

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 19 Folha: 1

Contém este livro 190 folhas numeradas do No. 1 ao 190 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita.

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

Ramo: Atividades de organizações sindicais

Endereço: RUA R E, 164

Complemento: II

Bairro: MORADA DO OURO II

Município: CUIABA

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 08.309.308/0001-25

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CUIABA, 01/01/2025

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	607 - 1.1.0.30.80.02					
	IRRF A RECUPERAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2025	VALOR REFERENTE A DEDUÇÕES NOS RENDIMENTOS DE PALIACÇÕES BANCARIAS NO EXERCICIO 2025.	583	1.583,37		1.583,37D	1.583,37D
30/12/2025	VALORES DE IRRF RETIDO POR CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCICIO 2025. NA CONTA DE RECEBIMENTO DE RECEITAS DE SINDICALIZADOS MENSAL.	604	46.034,93		47.618,30D	47.618,30D
30/12/2025	VALOR REFERENTE A DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE IRRF SOBRE VALOR DE RENDIMENTOS DE APLIACAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCICIO 2025.	604	10.676,42		58.294,72D	58.294,72D
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					12.474,03C
08/01/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.109.112.230.912. VALOR RECEBIDO DE ANA VITORIA.	525	700,00		700,00D	11.774,03C
10/01/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.101.200.908.841. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO MENSAL-COMPETENCIA FEVEREIRO/2025.	528		122,30	577,70D	11.896,33C
13/01/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.623.469.377.392. VALOR RECEBIDO DE FLAVIANE GO.	525	700,00		1.277,70D	11.196,33C
13/01/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.734.031.843.282. VALOR RECEBIDO DE LEONARDO FA.	525	350,00		1.627,70D	10.846,33C
24/01/2025	RECEBIMENTO DE VALORES DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 602.764.000,008.654.	525	40,00		1.667,70D	10.806,33C
29/01/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 290.045.009.358.962. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	525	200,00		1.867,70D	10.606,33C
29/01/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 381.640.619.192.171. VALOR RECEBIDO ELISA FERREIRA.	525	700,00		2.567,70D	9.906,33C
29/01/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES-SERVIÇOS EXTRAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		450,00	2.117,70D	10.356,33C
29/01/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES. DOC, BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		1.600,00	517,70D	11.956,33C
29/01/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR JUSSARA GOMES COSTA. DOC. BANCARIO Nº 12.901.	594		300,00	217,70D	12.256,33C
30/01/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.731.520.313.112. VALOR RECEBIDO DE MARIA B L M.	525	350,00		567,70D	11.906,33C
30/01/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 382.495.229.281. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.	525	1.040,07		1.607,77D	10.866,26C
30/01/2025	PAGAMENTO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, POR SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA SRA. LUCIANA ARAUJO TEODORO, REFERENTE JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	526		1.942,97	335,20C	12.809,23C
31/01/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 383.496.564.324.461. VALOR RECEBIDO DE ROSEMARY BASTOS.	526	700,00		364,80D	12.109,23C
03/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.106.167.113.312. PAGO POR JANAINA O.	525	700,00		700,00D	11.409,23C
03/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 386.167.954.389.271. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARIANO.	525	200,00		900,00D	11.209,23C
04/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 386.828.597.154.001. VALOR PAGO POR WILLIAN CAMPOS.	525	200,00		1.100,00D	11.009,23C
04/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARIA NEIDE NAZARIO BARROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA ATRAVES DE E-MAIL. DOC. BANCARIO Nº 552.216.000.060.687.	594		300,00	800,00D	11.309,23C

