIDAMENTE AO MESMO.	6		2.200,00	2.952,00C	44.362,96C
17/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 171.811.199.791.562. VALOR RECEBIDO DE CLEIDE MARIA.	5		350,00	3.302,00C	44.712,96C
25/10/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	3.342,00C	44.752,96C
29/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291.011.518.608.982.	5		350,00	3.692,00C	45.102,96C
29/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291437.506.350.952.	5		350,00	4.042,00C	45.452,96C
30/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 303.005.123.042.341.	5		350,00	4.392,00C	45.802,96C
30/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 303.081.433.638.511.	5		150,00	4.542,00C	45.952,96C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS				
30/10/2024	VALOR ESTORNADO AO GIVANILDO DE SOUZA BENEVIDES, POR DESISTENCIA DA REALIZAÇÃO DO EVENTO PAGO CONFORME O DOC. BANCARIO Nº 291.011.518.608.982 PAGO EM 29/10/2024. TRANSAÇÃO BANCARIA Nº 103.002.	5	350,00		4.192,00C	45.602,96C
30/10/2024	O VALOR DE PIX FOI REJEITADO, E PORTANTO DEVOLIDO O VALOR CONFORME DOC. BANCARIO Nº 303.081.433.638.511. DIANTE DISSO FOI DEVOLVIDO O VALOR A ADIAN OLIVEIRA ALMEIDA, CONFORME DOC BANCARIO Nº 103.001.	5	150,00		4.042,00C	45.452,96C
31/10/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.055.095.879.212. VALOR RECEBIDO DE AÇQUER ADMINISTRADORA.	5		1.007,48	5.049,48C	46.460,44C
04/11/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 307.539.830.697.541. VALOR RECEBIDO DE CRISTIANO PEDROSO.	5		200,00	200,00C	46.660,44C
04/11/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 307.410.334.122.881. RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	6		612,00	812,00C	47.272,44C
11/11/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 313.654.011.373.511 - CRISTIANO PEDROSO.	5		200,00	1.012,00C	47.472,44C
18/11/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 319.646.143.908.721. CRISTIANO PEDROSO.	5		200,00	1.212,00C	47.672,44C
25/11/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 251.814.476.721.652. CRISTIANO PEDROSO.	5		200,00	1.412,00C	47.872,44C
26/11/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 602.764.000.008.654. FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	1.452,00C	47.912,44C
29/11/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 291.259.585.047.592. VALOR RECEBIDO DE AÇQUER ADMI.	5		1.123,51	2.575,51C	49.035,95C
29/11/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 328.837.974.654.061. VALOR RECEBIDO DE ODENIL DA COSTA.	5		350,00	2.925,51C	49.385,95C
02/12/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 522.128.000.010.673. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA.	6	612,00		612,00D	48.773,95C
06/12/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 335.377.822.548.701. VALOR RECEBIDO DE JONAS TEIXEIRA.	5		700,00	88,00C	49.473,95C
09/12/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.755.062.108.012. VALOR RECEBIDO DE TAMIRES JO.	5		100,00	188,00C	49.573,95C
09/12/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.758.089.682.862. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARI.	5		100,00	288,00C	49.673,95C
16/12/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 343.836.984.369.531. VALOR RECEBIDO DECRISTIANO PEDROSO.	6		200,00	488,00C	49.873,95C
27/12/2024	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	528,00C	49.913,95C
30/12/2024	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.111.492.094.122. VALOR RECEBIDO DE AÇQUER ADMINISTRADORA.	5		1.082,47	1.610,47C	50.996,42C
31/12/2024	ZERAMENTO	104	50.996,42		49.385,95D	0,00

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