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS					
04/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA PAOLA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ENTREGUE NA SEDE DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.593.	594		300,00	500,00D	11.609,23C	
04/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA GESSY TEIXEIRA JORGE, CONFORME PEDIDO ENTREGUE NA SEDE DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.030.339.	594		300,00	200,00D	11.909,23C	
07/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 70.943.211.934.142. VALOR RECEBIDO DE NILCE CAROL.	525	700,00		900,00D	11.209,23C	
07/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 389.439.353.480.591. VALOR RECEBIDO DE WALLACE SILVA.	525	700,00		1.600,00D	10.509,23C	
10/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 101.538.083.858.872. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARIANO.	525	200,00		1.800,00D	10.309,23C	
10/02/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.411.203.053.845. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	528		122,30	1.677,70D	10.431,53C	
11/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR ADMAR ARTIAGA, DEVOLUÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO MESMO ENTREGUE NA SEDE DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.591.	594		300,00	1.377,70D	10.731,53C	
11/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CLAUDETE PIO TELES, DEVOLUÇÃO FEITA CONFORME SOLICITAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.019.395.	594		300,00	1.077,70D	11.031,53C	
12/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 120.054.544.805.712. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	525	200,00		1.277,70D	10.831,53C	
12/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LUZIA FERREIRA SOBRINHO ARRUDA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.111.268.	594		300,00	977,70D	11.131,53C	
13/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 130.902.459.016.962., VALOR RECEBIDO DE MARCOS FELI.	525	200,00		1.177,70D	10.931,53C	
13/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 394.552.765.618.411. VALOR RECEBIDO DE YANA REGINA XA.	525	70,81		1.248,51D	10.860,72C	
17/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 171.558.382.369.412. VALOR RECEBIDO DE PEDRO WILLIAN.	525	200,00		1.448,51D	10.660,72C	
19/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.836.171.529.382. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	525	200,00		1.648,51D	10.460,72C	
20/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.346.570.501.722. VALOR PAGO POR APARECIDA C.	525	300,00		1.948,51D	10.160,72C	
21/02/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORM DOC. BANCARIO Nº 100.980.429.001.	542		5.000,00	3.051,49C	15.160,72C	
24/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.800.573.257.142. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARIANO.	525	200,00		2.851,49C	14.960,72C	
25/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 252.231.052.890.892. VALOR PAGO POR MATHEUS JOS.	525	200,00		2.651,49C	14.760,72C	
25/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DO BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	807,72		1.843,77C	13.953,00C	
25/02/2025	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA MÍDIA E GRATIFICAÇÃO DE EVENTOS DO SINDES. DO. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	526		200,00	2.043,77C	14.153,00C	
25/02/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PISINEIRO EM HORÁRIOS DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		350,00	2.393,77C	14.503,00C	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
25/02/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PPAGA POR SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, EM HORARIO DIFERENTE DOS SEUS TRABALHOS REALIZADOS NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		925,00	3.318,77C	15.428,00C
26/02/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARUDA.	525	40,00		3.278,77C	15.388,00C
27/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 270.936.399.565.732. ALOR RECEBIDO DE FRANKLIN WI.	525	350,00		2.928,77C	15.038,00C
27/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 271.313.193.595.822. VALOR RECEBIDO HI PREV. SST.	525	400,00		2.528,77C	14.638,00C
28/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	110,00		2.418,77C	14.528,00C
28/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CRISTIANE L DE SIQUEIRA, DEVOLUÇÃO REALIZADA MEDIANTE SOLICITAÇÃO FEITA POR E-MAIL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.031.484.	594		300,00	2.718,77C	14.828,00C
28/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CRISTIANE L DE SIQUEIRA, DEVOLUÇÃO REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO ENVIADA AO SINDES POR E-MAIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.031.484.	594		300,00	3.018,77C	15.128,00C
28/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA JULIANA RIBEIRO SIQUEIRA, DEVOLUÇÃO REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA AO SINDES VIA E-MAIL. DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.012.873.	594		300,00	3.318,77C	15.428,00C
10/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 100.943.133.669.352. VALOR RECEBIDO DE AGUGUSTO ROG.	525	350,00		350,00D	15.078,00C
10/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 101.552.456.392.962. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARI.	525	200,00		550,00D	14.878,00C
10/03/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.691.200.863.706. REFERENTE A TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	528		128,90	421,10D	15.006,90C
12/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.002.149.811.092. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	525	200,00		621,10D	14.806,90C
17/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 422.435.689.420.691. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	525	200,00		821,10D	14.606,90C
18/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 181.356.421.576.702. VALOR RECEBIDO DE JULIANO DIAS.	525	770,00		1.591,10D	13.836,90C
18/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 423.505.858.499.681. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ A.	525	200,00		1.791,10D	13.636,90C
18/03/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTIUÇÃO DO SALVÁ VIDAS EM FINAIS DE SEMANA NA PISCINA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 31.801.	526		370,00	1.421,10D	14.006,90C
18/03/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.771.100.267.656. DESPESA BANCARIA POR TARIFAS DE PIX AGRUPADO.	528		3,66	1.417,44D	14.010,56C
21/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 425.571.754.029.551. VALOR RECEBIDO DE MARCOS FELIPE.	525	300,00		1.717,44D	13.710,56C
25/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	48.282,56		50.000,00D	34.572,00D
25/03/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO OUROCAP. DOC. BANCARIO Nº 315.927.009.300.028.	542		50.000,00	0,00	15.428,00C
26/03/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		40,00D	15.388,00C
26/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 261.023.525.880.422. VALOR RECEBIDO DE CASSIAA REGINA.	525	700,00		740,00D	14.688,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
26/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 261.528.345.927.172. VALOR RECEBIDO DE KARINA MARI.	525	700,00		1.440,00D	13.988,00C
26/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 430.354.713.217.841; VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE A.	525	200,00		1.640,00D	13.788,00C
26/03/2025	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPES PAGA POR SERVIÇOS REALIZADOS NO CONTRA TURNO DO COLABORADOR EM SERVIÇOS DE MIDIA AO SINDES NO MÉS DE MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753..	526		200,00	1.440,00D	13.988,00C
26/03/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA PAGA PELA MESMA ESTA COBRINDO HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS NOS FINAIS DE SEMANA. MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		400,00	1.040,00D	14.388,00C
26/03/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS NO CONTRA TURNO NO MES DE MARÇO E MESES ANTERIORES COMO AGENTE DE PORTARIA EM PERIODO NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		1.100,00	60,00C	15.488,00C
28/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.044.049.021.472. VALOR RECEBIDO DE WANDA MARIA.	525	700,00		640,00D	14.788,00C
31/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 434.381.913.571.461. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTRADORA, RECEBIMENTO DIVERSO.	525	1.027,48		1.667,48D	13.760,52C
02/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.519.012.182.942., VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ;	525	200,00		200,00D	13.560,52C
02/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 436.186.194.621.291. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	525	200,00		400,00D	13.360,52C
03/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 437.183.095.272.291. VALOR RECEBIDO DE MARIA B L MENDES.	525	700,00		1.100,00D	12.660,52C
04/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.539.345.580.932. VALOR RECEBIDO DE JOÃO DIAS P.	525	350,00		1.450,00D	12.310,52C
07/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 440.384.421.526.311. VALOR RECEBIDO DE MARLI SEEBASTIANA.	525	350,00		1.800,00D	11.960,52C
09/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.223.289.496.672. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	525	100,00		1.900,00D	11.860,52C
10/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 442.995.575.452.351. VALOR RECEBIDO DE DIEGO ALBANES.	525	200,00		2.100,00D	11.660,52C
10/04/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 881.001.201.305.937. REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	528		128,90	1.971,10D	11.789,42C
14/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 446.693.823.376.251. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	525	200,00		2.171,10D	11.589,42C
14/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.753.450.948.322. VALOR RECEBIDO DE ALTEMIS AUX.	525	700,00		2.871,10D	10.889,42C
16/04/2025	PAGAMENTO À ADRIAQN OLIVEIRA ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTIUÇÃO DO SALVA VIDAS KAUÁ NO DIA 05/04/2025. DOC. BANCARIO Nº 41.601.	526		185,00	2.686,10D	11.074,42C
16/04/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 891.061.200.205.173.	528		1,83	2.684,27D	11.076,25C
23/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 232.025.064.539.572. VALOR RECEBIDO DE LAURO DOUGLAS.	525	300,00		2.984,27D	10.776,25C
23/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 454.114.105.302.671. VALOR RECEBIDO DE CENTRO EDUCACIONAL.	525	700,00		3.684,27D	10.076,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02			BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS		
23/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 454.114.333.484.861. VALOR RECEBIDO DE AGMAR DIVINO.	525	350,00		4.034,27D	9.726,25C
29/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291.052.229.700.602.. VALOR RECEBIDO DE JULIETA COSTA.	525	350,00		4.384,27D	9.376,25C
29/04/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO REALIZADO PELO SERVIÇOS EXECUTADO EM SBUSTTUIÇÃO DE HORARIO DE ALMOÇO AO SALVA VIDAS DA PISCINA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		425,00	3.959,27D	9.801,25C
29/04/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PORTARIA DO SIDNES EM HORARIO NOTURNO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		740,00	3.219,27D	10.541,25C
30/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 460.220.452.827.261. VALOR RECEBIDO DE LAURO DOUGLAS.	525	400,00		3.619,27D	10.141,25C
02/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 461.966.031.946.721. VALOR DE EDESIO NUNES.	525	100,00		100,00D	10.041,25C
05/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.216.337.465.672. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	525	200,00		300,00D	9.841,25C
05/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.929.407.923.852. VALOR RECEBIDO DE DANIEL SILVA.	525	100,00		400,00D	9.741,25C
05/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.586.552.609.111. VALOR RECEBIDO DE CIRSTIANO PEDROSO.	525	100,00		500,00D	9.641,25C
05/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.647.386.344.901. VALOR RECEBIDO DE THAIZA CRISTINA.	525	350,00		850,00D	9.291,25C
05/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.776.252.750.781. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	525	200,00		1.050,00D	9.091,25C
05/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.812.380.605.701. VALOR RECEBIDO DE JULIETA COSTA.	525	350,00		1.400,00D	8.741,25C
05/05/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE JAUÁ GALDINO NO DIA 27/04/2025. DOC. BANCARIO Nº 50.501,	526		185,00	1.215,00D	8.926,25C
06/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 465.812.626.051.021. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ A.	525	200,00		1.415,00D	8.726,25C
07/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 466.229.523.098.551. VALOR RECEBIDO DE DAVYD RODRIGUES.	525	700,00		2.115,00D	8.026,25C
07/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 466.231.803.171.831. VALOR RECEBIDO DE ACLEIR SOUZA.	525	1.000,00		3.115,00D	7.026,25C
07/05/2025	PAGAMENTO À EKOS ALUGEUL DE EQUIPAMENTOS LTDA, DESEPSA POR LOCAÇÃO DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 53925. DOC. BANCARIO Nº 50.701.	591		710,00	2.405,00D	7.736,25C
09/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.017.589.343.912. VALOR RECEBIDO DE GUMERCINDO.	525	750,00		3.155,00D	6.986,25C
12/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 470.820.008.945.141. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	525	200,00		3.355,00D	6.786,25C
12/05/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, DESPESA POR SUBSTITUIÇÃO DE KAUÁ GALDINO EM 01/05/2025. DOC. BANCARIO Nº 51.201.	526		185,00	3.170,00D	6.971,25C
12/05/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 831.321.203.002.024. DESPESA POR TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	528		99,00	3.071,00D	7.070,25C
13/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 132.208.471.179.792. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	525	200,00		3.271,00D	6.870,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
19/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.326.000.466.572. VALOR RECEBIDO DE LETICIA DE.	525	770,00		4.041,00D	6.100,25C
19/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 476.937.563.361.781. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	525	200,00		4.241,00D	5.900,25C
20/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.047.270.987.192. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	525	200,00		4.441,00D	5.700,25C
22/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 479.335.522.833.311. VALOR RECEBIDO DE EMANOEL ALVES.	525	700,00		5.141,00D	5.000,25C
26/05/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	80,00		5.221,00D	4.920,25C
27/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 483.945.983.652.831. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	525	200,00		5.421,00D	4.720,25C
27/05/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADAS NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA EM DIAS DE FESTAS OU PERIODOS NOTURNOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		1.295,00	4.126,00D	6.015,25C
28/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.131.060.242.542. VALOR RECEBIDO DE ELIADY C A.	525	700,00		4.826,00D	5.315,25C
30/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.647.158.559.072. VALOR RECEBIDO DE HELENICE PE.	525	700,00		5.526,00D	4.615,25C
30/05/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.400.997.935.248. APLICAÇÃO BB CDB DI.	542		10.000,00	4.474,00C	14.615,25C
02/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 488.879.575.578.831. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.I	525	200,00		200,00D	14.415,25C
03/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.027.177.071.732. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	525	200,00		400,00D	14.215,25C
04/06/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA VALDET OLIVEIRA S AQUINO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.038.438.	594		300,00	100,00D	14.515,25C
04/06/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CAMILA MONTEIRO S GUARIM. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.120.571.	594		300,00	200,00C	14.815,25C
04/06/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CINTIA LEITÃO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.011.763.	594		300,00	500,00C	15.115,25C
04/06/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LIGIA PAULA PASSOS LIMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.030.178.	594		300,00	800,00C	15.415,25C
04/06/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MICHELLE C D DALMOLIN, DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.060.446.	594		300,00	1.100,00C	15.715,25C
04/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563		227,25	1.327,25C	15.942,50C
05/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 491.615.813.060.101. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	525	100,00		1.227,25C	15.842,50C
06/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 492.261.073.707.121. VALOR RECEBIDO DE NILCE CAROLINE.	525	350,00		877,25C	15.492,50C
06/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 492.379.084.768.721. VALOR RECEBIDO DE ERDETH J FONTES.	525	700,00		177,25C	14.792,50C
09/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.031.457.918.642. VALOR RECEBIDO DE DANIEL SILVA.	525	100,00		77,25C	14.692,50C
09/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 494.988.486.039.621. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	525	200,00		122,75D	14.492,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
10/06/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CLARICE RIBEIRO FERNANDES, DOC. BANCARIO Nº 61.001.	594		300,00	177,25C	14.792,50C
10/06/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 841.611.101.863.786. DESPESA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	528		99,00	276,25C	14.891,50C
11/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 496.770.932.875.681.	525	200,00		76,25C	14.691,50C
13/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.523.554.578.922. VALOR RECEBIDO DE JULIO FREDERICO.	525	57,00		19,25C	14.634,50C
13/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 498.331.367.096.431. VALOR RECEBIDO DE MANOEL LOURENÇO.	525	100,00		80,75D	14.534,50C
13/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 498.342.427.089.441. VALOR RECEBIDO DE ALISON DOS SANTOS.	525	43,00		123,75D	14.491,50C
16/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 161.712.462.692.422. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	525	200,00		323,75D	14.291,50C
17/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 171.514.381.596.232. VALOR RECEBIDO DE SILVANO DOS.	525	200,00		523,75D	14.091,50C
17/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 502.037.861.763.361. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ A.	525	200,00		723,75D	13.891,50C
23/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 231.339.210.449.162. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	525	200,00		923,75D	13.691,50C
26/06/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		963,75D	13.651,50C
26/06/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES NA PORTARIA EM DIAS NOTURNOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		1.110,00	146,25C	14.761,50C
27/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 510.238.973.467.501. VALOR RECEBIDO DE OIRMA SILVA, VALOR ESTE REFERENTE A UM ADIANTAMENTO FEITO EM MES ANTERIOR, ONDE A MESMA ESTA PAGAMENDO PELO EMPRESTIMO.	525	1.500,00		1.353,75D	13.261,50C
27/06/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, DESPESAS POR A MESMA ESTAR COBRINDO HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES: PRESIDNETE E FUNCIONARIA.	526		270,00	1.083,75D	13.531,50C
27/06/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS A SINDES, DOC. BANCARIO Nº 62.701.	526		581,50	502,25D	14.113,00C
30/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.911.456.672.802. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADM.	525	1.044,61		1.546,86D	13.068,39C
01/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.524.596.348.652. VALOR RECEBIDO DE NILCE CAPOL.	525	350,00		350,00D	12.718,39C
03/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.105.472.700.922. VALOR RECEBIDO DE RAFAEL VITAL.	525	200,00		550,00D	12.518,39C
07/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.032.220.643.812.	525	100,00		650,00D	12.418,39C
08/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.443.526.247.512. VALOR RECEBIDO ALMEIDA.	525	700,00		1.350,00D	11.718,39C
08/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 82.205.344.833.142.. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	525	200,00		1.550,00D	11.518,39C
09/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.404.594.703.501. VALOR RECEBIDO DE BRENO ANOTNIO.	525	700,00		2.250,00D	10.818,39C
10/07/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR PACOTE DE SERVIÇOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 881.911.201.526.754.	528		99,00	2.151,00D	10.917,39C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
14/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 141.726.366.984.142. GABRIEL DA.	525	700,00		2.851,00D	10.217,39C
14/07/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA KATIA SILVA FRAGA CARRIJO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 71.401.	594		300,00	2.551,00D	10.517,39C
15/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 152.211.376.507.392.	525	200,00		2.751,00D	10.317,39C
21/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 211.548.170.878.352. JODAIR GOMES DA COSTA.	525	200,00		2.951,00D	10.117,39C
22/07/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DIARISTA NA SUBSTITUIÇÃO DE SALVA VIDAS - KUAN GALDINO. DOC. BANCARIO Nº 72.201.	526		370,00	2.581,00D	10.487,39C
24/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.639.010.233.192. DIEGO TENORIO.	525	310,00		2.891,00D	10.177,39C
28/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.126.542.180.361. VALOR RECEBIDO DE ZILDA P SILVA.	525	700,00		3.591,00D	9.477,39C
28/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.425.454.235.392. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE L.	525	200,00		3.791,00D	9.277,39C
30/07/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		3.831,00D	9.237,39C
30/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.246.178.101.831. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.	525	1.046,66		4.877,66D	8.190,73C
30/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.303.410.980.631. VALOR RECEBIDO DE ELISABETH OLIVEIRA,	525	700,00		5.577,66D	7.490,73C
30/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 302.100.418.582.892. VALOR RECEBIDO DE LUCIANE ALMEIDA.	525	700,00		6.277,66D	6.790,73C
30/07/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR POR SERVIÇOS EXTRA NA COBERTURA DE HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS KAUÂN GALDINO NOS FINAIS DE SEMANA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		440,00	5.837,66D	7.230,73C
30/07/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO SINDES NA PORTARIA EM HORARIO NOTURNO, NA COMPETENCIA JULHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		1.295,00	4.542,66D	8.525,73C
31/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 310.831.442.395.372. VALOR RECEBIDO DE HELIANKIM M.	525	700,00		5.242,66D	7.825,73C
31/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.006.158.000.552. VALOR RECEBIDO DE CLEIDE MARIA.	525	350,00		5.592,66D	7.475,73C
31/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.627.206.148.701. VALOR RECEBIDO DE DIEGO TENORIO.	525	390,00		5.982,66D	7.085,73C
05/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 50.928.540.501.532. VALOR RECEBIDO DE GLAUCIA FERREIRA.	525	700,00		700,00D	6.385,73C
05/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 52.146.376.711.312.	525	200,00		900,00D	6.185,73C
05/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 52.330.042.525.262.	525	200,00		1.100,00D	5.985,73C
06/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 61.902.401.452.802.. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	525	100,00		1.200,00D	5.885,73C
08/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 80.643.003.209.921.. VALOR RECEBIDO DE ZELIA DULCE.	525	700,00		1.900,00D	5.185,73C
08/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.043.035.378.891. VALOR RECEBIDO DE JULIETE C BOTE.	525	700,00		2.600,00D	4.485,73C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
08/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.647.317.416.452.	525	200,00		2.800,00D	4.285,73C
08/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.705.235.118.441.. VALOR RECEBIDO DE JOALDO ANDRE.	525	700,00		3.500,00D	3.585,73C
08/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.840.343.976.632.. VALOR RECEBIDO DE PEDRO HENRIQUE.	525	200,00		3.700,00D	3.385,73C
08/08/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 3.500.982.010.669.. APLICAÇÃO BB CDB DI.	542		11.000,00	7.300,00C	14.385,73C
11/08/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 832.231.202.962.744.	528		99,00	7.399,00C	14.484,73C
13/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.153.589.180.841.. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	525	200,00		7.199,00C	14.284,73C
13/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.506.169.142.622. VALOR RECEBIDO DE LUIS GABRIEL.	525	20,00		7.179,00C	14.264,73C
14/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 141.754.325.732.622. VALOR RECEBIDO DE CLEYTON SOARES.	525	200,00		6.979,00C	14.064,73C
19/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 192.016.147.570.022. VAOR RECEBIDO DE RAFAEL VITA.	525	200,00		6.779,00C	13.864,73C
20/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.739.197.206.072. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	525	200,00		6.579,00C	13.664,73C
26/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 262.312.418.137.711. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	525	200,00		6.379,00C	13.464,73C
26/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32..	563	672,23		5.706,77C	12.792,50C
26/08/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA PAGA A MESMA POR SUBSTITUIÇÃO EM HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDA DO SINDES NOS SABADOS, DOMINGO E FERIADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO APRESENTADO. DOC. BANCARIO N 552.126.000.024.364.	526		700,00	6.406,77C	13.492,50C
26/08/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PAGA AO MESMO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, EM DIAS DE EVENTOS CONFORME A PLANILHA APRESENATDA PELO MESMO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		1.850,00	8.256,77C	15.342,50C
26/08/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA EDJANE AVILA GASPARINI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.637.	594		300,00	8.556,77C	15.642,50C
26/08/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MILENA CAROLINE DE ANDRADE, DOC. BANCARIO Nº 82.601.	594		300,00	8.856,77C	15.942,50C
27/08/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA FLAVIA PRESTES DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.219.712.	594		300,00	9.156,77C	16.242,50C
27/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCRAIO Nº 32.	563		300,00	9.456,77C	16.542,50C
01/09/2025	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654.. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		40,00D	16.502,50C
01/09/2025	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 11.143.376.489.571. VALOR RECEBIDO DE AQUEER ADMI.	525	1.130,28		1.170,28D	15.372,22C
01/09/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 302.029.157.645.131. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES..	525	100,00		1.270,28D	15.272,22C
01/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	2.029,72		3.300,00D	13.242,50C
01/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LIVIA FEITOSA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 090104.	594		300,00	3.000,00D	13.542,50C
01/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JAIME DOMINGOS SENE. DOC. BANCARIO Nº 090101.	594		300,00	2.700,00D	13.842,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
01/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JULIO C MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.131.430.	594		300,00	2.400,00D	14.142,50C
01/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANE BARBOSA GALVÃO DE CA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.671.	594		300,00	2.100,00D	14.442,50C
01/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARINEIDE LUIZA R TERNEIRO. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.020.223.	594		300,00	1.800,00D	14.742,50C
01/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NARA SUELY DE BOAVENTURA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.063.575.	594		300,00	1.500,00D	15.042,50C
01/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLAUDIO M C CARVALHO. DOC. BANCARIO Nº 090103.	594		300,00	1.200,00D	15.342,50C
01/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANILDA A RODRIGUES. DOC. BANCARIO Nº 090105.	594		300,00	900,00D	15.642,50C
01/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MICLELLE M TIRAPELES. DOC. BANCARIO Nº 090102.	594		300,00	600,00D	15.942,50C
01/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. APOLONIO DIAS DE SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 553.943.000.007.860.	594		300,00	300,00D	16.242,50C
01/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. FRANCISMEIRE REGINA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.011.	594		300,00	0,00	16.542,50C
02/09/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.201.423.972.062. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	525	200,00		200,00D	16.342,50C
05/09/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.831.291.234.291. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	525	100,00		300,00D	16.242,50C
05/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	5.330,10		5.630,10D	10.912,40C
05/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA EMILIA P RONDON. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.024.904.	594		402,15	5.227,95D	11.314,55C
05/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA APARECIDA P DOURADO. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.035.038.	594		402,15	4.825,80D	11.716,70C
05/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NUBIA M BATISTA RIVA. DOC. BANCARIO Nº 090504.	594		402,15	4.423,65D	12.118,85C
05/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NUBIA CARLA NOITE IZABEL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.028.285.	594		402,15	4.021,50D	12.521,00C
05/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARLETH MILTES PEREIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.010.367.	594		402,15	3.619,35D	12.923,15C
05/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DIRLENE C FIGUEIREDO. DOC. BANCARIO Nº 090505.	594		402,15	3.217,20D	13.325,30C
05/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LUISA DRAVETZ P CORTES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.064.038.	594		402,15	2.815,05D	13.727,45C
05/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ELY A F MENDES SILVA. DOC. BANCARIO Nº 090503.	594		402,15	2.412,90D	14.129,60C
05/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. SIDILENE R SILVA. DOC. BANCARIO Nº 090506.	594		402,15	2.010,75D	14.531,75C
05/09/2025	DESPEZA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ELINEY NUNES PAULA. DOC. BANCARIO Nº 090507.	594		402,15	1.608,60D	14.933,90C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JOELMA S T MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.009.315.	594		402,15	1.206,45D	15.336,05C
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GLAUCE PEREIRA DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.145.434.	594		402,15	804,30D	15.738,20C
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GRAZIELA M FRANÇA. DOC. BANCARIO Nº 090501.	594		402,15	402,15D	16.140,35C
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GLECIMA F OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 090502.	594		402,15	0,00	16.542,50C
08/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	5.467,64		5.467,64D	11.074,86C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.111.268.	594		77,90	5.389,74D	11.152,76C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ADMAR ARTIAGA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.591.	594		77,90	5.311,84D	11.230,66C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CRISTIANE L DE SIQUEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.031.484.	594		77,90	5.233,94D	11.308,56C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DANIELA C M SILVESTRE. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.199.	594		77,90	5.156,04D	11.386,46C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JULIANA RIBEIRO SIQUEIRA. DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.012.873.	594		77,90	5.078,14D	11.464,36C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CAMILA MONTEIRO GUARIM. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.120.571.	594		90,78	4.987,36D	11.555,14C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO CINTIA LEITÃO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.011.763.	594		90,78	4.896,58D	11.645,92C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LIGIA PAULA PASSOS LIMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.030.178.	594		90,78	4.805,80D	11.736,70C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MICHELLE C D DAL MOLIN, DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.060.446.	594		90,78	4.715,02D	11.827,48C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. VALDET OLIVEIRA S AQUINO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.038.438.	594		90,78	4.624,24D	11.918,26C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLARICE RIBEIRO FERNANDES. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.036.020.	594		90,78	4.533,46D	12.009,04C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GESSY TEIXEIRA JORGE. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.030.339.	594		77,90	4.455,56D	12.086,94C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DINAIR J S BRECIANI. DOC. BANCARIO Nº 090808.	594		66,91	4.388,65D	12.153,85C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ODILA WEIPPERT. DOC. BANCARIO Nº 090809.	594		44,93	4.343,72D	12.198,78C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARGARIDA M SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 090810.	594		66,91	4.276,81D	12.265,69C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LEONOR SALES DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.017.362.	594		54,67	4.222,14D	12.320,36C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LOURIVAL M SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 090812.	594		52,16	4.169,98D	12.372,52C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02		BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS			
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA JESUS OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 090813.	594		52,16	4.117,82D	12.424,68C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ALFREDO S MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 090814.	594		54,67	4.063,15D	12.479,35C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. IVALDETE DA SILVA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.029.651.	594		402,15	3.661,00D	12.881,50C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANTONIA A LOPES OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.040.877.	594		402,15	3.258,85D	13.283,65C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANES VICENCIA R ANTUNEZ. DOC. BANCARIO Nº 552.963.000.006.724.	594		402,15	2.856,70D	13.685,80C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JUSSARA GOMES DA COSTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.026.708.	594		74,83	2.781,87D	13.760,63C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLAUDETE PIO TELES. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.019.395.	594		77,90	2.703,97D	13.838,53C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. APOLONIO DIAS DE SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 553.943.000.007.860.	594		102,15	2.601,82D	13.940,68C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. FRANCISMEIRE REGINA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.011.	594		102,15	2.499,67D	14.042,83C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANE BARBOSA GALVÃO DE CA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.671.	594		102,15	2.397,52D	14.144,98C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANILDA A RODRIGUES. DOC. BANCARIO Nº 090801.	594		102,15	2.295,37D	14.247,13C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLAUDIO M C CARVALHO. DOC. BANCARIO Nº 090802.	594		102,15	2.193,22D	14.349,28C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MILENA C A COSTA. DOC. BANCARIO Nº 090803.	595		102,15	2.091,07D	14.451,43C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. FLAVIA PRESTES DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.219.712.	594		102,15	1.988,92D	14.553,58C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JAIME DOMINGOS SENE. DOC. BANCARIO Nº 090804.	594		102,15	1.886,77D	14.655,73C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LIVIA FEITOSA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 090805.	594		102,15	1.784,62D	14.757,88C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MICHELLE M TIRAPELES. DOC. BANCARIO Nº 090806.	594		102,15	1.682,47D	14.860,03C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. KATIA S F CARRIJO. DOC. BANCARIO Nº 090807.	594		97,27	1.585,20D	14.957,30C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA NEIDE N BARROS. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.060.687.	594		77,90	1.507,30D	15.035,20C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. PAOLA ALMEIDA DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.593.	594		77,90	1.429,40D	15.113,10C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. VANIA AUXILAIORA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.048.283.	594		402,15	1.027,25D	15.515,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JOELMA APARECIDA RONDON. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.012.062.	594		402,15	625,10D	15.917,40C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NARA SUELY DE BOAVENTURA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.063.575.	594		102,15	522,95D	16.019,55C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JULIO C MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.131.430.	594		102,15	420,80D	16.121,70C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANES VICENCIA R MARTINS. DOC. BANCARIO Nº 552.963.000.006.724.	594		402,15	18,65D	16.523,85C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. IVALDETE DA SILVA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.029.651.	594		402,15	383,50C	16.926,00C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. EDJANE AVILA GASPARINI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.637.	594		102,15	485,65C	17.028,15C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARINEIDE LUIZA R TERNEIRO. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.020.223.	594		102,15	587,80C	17.130,30C
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANTONIA A LOPES OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.040.877.	594		402,15	989,95C	17.532,45C
08/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA JOANA BARROS A NETA. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.130.851.	594		20,94	1.010,89C	17.553,39C
08/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA EROTILDES E L RODRIGUES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.129.678.	594		66,91	1.077,80C	17.620,30C
08/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR MANOEL GREGORIO NT. DOC. BANCARIO Nº 090811.	594		59,30	1.137,10C	17.679,60C
08/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR AERCIO R MORAES. DOC. BANCARIO Nº 090815.	594		59,30	1.196,40C	17.738,90C
08/09/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 832.511.200.082.839.	528		10,05	1.206,45C	17.748,95C
09/09/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.202.252.218.331.	525	200,00		1.006,45C	17.548,95C
09/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	202,15		804,30C	17.346,80C
09/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. BENAIL PEREIRA DE M. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.600.	594		402,15	1.206,45C	17.748,95C
10/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	124,90		1.081,55C	17.624,05C
10/09/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.531.101.574.998. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	528		124,90	1.206,45C	17.748,95C
25/09/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 251.655.438.713.162.	525	700,00		506,45C	17.048,95C
26/09/2025	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654.	525	40,00		466,45C	17.008,95C
30/09/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.247.526.258.562. VALOR RECEBIDO DE AQUEER ADMI.	525	971,58		505,13D	16.037,37C
01/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 10.911.041.525.592. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	525	200,00		200,00D	15.837,37C
08/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 62.059.528.872.522. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	525	100,00		300,00D	15.737,37C
08/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 80.204.200.387.991. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	525	200,00		500,00D	15.537,37C
08/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 82.211.344.905.191. VALOR RECEBIDO DE SILVANO DOS SANTOS.	525	200,00		700,00D	15.337,37C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
10/10/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 882.831.201.642.053.. REFERENTE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	528		124,90	575,10D	15.462,27C
17/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 172.116.101.393.631.	525	200,00		775,10D	15.262,27C
20/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.325.055.084.651. VALOR RECEBIDO DE KLEBER PATRICK.	525	200,00		975,10D	15.062,27C
24/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 240.909.307.904.532. VALOR RECEBIDO DE SILVINA D.	525	500,00		1.475,10D	14.562,27C
29/10/2025	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		1.515,10D	14.522,27C
30/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.717.439.764.691. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.	525	1.009,80		2.524,90D	13.512,47C
30/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.719.111.720.751.. VALOR RECEBIDO DE CLEIDE MARIA D.	525	350,00		2.874,90D	13.162,47C
05/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.405.244.072.831.	525	700,00		700,00D	12.462,47C
05/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.439.506.523.282.	525	100,00		800,00D	12.362,47C
10/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 100.940.053.558.881. WANDERSON DA SILVA.	525	700,00		1.500,00D	11.662,47C
10/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR JUNTAMENTE COM CORREÇÃO. SERVIDOR LEANDRO CARVALHO LIMA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.135.619.	594		406,51	1.093,49D	12.068,98C
10/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR. JUNTAMENTE COM OS RENDIMENTOS BANCARIOS, PAGO A CASSIA SANTI GOMES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.062.438.	594		410,40	683,09D	12.479,38C
10/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LAUDYANA A C SOUZA, VALOR PAGO JUNTAMENTE COM RENDIMENTOS CONFORME DOC BANCARIO Nº 553.499.000.041.983.	594		410,40	272,69D	12.889,78C
10/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR. VALOR PAGO A SERVIDORA LEA GONÇALINA CARDOSO, DOC. BANCARIO Nº 111.001.	594		410,40	137,71C	13.300,18C
10/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR. VALOR PAGO COM RENDIMENTOS BANCARIOS, PAGO A HILARIO NORIYURI TERUKA J. DOC. BANCARIO Nº 111.002.	594		410,40	548,11C	13.710,58C
10/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA GRACIELE LEITE DO NASCIMENTO, DOC. BANCARIO Nº 111.003.	594		410,40	958,51C	14.120,98C
10/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA DAYANE DE MORAES VIANA, DOC. BANCARIO Nº 111.004.	594		410,40	1.368,91C	14.531,38C
10/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA BORENILCE MARIA DE FIGUEIREDO, DOC. BANCARIO Nº 111.005.	594		410,40	1.779,31C	14.941,78C
10/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR GUILHERME DE SOUZA ALVES, DOC. BANCARIO Nº 111.006.	594		410,40	2.189,71C	15.352,18C
10/11/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 833.141.103.153.586.	528		124,90	2.314,61C	15.477,08C
12/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 122.047.484.277.071. VALOR RECEBIDO DE PEDRO HENRIQUE.	525	200,00		2.114,61C	15.277,08C
14/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563		47.528,13	49.642,74C	62.805,21C
14/11/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. VALOR APLICADO EM OUROCAP, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 315.927.011.990.735.	542		50.000,00	99.642,74C	112.805,21C
17/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 162;226.067.892.852. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	525	100,00		99.542,74C	112.705,21C
18/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	310,40		99.232,34C	112.394,81C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.02	BANCO DO BRASIL CONTA EVENTOS RECURSOS DIVERSOS				
18/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARIA HELENA RIBEIRO DIAS, DOC. BANCARIO Nº 111.801.	594		410,40	99.642,74C	112.805,21C
24/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.142.209.899.772.. VALOR RECEBIDO DE CESAR F DA.	525	700,00		98.942,74C	112.105,21C
25/11/2025	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654.	525	40,00		98.902,74C	112.065,21C
25/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32..	563	80,80		98.821,94C	111.984,41C
25/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA ELIZANGELA CARLOS SILVA. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.017.457.	594		410,40	99.232,34C	112.394,81C
25/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LEIDIMAR GONÇALVES DE LIMA. DOC. BANCARIO Nº 112.501.	594		410,40	99.642,74C	112.805,21C
27/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 272.325.521.516.612. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	525	200,00		99.442,74C	112.605,21C
28/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 280.940.265.515.182. VALOR RECEBIDO DE SILVINA A D.	563	200,00		99.242,74C	112.405,21C
28/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.045.425.826.141. VALOR RECEBIDO DE JOELSON DE SOUZA.	525	700,00		98.542,74C	111.705,21C
01/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.431.313.770.402. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADML.	525	1.013,08		1.013,08D	110.692,13C
05/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.021.578.815.832. VALOR RECEBIDO DE ADMAR GOMES.	525	200,00		1.213,08D	110.492,13C
05/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.932.249.296.592. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	525	100,00		1.313,08D	110.392,13C
08/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.123.067.159.942. VALOR RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO.	525	700,00		2.013,08D	109.692,13C
10/12/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA ARIANE GUILHERME L. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.028.365.	594		413,94	1.599,14D	110.106,07C
10/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 883.441.201.713.170.	528		124,90	1.474,24D	110.230,97C
11/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.159.568.576.992. VALOR RECEBIDO DE MARIA J SIQUEIRA.	525	700,00		2.174,24D	109.530,97C
19/12/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA GABRIELA CRISTINA MONTEIRO. DOC. BANCARIO Nº 121.901.	594		413,94	1.760,30D	109.944,91C
24/12/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	525	40,00		1.800,30D	109.904,91C
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					334.260,08D
02/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	3.671,29		3.671,29D	337.931,37D
02/01/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DEMAIS ITENS, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 35994. DOC. BANCARIO Nº 10.201.	360		3.330,19	341,10D	334.601,18D
02/01/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC./BOLETO Nº 361236-1. DOC. BANCARIO Nº 10.202.	531		67,20	273,90D	334.533,98D
02/01/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 10.203.	531		273,90	0,00	334.260,08D
03/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	654,49		654,49D	334.914,57D
03/01/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 562231, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DE UMA PARCELAMENTO EM 02. VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$716,98. DOC. BANCARIO Nº 10.301.	531		358,49	296,00D	334.556,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
03/01/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA COM PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 381.369. DOC. BANCARIO Nº 10.302.	531		137,18	158,82D	334.418,90D
03/01/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR DESPESAS DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 565.128. DOC. BANCARIO Nº 10.303.	531		158,82	0,00	334.260,08D
07/01/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 522.128.000.010.673. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA.	525	612,00		612,00D	334.872,08D
07/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	5.087,83		5.699,83D	339.959,91D
07/01/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA POR REEMBOLSO DE DESPESA QUE A MESMA EFETUOU AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		299,83	5.400,00D	339.660,08D
07/01/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4761. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.600,00	1.800,00D	336.060,08D
07/01/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, DESPESA PELO MESMO ESTAR SUBSTITUINDO JODAIR GOMES DA COSTA EM PERIODO DE FERIAS, DOC. BANCARIO Nº 10.701.	526		1.800,00	0,00	334.260,08D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.899.	524	389,62		389,62D	334.649,70D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.908.	524	278,33		667,95D	334.928,03D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.914.	524	442,57		1.110,52D	335.370,60D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.925.	524	208,18		1.318,70D	335.578,78D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.926.	524	4.231,39		5.550,09D	339.810,17D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.950.	524	7,19		5.557,28D	339.817,36D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.957.	524	51,16		5.608,44D	339.868,52D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.001.	524	813,02		6.421,46D	340.681,54D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.003.	524	228,09		6.649,55D	340.909,63D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.032.	524	6.172,32		12.821,87D	347.081,95D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.050.	524	690,65		13.512,52D	347.772,60D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.079.	524	1.667,02		15.179,54D	349.439,62D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.091.	524	280,08		15.459,62D	349.719,70D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.103.	524	3.681,87		19.141,49D	353.401,57D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.107.	524	71,06		19.212,55D	353.472,63D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.151.	524	272,28		19.484,83D	353.744,91D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.163.	524	319,22		19.804,05D	354.064,13D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.163.	524	319,22		20.123,27D	354.383,35D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.176.	524	1.053,80		21.177,07D	355.437,15D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.189.	524	19.598,04		40.775,11D	375.035,19D
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.194.	524	2.326,90		43.102,01D	377.362,09D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.203.	524	330,45		43.432,46D	377.692,54D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.005.953.	524	275,69		43.708,15D	377.968,23D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.005.965.	524	1.094,76		44.802,91D	379.062,99D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.018.	524	1.278,00		46.080,91D	380.340,99D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.018.	524	53.163,15		99.244,06D	433.504,14D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.092.	524	1.186,91		100.430,97D	434.691,05D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.107.	524	2.122,15		102.553,12D	436.813,20D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.127.	524	7.310,62		109.863,74D	444.123,82D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.158.	524	1.179,15		111.042,89D	445.302,97D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.170.	524	3.404,11		114.447,00D	448.707,08D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.196.	524	379,29		114.826,29D	449.086,37D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.211.	524	6.477,13		121.303,42D	455.563,50D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.222.	524	94,18		121.397,60D	455.657,68D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.249.	524	2.901,94		124.299,54D	458.559,62D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.255.	524	1.095,84		125.395,38D	459.655,46D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.280.	524	531,29		125.926,67D	460.186,75D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.01.080.006.320.	524	108,14		126.034,81D	460.294,89D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.006.351.	524	3.980,12		130.014,93D	464.275,01D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.005.859.	524	140,04		130.154,97D	464.415,05D
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.005.899.	524	2.861,21		133.016,18D	467.276,26D
10/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.005.937.	524	6.450,87		139.467,05D	473.727,13D
10/01/2025	PAGAMENTO À PAGAMENTO A DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR PAGO POR A MESMA TEREFITO O PAGAMENTO DO BOLETO Nº 498974777, DO FORNECEDOR FALEMAIS NET LTDA, CONFORME DOC. BANCARIO EM NOME DA MESMA Nº 552.128.000.032.869.	134		165,90	139.301,15D	473.561,23D
10/01/2025	PAGAMENTO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POIS A MESMA PAGOU A FATURA DA EMPRESA TIM S/A, CONFORME A FATURA Nº 5349417704. EM EXTRATO CONSTA O NOME DA DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	356		45,06	139.256,09D	473.516,17D
10/01/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 1.200.032.	542		100.000,00	39.256,09D	373.516,17D
10/01/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA ME, DESPESA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 421. SENDO PAGAMENTO PARCELADO, EM 03 VEZES, ESTE TRATA DA SEGUNDA PARCELA.	600		2.500,00	36.756,09D	371.016,17D
10/01/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 641154. DOC. BANCARIO Nº 11.002.	526		2.647,29	34.108,80D	368.368,88D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
10/01/2025	REEMBOLSO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, CONFORME DOCUEMNTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL, DOC. BANCARIO Nº 11.003.	590		287,68	33.821,12D	368.081,20D
10/01/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA, POR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FATURA Nº00123. COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 11.004.	134		179,90	33.641,22D	367.901,30D
13/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.100.011.947.	524	514,83		34.156,05D	368.416,13D
13/01/2025	PAGAMENTO À PARANA COM DE MAT EELTRONICOS E SERV. LTDA, DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 073.182. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE 4 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 11.301.	531		590,00	33.566,05D	367.826,13D
13/01/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAAGEMNTO DE UM PARCELAMENTO. ESTE E A SEGUNDA PARCELA/FINAL. NUMERO DO BOLETO Nº 745671/2-2. DOC. BANCARIO Nº 11.302.	526		564,00	33.002,05D	367.262,13D
13/01/2025	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, POR EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME BOLETO N.º FT-875P-1, SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. DOC. BANCARIO Nº 11.303.	316		1.591,26	31.410,79D	365.670,87D
13/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - PIS SOBRE FOLHA E IRRF, RECOLHIMENTO SOBRE FOLHA DO 13º SALARIO-APURAÇÃO DEZEMBRO/2024. NUMERO DOCUMENTO 07.16.25013.1335785-5. DOC. BANCARIO Nº 11.304.	336		8.973,12	22.437,67D	356.697,75D
14/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.130.086.248.	524	69,90		22.507,57D	356.767,65D
15/01/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESA CONOFMRE A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DA FUNERARIA DOM BOSCO LTDA, NOTA FISCAL Nº 30315. POR SERVIÇO DE ORMANENTAÇÃO DE HOMENAGEM A SERVIDORA APOSENTADA EROTILDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252..	590		520,00	21.987,57D	356.247,65D
15/01/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À FUNCIONARIA FATIMA ALVES DE ALMEIDA, CONFORME ACORDO ENTRE PRESIDENTE E FUNCIONARIA, O VALOR SERÁ DESCONATDO EM FOLHA EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R\$500,00, A PARTIR DE MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	530		1.500,00	20.487,57D	354.747,65D
15/01/2025	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, PELOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA FATURA LOCAÇÃO Nº 50888. DOC. BANCARIO Nº 11.501.	591		429,00	20.058,57D	354.318,65D
15/01/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JANEIRO/2025. VALOR PAGO A TIM S/A. FATURA Nº 5374368464. DOC. BANCARIO Nº 11.502.	356		49,90	20.008,67D	354.268,75D
15/01/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, POR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, FERENTE DEZEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 9760d095. DOC. BANCARIO Nº 11.503.	585		608,88	19.399,79D	353.659,87D
15/01/2025	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, CNPJ Nº 27.443.534/0001-49, PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS PARA PISCINA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3481. DOC. BANCARIO Nº 11.504.	592		4.284,21	15.115,58D	349.375,66D
15/01/2025	PAGAMENTO À PARANA COM MAT ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, COM NOTA FISCAL Nº 073.526. VALOR TOTAL DESTA NOTA É DE R\$4.631,87 SENDO PARCELADO EM 04 PARCELAS, E ESTE É O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 11.506.	531		1.157,97	13.957,61D	348.217,69D
15/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 12/2024, NUMERO IDENTIFICADOR Nº 01241212435512036-0. PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC.BANCARIO Nº 11.506.	337		2.025,12	11.932,49D	346.192,57D
15/01/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 993. DOC. BANCARIO Nº 11.507.	537		1.179,52	10.752,97D	345.013,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
15/01/2025	PAGAMENTO À LUNAR COMERCIO AGROPECUARIO LTDA ME, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4057. DOC. BANCARIO Nº 11.508.	531		212,00	10.540,97D	344.801,05D
15/01/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, FATURA Nº 4648390012204001. DOC. BANCARIO Nº 11.509.	355		12,58	10.528,39D	344.788,47D
15/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS -PIS SOBRE FOLHA E IRRF, COMPETENCIA DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2024, NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.25013.1355667-0. DOC. BANCARIO Nº 11.510 - PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL.	336		9.459,44	1.068,95D	335.329,03D
16/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.150.171.228.	524	413,09		1.482,04D	335.742,12D
16/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	2.437,15		3.919,19D	338.179,27D
16/01/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO BRINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 461. DOC. BANCARIO Nº 11.601.	595		3.600,00	319,19D	334.579,27D
17/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	890,00		1.209,19D	335.469,27D
17/01/2025	PAGAMENTO À FAUZE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 694. DOC. BANCARIO Nº 11.701.	526		890,00	319,19D	334.579,27D
20/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	300,00		619,19D	334.879,27D
20/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, VALOR PAGO PROPORCIONAL. COMPTENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	334		208,07	411,12D	334.671,20D
20/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	334		1.959,59	1.548,47C	332.711,61D
20/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO JODAIR GOMES DA COSTA, PAAGMENTO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	334		3.611,09	5.159,56C	329.100,52D
20/01/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME O BOLETO Nº 9021704832. DOC. BANCARIO Nº 12.001.	526		300,00	5.459,56C	328.800,52D
21/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	1.283,16		4.176,40C	330.083,68D
21/01/2025	PAGAMENTO À PARANA COM MAT ELE. SERV. LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DE PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS. BOLETO DE Nº 067852. DOC. BANCARIO Nº 12.101.	531		511,77	4.688,17C	329.571,91D
21/01/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 382.675. VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL É DE R\$2.251,17. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE 3. DOC. BANCARIO Nº 12.102.	531		771,39	5.459,56C	328.800,52D
23/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	17.611,63		12.152,07D	346.412,15D
23/01/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESA DIVERSA CONFORME CUPOM DO FORNECEDOR SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA, Nº 079051. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		57,24	12.094,83D	346.354,91D
23/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JANEIRO/2025. VALOR PAGO A KARINA S LUCA GONÇALVES, DESPESA COM RESCISÃO DA MESMA, SENDO PAAGEMNTO DE AVISO INDENIZADO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	305		5.375,61	6.719,22D	340.979,30D
23/01/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JANEIRO/2025. DESPESA PAGA A CONATDORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.680,00	4.039,22D	338.299,30D
23/01/2025	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DE 40% DO FGTS SOBRE A DEMISSÃO DE KARINA S DE LUCA GONÇALVES, VALOR PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DOC. BANCARIO Nº 12.301.	337		4.698,78	659,56C	333.600,52D

Empresa:	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	Folha:	0021
C.N.P.J.:	08.309.308/0001-25	Número livro:	0019
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025	Emissão:	24/02/2026
		Hora:	16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
23/01/2025	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NO PEDIDO DE Nº 53725445. DOC. BANCARIO Nº 12.302.	521		4.000,00	4.659,56C	329.600,52D
23/01/2025	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, PAGAMENTO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 38. DOC. BANCARIO Nº 12.303.	526		800,00	5.459,56C	328.800,52D
27/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	12.848,57		7.389,01D	341.649,09D
27/01/2025	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, PAGAMENTO DE BOLETO Nº 2025-02. POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 12.701.	526		1.936,64	5.452,37D	339.712,45D
27/01/2025	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 1133. DOC. BANCARIO Nº 12.702.	526		150,00	5.302,37D	339.562,45D
27/01/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA JANEIRO/2025, NOTA FISCAL Nº 016.655.308. DOC. BANCARIO Nº 12.703.	354		10.216,93	4.914,56C	329.345,52D
27/01/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 701218/3, SENDO ESTE PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DE 3. DOC. BANCARIO Nº 12.704.	531		545,00	5.459,56C	328.800,52D
28/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	21.360,60		15.901,04D	350.161,12D
28/01/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NOS DOCUMENTOS NA MOVIMENTAÇÃO FISCAL/CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		294,47	15.606,57D	349.866,65D
28/01/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	331		2.503,46	13.103,11D	347.363,19D
28/01/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	331		1.950,56	11.152,55D	345.412,63D
28/01/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JANEIRO/2025. PAGAMENTO DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA, CONFORME ACERTO ENTRE FUNCIONARIA E PRESIDNETE. DOC. BANCARIO Nº 552.128.00.043.292.	331		2.023,26	9.129,29D	343.389,37D
28/01/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2025, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	331		1.307,62	7.821,67D	342.081,75D
28/01/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		94,53	7.727,14D	341.987,22D
28/01/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME ACORDO ENTER FUNCIONARIO E PRESIDENTE. O VALOR SERÁ DESCONTADO EM 5 X R\$440,00. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	530		2.200,00	5.527,14D	339.787,22D
28/01/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPTENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	331		2.884,32	2.642,82D	336.902,90D
28/01/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	331		300,63	2.342,19D	336.602,27D
28/01/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO DO NASCIMENTO, COMPTENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	331		1.945,91	396,28D	334.656,36D
28/01/2025	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS, PAGAMENTO VIA BOLETO, DOC. BANCARIO Nº 12.801.	526		146,85	249,43D	334.509,51D
28/01/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 12.802.	531		2.200,00	1.950,57C	332.309,51D
28/01/2025	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES PELO SERVIÇO DE LIMPOEZA DE AR CONDICIONADO NA RESIDENCIA DO CASERIO. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 39. DOC. BANCARIO Nº 12.803.	526		300,00	2.250,57C	332.009,51D
28/01/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELA MANUTENÇÃO MENSAL AS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 41. DOC. BANCARIO Nº 12.804.	592		2.500,00	4.750,57C	329.509,51D
28/01/2025	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA. DESPESA PAGA CONFORME A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1613. DOC. BANCARIO Nº 12.805.	531		360,00	5.110,57C	329.149,51D
28/01/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO A TIM S/A. SENDO A FATURA Nº 5364536787. DOC. BANCARIO Nº 12.806.	356		155,04	5.265,61C	328.994,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
28/01/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA NOVEMBRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A, DOC. BANCARIO Nº 12.807.	356		193,95	5.459,56C	328.800,52D
29/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	30.884,56		25.425,00D	359.685,08D
29/01/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR DESPESAS PRESTADAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		300,00	25.125,00D	359.385,08D
29/01/2025	PAGAMENTO À 4º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS E TITULOS, POR FATURA DE ENERGIA QUE FOI PROTESTADA, E COM ISSO HOUE O PAGAMENTO PERANTE O CARTORIO DA DIVIDA. NUMERO DO DOCUMNTO 20CE5686DF. DOC. BANCARIO Nº 12.901.	365		10.884,56	14.240,44D	348.500,52D
29/01/2025	DESPEA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DESPEA PAGAS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 45. DOC. BANCARIO Nº 12.902.	582		20.000,00	5.759,56C	328.500,52D
31/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	1.939,35		3.820,21C	330.439,87D
31/01/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA, DESPESAS PAGAS CONFORME BOLETO Nº 361236-2. DOC. BANCARIO Nº 13.101.	526		67,20	3.887,41C	330.372,67D
31/01/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESAS PAGA CONFORME BOLETO 235175-2. DOC.BANCARIO Nº 13.102.	526		273,90	4.161,31C	330.098,77D
31/01/2025	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, SENDO ESTA PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA CONFORME FT 875. DOC. BANCARIO 13.103.	316		1.591,26	5.752,57C	328.507,51D
31/01/2025	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS, DESPESAS GERAIS DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 13.104.	526		6,99	5.759,56C	328.500,52D
03/02/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 522.128.000.010.673. RECEITA RECEBIDA DE SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA.	525	612,00		612,00D	329.112,52D
04/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	7.460,82		8.072,82D	336.573,34D
04/02/2025	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, REMBOLSO POR DESPEA A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	590		20,00	8.052,82D	336.553,34D
04/02/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO PELA COMPRA DE CELULAR PARA A PREMIAÇÃO DA FESTA DO SERVIDOR EM OUTUBRO/2024. COMPRA PARCELADA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		299,83	7.752,99D	336.253,51D
04/02/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		32,66	7.720,33D	336.220,85D
04/02/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	590		281,60	7.438,73D	335.939,25D
04/02/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPEA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL AO SINDES, COFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4799. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.600,00	3.838,73D	332.339,25D
04/02/2025	PAGAMENTO À F&S ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, DESPEA PELO SERVIÇO PRESTADO NA AVALIAÇÃO E LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 27. DOC. BANCARIO Nº 20.401.	306		1.200,00	2.638,73D	331.139,25D
04/02/2025	PAGAMENTO À J. DOS C. SILVA & E S VIEIRA LTDA. DESPEA COM A MANUTENÇÃO E REPAROS DE LONAS DAS TENDAS DO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 372. DOC. BANCARIO Nº 20.402.	531		700,00	1.938,73D	330.439,25D
04/02/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS. DESPEA PAGA PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 8996. DOC. BANCARIO Nº 20.403.	526		133,50	1.805,23D	330.305,75D
04/02/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL. DESPEA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 996. DOC. BANCARIO Nº 20.404.	537		1.805,23	0,00	328.500,52D
05/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFOME DOC. BANCARIO Nº 202.502.040.018.124.	524	285,44		285,44D	328.785,96D
05/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	561,46		846,90D	329.347,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
05/02/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA PAGA MENSALMENTE POR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO - CONTRATO 1200. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 96469430. DOC. BANCARIO Nº 20.501.	585		546,90	300,00D	328.800,52D
05/02/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. BOLETO NUMERO 9021795072. DOC. BANCARIO Nº 20.502.	526		300,00	0,00	328.500,52D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.462.	524	408,45		408,45D	328.908,97D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.475.	524	83,13		491,58D	328.992,10D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.488.	524	146,80		638,38D	329.138,90D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.522.	524	291,76		930,14D	329.430,66D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.530.	524	463,94		1.394,08D	329.894,60D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.910.	524	4.615,12		6.009,20D	334.509,72D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.912.	524	218,23		6.227,43D	334.727,95D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.21.	524	435,81		6.663,24D	335.163,76D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.509.	524	1.076,37		7.739,61D	336.240,13D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.533.	524	1.341,09		9.080,70D	337.581,22D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.570.	524	55.458,27		64.538,97D	393.039,49D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.608.	524	7,55		64.546,52D	393.047,04D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.626.	524	53,75		64.600,27D	393.100,79D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.657.	524	852,27		65.452,54D	393.953,06D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.672.	524	239,10		65.691,64D	394.192,16D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.696.	524	724,02		66.415,66D	394.916,18D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.724.	524	6.470,44		72.886,10D	401.386,62D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.778.	524	1.600,74		74.486,84D	402.987,36D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.022.	524	293,60		74.780,44D	403.280,96D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.034.	524	1.149,55		75.929,99D	404.430,51D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.036.	524	24,80		75.954,79D	404.455,31D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.084.	524	4.082,71		80.037,50D	408.538,02D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.144.	524	539,70		80.577,20D	409.077,72D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.218.	524	2.298,21		82.875,41D	411.375,93D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.250.	524	440,43		83.315,84D	411.816,36D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.353.	524	7.406,02		90.721,86D	419.222,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.366.	524	868,64		91.590,50D	420.091,02D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.393.	524	3.568,44		95.158,94D	423.659,46D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.405.	524	396,85		95.555,79D	424.056,31D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.428.	524	6.818,28		102.374,07D	430.874,59D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.458.	524	3.065,44		105.439,51D	433.940,03D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.458.	524	73,28		105.512,79D	434.013,31D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.468.	524	994,13		106.506,92D	435.007,44D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.485.	524	706,40		107.213,32D	435.713,84D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.547.	524	334,64		107.547,96D	436.048,48D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.013.	524	993,49		108.541,45D	437.041,97D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.029.	524	20.453,10		128.994,55D	457.495,07D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.051.	524	2.442,29		131.436,84D	459.937,36D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.088.	524	7.024,90		138.461,74D	466.962,26D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.244.	524	346,41		138.808,15D	467.308,67D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.273.	524	113,36		138.921,51D	467.422,03D
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.027.569.	524	4.248,40		143.169,91D	471.670,43D
07/02/2025	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, DESPESA COM MENSALIDADE DE COMPRA DO FALEILIMITADO, CONFORME O BOLETO Nº 510145388. DOC. BANCARIO Nº 20.701.	134		165,90	143.004,01D	471.504,53D
10/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.070.042.138.	524	2.999,34		146.003,35D	474.503,87D
10/02/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, DESPESA POR COMPRAR DE PRODUTOS PARA BRINDES, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DE UMA COMPRA EM 03 VEZES. NUMERO DOC. 15710/02. DOC. BANCARIO Nº 21.001.	595		2.500,00	143.503,35D	472.003,87D
10/02/2025	PAGAMENTO À PARANA COM MAT EELTRICOS E SERVIÇOS LTDA, PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DE UM TOTAL DE 04. BOLETO Nº 073182. DOC. BANCARIO Nº 21.002.	526		590,00	142.913,35D	471.413,87D
10/02/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, DESPESA DIVERSA CONFORME O BOLETO 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 21.003.	600		2.647,29	140.266,06D	468.766,58D
11/02/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 206386. FORNECEDOR AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		850,63	139.415,43D	467.915,95D
11/02/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	530		1.000,00	138.415,43D	466.915,95D
11/02/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA DE REEMBOLSO POR PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		179,90	138.235,53D	466.736,05D
11/02/2025	REEMBOLSO À BENEDITO BORGES DE REZENDE, DESPESA DE REEMBOLSO POR DESCONTO DE MENSALIDADE INDEVIDA NO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR BENEDITO BORGES DE REZENDE. DOC. BANCARIO Nº 21.101.	590		233,69	138.001,84D	466.502,36D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
11/02/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA JANEIRO/2025. IDENTIFICADOR 0125012750963810-5. DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 21.102.	337		1.941,19	136.060,65D	464.561,17D
11/02/2025	PAGAMENTO À LUCAS MACHADO DA SILVA, DESPESA POR CONFEÇÃO DE CHAVEIROS, CARIMBOS E CONGENERES. NOTA FISCAL Nº 324. DOC. BANCARIO Nº 21.103.	526		80,00	135.980,65D	464.481,17D
12/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 100.970.658.302.	542		100.000,00	35.980,65D	364.481,17D
13/02/2025	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 040.. DOC. BANCARIO Nº 21,301.	592		3.620,00	32.360,65D	360.861,17D
13/02/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, CONFORME FATURA Nº 4648390012025001. COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 21.302.	355		108,46	32.252,19D	360.752,71D
13/02/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA FREVEREIRO/2025. EMPRESA TIM S/A. FATURA Nº 5395560533. DOC. BANCARIO Nº 21.303.	356		51,13	32.201,06D	360.701,58D
14/02/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT.L ELETRICOS E SERV. LTDA, DESPESA CONFORME BOLETO Nº 073526. DOC. BANCARIO Nº 21.401.	531		1.157,97	31.043,09D	359.543,61D
14/02/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS -IRRF E PIS SOBRE FOLHA, PERIODO DE PAURAÇÃO JANEIRO/2025. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.25027.4390043-9. DOC. BANCARIO Nº 21.402.	336		8.918,31	22.124,78D	350.625,30D
17/02/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 384.633. DOC. BANCARIO Nº 21.701.	531		165,77	21.959,01D	350.459,53D
17/02/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, BOLETO Nº 751501/2-3. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 382675. DOC. BANACARIO Nº 21.702.	531		750,39	21.208,62D	349.709,14D
17/02/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA-EPP, DESPESA PARCELADA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BRINDES DO SINDES. BOLETO Nº 15848/02. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARELA DE 5. DOC. BANCARIO Nº 21.703.	595		3.600,00	17.608,62D	346.109,14D
18/02/2025	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO A VALRO FOI PAGO NA CONTA DE JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	531		2.800,00	14.808,62D	343.309,14D
18/02/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		46,94	14.761,68D	343.262,20D
18/02/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, DESPESA DE REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	590		52,00	14.709,68D	343.210,20D
18/02/2025	PAGAMENTO À TODIMO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE BENS PERMANETE, TIPO CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO TRAMONTINA, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0973968 E NOTA FISCAL Nº 0691439. DOC. BANCARIO Nº 21.801.	550		9.550,00	5.159,68D	333.660,20D
18/02/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESAS DIVERSAS COM AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 3.860. DOC. BANCARIO Nº 21.802.	526		123,00	5.036,68D	333.537,20D
18/02/2025	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, DESPESA DIVERSAS POR MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLES DE PORTÕES DO SINDES. DESCRIÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA NOTA FISCAL Nº 77. DOC. BANCARIO 21.803.	526		700,00	4.336,68D	332.837,20D
18/02/2025	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 41. DOC. BANCARIO Nº 21.804.	531		850,00	3.486,68D	331.987,20D
18/02/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRIL. DESWPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DECRITO NA NOTA FISCAL Nº 1.000. DOC. BANCARIO Nº 21.805.	537		1.497,61	1.989,07D	330.489,59D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
18/02/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESAS REALIZADAS CONFORME A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA FISCAL Nº 17. DOC. BANCARIO Nº 21.808.	531		1.800,00	189,07D	328.689,59D
19/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	392,56		581,63D	329.082,15D
19/02/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. COMPRA PARCELADA, SENDO A NOTA FISCAL DE Nº 384.949 SER NO VALOR TOTAL DE R\$3490,00. O PARCELAMENTO É EM 06 VEZES, ESTE A O PRIMEIRO PAGAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 21.901.	531		581,65	0,02C	328.500,50D
20/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF RWF DI PLUS AGIL.	563	300,00		299,98D	328.800,50D
20/02/2025	PAGAMENTO À ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL POR EVENTOS REALIZADOS NO ESPAÇO DE FESTAS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 22.001.	526		300,00	0,02C	328.500,50D
21/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	197,50		197,48D	328.698,00D
21/02/2025	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA AQUISIÇÃO DE UMA LONA CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 40866. DOC. BANCARIO Nº 22101.	539		197,50	0,02C	328.500,50D
24/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	331,67		331,65D	328.832,17D
24/02/2025	PAGAMENTO À GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 055.792. DOC. BANCARIO Nº 22.401.	359		331,67	0,02C	328.500,50D
25/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	45.957,95		45.957,93D	374.458,45D
25/02/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REEMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		62,00	45.895,93D	374.396,45D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	331		2.506,70	43.389,23D	371.889,75D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA FEEVREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	331		1.953,64	41.435,59D	369.936,11D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	331		3.191,86	38.243,73D	366.744,25D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO EM NOME DO FILHA DA FUNCIOANRIA ARTHUR GRASSI TARDETTI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	331		1.634,89	34.582,07D	363.082,59D
25/02/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025. DESPESA PAGA A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 32. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.925,00	31.657,07D	360.157,59D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	331		3.236,28	28.420,79D	356.921,31D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À LUACIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	331		1.485,64	26.935,15D	355.435,67D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO DO NASCIMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	331		1.948,23	24.986,92D	353.487,44D
25/02/2025	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA-ARENA DESENTUPIDORA, DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1656. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.	531		4.015,00	20.971,92D	349.472,44D
25/02/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO ESTE REFERENTE A PARCELAMENTO, SENDO ESTA A 4ª PARCELA NUMERO DE BOELTO 701218/4. DOC. BANCARIO Nº 22.501.	531		545,00	20.426,92D	348.927,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
25/02/2025	DESPEZA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, DESPEZA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMEPTENCIA FEVEREIRO/2025. SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº47. DOC.BANCARIO Nº 22.502.	582		20.000,00	426,92D	328.927,44D
25/02/2025	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAL, PAGAMENTO DE BOLETO, DOC. BANCARIO Nº 22.503.	526		426,94	0,02C	328.500,50D
26/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	9.675,98		9.675,96D	338.176,48D
26/02/2025	DESPEAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO - NOTA FISCAL Nº 017.357.808. MES REFERENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 22.601.	354		9.193,20	482,76D	328.983,28D
26/02/2025	PAGAMENTO À PREFEITURA DE CUIABA, DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO - ALVARÁ DO SINDES, EXERCICIO 2025. GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 115765716. DOC. BANCARIO Nº 22.602.	350		482,78	0,02C	328.500,50D
27/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	2.476,84		2.476,82D	330.977,34D
27/02/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 385.717. DOC. BANCARIO Nº 22.701.	531		540,00	1.936,82D	330.437,34D
27/02/2025	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, POR DESPESAS DIVERSAS, BOLETO Nº 1022-0. DOC. BANCARIO 22.702.	526		1.936,64	0,18D	328.500,70D
28/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 407.559.038.387.601. VALOR RECEBIDO DE AQUEER ADMIN.	525	926,93		927,11D	329.427,63D
28/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	4.983,07		5.910,18D	334.410,70D
28/02/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, NA COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	530		1.600,00	4.310,18D	332.810,70D
28/02/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO PELA COMPRA EM WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA-ATACADÃO, CONFORME OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 050.046. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		270,00	4.040,18D	332.540,70D
28/02/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		40,00	4.000,18D	332.500,70D
28/02/2025	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPEZA PAGA PELO CARREGAMENTO MENSAL DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINDES. COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 22.801.	521		4.000,00	0,18D	328.500,70D
05/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	6.076,05		6.076,05D	334.576,75D
05/03/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR DESPESA GERAL AO SINDES.	590		27,00	6.049,05D	334.549,75D
05/03/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 365313 E 365889. SENDO PAGAS PELO BOLETO Nº 364921-1, PAGAMENTO PARCELADO SENDO ESTS A PRIEMIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 30.501.	531		793,38	5.255,67D	333.756,37D
05/03/2025	PAGAMENTO À TAWFIQS PALACE HOTEL, CONFORME CNPJ Nº 00.459.290/0001-36. DESPESA RELACIONADA A HOSPEDAGEM, NOTA FISCAL Nº 34609. DOC. BANCARIO Nº 30.502.	543		398,00	4.857,67D	333.358,37D
05/03/2025	PAGAMENTO À TAWFIQS PALACE HOTEL, COM CNPJ Nº 00.459.290/0001-36, DESPESA COM HOSPEDAGEM, NOTA FISCAL Nº 34608. DOC. BANCARIO Nº 30.503.	543		298,00	4.559,67D	333.060,37D
05/03/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO SINDES, NOTA FISCAL Nº 36.464. DOC. BANCARIO Nº 30,504.	360		4.012,77	546,90D	329.047,60D
05/03/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA MENSAL POR SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETORNICO AO SINDES. COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. NOTA FISCAL Nº 2025/56910. DOC. BANCARIO Nº 30.505.	585		546,90	0,00	328.500,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
06/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	16.355,75		16.355,75D	344.856,45D
06/03/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		43,16	16.312,59D	344.813,29D
06/03/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR DE REMBOLSO POR ESTAR EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO ESTADO VISITANDO OS SINDICALIZADOS, EM ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL TODOS OS COMPROVANTES DAS DESPESAS REMBOLSADAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		3.000,00	13.312,59D	341.813,29D
06/03/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELA DA SILVA, REMBOLSO POR DESPESAS PAGAS DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		196,80	13.115,79D	341.616,49D
06/03/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL EM ANEXO A MOVIMENTAÇÃO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	590		284,90	12.830,89D	341.331,59D
06/03/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL, NOTA FISCAL Nº 4863. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.600,00	9.230,89D	337.731,59D
06/03/2025	PAGAMENTO À ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES - ME, DESPESA POR CONFECÇÃO DE PLACAS DE AÇOINOX ESCOVADO COM AS FOTOS DE MEMBROS DA DIRETORIA DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 405. DOC. BANCARIO Nº 30.601.	526		8.855,00	375,89D	328.876,59D
06/03/2025	PAGAMENTO À LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, POR PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS AO FUNAJURIS, REFERENTE A PROCESSOS DO SINDES Nº 1044879-42-2018.8.11.0041. DOC. BANCARIO Nº 30.602.	365		375,89	0,00	328.500,70D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.721.	524	98,73		98,73D	328.599,43D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.729.	524	146,80		245,53D	328.746,23D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.781.	524	307,49		553,02D	329.053,72D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.790.	524	463,94		1.016,96D	329.517,66D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.204.	524	4.545,88		5.562,84D	334.063,54D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.206.	524	218,23		5.781,07D	334.281,77D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.213.	524	435,81		6.216,88D	334.717,58D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.224.	524	1.076,37		7.293,25D	335.793,95D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.258.	524	1.341,09		8.634,34D	337.135,04D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.294.	524	55.211,99		63.846,33D	392.347,03D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.320.	524	7,55		63.853,88D	392.354,58D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.338.	524	53,75		63.907,63D	392.408,33D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.369.	524	852,27		64.759,90D	393.260,60D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.383.	524	239,10		64.999,00D	393.499,70D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.422.	524	6.600,56		71.599,56D	400.100,26D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.435.	524	756,69		72.356,25D	400.856,95D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.472.	524	1.600,74		73.956,99D	402.457,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.520.	524	293,60		74.250,59D	402.751,29D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.534.	524	1.289,81		75.540,40D	404.041,10D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202503.060.027.534.	524	1.289,81		76.830,21D	405.330,91D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.535.	524	24,80		76.855,01D	405.355,71D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.559.	524	3.899,20		80.754,21D	409.254,91D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.744.	524	2.298,21		83.052,42D	411.553,12D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.748.	524	2.977,45		86.029,87D	414.530,57D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.769.	524	285,44		86.315,31D	414.816,01D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.787.	524	458,48		86.773,79D	415.274,49D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.894.	524	7.178,81		93.952,60D	422.453,30D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.934.	524	1.029,15		94.981,75D	423.482,45D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.934.	524	3.568,44		98.550,19D	427.050,89D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.946.	524	396,85		98.947,04D	427.447,74D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.970.	524	6.973,85		105.920,89D	434.421,59D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.992.	524	2.813,10		108.733,99D	437.234,69D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.000.	524	446,96		109.180,95D	437.681,65D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.014.	524	994,13		110.175,08D	438.675,78D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.038.	524	706,40		110.881,48D	439.382,18D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.119.	524	334,64		111.216,12D	439.716,82D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.373.	524	1.108,46		112.324,58D	440.825,28D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.392.	524	19.653,95		131.978,53D	460.479,23D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.436.	524	2.641,58		134.620,11D	463.120,81D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.494.	524	7.116,93		141.737,04D	470.237,74D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.555.	524	346,41		142.083,45D	470.584,15D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.570.	524	113,36		142.196,81D	470.697,51D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.029.928.	524	4.171,37		146.368,18D	474.868,88D
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.070.027.118.	524	408,45		146.776,63D	475.277,33D
10/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.070.027.705.	524	539,70		147.316,33D	475.817,03D
10/03/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA, APLICAÇÃO BB CDB DI, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 400.970.922.108.	542		100.000,00	47.316,33D	375.817,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03					
	BANCO DO BRASIL					
10/03/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 571.312.. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.695,52. SENDO ESTA PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA. DUPLICATA Nº 4626171/1. DOC. BANCARIO Nº 31.001.	526		565,18	46.751,15D	375.251,85D
10/03/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BRINDES COM LOGOMARCA DO SINDES. SENDO VALORES PARCELADO, ESTE E A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA, CONFORME DUPLICATA Nº 15710/03. DOC. BANCARIO Nº 31.002.	595		2.500,00	44.251,15D	372.751,85D
10/03/2025	PAGAMENTO À FALE MAIS NET LTDA, DESPESA POR MENSALIDADE DE COMPRA DE FALEILIMITADO. COMPETENCIA MARÇO/2025. BOLETO Nº 529367200. DOC. BANCARIO Nº 31.003.	134		165,90	44.085,25D	372.585,95D
10/03/2025	PAGAMENTO À BOLETO DO BANCO SAFRA CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. CONTRATO Nº 01036000010354418. PARCELA PAGA Nº 05/48. DOC. BANCARIO Nº 31.004.	600		2.647,29	41.437,96D	369.938,66D
10/03/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET, DESPESA COM MENSALIDADE DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, COMPETENCIA 02/2025. NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 31.005.	134		179,90	41.258,06D	369.758,76D
11/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 416.896.463.956.871. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	525	612,00		41.870,06D	370.370,76D
12/03/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO PELA COMPRA FEITA NA AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LDRA, DO ÍTEM DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 237394. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		62,56	41.807,50D	370.308,20D
12/03/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO FEITO PELO RECEBIMENTO NA CONTA DO SINDES DE SERVIÇOS PRESTADOS A AQUEER ADM, ONDE A MESMA EXECUTOU TRABALHAOS E O VALOR FOI TRANSFERIDO NA CONTA DO SINDES, E O SINDES ESTA FAZENDO O REPASSE DO VALOR A MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		926,93	40.880,57D	369.381,27D
12/03/2025	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PAGAMENTO POR DESPESAS COM PRODUTOS ESPECIFICOS PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3601. DOC. BANCARIO Nº 31.201.	592		4.366,70	36.513,87D	365.014,57D
12/03/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, ESTE PAGAMENTO TRATA DA 3ª PARCELA DE UMA COMPRA RELAIZADA PELO SINDES, BOLETO Nº 073182. DOC. BANCARIO Nº 31.202.	531		590,00	35.923,87D	364.424,57D
12/03/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-IRRF E PIS SOBRE SOLHA, PAGAMENTO AGRUPADO, COMPETENCIA DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2025. NUMERO DE DOCUEMTNO 07.16.25055.7627988-2. PAGAMENTO FEITO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DOC. BANCARIO Nº 31.203.	336		7.633,17	28.290,70D	356.791,40D
12/03/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA 02/2025. GUIA DO FGTS DIGITAL Nº 0125022456000756-9. DOC. BANCARIO Nº 31.204.	337		1.746,11	26.544,59D	355.045,29D
12/03/2025	PAGAMENTO À WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3628. DOC. BANCARIO Nº 31.205.	531		575,00	25.969,59D	354.470,29D
12/03/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILLAS GRIL, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDESCONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1006. DOC. BANCARIO Nº 31.206.	537		2.300,07	23.669,52D	352.170,22D
12/03/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE AGUA MINIRAL AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 3899. DOC. BANCARIO Nº 31.207.	526		98,00	23.571,52D	352.072,22D
12/03/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE A EMPRESA TIM S/A, COM REFERENCIA FEVEREIRO/2025, E FATURA Nº 5409766085. DOC. BANCARIO Nº 31.208.	356		179,85	23.391,67D	351.892,37D
12/03/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE A TIM S/A, REFERENCIA MARÇO/2025. NOTA FATURA Nº 5417168727. DOC. BANCARIO Nº 31.209.	356		49,90	23.341,77D	351.842,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
13/03/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABÁ, REFERENCIA A FEVEREIRO/2025, NOTA FATURA Nº 4648390022025001. DOC. BANCARIO Nº 31.301.	355		150,91	23.190,86D	351.691,56D
14/03/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO DE UMA PARCELAMENTO FEITO EM 4 VEES, E ESTE E A TERECEIRA PARCELA PAGA, CONFORME BOLETO Nº 073526. DOC. BANCARIO Nº 31.401.	531		1.157,97	22.032,89D	350.533,59D
17/03/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE 5 VEZES, BOLETO Nº 15848/03. DOC. BANCARIO Nº 31.701.	526		3.600,00	18.432,89D	346.933,59D
17/03/2025	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA A SEDE DO ESCRITORIO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 56.129. DOC. BANCARIO Nº 31.702.	359		281,44	18.151,45D	346.652,15D
17/03/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2025. BOLETO NUEMRO 9021887744. DOC. BANCARIO Nº 31.703.	526		300,00	17.851,45D	346.352,15D
18/03/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELO MESMO FAZER AQUISIÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES, CONFORME DOCUEMNTNAÇÃO COMPRATORIA EM ANEXO AO MOVIEMNT0 CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCRIO Nº 551.216.000.036.697.	590		1.029,01	16.822,44D	345.323,14D
18/03/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE A CONTADORA WANDERNEIA ASSUNÇÃO, CONFORME COMPETENCIA MARÇO/2025. NOTA FISCAL Nº 33. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.925,00	13.897,44D	342.398,14D
18/03/2025	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 17. INFORMAMOS QUE O VALOR FOI TRANSFERIDO VIA PIX EM NOME DE LIVIA EMANUELLA DA SILVA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	526		1.610,00	12.287,44D	340.788,14D
18/03/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 382675, UMTIMA PARCELA DA NOTA FEITA EM 03 VEZES. DUPLICATA Nº 751501/3-3. DOC. BANCARIO Nº 31.801.	531		750,39	11.537,05D	340.037,75D
18/03/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 31.802.	526		1.680,00	9.857,05D	338.357,75D
18/03/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 31.803.	592		1.200,00	8.657,05D	337.157,75D
18/03/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA PAGA PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA MENSAL AS PISCINAS DO SINDES. COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. A DESCRIÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 42. DOC. BANCARIO Nº 31.804.	592		2.500,00	6.157,05D	334.657,75D
18/03/2025	PAGAMENTO À EMILE PATRICIA BARRETO RONDON - BARRETO BUFFET & EVENTOS, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, PARA A CONFERENCIA DO TRABALHADOR, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 312. DOC. BANCARIO Nº 31.805.	538		2.500,00	3.657,05D	332.157,75D
19/03/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 572.417. SENDO ESTA NOTA TENDO O VALOR TOTAL DE R\$1.685,97, ONDE ESTE PAGAMENTO E REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME O BOLETO Nº 4634244/1. DOC. BANCARIO Nº 31.901.	531		847,98	2.809,07D	331.309,77D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
21/03/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PAGAMENTO DE PARCELA DE UMA COMPRA FEITA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 759552/2. ESTA PARCELA E A SEGUDDA DE 6 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 32.101.	531		581,67	2.227,40D	330.728,10D
21/03/2025	PAGAMENTO À MILTIPADRÃO ELETRICA E HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA PELAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 342.223. DOC. BANCARIO Nº 32.102.	531		832,15	1.395,25D	329.895,95D
25/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	3.979,57		5.374,82D	333.875,52D
25/03/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9160. DOC. BANCARIO Nº 558.687.000.016.983.	526		200,50	5.174,32D	333.675,02D
25/03/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 44. DOC. BANCARIO Nº 32.502.	592		2.500,00	2.674,32D	331.175,02D
25/03/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILLAS GRIL, DESPESA POR PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E REFEIÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1010. DOC. BANCARIO Nº 32.503.	537		1.384,51	1.289,81D	329.790,51D
26/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	25.608,28		26.898,09D	355.398,79D
26/03/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASI, COMPETENCIA MARÇO/2025. PAGAMENTO FEITO NA CONTA DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	331		2.026,77	24.871,32D	353.372,02D
26/03/2025	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS, POR DESPESAS REALIZADAS NO CARTORIO 1º SERVIÇONOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA OS Nº 723676. DOC. BANCARIO Nº 32.601.	526		153,84	24.717,48D	353.218,18D
26/03/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA MARÇO/2025. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A NOTA FISCAL Nº 48. DOC. BANCARIO Nº 32.602.	582		20.000,00	4.717,48D	333.218,18D
26/03/2025	PAGAMENTO À CARDOSO SILVA & CIA LTDA-ME, DESPESA PAGA PELOS PRODUTOS ENTREGUE CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5234. DOC. BANCARIO Nº 32.603.	526		600,00	4.117,48D	332.618,18D
26/03/2025	PAGAMENTO À SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL, PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT, POR CUSTAS DE PROCESSOS. BOLETO Nº 81240000018251695. DOC. BANCARIO Nº 32.604.	365		806,44	3.311,04D	331.811,74D
26/03/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 053.258. DO FORNECEDOR WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, DOC. BANCARIO Nº 32.605.	590		1.261,23	2.049,81D	330.550,51D
26/03/2025	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, POR LOCAÇÃO DE ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 2933. DOC. BANCARIO Nº 32.606.	526		180,00	1.869,81D	330.370,51D
26/03/2025	PAGAMENTO À D. F. RONDON ARTIGOS PARA FESTAS E REPRESENTAÇÕES-VOLTA DECOR, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÃO DE EVENTO NO SINDES. NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 32.607.	526		580,00	1.289,81D	329.790,51D
26/03/2025	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, DESPESA PELO PAGAMENTO MENSAL DOS CARTÕES ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 32.608.	521		4.000,00	2.710,19C	325.790,51D
27/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	6.762,29		4.052,10D	332.552,80D
27/03/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.215.000.036.697.	590		40,00	4.012,10D	332.512,80D
27/03/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESA DE REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		229,05	3.783,05D	332.283,75D
27/03/2025	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, POR DESPESAS DIVERSAS, BOLETO Nº 2025-4. DOC. BANCARIO Nº 32.701.	526		1.936,64	1.846,41D	330.347,11D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DA PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0033
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
27/03/2025	PAGAMENTO À FERNANDO GONÇALVES MACIEL, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 301. DOC. BANCARIO Nº 32.702.	526		3.485,00	1.638,59C	326.862,11D
27/03/2025	PAGAMENTO À GABRIEL MADEIRAS LTDA, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 18.520. DOC. BANCARIO Nº 32.703.	531		1.071,60	2.710,19C	325.790,51D
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	25.384,44		22.674,25D	351.174,95D
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2025. VALOR TOTAL DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS 8 FUNCIONARIOS DO SINDES/MT. DOC. BANCARIO Nº 28.221.	331		15.694,59	6.979,66D	335.480,36D
28/03/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA MARÇO/2025. NOTA FISCAL Nº 016.078.566. DOC. BANCARIO Nº 32.801.	354		9.689,85	2.710,19C	325.790,51D
31/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	2.829,01		118,82D	328.619,52D
31/03/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DE 3 VEZES. BOLETO Nº 364921-2. DOC. BANCARIO Nº 33.101.	531		793,38	674,56C	327.826,14D
31/03/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 388.683. DOC. BANCARIO Nº 33.102.	531		135,38	809,94C	327.690,76D
31/03/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 388.708. DOC. BANCARIO Nº 33.103..	531		239,40	1.049,34C	327.451,36D
31/03/2025	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUGI, DESPESA PAGA PARCELADA, SENDO ESTE O PRIMEIRO VALOR DE 4 VEZES. OU SEJA 4 PARCELAS DE R\$300,00 CADA. SERVIÇO DE AJUSTE DO SITE DO SINDES.ORG.BR PARA LANÇAMENTOS DE EVENTOS E REPORTAGEM DO SINDES NO SITE. NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 33,104.	526		300,00	1.349,34C	327.151,36D
31/03/2025	PAGAMENTO À LA SIERRA-PLATINUM TURISMO LTDA, POR DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, COM OS INTINERARIO DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 896. DOC. BANCARIO Nº 33.105.	316		1.360,85	2.710,19C	325.790,51D
01/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.	563	17.166,04		17.166,04D	342.956,55D
01/04/2025	REEMBOLSO À ILUCIANO SEOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	590		38,00	17.128,04D	342.918,55D
01/04/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, VALOR PAGO POR DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4888. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.600,00	13.528,04D	339.318,55D
01/04/2025	PAGAMENTO À R FORTES E TENDAS E TOLDOS LTDA, DESPESA REALIZADA NA TROCA E MANUTENÇÃO DE LONA PARA AS TENDAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 708. DOC. BANCARIO Nº 40.101.	531		5.200,00	8.328,04D	334.118,55D
01/04/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUEI DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1012. DOC. BANCARIO Nº 40.102.	537		2.071,05	6.256,99D	332.047,50D
01/04/2025	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, COM CNPJ Nº 55.712.395/0001-47, DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. SENDO ESTA NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$8.900,00, SENDO PAGO EM TRES PARCELAS, ESTA É A PRIMEIRA. DOC. BANCARIO Nº 40.103..	554		2.100,00	4.156,99D	329.947,50D
01/04/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA - IGUÁ, COMPETENCIA MARÇO/2025. FATURA Nº 28642936. DOC. BANCARIO Nº 40.104.	355		156,99	4.000,00D	329.790,51D
01/04/2025	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. COMPETENCIA MARÇO/2025. Nº DE PEDIDO 59153450. DOC. BANCARIO Nº 40.105.	521		4.000,00	0,00	325.790,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
01/04/2025	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO DE BETONEIRA CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 53569. DOC. BANCARIO Nº 41.501.	591		510,00	510,00C	325.280,51D
02/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	1.256,33		746,33D	326.536,84D
02/04/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR DESPESAS DIVERSAS QUE A MESMA TEVE QUE REALIZAR EM AQUISIÇÕES AO SINDES, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 220.628 (nfc-e). DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		71,90	674,43D	326.464,94D
02/04/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 388.649. DOC. BANCARIO Nº 40.201.			534,43	140,00D	325.930,51D
02/04/2025	PAGAMENTO À CASSIANO ALVES DOS SANTOS DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 24. DOC. BANCARIO Nº 40.202.	531		650,00	510,00C	325.280,51D
04/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32..	563	3.175,48		2.665,48D	328.455,99D
04/04/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REEMBOLSO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA nfc-e 39035. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		128,00	2.537,48D	328.327,99D
04/04/2025	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELA POR SERVIÇOS EXECUTADOS EM RECUPERAÇÕES DE VALORES DA UNIMED DOS SERVIDORES, PAGOS AO SINDES PELA AQQUER ADMINISTRADORA E REPAQSSADO A MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	526		1.027,48	1.510,00D	327.300,51D
04/04/2025	PAGAMENTO À TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.	526		20,00	1.490,00D	327.280,51D
04/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.	526		2.000,00	510,00C	325.280,51D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.621.	524	408,45		101,55C	325.688,96D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.661.	524	98,73		2,82C	325.787,69D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.672.	524	338,79		335,97D	326.126,48D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.753.	524	463,94		799,91D	326.590,42D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.091.	524	4.701,48		5.501,39D	331.291,90D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.147.	524	289,01		5.790,40D	331.580,91D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.209.	524	1.101,82		6.892,22D	332.682,73D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.248.	524	55.594,32		62.486,54D	388.277,05D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.264.	524	1.341,09		63.827,63D	389.618,14D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.326.	563	7,55		63.835,18D	389.625,69D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.343.	524	53,75		63.888,93D	389.679,44D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.364.	524	852,27		64.741,20D	390.531,71D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.378.	524	239,10		64.980,30D	390.770,81D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.427.	524	6.619,56		71.599,86D	397.390,37D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.440.	524	756,69		72.356,55D	398.147,06D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.510.	524	1.600,74		73.957,29D	399.747,80D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.030.868.	524	293,60		74.250,89D	400.041,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.205.	524	1.105,98		75.356,87D	401.147,38D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.207.	524	24,80		75.381,67D	401.172,18D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.231.	524	3.806,51		79.188,18D	404.978,69D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.694.	524	777,16		79.965,34D	405.755,85D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.033.848.	524	2.075,32		82.040,66D	407.831,17D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.033.921.	524	2.977,45		85.018,11D	410.808,62D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.018.	524	285,44		85.303,55D	411.094,06D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.092.	524	458,48		85.762,03D	411.552,54D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.435.	524	7.299,29		93.061,32D	418.851,83D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.474.	524	1.029,15		94.090,47D	419.880,98D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.956.	524	3.652,08		97.742,55D	423.533,06D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.178.	524	396,85		98.139,40D	423.929,91D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.278.	524	6.774,42		104.913,82D	430.704,33D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.361.	524	2.739,82		107.653,64D	433.444,15D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.370.	524	732,44		108.386,08D	434.176,59D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.400.	524	1.115,63		109.501,71D	435.292,22D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.493.	524	706,40		110.208,11D	435.998,62D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.513.	524	1.108,46		111.316,57D	437.107,08D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.038.767.	524	19.615,35		130.931,92D	456.722,43D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.224.	524	2.641,58		133.573,50D	459.364,01D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.278.	524	6.873,58		140.447,08D	466.237,59D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.647.	524	346,41		140.793,49D	466.584,00D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.700.	524	113,36		140.906,85D	466.697,36D
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.041.444.	524	4.171,37		145.078,22D	470.868,73D
07/04/2025	PAGAMENTO À EMIVE-PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA COM MONITORAMENTO E VIGILANCIA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA Nº 2028/90669. COMPETENCIA MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 40.701.	585		546,90	144.531,32D	470.321,83D
09/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.133.055.875.052. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	525	612,00		145.143,32D	470.933,83D
09/04/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		70,00	145.073,32D	470.863,83D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DA PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0036
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03					
	BANCO DO BRASIL					
09/04/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA DE REMBOLSO PAGO POR PAGAMENTO DE GUIA DA IOMAT PARA PUBLICAÇÕES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		240,48	144.832,84D	470.623,35D
09/04/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 000.129.067. RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA.	590		397,10	144.435,74D	470.226,25D
09/04/2025	PAGAMENTO À TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DCO. BANCARIO Nº 169.227.619.	526		10,00	144.425,74D	470.216,25D
09/04/2025	PAGAMENTO À CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.	526		1.000,00	143.425,74D	469.216,25D
09/04/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 3.800.972.518.475.	542		80.000,00	63.425,74D	389.216,25D
09/04/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 082.122. DOC. BANCARIO Nº 40.901.	531		780,00	62.645,74D	388.436,25D
09/04/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 571312. MAS ESTE PAGAMENTO SE TRATA DE UMA PARCELAMENTO DA NOTA, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA NO VALOR DE R\$565,17. DOC. BANCARIO Nº 40.902.	531		565,17	62.080,57D	387.871,08D
09/04/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS AO SINDES, COFNORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003.924. DOC. BANCARIO Nº 40.903.	526		256,00	61.824,57D	387.615,08D
09/04/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NA COMPETENCIA MARÇO/2025. DOCUMNT0 INDENTIFICADOR Nº 0125040162621715-2. DOC. BANCARIO Nº 40.904.	337		1.746,11	60.078,46D	385.868,97D
09/04/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, POR FORNECIEMNT0 DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1016. DOC. BANCARIO Nº 40.905.	537		947,62	59.130,84D	384.921,35D
09/04/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 9235. DOC. BANCARIO Nº 40.906.	526		130,00	59.000,84D	384.791,35D
09/04/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: MARÇO/2025. DESPESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL. NUMERO DE DOCUMENTO: 07.16.25091.5958761-8. DOC. BANCARIO Nº 40.907.	336		7.646,77	51.354,07D	377.144,58D
10/04/2025	PAGAMENTO À À VALDAIR GOMES DA COSTA, COM CNPJ Nº 55.712.395/0001-47, DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. SENDO ESTA NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$8.900,00, SENDO PAGO EM TRES PARCELAS, ESTA É A SEGUNDA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 41.003.	554		2.100,00	49.254,07D	375.044,58D
10/04/2025	PAGAMENTO À EMPRESA SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, COM CNPJ Nº 45.437.547/0001-97, PAGAMENTO POR DESPESA DIVERSA, CONFORME CONTRATO/BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 41.001.	600		2.647,29	46.606,78D	372.397,29D
10/04/2025	PAGAMENTO À EMPRESA DE INTERNET FALE MAIS NET LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DO FALEMAIS, COMPETENCIA MARÇO/2025. NUMERO DE BOLETO 547446328. DOC. BANCARIO Nº 41.002.	134		165,90	46.440,88D	372.231,39D
11/04/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE UMA AQUISIÇÃO FEITA CONFORME O NUMERO DE DOCUMTNO Nº 073182. DOC. BANCARIO Nº 41.101.	531		590,00	45.850,88D	371.641,39D
11/04/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANJUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 36.765. DOC. BANCARIO Nº 41.102.	360		3.378,46	42.472,42D	368.262,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03					
14/04/2025	PAGAMENTO À UNIÃO COMERCIO DE BRITA LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SER USADO EM CONSTRUÇÕES DE MELHORIA DO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 070.003. DOC. BANCARIO Nº 41.401.	531		935,00	41.537,42D	367.327,93D
15/04/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DEZEMBRO/2025. AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, SENDO QUE ESTE VALOR SERÁ DEBITADO DO MESMO NO CALCULO DE DECIMO EM DEZEMBRO/2025, CONFORME ACORDADO ENTRE FUNCIONARIO E PRESIDENTE DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	273		2.500,00	39.037,42D	364.827,93D
15/04/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA PAGA DA ULTIMA PARCELA DE UMA COMPRA REALIZADA PARCELADA, CONFORME O BOLETO Nº 073526 DO BANCO ITAÚ S/A. DOC. BANCARIO Nº 41.502.	531		1.157,96	37.879,46D	363.669,97D
15/04/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1018. DOC. BANCARIO Nº 41.503.	537		792,77	37.086,69D	362.877,20D
16/04/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, PAGAMENTO DE BOLETO DO BANCO DO BRASIL COM NUEMRO 15848/04, SENDO ESTE PAGAMENTO A QUARTA PARCELA DE UM TOTAL DE 5 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 41.601.	526		3.600,00	33.486,69D	359.277,20D
16/04/2025	PAGAMENTO À ANTONIO CARLOS ESPINDOLA, PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU QUE FOI DOADO A SRA. BERNADETH,, DESPESA DESCRITA NO CUPOM FISCAL Nº 249, DOC. BANCARIO Nº 41.602.	526		1.000,00	32.486,69D	358.277,20D
17/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.160.030.633.	524	307,49		32.794,18D	358.584,69D
22/04/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 237516. DOC. BANCARIO Nº 42..201.	531		148,00	32.646,18D	358.436,69D
22/04/2025	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISNCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 051. DOC. BANCARIO Nº 42.202.	592		3.780,00	28.866,18D	354.656,69D
22/04/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO LTDA, DESPES POR AQUISIÇÃO DIVERSAS, SENDO ESTE O TERCEIRO PAGAMENTO DE UM PARCELAMENTO EM 6 VEZES, DE ITENS COMPRADOS CONFORME FOI DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 384949. BOLETO ESTE DE Nº 759552/3-6. DOC. BANCARIO Nº 42.203.	531		581,67	28.284,51D	354.075,02D
22/04/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO FEITO EM DUAS VEZES. CONFORME A NOTA FISCAL EMITIDA Nº 572417. BOLETO Nº 4634244/2-2. DOC. BANCARIO Nº 42.204.	531		847,99	27.436,52D	353.227,03D
22/04/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, DESPESA PAGA MENSALMENTE SENDO ESTE REFERENTE A ABRIL/2025. BOLETO Nº 9021973276. DOC. BANCARIO Nº 42.205.	526		300,00	27.136,52D	352.927,03D
23/04/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PRO DESPESAS RELAIZADAS A SERVIÇO DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		147,20	26.989,32D	352.779,83D
23/04/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCAS DE LAMPADAS EM TODO O ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 154. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	531		1.150,00	25.839,32D	351.629,83D
23/04/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA AABRIL/2025. DESPESA PAGA A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS CONATBEIS E DE GESTÃO DE PESSOA AO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 34. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.925,00	22.914,32D	348.704,83D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
23/04/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE A MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET, COMPETENCIA ABRIL/2025. NUMERO DE DOCUMENTO 4323906. DOC. BANCARIO Nº 42.301			184,14	22.730,18D	348.520,69D
23/04/2025	DESPEGA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA ABRIL/2025. PAGAMENTO REALIZADO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 49. DOC. BANCARIO Nº 42.302.	582		20.000,00	2.730,18D	328.520,69D
23/04/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MARÇO/2025. PAGAMENTO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5432398179. DOC. BANCARIO Nº 42.303.	356		169,97	2.560,21D	328.350,72D
23/04/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA ABRIL/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A, COM FATURA Nº 5439843786. DOC. BANCARIO Nº 42.304.	356		19,90	2.540,31D	328.330,82D
24/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	8.890,83		11.431,14D	337.221,65D
24/04/2025	REEMBOLSO À adolfo grassi de oliveira, por despesas gerais ao sinde, doc. bancario nº 552.128.000.023.252.	590		30,01	11.401,13D	337.191,64D
24/04/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR COMPRAS REALIZADAS EM CLARIMAR MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES LTDA, DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS NO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 055.636. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		495,97	10.905,16D	336.695,67D
24/04/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EM SERVIÇOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		35,00	10.870,16D	336.660,67D
24/04/2025	PAGAMENTO À DULIOMAR APARECIDO FIGUEIREDO, POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 42.401.	526		4.700,00	6.170,16D	331.960,67D
24/04/2025	PAGAMENTO À CASSIANO ALVES DOS SANTOS, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 42.402.	531		6.400,00	229,84C	325.560,67D
24/04/2025	PAGAMENTO À GISLAINE DE ALMEIDA MENDES, DESPESA POR REMBOLSO DE DESCONTO DE MENSALIDADE AO SINDES, ONDE A MESMA REQUEREU SUA DESFILIAÇÃO E REMBOLSO DO VALOR PAGO EM FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 42.403.	526		74,80	304,64C	325.485,87D
28/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.	563	29.502,40		29.197,76D	354.988,27D
28/04/2025	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, COM CNPJ Nº 55.712.395/0001-47, DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. SENDO ESTA NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$8.900,00, SENDO PAGO EM TRES PARCELAS, ESTA É A RERCEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 42.808.	554		4.700,00	24.497,76D	350.288,27D
28/04/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS GERAIS REALIZADAS EM PROL DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		100,00	24.397,76D	350.188,27D
28/04/2025	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, PAGAMENTO VIA BOLETO Nº 2025-05. BOLETO DO BANCO SICOOB.DDC. BANCARIO Nº 42.801.	526		1.936,64	22.461,12D	348.251,63D
28/04/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. PAAGMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS Nº 390869 E 390870. ONDE OS VALORES FORA DIVIDIDOS EM 4 PARCELAS, SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARTE. DOC. BANCARIO Nº 42.802.	531		665,00	21.796,12D	347.586,63D
28/04/2025	DESPEAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA ABRIL/2025. NOTA FISCAL Nº 016.687.776. DOC. BANCARIO Nº 42.803.	354		9.706,20	12.089,92D	337.880,43D
28/04/2025	PAGAMENTO À PAOLA ROBERTA DE OLIVEIRA E SILVA, NOME NO EXTRATO EM NOME DA MESMA, MAS A DESPESA É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR R FORTES TENDAS E TOLDOS LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 724. DOC. BANCARIO Nº 42.804.	526		6.900,00	5.189,92D	330.980,43D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
28/04/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1019. DOC. BANCARIO Nº 42.805.	537		1.494,56	3.695,36D	329.485,87D
28/04/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. DOC. BANCARIO Nº 425.806.	531		1.500,00	2.195,36D	327.985,87D
28/04/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 47, COMPETENCIA ABRIL/2025. DOC. BANCARIO Nº 42.807.	592		2.500,00	304,64C	325.485,87D
29/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DIL PLUS AGIL.	563	9.231,77		8.927,13D	334.717,64D
29/04/2025	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES POR REALIZAR TRABALHOS DE MIDIA EM AÇÕES DO SINDICATO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	526		200,00	8.727,13D	334.517,64D
29/04/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR DESPESA REALIZADA NO FORNECEDOR GABRIEL MADEIRAS LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 018.728. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		105,00	8.622,13D	334.412,64D
29/04/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA ABRIL/2025. EM EXTRATO O PAGAMENTO SAI EM NOME DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETI, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	331		2.026,77	6.595,36D	332.385,87D
29/04/2025	PAGAMENTO À L F DA CRUZ ME-UNI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E SOLAR,, DESPESA PELO SERVIÇO DE MANJUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737. DOC. BANCARIO Nº 42.901.	526		1.300,00	5.295,36D	331.085,87D
29/04/2025	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES ABRIL/2025. PAGO AOS FUNCIONARIOS DO SINDES, VALOR PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. DOC. BANCARIO Nº 42.902.	521		5.600,00	304,64C	325.485,87D
30/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.209.191.198.292. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTRADORA.	525	949,39		644,75D	326.435,26D
30/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.	563	28.101,68		28.746,43D	354.536,94D
30/04/2025	PAGAMENTO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	526		13.000,00	15.746,43D	341.536,94D
30/04/2025	PAGAMENTO À PABLO G D DE C HIRAFUGI, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, SENDO ESTE PAGTO A SEGUNDA PARCELA DE 4 VEZES. Nº DE DOCUMNT0 126574640. DOC. BANCARIO Nº 43.001.	526		300,00	15.446,43D	341.236,94D
30/04/2025	PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS.PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, COMPETENCIA ABRIL/2025. DOC. BANCARIO Nº 34.484.	331		15.751,07	304,64C	325.485,87D
05/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	13.692,89		13.692,89D	339.178,76D
05/05/2025	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, REMBOLSO POR DESPESA DIVERSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	590		70,00	13.622,89D	339.108,76D
05/05/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA POR PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PAGO PELA MESMA CONFORME ESTA DESSCTIO NA NOTA FISCAL Nº 23.177, DO FORNECEDOR BEIRA RIO-CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		319,00	13.303,89D	338.789,76D

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

Folha: 0040
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
05/05/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DOS SANTOS, ESTE ADIANTAMENTO FEITO ENTRE PRESIDENTE E FUNCIONARIA, ONDE O VALOR SERÁ DESCONTADO CONFORME ACORDO ENTRE O SINDICATO E A EMPRESA AQQUER ADMINISTRADORA, QUE ATRAVÉS DE TRABALHOS REALIZADOS PELA FUNCIONARIA NA RECUPERAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DE SERVIDORES JUNTO AO UNMIED REPASSA AO SINDES UM BONIFICAÇÃO QUE É AUTOMATICAMENTE DEVOLVIDA A FUNCIONARIA PELO TRABALHO EXECUTADO. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	18		9.000,00	4.303,89D	329.789,76D
05/05/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4917. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.600,00	703,89D	326.189,76D
05/05/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA. DESPESA PAGA MENSALMENTE PELO MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS AO ESPAÇO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 2025/130587. COMPETENCIA ABRIL/2025. DOC. BANCARIO Nº 50.501.	585		546,99	156,90D	325.642,77D
05/05/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGOS A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA ABRIL/2025, NOTA FATURA Nº 4648390042025001. DOC. BANCARIO Nº 50.502.	355		156,99	0,09C	325.485,78D
06/05/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 61.624.397.471.882. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	525	612,00		611,91D	326.097,78D
06/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	7.131,35		7.743,26D	333.229,13D
06/05/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLDO POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DESCRITO NOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO MOVIEMNT. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		243,96	7.499,30D	332.985,17D
06/05/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 156. SERVIÇOS EXECUTADOS NA PARTE ELETRICA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	531		1.100,00	6.399,30D	331.885,17D
06/05/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA REMBOLSADA CONFORA NOTA DE SERVIÇO Nº 210751, DO FORNECEDOR AUTO CAMPO COM. DE VEICULOS LTDA. DOC.BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		990,00	5.409,30D	330.895,17D
06/05/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA REMBOLSADA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AO SINDES CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0031, DO FORNECEDOR SANTOS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		600,00	4.809,30D	330.295,17D
06/05/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA. REMBOLSO ESTE REALIZADO EM FUNÇÃO DE ACORDO ENTRE SINDES E A EMPRESA AQQUER ADMINISTRADORA, ONDE A MESMA TRABALHOU NA RECUPERAÇÃO DE SALDOS A PAGAR DE CLIENTES SINDICALIAAADOS JUTNO AO UNIMED, E DIANTE DISSO A EMPRESA ENVIA ATRAVES DE BONIFICAÇÃO ESTE VALOR A SER REPASSADA A MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		949,39	3.859,91D	329.345,78D
06/05/2025	PAGAMENTO À PAGAMENTO A THIAGO MAURICIO PEREIRA CARDOSO LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM T&J TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINA ME. POR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 50. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.036.171.	531		2.380,00	1.479,91D	326.965,78D
06/05/2025	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, DESPESA PELO SERVIÇO EXECUTADO NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 2. DOC. BANCARIO Nº 50.601.	531		480,00	999,91D	326.485,78D
07/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	3.490,00		4.489,91D	329.975,78D
07/05/2025	PAGAMENTO À FERNANDO GONÇALVES MACIEL, PAGAMENTO PELO FORNECIEMNT. DE SISTEMA ESPECIFICO ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES 2025 DO SINDES. SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA DE 2 PARCELAS. NOTA FISCAL Nº 326. DOC. BANCARIO Nº 50.701.	526		3.490,00	999,91D	326.485,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.127.	524	408,45		1.408,36D	326.894,23D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.163.	524	98,73		1.507,09D	326.992,96D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.177.	524	338,79		1.845,88D	327.331,75D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.182.	524	307,49		2.153,37D	327.639,24D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.187.	524	463,94		2.617,31D	328.103,18D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.222.	524	4.915,09		7.532,40D	333.018,27D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.228.	524	289,01		7.821,41D	333.307,28D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.238.	524	1.101,82		8.923,23D	334.409,10D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.288.	524	53.573,07		62.496,30D	387.982,17D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.304.	524	1.367,84		63.864,14D	389.350,01D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.327.	524	7,55		63.871,69D	389.357,56D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.342.	524	53,75		63.925,44D	389.411,31D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.379.	524	852,27		64.777,71D	390.263,58D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.391.	524	239,10		65.016,81D	390.502,68D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.421.	524	6.562,79		71.579,60D	397.065,47D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.432.	524	510,64		72.090,24D	397.576,11D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.467.	524	1.674,02		73.764,26D	399.250,13D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.478.	524	293,60		74.057,86D	399.543,73D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.483.	524	24,80		74.082,66D	399.568,53D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.489.	524	1.105,98		75.188,64D	400.674,51D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.505.	524	3.966,24		79.154,88D	404.640,75D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.574.	524	777,16		79.932,04D	405.417,91D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.631.	524	2.075,32		82.007,36D	407.493,23D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.663.	524	2.977,45		84.984,81D	410.470,68D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.669.	524	285,44		85.270,25D	410.756,12D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.677.	524	458,48		85.728,73D	411.214,60D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.799.	524	1.239,30		86.968,03D	412.453,90D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.811.	524	2.777,99		89.746,02D	415.231,89D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.819.	524	881,43		90.627,45D	416.113,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.840.	524	6.770,83		97.398,28D	422.884,15D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.871.	524	1.029,15		98.427,43D	423.913,30D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.111.	524	3.682,91		102.110,34D	427.596,21D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.220.	524	511,47		102.621,81D	428.107,68D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.299.	524	7.349,23		109.971,04D	435.456,91D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.363.	524	334,64		110.305,68D	435.791,55D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.764.	524	1.108,46		111.414,14D	436.900,01D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.824.	524	20.402,15		131.816,29D	457.302,16D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.834.	524	2.667,03		134.483,32D	459.969,19D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.843.	524	6.722,88		141.206,20D	466.692,07D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.852.	524	7,02		141.213,22D	466.699,09D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.900.	524	346,41		141.559,63D	467.045,50D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.913.	524	113,36		141.672,99D	467.158,86D
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.951.	524	4.270,10		145.943,09D	471.428,96D
08/05/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS AO CONTRATADO AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSINADO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.868.	582		7.000,00	138.943,09D	464.428,96D
08/05/2025	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA COM MENSALIDADE DO COMPRA FALEMAS ILIMITADO FIXO E CELULAR, CONFORMA ESTA NO BOLETO Nº 559828304. DOC. BANCARIO Nº 50.801.	356		165,90	138.777,19D	464.263,06D
08/05/2025	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, DESPESA POR FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA CAFÉ DA MANHA DO DIA DAS MÃES, SENDO ESTE PAGAMENTO APENAS ADIANTAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC. BANCARIO Nº 050802.	538		1.000,00	137.777,19D	463.263,06D
09/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.080.039.397.	524	6,24		137.783,43D	463.269,30D
09/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.080.039.522.	524	630,38		138.413,81D	463.899,68D
09/05/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DA COMPRA REALIZADA CONFORME NOTA FISCAL Nº 571312. BOLETO Nº 464171/3-3. DOC. BANCARIO Nº 50.901.	526		565,17	137.848,64D	463.334,51D
09/05/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, POR PAGAMENTO DIVERSO CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 641154. DOC. BANCARIO Nº 50.902.	600		2.647,29	135.201,35D	460.687,22D
09/05/2025	PAGAMENTO À TIAGO YUDI TAGUTI, DESPESA REALIZADA CONFORME ESTA DESCRITO NO EPDIDO 58412. DOC. BANCARIO Nº 50.903.	526		525,00	134.676,35D	460.162,22D
12/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.090.050.093.	524	5,38		134.681,73D	460.167,60D
12/05/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		100,00	134.581,73D	460.067,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
12/05/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 329, DO FORNECEDOR V A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		1.026,48	133.555,25D	459.041,12D
12/05/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, RESMBOLSO POR AQUISIÇÃO DIVERSA AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		56,69	133.498,56D	458.984,43D
12/05/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, POR DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	590		247,50	133.251,06D	458.736,93D
12/05/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DESPESA POR SERVIÇO MENSAL DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, COMPETENCIA 05/2025, NOTA FISCAL Nº 25049. DOC. BANCARIO Nº 51.201.	134		179,90	133.071,16D	458.557,03D
12/05/2025	PAGAMENTO À OIRMA DA SILVA AMORIM, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.202.	526		1.500,00	131.571,16D	457.057,03D
12/05/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, POR FORNECIMENTO DE AGUA AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 003.963. DOC. BANCARIO Nº 51.203.	526		112,00	131.459,16D	456.945,03D
12/05/2025	PAGAMENTO À LMV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA DO DIA DAS MÃES DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FATURA Nº 75. DOC. BANCARIO Nº 51.204.	526		2.240,00	129.219,16D	454.705,03D
12/05/2025	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, DESPESAPAGA POR PRODUTO ADQUIRIDO PARA SERVIÇOS A EXECUTAR CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL/CUPOM 608720. DOC. BANCARIO Nº 51.205.	526		188,00	129.031,16D	454.517,03D
12/05/2025	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, DESPESA PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 51.206.	538		1.300,00	127.731,16D	453.217,03D
12/05/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2025, CONFORME Nº 0125042466533348-5. DOC. BANCARIO Nº 51.207.	337		1.746,11	125.985,05D	451.470,92D
12/05/2025	PAGAMENTO À CASSIANO ALVES DOS SANTOS, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATERRO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO ESPAÇO DO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 51.208.	554		600,00	125.385,05D	450.870,92D
12/05/2025	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR DESPEAS EM GERAL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 51.209.	526		4.200,00	121.185,05D	446.670,92D
12/05/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: ABRIL/2025. NUMERO DO DOCUMENTO Nº 07.16.25114.7481972-6. DOC. BANCARIO Nº 51.210.	336		7.646,77	113.538,28D	439.024,15D
12/05/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, POR FORNECIEMNTO DE REFEÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO E QUANTIDADES NA NOTA FISCAL Nº 1021. DOC. BANCARIO Nº 51.211.	537		1.400,71	112.137,57D	437.623,44D
14/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.130.027.935.	524	107,47		112.245,04D	437.730,91D
14/05/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 1.300.981.298.526.	542		100.000,00	12.245,04D	337.730,91D
14/05/2025	PAGAMENTO À INNOVA COEMRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 37013. DOC. BANCARIO Nº 51.401.	360		2.470,76	9.774,28D	335.260,15D
15/05/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESA REALIZADAS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 059.136. FORNECEDOR WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		984,95	8.789,33D	334.275,20D
15/05/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, POR DESPESA REALIZADAS NA OKA PEIXE VIVO, CUPOM FISCAL Nº 1551. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	590		114,00	8.675,33D	334.161,20D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0044
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
15/05/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ESTE PAGAMENTO TRATA-SE UM PARCELAMENTO EM 4 VEZES, ONDE FOI FEITO A SOMA DE VALORES DE DUAS NOTAS, SÃO ELAS: 392.469 (VAOR R\$1.795,70) E NOTA 392.305 (VALOR R\$1.916,30). NUMERO DO BOLETO DA PRIMEIRA PARCELA 915.530. DOC. BANCARIO Nº 51.501.	531		742,40	7.932,93D	333.418,80D
15/05/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL, COMPETENCIA MAIO/2025. BOLETO Nº 9022056945. DOC. BANCARIO Nº 51.502.	526		300,00	7.632,93D	333.118,80D
15/05/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA ABRIL/2025, VALOR PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5455281945. DOC. BANCARIO Nº 51.503.	356		176,97	7.455,96D	332.941,83D
16/05/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, POR DESPESAS DIVERSAS, PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DO BOLETO Nº 15848/5, SENDO ESTE PAGAMENTO A UTIMA PARCELA DE 5 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 51.601.	526		3.600,00	3.855,96D	329.341,83D
19/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	196,77		4.052,73D	329.538,60D
19/05/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. PERIODO AQUISITIVO 2024/2025. PERIODO QUE GOZA AS FERIAS 01/06/2025 À 30/06/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	335		2.702,92	1.349,81D	326.835,68D
19/05/2025	PAGAMENTO À FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 51.901.	526		300,00	1.049,81D	326.535,68D
19/05/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MAIO/2025. PAGAMENTO FEITO A TIM S/A. FATURA Nº 5466550659. DOC. BANCARIO Nº 51.902.	356		49,90	999,91D	326.485,78D
20/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	31.143,65		32.143,56D	357.629,43D
20/05/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS DE MAIO/2025. VALOR PAGO PROPORCIONALMENTE, ONDE NA FOLHA DO DECIMO SERÁ FEITO O DESCONTO DO VALOR ADIANTADO. PAGO A MIKAELA SILVA, ONDE NO EXTRATO O VALOR APARECE EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292..	273		2.506,77	29.636,79D	355.122,66D
20/05/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA MAIO/2025. PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 37. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.001.620.	587		2.925,00	26.711,79D	352.197,66D
20/05/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA PAGA PARCELADA, SENDO ESTA A 4ª PARCELA DE 6 VEZES. COMPRA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 384949. SENDO ESTE BOLETO Nº 759552/4-6. DOC. BANCARIO Nº 52.001.	531		581,67	26.130,12D	351.615,99D
20/05/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, VALOR PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 50. COMPETENCIA MAIO/2025.DOC. BANCARIO Nº 52.002.	582		20.000,00	6.130,12D	331.615,99D
20/05/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, VALOR PAGO PELOS TRABALHOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20. DOC. BANCARIO Nº 52.003.	526		1.800,00	4.330,12D	329.815,99D
20/05/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1023. DOC. BANCARIO Nº 52.004.	537		1.030,21	3.299,91D	328.785,78D
20/05/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, VALOR PAGO POR DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 52.005	554		800,00	2.499,91D	327.985,78D
20/05/2025	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52. DOC. BANCARIO Nº 52.006.	591		1.500,00	999,91D	326.485,78D
20/05/2025	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E ESERVIÇO DE INF. EIRELI, VALOR PAGO POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 057.043. DOC. BANCARIO Nº 52.301,	359		109,97	889,94D	326.375,81D

Empresa:	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	Folha:	0045
C.N.P.J.:	08.309.308/0001-25	Número livro:	0019
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025	Emissão:	24/02/2026
		Hora:	16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
26/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	2.047,10		2.937,04D	328.422,91D
26/05/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, VALOR PAGO POR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 579.614. DOC. BANCARIO Nº 52.601.	531		503,27	2.433,77D	327.919,64D
26/05/2025	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO EELTRICA E HIDRAULICA, E ILUMKINAÇÃO LTDA. VALOR PAGO PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 346.035. DOC. BANCARIO Nº 52.602.	531		878,83	1.554,94D	327.040,81D
26/05/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL Nº 768.361. SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE 4 VEZES. BOLETO Nº 768361/2-4. DOC. BANCARIO Nº 52.603.	531		665,00	889,94D	326.375,81D
27/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	19.957,12		20.847,06D	346.332,93D
27/05/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, VALOR PAGO PELO SERVIÇOS EXECUATDO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 157. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	526		600,00	20.247,06D	345.732,93D
27/05/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, VALOR SOLICITADO EM ANDIANTAMENTO, PARA SER DESCONATDO A PARTIR DE JUNHO/2025 EM OITO PARCELAS IGUAIS DE R\$500,00. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	530		4.000,00	16.247,06D	341.732,93D
27/05/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR EM REEMBOLSO PELA MESMA TER FEITO O PAGAMENTO AO FORNECEDOR SANTOS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0034. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	590		900,00	15.347,06D	340.832,93D
27/05/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA DA SILVA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2025, VALOR PAGO NA CONTA DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETTI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	331		2.026,77	13.320,29D	338.806,16D
27/05/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA MAIO/2025. NOTA FATURA Nº 019.359.736. DOC. BANCARIO Nº 52.701.	354		8.942,35	4.377,94D	329.863,81D
27/05/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DA BOMBA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 49. DOC. BANCARIO Nº 52.702.	592		600,00	3.777,94D	329.263,81D
27/05/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA MENSAL DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 50. DOC. BANCARIO Nº 52.703.	592		2.500,00	1.277,94D	326.763,81D
27/05/2025	PAGAMENTO À ADEMAR RODRIGUES DA SILVA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS PRESATDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 151. DOC. BANCARIO Nº 52.704.	531		300,00	977,94D	326.463,81D
27/05/2025	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR AQUISIÇÃO DE PRUTOS ADQUIRRIDOS NA CASA RIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME DOC. FISCAL Nº 222965. DOC. BANCARIO Nº 52.705.	526		38,00	939,94D	326.425,81D
27/05/2025	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR DESPESA REALIZADA A SERVIÇO DO SINDES, CONFORME DOC. FISCAL Nº 000659803. DOC. BANCARIO Nº 52.706.	526		50,00	889,94D	326.375,81D
29/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	1.230,65		2.120,59D	327.606,46D
29/05/2025	PAGAMENTO À FUNAJURIS-FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO, PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS PARA MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO, BOLETO Nº 51499. DOC. BANCARIO Nº 52.901.	365		1.230,65	889,94D	326.375,81D
30/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	971,76		1.861,70D	327.347,57D
30/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	29.424,95		31.286,65D	356.772,52D
30/05/2025	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL COMPETENCIA MAIO/2025, DOS COLABORADORES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 32.736.	331		16.140,10	15.146,55D	340.632,42D
30/05/2025	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUGI, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AJUSTES NO SITE DO SINDES, SENDO ESTA PAGAMENTO A 3ª PARCELA DE 4 VEZES. BOLETO Nº 126575110. DOC. BANCARIO Nº 53.001.	134		300,00	14.846,55D	340.332,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
30/05/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 393.456. SENDO O VALOR TOTAL DESTA NOTA DE R\$1.973.50. SENDO PARCELADO EM DUAS VEZES, E ESTE PAGAMENTO E A PRIMEIRA. DOC. BANCARIO Nº 53.002.	531		986,75	13.859,80D	339.345,67D
30/05/2025	PAGAMENTO À SEFAZ - MT-ICMS- VALOR PAGO POR TAXAS DE IMPOSTOS EM GERAL. DOC. BANCARIO Nº 53.003.	350		569,86	13.289,94D	338.775,81D
30/05/2025	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DO VALOR DE CARÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONFORME DESCRITO NO PEDIDO Nº 64605572. DOC. BANCARIO Nº 53.004.	521		5.600,00	7.689,94D	333.175,81D
30/05/2025	PAGAMENTO À VALDIR GOMES DA COSTA, PELO SERVIÇO DE COSNTRUÇÃO DE QUADRAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 20. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$11.000,00. ONDE NO DIA 12/05 FOI PAGO O VALOR DE R\$4.200,00. E AGORA NESTE PAGAMENTO FINALIZANDO O VALOR DEVIDO. DOC. BANCARIO Nº 53.005.	554		6.800,00	889,94D	326.375,81D
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.187.	524	1.101,82		1.101,82D	327.477,63D
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.517.	524	55.766,88		56.868,70D	383.244,51D
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.537.	524	1.435,30		58.304,00D	384.679,81D
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.893.	524	7,56		58.311,56D	384.687,37D
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.720.	524	53,75		58.365,31D	384.741,12D
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.939.	524	852,27		59.217,58D	385.593,39D
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.958.	524	239,10		59.456,68D	385.832,49D
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.038.097.	524	6.658,75		66.115,43D	392.491,24D
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.038.113.	524	756,69		66.872,12D	393.247,93D
02/06/2025	PAGAMENTO À SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME BOLETO Nº 332784188790. DOC. BANCARIO Nº 60.201.	350		189,34	66.682,78D	393.058,59D
02/06/2025	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR DESPESAS GERAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 60.202.	590		50,00	66.632,78D	393.008,59D
03/06/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME CUPOM FISCAL DO FORNECEDOR MARNELEIRO AUTO POSTO, Nº 001601819, EM 31/05/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		100,00	66.532,78D	392.908,59D
03/06/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		1.280,00	65.252,78D	391.628,59D
03/06/2025	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS COM MIDIA AO SINDES EM HORARIOS DIFERENTE AO DE TRABALHO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	526		200,00	65.052,78D	391.428,59D
03/06/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA PELO FORNECIMENTO MENSAL DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4984. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.600,00	61.452,78D	387.828,59D
03/06/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1024. DOC. BANCARIO Nº 60.301.	537		939,15	60.513,63D	386.889,44D
04/06/2025	PAGAMENTO À ESPORTES LUCIANO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS NÃO BENS PERMANENTES, PARA SEREM USADOS NO NOVO ESPEÇO DE ESPORTE DO SINDES, MATERIAIS ESTES DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9165. DOC. BANCARIO Nº 60.401.	526		2.458,00	58.055,63D	384.431,44D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
04/06/2025	PAGAMENTO À NE LIFE-PRESERVANDO A VIDA, NOTA FISCAL EM NOME DE GEOVANE SOARES HALLAL ME, VALOR PAGO PELO SERVIÇOS DE MÍDIA DIGITAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 62. DOC. BANCARIO Nº 60.402..	598		3.000,00	55.055,63D	381.431,44D
05/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.731.516.555.312. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	525	612,00		55.667,63D	382.043,44D
05/06/2025	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO E LIM PEZA DAS PISCINA DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 058. DOC. BANCARIO Nº 60.501.I	592		3.870,00	51.797,63D	378.173,44D
05/06/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO E QUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MENSAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA LOCAÇÃO Nº 00113941. DOC. BANCARIO Nº 60.502.	585		571,62	51.226,01D	377.601,82D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.366..	524	408,45		51.634,46D	378.010,27D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.486.	524	98,73		51.733,19D	378.109,00D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.666.	524	307,49		52.040,68D	378.416,49D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.709.	524	463,94		52.504,62D	378.880,43D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.030.657.	524	4.965,99		57.470,61D	383.846,42D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.030.825.	524	1.600,74		59.071,35D	385.447,16D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.031.598.	524	293,60		59.364,95D	385.740,76D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.034.448.	524	3.928,44		63.293,39D	389.669,20D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.034.496.	524	1.035,85		64.329,24D	390.705,05D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.034.499.	524	24,80		64.354,04D	390.729,85D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.036.122.	524	784,94		65.138,98D	391.514,79D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.296.	524	2.088,86		67.227,84D	393.603,65D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.351.	524	2.923,10		70.150,94D	396.526,75D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.533.	524	458,48		70.609,42D	396.985,23D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.679.	524	1.371,63		71.981,05D	398.356,86D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.712.	524	2.542,13		74.523,18D	400.898,99D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.791.	524	816,61		75.339,79D	401.715,60D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.879.	524	630,38		75.970,17D	402.345,98D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.50.038.053.	524	6.300,28		82.270,45D	408.646,26D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.038.247.	524	1.050,84		83.321,29D	409.697,10D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.039.204.	524	3.735,55		87.056,84D	413.432,65D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.039.302.	524	511,47		87.568,31D	413.944,12D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.050.039.435.	524	7.844,69		95.413,00D	421.788,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.039.831.	524	334,64		95.747,64D	422.123,45D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.042.661.	524	20.043,16		115.790,80D	442.166,61D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.042.804.	524	2.667,03		118.457,83D	444.833,64D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.043.930.	524	6.616,55		125.074,38D	451.450,19D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.043.229.	524	346,41		125.420,79D	451.796,60D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.045.304.	524	113,36		125.534,15D	451.909,96D
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.045.304.	524	4.354,49		129.888,64D	456.264,45D
06/06/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT ELETRICA E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIEMIRA PARCELA DE UM PARCELAMENTO EM 05 VEZES, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 088.320. É DE R\$20.950,85. DOC. BANCARIO Nº 60.601.	573		4.190,17	125.698,47D	452.074,28D
09/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.060.047.070.	524	146,80		125.845,27D	452.221,08D
09/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.060.047.091.	524	289,01		126.134,28D	452.510,09D
09/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.060.047.954.	524	1.117,28		127.251,56D	453.627,37D
09/06/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO DE FAZER A ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 159. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	531		9.600,00	117.651,56D	444.027,37D
09/06/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		1.500,00	116.151,56D	442.527,37D
09/06/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		822,24	115.329,32D	441.705,13D
09/06/2025	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 057.020. DOC. BANCARIO Nº 60.901.	359		465,28	114.864,04D	441.239,85D
09/06/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES, CONDORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 394.313. DOC. BANCARIO Nº 60.902.	531		1.338,47	113.525,57D	439.901,38D
09/06/2025	PAGAMENTO À TOMAISSZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMPRA FALEILIMITADO DE TELEFONIA FIXA E CELULAR, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA 1579. DOC. ABNCARIO Nº 60.903.	356		165,90	113.359,67D	439.735,48D
09/06/2025	PAGAMENTO À 2 IRMÃOS AREIA E BRITA-MARCOS ANTONIO DE BRITO FONSECA LTDA, POR AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 1.119. DOC. BANCARIO Nº 60.904.	526		4.050,00	109.309,67D	435.685,48D
09/06/2025	PAGAMENTO À EMERSON DA SILVA PORTINHO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 60.905.	526		200,00	109.109,67D	435.485,48D
09/06/2025	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES EM REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DE ENTRADA E SAIDA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 84. DOC. BANCARIO Nº 60.906.	531		1.050,00	108.059,67D	434.435,48D
09/06/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, PAGAMENTO POR ENTREGA DE AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003.995. DOC. BANCARIO Nº 60.907.	526		70,00	107.989,67D	434.365,48D
10/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.090.050.652.	524	285,44		108.275,11D	434.650,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
10/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. bancario Nº 32. resgate fundo - bb rf ref di plus agil.	563	656,21		108.931,32D	435.307,13D
10/06/2025	PAGAMENTO À 2 IRMÃOS - AREIA E BRITA - MARCOS ANOTNIO DE BRITO FONSECA LTDA, DESPESA POR ENTREGA DE MATERIAL TIPO BRITA AO SINDES PARA USO DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 1122. DOC. BANCARIO Nº 551.320.000.032.405.	526		3.000,00	105.931,32D	432.307,13D
10/06/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLDO POR DESPESA REALIZADA EM NOME DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	590		309,10	105.622,22D	431.998,03D
10/06/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO BB CDB DI, CONFRORME DOC. BANCARIO Nº 2.300.978.880.046.	542		100.000,00	5.622,22D	331.998,03D
10/06/2025	PAGAMENTO À A L F CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES TECNOLICA E SOLAR. DESPESA POR INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO ESPAÇO DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 754. DOC. BANCARIO Nº 61.001.	585		450,00	5.172,22D	331.548,03D
10/06/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GUILAS GRILL EIRELI, DESPESA COM FORNECIEMNTNO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1027. DOC. BANCARIO Nº 61.002.	537		877,93	4.294,29D	330.670,10D
10/06/2025	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA REFERENTE A CONFEÇÃO DE BANER PARA O SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 42732. DOC. BANCARIO Nº 61.003.	539		120,00	4.174,29D	330.550,10D
10/06/2025	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA COM CONFEÇÃO DE FAIXA AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL 42.787. DOC. BANCARIO Nº 61.004.	539		170,00	4.004,29D	330.380,10D
10/06/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA MAIO/2025. FATURA Nº 29077323. DOC. BANCARIO Nº 61.005.	355		156,99	3.847,30D	330.223,11D
10/06/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. PAGAMENTO DE BOLETO DE Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 61.006	600		2.647,29	1.200,01D	327.575,82D
10/06/2025	PAGAMENTO À MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEREM USADAOS NO ESPÇAO DE ESPORTES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5190. SENDO ESTA NOTA NO VALOR DE R\$3.690,00. ESTE PAGAMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA.. DOC. BANCARIO Nº 61.007.	526		1.200,00	0,01D	326.375,82D
11/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. -BB RF DI PLUS AGIL.	563	888,49		888,50D	327.264,31D
11/06/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER USADOS NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 238675. DOC, BANCARIO Nº 61.101.	531		888,49	0,01D	326.375,82D
16/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	4.876,64		4.876,65D	331.252,46D
16/06/2025	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BETONEIRA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA DE LOACAÇÃO Nº 54625. DOC. BANCARIO Nº 61.601.	526		360,00	4.516,65D	330.892,46D
16/06/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NO PEDIDO Nº 775.947.VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO R\$3.712,00, E FOI DEVIDIDO EM 05 PARCELAS, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA PAGA. DOC. BANCARIO Nº 61.602.	531		742,40	3.774,25D	330.150,06D
16/06/2025	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 54599. DOC. BANCARIO Nº 61.603.	591		390,00	3.384,25D	329.760,06D
16/06/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORALTD, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37.237. DOC. BANCARIO Nº 61.604.	360		3.183,27	200,98D	326.576,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
16/06/2025	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ESCRITORIO/ADMINSITRATIVO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 57.150. DOC. BANCARIO Nº 61.605.	359		200,97	0,01D	326.375,82D
17/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32 - BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	19.288,22		19.288,23D	345.664,04D
17/06/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA GERAL, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	590		602,80	18.685,43D	345.061,24D
17/06/2025	PAGAMENTO À MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEREM USADAOS NO ESPAÇO DE ESPORTES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5190. SENDO ESTA NOTA NO VALOR DE R\$3.690,00. ESTE PAGAMENTO E A SEGUNDA PARTE DO VALOR DA NOTA.. DOC. BANCARIO Nº 61.701.	526		2.490,00	16.195,43D	342.571,24D
17/06/2025	PAGAMENTO À W2- BORBA II LOCAÇÃO DE AMQUINAS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 123. DOC. BANCARIO Nº 61.702.	591		1.500,00	14.695,43D	341.071,24D
17/06/2025	PAGAMENTO À AGROLUMAR - LUMAR COMERCIO AGROPECUARIO LTDA-ME, PRO AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4225. DOC. BANCARIO Nº 61.703.	526		200,00	14.495,43D	340.871,24D
17/06/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO , POR MENSALIDADE PAGA A INSITUTIÇÃO, CONFORME BOLETO Nº 9022142557. MES REFERENCIA JUNHO/2025. DOC. BANCRAIO Nº 61.704.	526		300,00	14.195,43D	340.571,24D
17/06/2025	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	134		179,90	14.015,53D	340.391,34D
17/06/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 22. DOC. BANCARIO Nº 61.706.	531		1.600,00	12.415,53D	338.791,34D
17/06/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: MAIO/2025. Nº DOCUMNTO: 07.16.25148.3389107-6. DOC. BANCARIO Nº 61.707.	336		7.623,49	4.792,04D	331.167,85D
17/06/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS COMPETENCIA 05/2025. DOCUMENTO 0125052872248473-3. DOC. BANCARIO Nº 61.708.	337		1.746,11	3.045,93D	329.421,74D
17/06/2025	PAGAMENTO À 2IRMÃOS AREIA E BRITA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE AREIA E A ESTRUTURA DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1134. DOC. BANCARIO Nº 61.709.	526		1.500,00	1.545,93D	327.921,74D
17/06/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - EIRELI -GUILAS GRILL, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1030. DOC. BANCARIO Nº 61.710.	537		1.368,05	177,88D	326.553,69D
17/06/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MAIO/2025. PAGO A TIM S/A, FATURA Nº 5485627721. DOC. BANCARIO Nº 173,93.	356		172,88	5,00D	326.380,81D
18/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32 BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	427,33		432,33D	326.808,14D
18/06/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA Nº 089.852. DOC. BANCARIO Nº 61.801.	531		172,88	259,45D	326.635,26D
18/06/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMEPZA AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37.249. DOC. BANCARIO Nº 61.802.	360		254,45	5,00D	326.380,81D
20/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	1.866,41		1.871,41D	328.247,22D
20/06/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR COMPRARS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 62.001.	531		57,05	1.814,36D	328.190,17D
20/06/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, PRO AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 089.857. DOC. BANCARIO Nº 839,44	526		839,44	974,92D	327.350,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
20/06/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA PRO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DO ESPAÇOSINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 239047. SABENDO-SE QUE ESTA PAGAMENTO SE TRATA DA PRIMEIRA PARCELA DO VALOR DA NOTA QUE É R\$776,50. PORTANTO, DIVIDIDO EM 02 PARCELAS. DOC. BANCARIO Nº 62.003.	531		388,25	586,67D	326.962,48D
20/06/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE PARCELA DE COMPRA REALIZADA CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 384949. SENDO ESTE A QUINTA PARCELA, CONFORME O BOLETO 759552/5-6. DOC. BANCARIO Nº 62.004.	531		581,67	5,00D	326.380,81D
23/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	7.921,26		7.926,26D	334.302,07D
23/06/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MATERIAS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 042.749. DOC. BANCARIO Nº 62.301.	531		102,60	7.823,66D	334.199,47D
23/06/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, NOTA FISCAL Nº 042.746. SENDO O VALOR TOTAL DE R\$2.517.32, DIVIDIDO EM 02 PARCELAS. ESTE PAGAMENTO É A PRIMEIRA. DOC. BANCRAIO Nº 62.302.	531		1.258,66	6.565,00D	332.940,81D
23/06/2025	PAGAMENTO À TOP TONER COMERCIO DE INSUMOSPARA INFORMATICA. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE TONER, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 101318. DOC. BANCARIO Nº 62.303.	359		560,00	6.005,00D	332.380,81D
23/06/2025	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, POR SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SEREM PRESTADOS AO SINDES EM DEFESA DE INETRESSE COLETIVO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 371. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.	582		6.000,00	5,00D	326.380,81D
24/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	4.176,02		4.181,02D	330.556,83D
24/06/2025	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, POR SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SEREM PRESTADOS AO SINDES EM DEFESA DE INETRESSE COLETIVO, CONFORME ESTÁ DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 371. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.	582		600,00	3.581,02D	329.956,83D
24/06/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA POR MANUTENÇÃO REALIZADA AO SINDES NO SERVIÇOS ELETRICOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 160. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	531		600,00	2.981,02D	329.356,83D
24/06/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JUNHO/2025. PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS PERSTADOS CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 38. DOC. BANCRAIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.925,00	56,02D	326.431,83D
24/06/2025	PAGAMENTO À TIM S/A. FATURA DE COMPETENCIA JUNHO/2025. Nº DA FATURA 5485958751. DOC. BANCARIO Nº 62.401.	356		51,02	5,00D	326.380,81D
25/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	24.694,11		24.699,11D	351.074,92D
25/06/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO DE BOLETO Nº 768361/3-4. PORTANTO, 3ª DE 4 PARCELAS. DOC.BANCARIO Nº 62.501.	531		665,00	24.034,11D	350.409,92D
25/06/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA: JUNHO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 51. DOC. BANCARIO Nº 62.502.	582		20.000,00	4.034,11D	330.409,92D
25/06/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES. DOC. BANCRAIO Nº 62.503.	526		2.000,00	2.034,11D	328.409,92D
25/06/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRIL, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1031. DOC.BANCRAIO Nº 62.504.	537		1.049,11	985,00D	327.360,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
25/06/2025	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 62.505.	526		980,00	5,00D	326.380,81D
26/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	16.859,01		16.864,01D	343.239,82D
26/06/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JUNHO/2025. INFORMAÇÃO: POR SOLICITAÇÃO DA MESMA O VALOR E DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	331		2.026,77	14.837,24D	341.213,05D
26/06/2025	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: JUNHO/2025. DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SINDES, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 15.174.	331		13.432,24	1.405,00D	327.780,81D
26/06/2025	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E SOLAR, POR SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET AO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 749. DOC. BANCARIO Nº 62.601.	134		1.400,00	5,00D	326.380,81D
27/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	2.000,00		2.005,00D	328.380,81D
27/06/2025	PAGAMENTO À RAIMUNDO MENDES ROCHA, PAGAMENTO REALIZADO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 01, EM NOME DE JOAQUIM JOSE DE SOUZA, SENDO A NOTA NO VALOR DE R\$19.005,00, SENDO PARCELADO E ESTE PAGAMENTO SE TRATA DA PRIMEIRA PARTE, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES. ESTA DESPESA É REFENTE AO QUE ESTA CDESCRITO NA NOTA FISCAL 01. DOC. BANCARIO Nº62.701.	526		2.000,00	5,00D	326.380,81D
30/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563	22.178,97		22.183,97D	348.559,78D
30/06/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS EM NOME DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 960.000.012.138.	590		382,50	21.801,47D	348.177,28D
30/06/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEIS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5006. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.600,00	18.201,47D	344.577,28D
30/06/2025	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUJI, DESPESA PELO SERVIÇO DE AJUSTE DO SITE DO SINDES, SENDO DESPESA PARCELADA E ESTA E A ULTIMA PARCELA. BOLETO Nº 126575389. DOC. BANCARIO Nº 63.001.	526		300,00	17.901,47D	344.277,28D
30/06/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 396.476. DOC. BANCARIO Nº 63.002	526		342,30	17.559,17D	343.934,98D
30/06/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ESTE PAGAMENTO É REFERENTE A COMPRAR REALIZADA NA NOTA Nº 393.456. ESTE PAGAMENTO E A SEGUDA E ULTIMA PARCELA CONFORME O BOLETO Nº ACU7955/2-2. DOC. BANCARIO Nº 63.003.	526		986,75	16.572,42D	342.948,23D
30/06/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENRGISA S/A, COMPETENCIA JUNHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 63.004.	354		10.388,57	6.183,85D	332.559,66D
30/06/2025	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, DESPESA PELO CREDITO UTILIZADO PARA RESTABELECEER OS CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADPRES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 63.005.	521		5.608,99	574,86D	326.950,67D
30/06/2025	PAGAMENTO À SEFAZ - MT - DESPESA PAGA CONFORME O BOLETO-dar Nº 452367057. DOC. BANCARIO Nº 63.006.	350		569,86	5,00D	326.380,81D
02/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. RESGATE FUNDO REF DI PLUS AGIL.	563	889,90		889,90D	327.270,71D
02/07/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 396.830. DOC. BANCARIO Nº 70.201.	531		889,90	0,00	326.380,81D
03/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 30.940.521.162.821. VALOR RECEBIDO DE SAMULE RODRIGUES.	525	612,00		612,00D	326.992,81D
03/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO -BB RF DI PLUS AGIL.	563	4.505,22		5.117,22D	331.498,03D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DA PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0053
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
03/07/2025	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXECUATDOS EM HORARIOS FORA DO EXPEDIENTE EM COMUNICAÇÃO E MIDIA-FOTOGRAFIA. NO PERIODO JULHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	526		200,00	4.917,22D	331.298,03D
03/07/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DEPSESA PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1033. DOC. BANCARIO Nº 70.301.	537		917,22	4.000,00D	330.380,81D
03/07/2025	PAGAMENTO À RAIMUNDO MENDES ROCHA, DESPESA PAGA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 01, EM NOME DE JOAQUIM JOSÉ SOUZA. VALOR GASTO PELO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COBSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO DO SINDES. VALOR TOTAL DA NOTA R\$19.005,00. SENDO PAGO EM JUNHO/2025 O VALOR DE R\$2.000,00. SENDO PAGAMENTO PARCELADO. DOC. BANCARIO Nº 70.302.	573		4.000,00	0,00	326.380,81D
04/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	13.112,46		13.112,46D	339.493,27D
04/07/2025	PAGAMENTO À RAIMUNDO MENDES ROCHA, DESPESA PAGA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 01, EM NOME DE JOAQUIM JOSÉ SOUZA. VALOR GASTO PELO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO DO SINDES. VALOR TOTAL DA NOTA R\$19.005,00. SENDO PAGO EM JUNHO/2025 O VALOR DE R\$2.000,00, E EM 03/07/2025 PAGO O VALOR DE R\$4000,00. SENDO PAGAMENTO PARCELADO. DOC. BANCARIO Nº 70.402.	573		11.305,00	1.807,46D	328.188,27D
04/07/2025	VALOR DA NOTA	134		550,00	1.257,46D	327.638,27D
04/07/2025	PAGAMENTO À GEOBLOCOS - BLOCOS IND ART. CIMENTO EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 027.971. DOC. BANCARIO Nº 70.403.	554		1.245,00	12,46D	326.393,27D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.452.	524	408,45		420,91D	326.801,72D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.582.	524	98,73		519,64D	326.900,45D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.599.	524	146,80		666,44D	327.047,25D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.767.	524	307,49		973,93D	327.354,74D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.800.	524	471,51		1.445,44D	327.826,25D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.838.	524	4.643,43		6.088,87D	332.469,68D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.915.	524	1.101,82		7.190,69D	333.571,50D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.954.	524	1.435,30		8.625,99D	335.006,80D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.988.	524	55.458,31		64.084,30D	390.465,11D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.031.	524	7,55		64.091,85D	390.472,66D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.044.	524	53,75		64.145,60D	390.526,41D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.072.	524	852,27		64.997,87D	391.378,68D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.082.	524	239,10		65.236,97D	391.617,78D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.094.	524	506,30		65.743,27D	392.124,08D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.119.	524	6.186,97		71.930,24D	398.311,05D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.362.	524	294,93		72.225,17D	398.605,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.533.	524	1.626,19		73.851,36D	400.232,17D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.524.	524	293,60		74.144,96D	400.525,77D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.649.	524	3.702,39		77.847,35D	404.228,16D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.698..	524	1.035,85		78.883,20D	405.264,01D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.698.	524	24,80		78.908,00D	405.288,81D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.543.	524	788,05		79.696,05D	406.076,86D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.742.	524	2.113,49		81.809,54D	408.190,35D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.04.041.800.	524	2.941,57		84.751,11D	411.131,92D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.874.	524	285,44		85.036,55D	411.417,36D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.919.	524	466,13		85.502,68D	411.883,49D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.049.	524	1.490,34		86.993,02D	413.373,83D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.221.	524	2.542,13		89.535,15D	415.915,96D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.251.	524	690,69		90.225,84D	416.606,65D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.273.	524	630,38		90.856,22D	417.237,03D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.510.	524	6.115,68		96.971,90D	423.352,71D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.954.	524	1.050,84		98.022,74D	424.403,55D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.043.274.	524	3.735,55		101.758,29D	428.139,10D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.043.458.	524	511,47		102.269,76D	428.650,57D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.043.458.	524	7.569,77		109.839,53D	436.220,34D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.045.901.	524	1.121,73		110.961,26D	437.342,07D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.046.263.	524	20.038,16		130.999,42D	457.380,23D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.046.322.	524	2.471,49		133.470,91D	459.851,72D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.046.894.	524	6.349,07		139.819,98D	466.200,79D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.047.036.	524	346,41		140.166,39D	466.547,20D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.047.229.	524	113,36		140.279,75D	466.660,56D
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.048.808.	524	4.285,46		144.565,21D	470.946,02D
07/07/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE BENS E PESSOAS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA Nº 2025/187963. PAGAMENTO MENSAL, COMPETENCIA JUNHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 70.701.	585		571,62	143.993,59D	470.374,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03					
	BANCO DO BRASIL					
07/07/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO SINDES-ESPORTE. SENDO ESTA PAGAMENTO PARCELADO, SEGUNDA PARCELA DE UM PARCELAMENTO EM 5 VEZES. O NUMERO DO BOLETO/NOTA Nº 088320. DOC. BANCARIO Nº 70.702.	531		4.190,17	139.803,42D	466.184,23D
07/07/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JUNHO/2025. PAGAMENTO A TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, POR MENSALIDADE DE COMPRA DE FALCILIMITADO FIXO E CELULAR, CONFORME BOELTO Nº 590546377. DOC. BANCARIO Nº 70.703.	356		165,90	139.637,52D	466.018,33D
07/07/2025	PAGAMENTO À PAIAGUAS PALACE HOTEL-PAIAGUAS HOTÉIS LTDA, DESPESA POR HOSPEDAGEM DE GIOVANE SOARES HALLAL, TECNICO QUE VEIO TRABALHAR NA MANUTENÇÃO DA ELIÇÃO DO SINDES EM 10/07/2025. NOTA FISCAL Nº 141515. DOC. BANCARIO Nº 70.704.	543		1.467,00	138.170,52D	464.551,33D
08/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.070.075.274.	524	334,64		138.505,16D	464.885,97D
08/07/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME APLICACÃO BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 3.800.979.329.676.	542		100.000,00	38.505,16D	364.885,97D
08/07/2025	PAGAMENTO À LOECI PRESTADORA DE SERVIÇOS-LOECI GOMES DE CARVALHO, DESPESA PELO SERVIÇO COM RETROESCAVADEIRA, SENDO 3,6 HORAS NO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 173. DOC. BANCARIO Nº 70.801.	526		1.300,00	37.205,16D	363.585,97D
08/07/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A EMPRESA AGUAS CUIABA. COMPETENCIA JUNHO/2025, FATURA Nº 4648390062025001. DOC. BANCARIO Nº 70.802.	355		156,99	37.048,17D	363.428,98D
08/07/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JULHO/2025. PAGO A TIM S/A, NOTA FATURA Nº 5511862184. DOC. BANCARIO Nº 70.803.	356		49,90	36.998,27D	363.379,08D
08/07/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JUNHO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A. NOTA FATURA Nº 5509039521. DOC. BANCARIO Nº 70.304.	356		169,97	36.828,30D	363.209,11D
09/07/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR DIARIA DE AJUDA NA LIMPEZA E RASTELAMENTO DO SINDES, PARA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.123.000.024.383.	526		300,00	36.528,30D	362.909,11D
09/07/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-EIRELI GULAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1035. DOC. BANCARIO Nº 70.901.	537		971,85	35.556,45D	361.937,26D
10/07/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 71.001.	600		2.647,29	32.909,16D	359.289,97D
10/07/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DESPESA PELO FORNECIEMNTO MENSAL DE INTERNET AO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2025. BOLETO Nº 4323909. DOC. BANCARIO Nº 71.002.	134		179,90	32.729,26D	359.110,07D
10/07/2025	PAGAMENTO À ADRIANA ROCHA DOS SANTOS, DESPESA POR DIARIA DE TRABALHO EM DIA DE ELEIÇÃO 10/07/2025. NO SERVIÇO DE TELEFONIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 71.003.	526		200,00	32.529,26D	358.910,07D
14/07/2025	PAGAMENTO À AVILMAR T CRUZ, POR DESPESAS GERAIS AO SIDNES, CONFORME DOC BANCARIO Nº 550.553.000.004.846.	526		129,80	32.399,46D	358.780,27D
14/07/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REEMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS NO SDB COMERCIO DE ALIMENTOS - COMPER, CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 389.411. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		412,41	31.987,05D	358.367,86D
14/07/2025	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	526		200,00	31.787,05D	358.167,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
14/07/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA NO RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000.133.026. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	590		377,30	31.409,75D	357.790,56D
14/07/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA NO RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000.132.965. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	590		314,60	31.095,15D	357.475,96D
14/07/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÃO DIVERSA DE MATERIAIS CONFORME ESTA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS Nº 239709 NO VALOR DE R\$1.610,08, E NF Nº 239758 NO VALOR DE R\$992,10, VALOR TOTAL R\$ 2.602,18. SENDO ESTE VALOR PARCELADO EM DUAS PARCELAS. DOC. BANCARIO Nº 71.401.	531		1.301,09	29.794,06D	356.174,87D
14/07/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DECSRITO NA NOTA FISCAL Nº 397.826. DOC. BANCARIO Nº 71.402.	531		279,20	29.514,86D	355.895,67D
14/07/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE CINCO VEZES. BOLETO Nº 915.532. DOC. BANCARIO Nº 71.403.	531		742,40	28.772,46D	355.153,27D
14/07/2025	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.067. DOC. BANCARIO Nº 71.404.	360		3.870,00	24.902,46D	351.283,27D
14/07/2025	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 057.660. DOC. BANCARIO Nº 71.405.	359		96,68	24.805,78D	351.186,59D
14/07/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: JUNHO/2025. DOCUMENTO Nº 07.16.25175.6581862-4. DOC. BANCARIO Nº 71.406.	336		7.857,41	16.948,37D	343.329,18D
14/07/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS NO DIA 10/07/2025, CONFORME DESCRITO NA NOTA Nº 9572. DOC. BANCARIO Nº 71.407.	526		285,00	16.663,37D	343.044,18D
14/07/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO MES COMPETENCIA JUNHO/2025. IDENTIFICADOR Nº 0125062476773536-4. DOC. BANCARIO Nº 71.408.	337		1.805,63	14.857,74D	341.238,55D
14/07/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 24. DOC. BANCARIO Nº 71.409.	531		4.650,00	10.207,74D	336.588,55D
14/07/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1038. DOC. BANCARIO Nº 71.410.	537		1.253,60	8.954,14D	335.334,95D
15/07/2025	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA - CASA DO CONSTRUTOR, POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 55418. DOC. BANCARIO Nº 71.501.	591		360,00	8.594,14D	334.974,95D
16/07/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PAGAMENTO POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37.462. DOC. BANCARIO Nº 71.601.	360		530,50	8.063,64D	334.444,45D
16/07/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS CONTIDOS NA NOTA FISCAL Nº 239802. DOC. BANCARIO Nº 71.602.	531		56,13	8.007,51D	334.388,32D
16/07/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DO DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, POR FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9575. DOC. BANCARIO Nº 71.603.	526		397,50	7.610,01D	333.990,82D
18/07/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 586.180. DOC. BANCARIO Nº 71.801.	531		229,31	7.380,70D	333.761,51D
21/07/2025	PAGAMENTO À ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. COMPETENCIA JULHO/2025. BOLETO Nº 9022234555. DOC. BANCARIO Nº 72.101.	526		300,00	7.080,70D	333.461,51D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03					
	BANCO DO BRASIL					
21/07/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DE PARCELAMENTO DA NOTA 384949. BOLETO Nº 759552/6-6. DOC. BANCARIO Nº 72.102.	531		581,67	6.499,03D	332.879,84D
21/07/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESAPAGA DE UM PARCELAMENTO, ONDE ESTE PAAGEMNTO É A SEGUNDA PARCELA DE DUAS. PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES. BOLETO Nº 239047-2. DOC. BANCARIO Nº 72.103.	531		388,25	6.110,78D	332.491,59D
21/07/2025	PAGAMENTO À PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA COMPRA PARCELADA. SENDO ESTA A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA A SER PAGA. BOLETO Nº 042746. DOC. BANCARIO Nº 72.104.	531		1.258,66	4.852,12D	331.232,93D
22/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. - RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	31.723,41		36.575,53D	362.956,34D
22/07/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS, DESPESA PAGA A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, VALOR PAGO PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 379. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.	582		6.000,00	30.575,53D	356.956,34D
22/07/2025	PAGAMENTO À DALLAS COMERCIAL OURINHOS LTDA, VALOR PAGO PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 218795. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.113.285.	595		1.003,00	29.572,53D	355.953,34D
22/07/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JULHO/2025. PAGAMENTO FEITO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELO SERVIÇO MENSAL REALIZADO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 43. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.925,00	26.647,53D	353.028,34D
22/07/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2025. VALOR PAGO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PAGAMENTO PELO SERVIÇO MENSAL PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52. DOC. BANCARIO Nº 72.201.	582		20.000,00	6.647,53D	333.028,34D
22/07/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1039. DOC. BANCARIO Nº 72.202.	537		1.214,21	5.433,32D	331.814,13D
22/07/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9597. DOC. BANCARIO Nº 72.203.	526		251,00	5.182,32D	331.563,13D
22/07/2025	PAGAMENTO À SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO, PAGAMENTO DE BOLETO Nº 452367058, PAAGMENTO DE TAXA DIVERSA. DOC. BANCARIO Nº 72.204.	350		569,86	4.612,46D	330.993,27D
24/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.	563	10.325,90		14.938,36D	341.319,17D
24/07/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 398.756. DOC. BANCARIO Nº 72.401.	531		157,54	14.780,82D	341.161,63D
24/07/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO - CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PAGAMENTO MENSAL, COMPETENCIA: JULHO/2025. NOTA FATURA Nº 020.745.302. DOC. BANCARIO Nº 72.402.	354		10.168,36	4.612,46D	330.993,27D
25/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF PLUS AGIL.	563	665,00		5.277,46D	331.658,27D
25/07/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO, ESTE PAGAMENTO TRATA-SE DA QUARTA E ULTIMA PARCELA DE UM PARCELAMENTO REALIZADO NA COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 768361/4-4. BOLETO Nº 910.716. DOC. BANCARIO Nº 72.501.	531		665,00	4.612,46D	330.993,27D
28/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	20.220,10		24.832,56D	351.213,37D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0058
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
28/07/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		100,00	24.732,56D	351.113,37D
28/07/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELA DA SILVA, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA AO SINDES NA COMPRA DE CAFÉ AO SINDICATO. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		22,00	24.710,56D	351.091,37D
28/07/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5020. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.600,00	21.110,56D	347.491,37D
28/07/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, VALOR PAGO PELAS AQUISIÇÕES DE ITENS DE LIMPEZA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37531.	360		3.503,10	17.607,46D	343.988,27D
28/07/2025	PAGAMENTO À VIVEIROS CENTRO OESTE, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NO SERVIÇO DE JARDINAGENS. DOC. BANCARIO Nº 72;802.	526		2.295,00	15.312,46D	341.693,27D
28/07/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PAG PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 52. DOC. BANCARIO Nº 72.803.	592		2.500,00	12.812,46D	339.193,27D
28/07/2025	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO EXECUTADO AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 27. A NOTA ESTA EM NOME DE VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 72.804.	531		3.000,00	9.812,46D	336.193,27D
28/07/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO REALIZADO PELOS SERVIÇOS EXECUTADO NA COLOCAÇÃO DE GRADES NO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 72.805.	531		5.200,00	4.612,46D	330.993,27D
30/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	21.414,23		26.026,69D	352.407,50D
30/07/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA JULHO/2025. PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DO FILHO ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	331		2.026,77	23.999,92D	350.380,73D
30/07/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À KAUÃ GALDINO NASCIEMNTO, PERIODO AQUISIÇÃO: 2024/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	335		2.542,05	21.457,87D	347.838,68D
30/07/2025	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: JULHO/2025. VALOR PAGO A CADA FUNCIONARIOS CONFORME A FOLHA DE PAGAEMNTO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 26.165.	331		15.640,10	5.817,77D	332.198,58D
30/07/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GUILAS GRILL, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEÇÕES AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040. DOC. BANCARIO Nº 73.001.	537		1.205,31	4.612,46D	330.993,27D
31/07/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	11.728,87		16.341,33D	342.722,14D
31/07/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À MIKAELLA GRASSI DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO: 2024/2025. PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DO FILHO DA FUNCIOANRIA ARTHUR GRASSI TARDETI, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	335		3.229,07	13.112,26D	339.493,07D
31/07/2025	PAGAMENTO À SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE SERVIÇO COMPELTO DE BUFFET AO SINDES, SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$1.980,00. PAGOS EM DUAS VEZES, ESTE É O PRIMEIRO PAGAMENTO. NOTA FISCAL Nº 4960. DOC. BANCARIO Nº 73.101.	526		990,00	12.122,26D	338.503,07D
31/07/2025	PAGAMENTO À 2 IRMÃOS AREIA E BRITA LTDA, PELO PRODUTO ENTREGUE CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1241. DOC. BANCARIO Nº 73.102.	531		1.900,00	10.222,26D	336.603,07D
31/07/2025	PAGAMENTO À TICKETSERVIÇOS S/A, DESPESA PELO PAGAMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 73.103.	521		5.600,00	4.622,26D	331.003,07D
31/07/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 892.121.200.207.043.	528		9,80	4.612,46D	330.993,27D
04/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	9.130,00		9.130,00D	340.123,27D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
04/08/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA POR SERVIÇOS DE NIVELAMENTO E REPOSIÇÃO DO PEDRISCO, SERVIÇOS PRESTADOS INTERNO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		1.500,00	7.630,00D	338.623,27D
04/08/2025	PAGAMENTO À HAROLDO ZIMMERMANN, CONFORME COMNSTA NO EXTRATO BANCARIO, PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ACADEMIA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 008 DO FORNECEDOR BF FITNESS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.115.977.	526		5.060,00	2.570,00D	333.563,27D
04/08/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 399.828. DOC. BANCARIO Nº 80.401.	531		500,00	2.070,00D	333.063,27D
04/08/2025	PAGAMENTO À PAULO ROGERIO DE ARAUJO DE CAMARGO, VALOR PAGO POR SERVIÇOS DE DJ E SONORIZAÇÃO AO SINDES EM EVENTOS EM GERAL. NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 80.402.	538		900,00	1.170,00D	332.163,27D
04/08/2025	PAGAMENTO À T. L. DAVANTEL MARCHIORE LTDA, PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 13.332. DOC. BANCARIO Nº 80.403.	526		180,00	990,00D	331.983,27D
04/08/2025	PAGAMENTO AO FORNECEDOR SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ENTREGA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS A EVENTO NO SINDES, CONFORME O CNPJ 45.047.640/0000-195. DOC. BANCARIO Nº 80.404.	538		990,00	0,00	330.993,27D
05/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	12.539,52		12.539,52D	343.532,79D
05/08/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		272,13	12.267,39D	343.260,66D
05/08/2025	REEMBOLSO À AQDOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128000.023.252.	590		100,00	12.167,39D	343.160,66D
05/08/2025	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA EM MIDIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	526		200,00	11.967,39D	342.960,66D
05/08/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA. DESPESA MENSAL PAGA PELO MONITORAMENTO, VIGLANCIA E SEGURANÇA DO ESPAÇO SINDES. COMPETENCIA JULHO/2025. NOTA FISCAL Nº 2025/229507. DOC. BANCARIO Nº 80.501.	585		571,62	11.395,77D	342.389,04D
05/08/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA. COMPRA PARCELADA, SENDO ESTE PAGAMENTO A 3ª PARCELA DE 5. BOLETO Nº 088320. DOC. BANCARIO Nº 80.502.	531		4.190,17	7.205,60D	338.198,87D
05/08/2025	VALOR TOTAL DA NOTA, SEM JUROS.	531		1.025,00	6.180,60D	337.173,87D
05/08/2025	PAGAMENTO FATURA AÇOFER SEM JUROS	531		1.577,81	4.602,79D	335.596,06D
05/08/2025	PAGAMENTO VALOR DA NOTA.	531		632,97	3.969,82D	334.963,09D
05/08/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, POR ENTREGA DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9541. DOC. BANCARIO Nº 80.506.	538		175,00	3.794,82D	334.788,09D
05/08/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1042. DOC. BANCARIO Nº 80.507.	537		1.189,55	2.605,27D	333.598,54D
05/08/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 54. DOC. BANCARIO Nº 80.508.	542		2.500,00	105,27D	331.098,54D
06/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	1.865,90		1.971,17D	332.964,44D
06/08/2025	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DE TELEFONIA FIXA E CELULAR DO SINDES. BOLETO Nº 606581254. DOC. BANCARIO Nº 80.601.	356		165,90	1.805,27D	332.798,54D
06/08/2025	PAGAMENTO À LETICIA PAES DA SILVA, DESPESA PAGA EM DUAS PARCELAS, ESTA A PRIMEIRA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 36. VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.400,00. DOC. BANCARIO Nº 80.602.	526		1.700,00	105,27D	331.098,54D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.055.	524	409,20		514,47D	331.507,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.073.	524	98,73		613,20D	331.606,47D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.083.	524	176,35		789,55D	331.782,82D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.188.	524	307,49		1.097,04D	332.090,31D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.195.	524	471,51		1.568,55D	332.561,82D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.214.	524	4.864,46		6.433,01D	337.426,28D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.287.	524	1.101,82		7.534,83D	338.528,10D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.327.	524	55.819,49		63.354,32D	394.347,59D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.341.	524	1.435,30		64.789,62D	395.782,89D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.399.	524	7,55		64.797,17D	395.790,44D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.413.	524	53,75		64.850,92D	395.844,19D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.433.	524	852,27		65.703,19D	396.696,46D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.442.	524	239,10		65.942,29D	396.935,56D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.492.	524	6.453,09		72.395,38D	403.388,65D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.506.	524	756,69		73.152,07D	404.145,34D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.530.	524	294,93		73.447,00D	404.440,27D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.542.	524	1.626,19		75.073,19D	406.066,46D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.596.	524	293,60		75.366,79D	406.360,06D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.624.	524	3.461,43		78.828,22D	409.821,49D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.646.	524	1.100,11		79.928,33D	410.921,60D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.649.	524	24,80		79.953,13D	410.946,40D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.156.	524	795,07		80.748,20D	411.741,47D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.177.	524	2.007,11		82.755,31D	413.748,58D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.190.	524	2.967,98		85.723,29D	416.716,56D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.258.	524	466,13		86.189,42D	417.182,69D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.332.	524	1.616,43		87.805,85D	418.799,12D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.342.	524	2.622,55		90.428,40D	421.421,67D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.352.	524	826,46		91.254,86D	422.248,13D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.362.	524	504,29		91.759,15D	422.752,42D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.378.	524	6.124,55		97.883,70D	428.876,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.396.	524	947,71		98.831,41D	429.824,68D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.470.	524	3.804,50		102.635,91D	433.629,18D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.613.	524	511,47		103.147,38D	434.140,65D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.689.	524	7.719,96		110.867,34D	441.860,61D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.751.	524	334,64		111.201,98D	442.195,25D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.367.	524	1.121,73		112.323,71D	443.316,98D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.389.	524	20.357,95		132.681,66D	463.674,93D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.389.	524	2.734,04		135.415,70D	466.408,97D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.466.	524	6.713,48		142.129,18D	473.122,45D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.496.	524	346,41		142.475,59D	473.468,86D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.536.	524	4.362,49		146.838,08D	477.831,35D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.070.042.050.	524	285,44		147.123,52D	478.116,79D
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.070.042.322.	524	113,36		147.236,88D	478.230,15D
08/08/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR PAGO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, ONDE A MESMA ASSINOU RECIBO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		700,00	146.536,88D	477.530,15D
08/08/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 1.800.982.010.635.	542		100.000,00	46.536,88D	377.530,15D
11/08/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PAGAMENTO MENSAL, SENDO ESTE REFERENCIA AGOSTO/2025. BOLETO Nº 5718396. DOC. BANCARIO Nº 81.101.	134		179,90	46.356,98D	377.350,25D
11/08/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO DE DESPESA PARCELADA, SENDO ESTE A 2ª PARCELA, CONFORME O BOLETO Nº 239658-2. DOC. BANCARIO Nº 81.102.	531		1.301,09	45.055,89D	376.049,16D
11/08/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMNETO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA CONFORME O BOLETO/CONTRATO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 81.103.	600		2.647,29	42.408,60D	373.401,87D
11/08/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 400.401. DOC. BANCARIO Nº 81.104.	531		159,50	42.249,10D	373.242,37D
12/08/2025	PAGAMENTO À AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 393. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.	582		6.000,00	36.249,10D	367.242,37D
12/08/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 04.062. DOC. BANCARIO Nº 81.201.	526		98,00	36.151,10D	367.144,37D
12/08/2025	PAGAMENTO À GEOVANA AGNESI, DESPESA PAGA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 81.202.	526		660,00	35.491,10D	366.484,37D
12/08/2025	PAGAMENTO À AUTO EELTRICA JUNIOR LTDA, DESPESA PAGA A MARCOS OANDERSON DA CRUZ, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1063. DOC. BANCARIO Nº 81.203.	531		200,00	35.291,10D	366.284,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
12/08/2025	PAGAMENTO À LETICIA PAES DA SILVA, DESPESA PAGA EM DUAS PARCELAS, ESTA É A SEGUNDA PARCELA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 36. VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.400,00. DOC. BANCARIO Nº 81.204.	526		1.700,00	33.591,10D	364.584,37D
12/08/2025	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESA POR SERVIÇO PRESTADOS AO SIDNES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 53. DOC. BANCARIO Nº 81.205.	531		1.250,00	32.341,10D	363.334,37D
12/08/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO ESTE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 81.206.	531		2.350,00	29.991,10D	360.984,37D
12/08/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA JULHO/2025. FATURA Nº 29510581. DOC. BANCARIO Nº 81.207.	355		145,35	29.845,75D	360.839,02D
12/08/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PAGO A TIM S/A, REFERENCIA AGOSTO/2025. FATURA Nº 5536639302. DOC. BANCARIO Nº 81.208.	356		51,03	29.794,72D	360.787,99D
12/08/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PAGO A TIM S/A, REFERENCIA JULHO/2025. FATURA Nº 5532527060. DOC. BANCARIO Nº 81.209.	356		173,60	29.621,12D	360.614,39D
12/08/2025	PAGAMENTO À VIVEIROS CENTRO AMERICA-HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA-ME, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE GRAMAS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 02.247. SENDO A NOTA NO VALOR DE R\$4860,00, E ESTE PAGAMENTO SE TRATA DA 2ª PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 81.210.	526		2.565,00	27.056,12D	358.049,39D
13/08/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO PARCELADO DE COMPRA REALIZADA PELA NOTA Nº 915.533. SENDO ESTA A 4ª PARCELA DE 5 VEZES. BOLETO Nº 775947/4-5. DOC. BANCARIO Nº 81.301.	531		742,40	26.313,72D	357.306,99D
14/08/2025	PAGAMENTO À GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 057.821. DOC. BANCARIO Nº 81.401.	359		170,19	26.143,53D	357.136,80D
15/08/2025	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS , PAGAMENTO POR LOCAÇÃO EM GERAL, BOLETO Nº 27747-4. DOC. BANCARIO Nº 81.501.	591		360,00	25.783,53D	356.776,80D
18/08/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 401.177. DOC. BANCARIO Nº 81.801.	531		244,30	25.539,23D	356.532,50D
19/08/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PAGO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 266 DO FORNECEDOR MAGRELLO PADARIA E CONFEITARIA LTDA E TAMBÉM NO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CUPOM FISCAL Nº 0012576042. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.038.697.	590		258,86	25.280,37D	356.273,64D
19/08/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		250,60	25.029,77D	356.023,04D
19/08/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIADAS A SERVIÇO DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº552.128.000.023.252.	590		501,55	24.528,22D	355.521,49D
19/08/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	590		75,00	24.453,22D	355.446,49D
19/08/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: JULHO/2025. NUMERO DOCUMENTO 07.16.25232.2741175-9. DOC. BANCARIO Nº 81.901.	336		7.601,26	16.851,96D	347.845,23D
19/08/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA JULHO/2025. NUMERO IDENTIFICADOR 0125073083250095-9. DOC. BANCARIO Nº 81.902.	337		1.746,11	15.105,85D	346.099,12D
19/08/2025	PAGAMENTO À GEOVANA AGNESI, DESPESA POR MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE ESCRITORIO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 36. DOC. BANCARIO Nº 81.903.	526		180,00	14.925,85D	345.919,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
19/08/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-GUILAS GRILL EIRELI, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1046. DOC. BANCARIO Nº 81.904.	537		1.078,23	13.847,62D	344.840,89D
19/08/2025	PAGAMENTO À BERNARDETE VICENTINA DE FARIAS. DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 81.905.	526		1.500,00	12.347,62D	343.340,89D
20/08/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: JULHO/2025. NUMERO DOCUMENTO 07.16.25232.2741175-9.	336		7.601,26	4.746,36D	335.739,63D
20/08/2025	PAGAMENTO À ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, REFERENTE A MENSALIDADE QUE O SINDES PAGA. COMPETENCIA 08/2025. BOLETO Nº 9022317437. DOC. BANCARIO Nº 82.001.	526		300,00	4.446,36D	335.439,63D
21/08/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 401.374. DOC. BANCARIO Nº 82.101.	531		929,38	3.516,98D	334.510,25D
21/08/2025	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 075. DOC. BANCARIO Nº 82.201.	592		3.870,00	353,02C	330.640,25D
22/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	563	1.058,29		705,27D	331.698,54D
26/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE RF REF DI PLUS AGIL.	563	30.500,00		31.205,27D	362.198,54D
26/08/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, PAGAMENTO DE REMBOLSO POR DISPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		858,27	30.347,00D	361.340,27D
26/08/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA AGOSTO/2025, VALOR PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 46. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620..	587		2.925,00	27.422,00D	358.415,27D
26/08/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA. REMBOLSO POR DESPESAS FEITAS AO SINDES NA AQUISIÇÃO DE CONRTINAS E VARÕES PARA SERE UTILIZADAS NA SEDE DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS: KURUMIYA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - NF. 6.722 (R\$120,00), NF 6.714 (R\$58,00) E LOJAS HAVAN S/A. NOTA FISCAL Nº 475832., NF 475015, NF 476030. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		2.988,66	24.433,34D	355.426,61D
26/08/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA AGOSTO/2025. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA ASSESSORIA JURIDICA. DOC. BANCARIO Nº 82.601.	582		20.000,00	4.433,34D	335.426,61D
26/08/2025	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA. DESPESAS GERAIS. DOC. BANCARIO Nº 82.602.	526		1.000,00	3.433,34D	334.426,61D
26/08/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA. DESPESA PAGA PELO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNÇÃO DE SALVA VIDAS NO SINDES, DO KAUÃ GALDINO, QUE NA COMPETENCIA AGOSTO/2025 ESTAVA DE FERIAS. BEM COMO TAMBÉM FOI PAGO O VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO NO PERIODO. DOC. BANCARIO Nº 82.603.	526		2.166,32	1.267,02D	332.260,29D
26/08/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO GAS E AGUA, DESPESA PAGA PELO FORNECIEMNTO DE AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 04.026. DOC. BANCARIO Nº 82.604.	526		98,00	1.169,02D	332.162,29D
26/08/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENRGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA AGOSTO/2025. NOTA FATURA 021.448.449. DOC. BANCARIO Nº 82.605.	354		9.582,90	8.413,88C	322.579,39D
26/08/2025	PAGAMENTO À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSA, CONFORME O BOLETO Nº 452367059. DOC. BANCARIO Nº 82.606.	350		569,86	8.983,74C	322.009,53D
27/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 2.100.861.502.841.	563	14.549,11		5.565,37D	336.558,64D
27/08/2025	RESGATE BB CDB DI. RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	4.500,00		10.065,37D	341.058,64D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DA PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0064
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
27/08/2025	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA COMPETENCIA AGOSTO/2025. PAGAMENTO REALIADO CONFORME PLANILHA DE SALARIO DOS COLABORADORES. DOC. BANCARIO Nº 11.786.	331		14.622,42	4.557,05C	326.436,22D
27/08/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 37.737. DOC. BANCARIO Nº 82.701.	360		4.103,59	8.660,64C	322.332,63D
27/08/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL POIS A MESMA ESTAVA DE FERIAS E ESTE VALOR TRATA APENAS DE SALDO RESIDUAL. O VALOR FOI PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA MESMA. COMPETENCIA AGOSTO/2025. DOC. BANCARIO Nº 212.800.000.043.292.	331		346,03	9.006,67C	321.986,60D
28/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 2.100.861.502.841. RESGATE BB CDB DI.	563	2.149,74		6.856,93C	324.136,34D
28/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESSGATE FUNDO-BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	7.562,20		705,27D	331.698,54D
29/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO-BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	2.413,76		3.119,03D	334.112,30D
29/08/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	13.500,00		16.619,03D	347.612,30D
29/08/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 402.944. DOC. BANCARIO Nº 82.901.	531		125,90	16.493,13D	347.486,40D
29/08/2025	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE PRODUTO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA LOCAÇÃO Nº 0031936. DOC. BANCARIO Nº 82.902.	591		265,40	16.227,73D	347.221,00D
29/08/2025	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA ABERTA NO SICREDI EM NOME DO SINDES. SICREDI-AGENCIA 0810 C/C: 053301. DOC. BANCARIO Nº 82.903.	599		10.300,00	5.927,73D	336.921,00D
29/08/2025	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES, COMPETENCIA AGOSTO/2025. NUMERO PEDIDO Nº 72402590 VALOR PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. . DOC. BANCARIO Nº 82.904.	521		4.915,20	1.012,53D	332.005,80D
29/08/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 892.411.200.293.114.	528		10,00	1.002,53D	331.995,80D
01/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.100.861.502.841.. RESGATE BB CDB DI.	563	6.468,12		6.468,12D	338.463,92D
01/09/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 240129. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA. DO VALOR TOTAL DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 90.101.	531		1.577,81	4.890,31D	336.886,11D
01/09/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS HIDRAULICOS NO ESPAÇO SINDES, CONFROME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 799.249, BOLETO Nº 799249-1/1. DOC. BANCARIO Nº 90.102.	531		486,00	4.404,31D	336.400,11D
01/09/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA CONFORME O BOLETO Nº 792708/2-2, ED REFERENTE A AQUISIÇÃO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 399481. DOC. BANCARIO Nº 90.103.	531		1.025,00	3.379,31D	335.375,11D
03/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	22.000,00		25.379,31D	357.375,11D
03/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.100.861.502.841. RESGATE BB CDB DI.	563	10.586,84		35.966,15D	367.961,95D
03/09/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL - COMPETENCIA AGOSTO/2025. CODIGO IDENTIFICADOR: 0125082788527520-4. DOC. BANCARIO Nº 090.312.	337		1.928,28	34.037,87D	366.033,67D
03/09/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR REMBOLSADO POR DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS AO SINDES, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO APRESENTDA E ANEXADA AO MOVIMENTO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		507,22	33.530,65D	365.526,45D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
03/09/2025	PAGAMENTO À DENIVAL SIQUEIRA DA SILVA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 090305.	526		1.000,00	32.530,65D	364.526,45D
03/09/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA , PAGAMENTO DE REEMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES, CONFORME DOCUMNTOS FISCAIS APRESENTADOS E ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 090306.	590		803,90	31.726,75D	363.722,55D
03/09/2025	PAGAMENTO À F N F PROJETOS E ENGENHARIA-F N F FERNANDES. PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E A REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 167. DOC. BANCARIO Nº 090307.	526		2.500,00	29.226,75D	361.222,55D
03/09/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE SALGADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9741. DOC. BANCARIO Nº 090308.	526		147,00	29.079,75D	361.075,55D
03/09/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.692. DOC. BANCARIO Nº 090309.	526		74,00	29.005,75D	361.001,55D
03/09/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CORTINAS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 30. DOC. BANCARIO Nº 090310.	526		2.300,00	26.705,75D	358.701,55D
03/09/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: AGOSTO/2025. NUMERO DO DOCUMENTO 07.16.25239.9407030-8. DOC. BANCARIO Nº 090304.	336		8.510,03	18.195,72D	350.191,52D
03/09/2025	PAGAMENTO À GUSTAVO M B SILVEIRA - TOQUE D' SABOR RESTAURANTE EIRELI. DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO CUPOM FISCAL Nº 46164. DOC. BANCARIO Nº 090311.	537		523,00	17.672,72D	349.668,52D
03/09/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, PAAGMENTO CONFORME BOLETO Nº 0103600010354418. DOC, BANCARIO Nº 90.301.	600		2.647,29	15.025,43D	347.021,23D
03/09/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA AGOSTO/2025. FATURA Nº 4648390082025001. DOC, BANCARIO Nº 090302.	355		145,35	14.880,08D	346.875,88D
03/09/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5053. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.600,00	11.280,08D	343.275,88D
03/09/2025	PAGAMENTO À SECRETARIA DE ESTADO DE MATO GROSSO-SEFAZ, DESPESA PAGA DE TAXAS CONFORME O BOLETO Nº 452367060.	600		569,86	10.710,22D	342.706,02D
04/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	2.416,75		13.126,97D	345.122,77D
04/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	3.000,00		16.126,97D	348.122,77D
04/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.100.861.502.841. RESGATE BB CDB DI.	563	1.445,70		17.572,67D	349.568,47D
04/09/2025	PAGAMENTO À KADRI INFORMATICA- LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA. DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 167.007. VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.349,00. SENDO PARCELADO EM 04 PARCELAS, SENDO ESTE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 90.405.	550		837,25	16.735,42D	348.731,22D
04/09/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PAGAMENTO DE BOLETO, DE COMPRA PARCELADAREFERENTE A NOTA EMITIDA DE NUMERO 775.947. ULTIMA PARCELA, BOLETO Nº 775947/5-5. DOC. BANCARIO Nº 90.404.	531		742,40	15.993,02D	347.988,82D
04/09/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 37831. DOC. BANCARIO Nº 90.403.	526		192,00	15.801,02D	347.796,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
04/09/2025	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 058.141. DOC. BANCARIO Nº 90.402.	526		390,17	15.410,85D	347.406,65D
04/09/2025	PAGAMENTO À PARANÁ COM. DE MAT. EELTRICOS E SERVIÇOS LTDA., PAGAMENTO DE BOLETO DE COMPRA PARCELA, SENDO ESTE A QUARTA PARCELA E CINCO VEZES. BOLETO Nº 088320. DOC. BANCARIO Nº 90.401.	531		4.190,17	11.220,68D	343.216,48D
04/09/2025	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES EM PINTURA INTERNA E EXTERNA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 21. O VALOR TOTAL DESTA NOTA É DE R\$8.500,00, MAS EM 26/08/2025, FOI FEITO O PAGAMENTO DE R\$1.000,00, CONFORME O DOC.BANCARIO DA EPOCA Nº 082.602. DOC. BANCARIO DESTE PAGAMENTO É Nº 090406.	531		7.500,00	3.720,68D	335.716,48D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.330.	524	409,20		4.129,88D	336.125,68D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.342.	524	98,73		4.228,61D	336.224,41D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.354.	524	314,79		4.543,40D	336.539,20D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.363.	524	4.959,67		9.503,07D	341.498,87D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.409.	524	980,47		10.483,54D	342.479,34D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.449.	524	1.435,30		11.918,84D	343.914,64D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.484.	524	55.715,03		67.633,87D	399.629,67D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.517.	524	7,55		67.641,42D	399.637,22D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.531.	524	53,75		67.695,17D	399.690,97D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.568.	524	770,83		68.466,00D	400.461,80D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.578.	524	239,10		68.705,10D	400.700,90D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.604.	524	6.453,09		75.158,19D	407.153,99D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.618.	524	756,69		75.914,88D	407.910,68D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.639.	524	294,93		76.209,81D	408.205,61D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.650.	524	1.626,19		77.836,00D	409.831,80D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.658.	524	331,77		78.167,77D	410.163,57D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.707.	524	3.441,90		81.609,67D	413.605,47D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.712.	524	24,80		81.634,47D	413.630,27D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.717.	524	1.141,24		82.775,71D	414.771,51D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.814.	524	1.009,59		83.785,30D	415.781,10D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.814.	524	1.009,59		84.794,89D	416.790,69D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.831.	524	2.007,11		86.802,00D	418.797,80D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.845.	524	3.026,25		89.828,25D	421.824,05D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.858.	524	466,13		90.294,38D	422.290,18D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.923.	524	1.616,43		91.910,81D	423.906,61D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.937.	524	2.418,72		94.329,53D	426.325,33D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.940.	524	77,67		94.407,20D	426.403,00D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.946.	524	826,46		95.233,66D	427.229,46D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.948.	524	509,96		95.743,62D	427.739,42D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.962.	524	6.313,95		102.057,57D	434.053,37D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.991.	524	947,71		103.005,28D	435.001,08D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.096.	524	3.850,06		106.855,34D	438.851,14D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.383.	524	511,47		107.366,81D	439.362,61D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.401.	524	7.865,93		115.232,74D	447.228,54D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.506.	524	1.121,73		116.354,47D	448.350,27D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.518.	524	20.437,65		136.792,12D	468.787,92D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.539.	524	2.880,84		139.672,96D	471.668,76D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.571.	524	6.752,04		146.425,00D	478.420,80D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.595.	524	346,41		146.771,41D	478.767,21D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.611.	524	113,36		146.884,77D	478.880,57D
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.643.	524	4.369,99		151.254,76D	483.250,56D
05/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	812,57		152.067,33D	484.063,13D
05/09/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHAS 24 HORAS LTDA, DESPESA PAGA PELA SEGURANÇA, VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 2025/264557. COMPETENCIA AGOSTO/2025. DOC. BANCARIO Nº 90.502.	585		571,62	151.495,71D	483.491,51D
05/09/2025	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA MESNAL PELA MENSALIDADE DE SERVIÇOS COM TELEFONIA, CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 625177751. COMPETENCIA AGOSTO/2025. DOC. BANCARIO Nº 90.503.	356		165,90	151.329,81D	483.325,61D
05/09/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 402.899. DOC. BANCARIO Nº 90.501.	531		165,60	151.164,21D	483.160,01D
08/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.050.030.362.	524	184,97		151.349,18D	483.344,98D
08/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.050.040.854.	524	334,64		151.683,82D	483.679,62D
08/09/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA SETEMBRO/2025. DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 47. PROFISSIONAL WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.925,00	148.758,82D	480.754,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
08/09/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO, DESPESA PAGA PRO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 405.022. DOC. BANCARIO Nº 90.807.	531		146,24	148.612,58D	480.608,38D
08/09/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 241578. DOC. BANCARIO Nº 90.809.	531		277,42	148.335,16D	480.330,96D
08/09/2025	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTO S DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 058.301. DOC. BANCARIO Nº 90.808.	359		275,37	148.059,79D	480.055,59D
08/09/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE UMA AQUISIÇÃO REALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 404.605 TENDO O VALOR DE R\$1795,73. PAGO ESTE O BOLETO Nº 803956/1-2. DOC. BANCARIO Nº 90.810.	531		897,86	147.161,93D	479.157,73D
08/09/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESA REMBOLSADA POR AQUISIÇÕES CONFORME DOCUMENTOS APRESNTADOS: COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA O CUSTEIO DO SINDES, ATACADAÇÃO - VWS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, NOTA FISCAL Nº 072.543. AQUISIÇÃO DE COMPUSTIVEL NO VALOR DE R\$448,50 E ESTACIONAMENTO NO VALOR DE 20,00, TOTALIZANDO O VALOR DE REMBOLSO DE R\$1596,12. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		1.596,12	145.565,81D	477.561,61D
08/09/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA AGOSTO/2025. PAGO ATIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5551320825. DOC. BANCARIO Nº 090812.	356		169,97	145.395,84D	477.391,64D
08/09/2025	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES GERAIS PARA CUSTEIO DO SINDES, CONFORME BOLETO Nº 33138. DOC. BANCARIO Nº 90.814.	526		398,00	144.997,84D	476.993,64D
08/09/2025	PAGAMENTO ÀSOLUÇÃO DO PISO E POLIMENTO INDUSTRIAL LTDA-SOLUÇÃO DO PISO, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS E BANHEIROS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 674. DOC. BANCARIO Nº 90.802.	531		1.900,00	143.097,84D	475.093,64D
08/09/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA , PAGAMENTO MENSAL PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2025. NOTA FISCAL Nº 55. DOC. BANCARIO Nº 090804.	592		2.500,00	140.597,84D	472.593,64D
08/09/2025	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 40. DOC. BANCARIO Nº 090805.	598		2.600,00	137.997,84D	469.993,64D
08/09/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS Nº 593.449 VALOR DE R\$565,92 E Nº 593.434 VALOR DE R\$55,58. DOC. BANCARIO Nº 90.816.	531		621,50	137.376,34D	469.372,14D
08/09/2025	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI-GRAFICA PRINT. DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 43873. DOC. BANCARIO Nº 90.815.	539		465,00	136.911,34D	468.907,14D
08/09/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL, SENDO ESTE REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2025. NUMERO DO BOLETO Nº 9022410040. DOC. BANCARIO Nº 90.813.	526		300,00	136.611,34D	468.607,14D
08/09/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO REALIZADO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME O QUE CONSTA NA NOTA Nº 240126-3. SENDO PAGAMENTO PARCELADO, E ESTE SE TRATA DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº90.817.	531		1.577,81	135.033,53D	467.029,33D
08/09/2025	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE NF. EIRELI, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 058.337. DOC. BANCARIO Nº 90.818.	359		355,46	134.678,07D	466.673,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
08/09/2025	PAGAMENTO À EMILE PATRICIA BARRETO RONDON - BARRETO BUFFET & EVENTOS, DESPESA PAGA PARA O SERVIÇO DE BUFFET QUE SERÁ SERVIDO NO SALÃO DE FESTAS DO SINDES DEVIDO A POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA BIENIO 2025-2029. NOTA FISCAL Nº 440. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.081.274.	538		10.395,00	124.283,07D	456.278,87D
08/09/2025	PAGAMENTO À SEFAZ-MT, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 452367061. DOC. BANCARIO Nº 090811.	600		569,86	123.713,21D	455.709,01D
08/09/2025	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGA AOS COLABORADORES, PAGO AO PRESTADOR DE SERVIÇO TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME PEDIDO 72998813. DOC. BANCARIO Nº 090801.	521		5.615,20	118.098,01D	450.093,81D
08/09/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 54. DOC. BANCARIO Nº 090803.	582		20.000,00	98.098,01D	430.093,81D
08/09/2025	PAGAMENTO À AMANDA K G PADILHA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADPS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA DO FORNECEDOR RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 59, SENDO ESTE PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.040.815.	538		7.600,00	90.498,01D	422.493,81D
08/09/2025	PAGAMENTO ÀEMANOEL B SILVA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA DO FORNECEDOR RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 59, SENDO ESTE PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 090806..	538		4.200,00	86.298,01D	418.293,81D
09/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	2.416,75		88.714,76D	420.710,56D
09/09/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REEMBOLSO POR DESPESA DIVERSA REALIZADA A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		130,00	88.584,76D	420.580,56D
09/09/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA. REMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 092.443 DO FORNECEDOR FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	590		375,64	88.209,12D	420.204,92D
09/09/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA REALIZADA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CUSTEIO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 037.918. DOC. BANCARIO Nº 90.910.	360		1.139,24	87.069,88D	419.065,68D
09/09/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. DESPESA GERAL PAGA CONFORME BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 90.909.	600		2.647,29	84.422,59D	416.418,39D
09/09/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 404.783. DOC. BANCARIO Nº 90.908.	531		1.460,60	82.961,99D	414.957,79D
09/09/2025	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA- TALARICO FESTAS, DESPESA PAGA PELA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO DO DIA 10/09/2025. CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3152. DOC. BANCARIO Nº 090907.	538		540,00	82.421,99D	414.417,79D
09/09/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001.050.. DOC. BANCARIO Nº 090906.	537		300,00	82.121,99D	414.117,79D
09/09/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI- GUILAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001.051. DOC. BANCARIO Nº 090904.	537		204,79	81.917,20D	413.913,00D
09/09/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 32. DOC. BANCARIO Nº 090903.	531		4.000,00	77.917,20D	409.913,00D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0070
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
09/09/2025	PAGAMENTO À JEFFERSON MOREIRA MARCONDES, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 6,. DOC. BANCARIO Nº 090902.	526		800,00	77.117,20D	409.113,00D
09/09/2025	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-TALARICO FESTAS, DESPESAS PAGAS CONFORME A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 3156. DOC. BANCARIO Nº 090901.	538		162,00	76.955,20D	408.951,00D
09/09/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 164. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	531		2.650,00	74.305,20D	406.301,00D
09/09/2025	PAGAMENTO À WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDÁ-CENTRO OESTE SERVICE, DESPESA PAGA PELA RECUPERAÇÃO DE UM SOPRADOR, DO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3924. DOC. BANCARIO Nº 090905.	526		375,00	73.930,20D	405.926,00D
09/09/2025	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. PAGAMENTO ANTECIPADO EM FUNÇÃO DO BLOQUEIO DAS CONTAS PARA TROCA DA NOVA GESTÃO BIENIO 2025-2029. DOC. BANCARIO Nº 12.388.	331		15.964,08	57.966,12D	389.961,92D
10/09/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		150,42	57.815,70D	389.811,50D
10/09/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENCIA SETEMBRO/2025. Nº DO BOLETO 5718397. DOC. BANCARIO Nº 91.001.	134		179,90	57.635,80D	389.631,60D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA ELIZABETH R PEREIRA, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.143.502.	594		402,15	57.233,65D	389.229,45D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA WALDETE ELIANE DE ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.062.927.	594		402,15	56.831,50D	388.827,30D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CLAUDIA R P SILVA, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.050.814.	594		402,15	56.429,35D	388.425,15D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA ADRIANA RODRIGUES AMADOR, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.021.850.	594		402,15	56.027,20D	388.023,00D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR SIDINEI GONÇALVES SANTOS, DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.011.	594		402,15	55.625,05D	387.620,85D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR JOAO RICARDO JUVENAL GONÇALVES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.138.188.	594		402,15	55.222,90D	387.218,70D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA SUZANA DE OLIVEIRA NUNES, DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.009.242.	594		402,15	54.820,75D	386.816,55D
10/09/2025	ADIANTAMENTO A ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA-PRESIDENTE SINDES, VALOR ESTE PARA COBRIR DESPESAS DE CUSTEIO DURANTE PROCESSO DE TROCA DE GESTÃO DO SINDES, POIS CONTAS ESTÃO BLOQUEADAS. A SEGUIR COMO O VALOR FOI GASTO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MOVIMENTO CONTABIL. Valor para quitar alguns compromissos do SINDES durante o processo de legalização da nova diretoria, biênio 2025-2029. - DESPESAS VIAGEM A BRASILIA-PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PELO SINDES-PRESIDENTEVALOR R\$ 3.252,61.- DESPESAS DIVERSAS – PAGTO MENSAL INTERNET, ESTACIONAMENTOS, PULSEIRAS PARA PISCINAS, ETC. – VALOR R\$1.582,08- PASSAGENS DE ONIBUS-SINDICALIZADOS VIERAM PARTICIPAR DA POSSE – VALOR R\$407,32- COMBUSTIVEL – VALOR R\$933,57- ALIMENTAÇÃO – R\$3.077,00- HOSPEDAGEM – VALOR R\$778,00	602		10.000,00	44.820,75D	376.816,55D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARILENE NEVES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.128.944.	594		402,15	44.418,60D	376.414,40D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR KAUE SIGUEAK ALMEIDA ARIMATEIA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.110.193.	594		402,15	44.016,45D	376.012,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MIRIAM RIBEIRO DUARTE. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.108.324.	594		402,15	43.614,30D	375.610,10D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR LEANDRO BERALDO. DOC. BANCARIO Nº 091004.	594		402,15	43.212,15D	375.207,95D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR RODOLFO S O CABRAL. DOC. BANCARIO Nº 091003.	594		402,15	42.810,00D	374.805,80D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LORENA K BRUSCHI. DOC. BANCARO Nº 091002.	594		402,15	42.407,85D	374.403,65D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA VALERIA NASSARDEN T SILVA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.105.317.	594		402,15	42.005,70D	374.001,50D
19/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.180.028.935.	524	285,44		42.291,14D	374.286,94D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.725.	524	409,20		409,20D	374.696,14D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.761.	524	98,73		507,93D	374.794,87D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.764.	524	184,97		692,90D	374.979,84D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.831.	524	314,79		1.007,69D	375.294,63D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.840.	524	471,51		1.479,20D	375.766,14D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.866.	524	4.969,56		6.448,76D	380.735,70D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054;887.	524	980,47		7.429,23D	381.716,17D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.927.	524	55.646,67		63.075,90D	437.362,84D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.941.	524	1.435,30		64.511,20D	438.798,14D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.981.	524	7,55		64.518,75D	438.805,69D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.995.	524	53,75		64.572,50D	438.859,44D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.016.	524	770,83		65.343,33D	439.630,27D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.026.	524	239,10		65.582,43D	439.869,37D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.067.	524	6.453,09		72.035,52D	446.322,46D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.081.	524	642,07		72.677,59D	446.964,53D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.099.	524	294,93		72.972,52D	447.259,46D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.122.	524	1.645,70		74.618,22D	448.905,16D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.140..	524	331,77		74.949,99D	449.236,93D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.151.	524	3.441,90		78.391,89D	452.678,83D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.157.	524	1.148,26		79.540,15D	453.827,09D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.160.	524	24,80		79.564,95D	453.851,89D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.229.	524	1.009,59		80.574,54D	454.861,48D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.250.	524	2.022,28		82.596,82D	456.883,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.263.	524	3.146,66		85.743,48D	460.030,42D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.271.	524	285,44		86.028,92D	460.315,86D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.275.	524	466,13		86.495,05D	460.781,99D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.373.	524	1.616,43		88.111,48D	462.398,42D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.381.	524	2.326,49		90.437,97D	464.724,91D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.384.	524	77,67		90.515,64D	464.802,58D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.394.	524	826,46		91.342,10D	465.629,04D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.398.	524	509,96		91.852,06D	466.139,00D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.416.	524	6.325,10		98.177,16D	472.464,10D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.430.	524	962,09		99.139,25D	473.426,19D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.530.	524	3.862,66		103.001,91D	477.288,85D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.578.	524	511,47		103.513,38D	477.800,32D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.634.	524	7.570,86		111.084,24D	485.371,18D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.686.	524	340,36		111.424,60D	485.711,54D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.851.	524	1.121,73		112.546,33D	486.833,27D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.866.	524	20.590,36		133.136,69D	507.423,63D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.924.	524	6.730,36		139.867,05D	514.153,99D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.056.075.	524	346,41		140.213,46D	514.500,40D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.056.093.	524	113,36		140.326,82D	514.613,76D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.056.138.	524	4.425,88		144.752,70D	519.039,64D
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.070.027.252.	524	2.884,59		147.637,29D	521.924,23D
30/10/2025	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUJI, DESPESA ANUAL COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SITE DO SINDES. VALIDO ATE 10/2026. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 103,015.	134	1.000,00		148.637,29D	522.924,23D
30/10/2025	PAGAMENTO À CENTER LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINA EM GERAL, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 089. DOC. BANCARIO Nº 103,017.	592	3.440,00		152.077,29D	526.364,23D
30/10/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		184,44	151.892,85D	526.179,79D
30/10/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		700,00	151.192,85D	525.479,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
30/10/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		2.487,74	148.705,11D	522.992,05D
30/10/2025	REEMBOLSO À À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		102,99	148.602,12D	522.889,06D
30/10/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		660,00	147.942,12D	522.229,06D
30/10/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		1.030,00	146.912,12D	521.199,06D
30/10/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	590		951,55	145.960,57D	520.247,51D
30/10/2025	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS A SINDES NA FESTA DO SERVIDOR-25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	526		300,00	145.660,57D	519.947,51D
30/10/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, PERIODO DE AQUISIÇÃO: 2023/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	335		3.013,35	142.647,22D	516.934,16D
30/10/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXTRAS DE TRABALHO NO DIA DA FESTA DO SERVIDOR DIA 25/10/2025 E POR SUBSTITUIÇÃO DE SALVA VIDA EM HORARIO DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		600,00	142.047,22D	516.334,16D
30/10/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NO RELATORIO DE ATIVIDADES ANEXADO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		640,00	141.407,22D	515.694,16D
30/10/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		600,00	140.807,22D	515.094,16D
30/10/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RELATORIO DE ATIVIDADES ANEXADO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. COMPETENCIA OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		1.500,00	139.307,22D	513.594,16D
30/10/2025	PAGAMENTO À ADOLFO S I ADVOCACIA, VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UM GASTO FEITO PELO MESMO NO PAGAMENTO MENSAL DA FATURA ENERGISA MATO GROSSO - COMPETENCIA SETEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 022.131.351. DEVIDO A CONTA DO SINDES ESTA BLOQUEADA PELA TROCA DE GESTÃO, O MESMO PAGOU O VALOR E POSTERIORMENTE AGORA ESTA SENDO FEITA A DEVOLUÇÃO DO VALOR. TRATA-SE APENAS DE UM EMPRESTIMO PARA QUITAR A FATURA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.047.136.	526		12.118,85	127.188,37D	501.475,31D
30/10/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. VALOR PAGO A CONTADORA WANDERNEIA P. ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 49. DPC.BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.925,00	124.263,37D	498.550,31D
30/10/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, PAAGEMNTO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE AQUISIÇÃO 2024/2025. ONDE A MESMA ESTARÁ GOZANDO SUAS FERIAS NO PERÍODO DE 03/11/2025 À 02/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	335		4.154,20	120.109,17D	494.396,11D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0074
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
30/10/2025	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA REFERENTE AO PAAGMENTO DE DIARIA TRABALHADA NO DIA DA FESTA DO SERVIDOR-25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.064.733.	526		300,00	119.809,17D	494.096,11D
30/10/2025	PAGAMENTO À LUCENILDA GRASSI OLIVEIRA. DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA FESTA DO SERVIDOR NO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.028.973.	526		300,00	119.509,17D	493.796,11D
30/10/2025	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. VALOR GERAL DE PAAGMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 28.293.	331		14.252,06	105.257,11D	479.544,05D
30/10/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 407.828.. DOC. BANCARIO Nº 103.001.			318,36	104.938,75D	479.225,69D
30/10/2025	PAGAMENTO AO INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL, DESPESA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRATIVA DE SEGURO OBRIGATORIO DOS ESTAGIARIOS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 21904. DOC. BANCARIO Nº 103.002.	526		140,00	104.798,75D	479.085,69D
30/10/2025	PAGAMENTO À SOLUÇÃO DO PISO E POLIMENTO INDUSTRIAL, DESPESA PELO SERVIÇO DE POLIMENTO DE PISO DO SALÃO DE FESTAS DO SINDES, SENDO ESTE O SEGUNDO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM DUAS VEZES. BOLETO Nº 674. DOC. BANCARIO Nº 103.003.			1.942,38	102.856,37D	477.143,31D
30/10/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO ESTA PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DE 5 VEZES DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MANUTENÇÃO DO SINDES. DOC./BOLETO Nº 088320. DOC. BANCARIO Nº 103.004.			4.305,47	98.550,90D	472.837,84D
30/10/2025	PAGAMENTO À ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, DESPESA MENSAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. VENCIMENTO TODO DIA 20 DE CADA MÊS. BOLETO Nº 9022497409. DOC. BANCARIO Nº 103.005.			331,00	98.219,90D	472.506,84D
30/10/2025	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA E HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA OS REPAROS E MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 353.614. VALOR TOTAL DESTA NOTA É DE R\$3.030,93. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIEMIRA PARCELA DE 03. DOC. BANCARIO Nº 103.006.			1.011,38	97.208,52D	471.495,46D
30/10/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA CONFORME BOLETO Nº 241577-2. DOC. BANCARIO Nº 103.007.			286,29	96.922,23D	471.209,17D
30/10/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME BOLETO 00037918/2. DOC. BANCARIO nº 103.008.			1.175,12	95.747,11D	470.034,05D
30/10/2025	PAGAMENTO À L N COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DESPESA DE PAGAMENTO PARCELADO, DE AQUISIÇÕES DE BENS PERMANENTES, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA. BOLETO Nº 167007/2. DOC. BANCARIO Nº 103.009.			851,25	94.895,86D	469.182,80D
30/10/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME BOLETO Nº 803956/2-2. NOTA FISCAL Nº 404605. DOC. BANCARIO Nº 103.010.			926,62	93.969,24D	468.256,18D
30/10/2025	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, PAGAEMNTO DE BOLETO Nº A58141-2/2. PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTA A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 103.011.			402,13	93.567,11D	467.854,05D
30/10/2025	PAGAMENTO À ZN FOMENTO - DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 000.147, DO FORNECEDOR EUROPA-AGUA E VIDA PURIFICADORES LTDA. DOC. BANCARIO Nº 103.012.			372,16	93.194,95D	467.481,89D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0075
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
30/10/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPES AREALIZADA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 405.891. DOC. BANCARIO Nº 103,013.			700,13	92.494,82D	466.781,76D
30/10/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 038.024. DOC. BANCARIO Nº 103.014.			2.678,75	89.816,07D	464.103,01D
30/10/2025	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO LAMPADAS PARA SEREM TROCADAS NO SINDES. NOTA FISCAL Nº 353.654. DOC. BANCARIO Nº 103.016.			281,61	89.534,46D	463.821,40D
30/10/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. VALOR PAGO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 55. DOC. BANCARIO Nº 103.018.	582		20.000,00	69.534,46D	443.821,40D
30/10/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELA SILVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2025, VALOR PAGO NA CONTA DO FILHO ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 103.019.	331		2.526,77	67.007,69D	441.294,63D
30/10/2025	PAGAMENTO À LWV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PAGAMENTO REALIZADO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS INFANTIS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 97. DESPESA PARA A FESTA DO SERVIDOR REALIZADA NO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.020.	538		3.310,00	63.697,69D	437.984,63D
30/10/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, DESPESA PAGA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA AO SINDES NA FESTA DO SERVIDOR NO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.021.	526		800,00	62.897,69D	437.184,63D
30/10/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 58. COMPETENCIA OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.022.	592		2.500,00	60.397,69D	434.684,63D
30/10/2025	PAGAMENTO À PORCINIO HONORATO DE OLIVEIRA, DESPESA REALIZADA PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EALIZADA EM 25/10, NA LOCAÇÃO DE TOURO MECANICO. CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 103.023.	538		1.200,00	59.197,69D	433.484,63D
30/10/2025	PAGAMENTO À DESPESA COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. DOC. BANCARIO Nº 103.024.	521		5.615,20	53.582,49D	427.869,43D
30/10/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.741. DOC. BANCARIO Nº 103.025.	526		225,00	53.357,49D	427.644,43D
30/10/2025	PAGAMENTO À MIKAELLA GRASSI, PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025, PAGAMENTO FEITO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 103.026.	526		300,00	53.057,49D	427.344,43D
30/10/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À GETULIO FERREIRA DA COSTA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO DE ESTAGIO DE EDUCAÇÃO FISICA. COMPETENCIA SETEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.027.	123		1.100,00	51.957,49D	426.244,43D
30/10/2025	REEMBOLSO À EDIO VOLNEI IDZI. DESPESA DE REEMBOLSO PELSÓ GASTOS EFETUADOS NOS TRAMITES DA DOCUMENTAÇÃO DE REGISTRO DA COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, GASTO REALIZADO NO CARTORIO 1º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ. CONFORME OS 737485. DOC. BANCARIO Nº 103.028.	590		470,51	51.486,98D	425.773,92D
30/10/2025	PAGAMENTO À ROBERTO LUCIALDO, DESPESA POR APRESENTAÇÃO NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.029.	538		1.000,00	50.486,98D	424.773,92D
30/10/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA POR FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001.054. DOC. BANCARIO Nº 103.030.	537		560,00	49.926,98D	424.213,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
30/10/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA S/A, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. NOTA FATURA Nº 29950853. DOC. BANCARIO Nº 103.031.	355		145,35	49.781,63D	424.068,57D
30/10/2025	PAGAMENTO À TIM S/A. DESPESA COM TELEFONIA CONFORME COMPETENCIA SETEMBRO/2025. FATURA Nº 5557794529. DOC. BANCARIO Nº 103.032.	356		49,90	49.731,73D	424.018,67D
30/10/2025	PAGAMENTO À TIM S/A, DESPESA COM TELEFONIA COMPETENCIA SETEMBRO/2025. FATURA Nº 5572477432. DOC. BANCARIO Nº 103.033.	356		169,97	49.561,76D	423.848,70D
30/10/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À ALINE GABRIELLE DA CONCEIÇÃO MORAES, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA DE EDUCAÇÃO FISICA AO SINDES, COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103,034.	123		1.100,00	48.461,76D	422.748,70D
30/10/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À GETULIO FERREIRA DA COSTA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA AO SINDES, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.035.	123		1.100,00	47.361,76D	421.648,70D
30/10/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA. DESPESA MENSAL PAGA PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 60. DOC. BANCARIO Nº 103.036.	592		2.500,00	44.861,76D	419.148,70D
30/10/2025	PAGAMENTO À SUBLIZZE COMERCIO E CONFEÇÃO DE UNIFORMES LTDA, DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO DE CORRIDA DO SERVIDOR E TAMBÉM PARA MOBILIZAÇÃO SALARIAL. CONFORME A DESCRIÇÃO E QUANTIDADE INFORMADA NA NA NOTA FISCAL Nº 057. DOC. BANCARIO Nº 103.037.	526		8.500,00	36.361,76D	410.648,70D
31/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. RESGATE FUNDO.	563	1.632,61		37.994,37D	412.281,31D
31/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	78.000,00		115.994,37D	490.281,31D
31/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.100.861.502.841.	563	13.025,40		129.019,77D	503.306,71D
31/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº	524	14.621,25		143.641,02D	517.927,96D
31/10/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, REALIZADO ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIA ONDE SERA FEITO DESCONTO EM FOLHA A PARTIR DE NOVEMBRO/2025 DE R\$200,00 MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	530		2.000,00	141.641,02D	515.927,96D
31/10/2025	PAGAMENTO À HELP VIDA HOME CARE E REMOÇÃO LTDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA NO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 9264. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	538		1.086,11	140.554,91D	514.841,85D
31/10/2025	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES E EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 29. SERVIÇO PRESTADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	538		20.210,91	120.344,00D	494.630,94D
31/10/2025	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, DESPESA PAGA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. SERVIÇOS DE ESTRUTURA E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 80. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	538		44.980,49	75.363,51D	449.650,45D
31/10/2025	PAGAMENTO À RICARDO ANTONIO NOVAES, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	538		1.000,00	74.363,51D	448.650,45D
31/10/2025	PAGAMENTO A L F DA CRUZ-ME-UNI SOLUÇÕES TECNOLÓGICA E SOLAR, DESPESA PAGA POR VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 782. DOC. BANCARIO Nº 103.101.			154,59	74.208,92D	448.495,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
31/10/2025	PAGAMENTO À DI KOMBEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, PAGAMENTO DE FORNECIEMNTO DE BEBIDAS AO SINDES PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. A ENTREGA E CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 193. DOC. BANCARIO Nº 103.102.	538		20.400,00	53.808,92D	428.095,86D
31/10/2025	PAGAMENTO À WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDA, DESPESA POR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TROCA DE PEÇA EM EQUIPAMENTO SOPRADOR DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 3925. DOC. BANCARIO Nº 103.103.	526		260,00	53.548,92D	427.835,86D
31/10/2025	PAGAMENTO À D. R SANTOS LTDA - PAGAMENTO EM NOME DE ORIVAL BINI, DESPESA PAGA PELA ENTREGA DE GELO PARA A FESTA DO SERVIDOR EM 25/10/2025. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 01. DOC. BANCARIO Nº 103.104.	538		660,00	52.888,92D	427.175,86D
31/10/2025	PAGAMENTO À SAMUEL SILVA CANTANHEDE, DESPESA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DO JANTAR NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. O SERVIÇO ENTREGUE ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 45. SENDO ESTA NOTA O VALOR TOTAL DE R\$50.800,00. ONDE A DIFERENÇA SERA PAGA POSTERIORMENTE NO PROXIMO MES. DOC. BANCARIO Nº 103.105.	538		45.800,00	7.088,92D	381.375,86D
03/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 2.100.861.502.841.,RESGATE BB CDB DI.	563	13.025,40		13.025,40D	394.401,26D
03/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. RESGATE BB CDB DI.	563	14.621,25		27.646,65D	409.022,51D
03/11/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELA DESPESA PAGA EM ADIANTAMENTO DO SERVIÇO DE BOI NO ROLETE, PARA SER SERVIDO NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO OCORRIDO EM 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		5.000,00	22.646,65D	404.022,51D
03/11/2025	DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SINDES, PAGAMENTO REALIZADO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5123, ONDE CONSTA A QUANTIDADE E PRODUTO ENTREGUE. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.600,00	19.046,65D	400.422,51D
03/11/2025	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, SENDO ESTE PAAGMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE COMPRAS REALIZADAS CONFORME BOLETO Nº 0100353614023. DOC. BANCARIO Nº 110.301.	531		1.010,00	18.036,65D	399.412,51D
03/11/2025	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO Nº 0033947. DOC. BANCARIO Nº 110.302.	526		398,00	17.638,65D	399.014,51D
03/11/2025	PAGAMENTO À MERCADINHO BOM JESUS, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PARA USO DA FESTA DO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 6497. DOC. BANCARIO Nº 110.303.	526		1.240,00	16.398,65D	397.774,51D
03/11/2025	PAGAMENTO À TOQUE D' DE SABOR RESTAURANTE EIRELI, CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 46258. DOC. BANCARIO Nº 110.304.	537		1.890,86	14.507,79D	395.883,65D
03/11/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA POR REEMBOLSADA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS AO SINDES COM VEICULO PROPRIO. DOC. BANCARIO Nº 110.305.	590		100,00	14.407,79D	395.783,65D
03/11/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PISCINA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 110.307.	531		1.950,00	12.457,79D	393.833,65D
03/11/2025	PAGAMENTO À AFONSO LEITE DA CRUZ, DESPESAS GERATS, DOC. BANCARIO Nº 110.306.	526		625,00	11.832,79D	393.208,65D
03/11/2025	VALOR ESTORNADO DE RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA, REALIZADA EM 31/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	525		1.632,61	10.200,18D	391.576,04D
04/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	11.000,00		21.200,18D	402.576,04D
04/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	1.633,96		22.834,14D	404.210,00D
04/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. RESGATE BB CDB DI.	563	3.076,48		25.910,62D	407.286,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
04/11/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALORES REMBOLSADOS POR DIVERSAS DESPESAS ERALIZADAS EM EVENTO DO FONCEAS EM BRASILIA, COM PASSAGENS AEREAS, E DEAMIS DESPESAS ARQUIVADAS JUNTAMENTE NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL, A DISPOSIÇÃO DE TODOS PARA VERIFICAÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		6.539,88	19.370,74D	400.746,60D
04/11/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		277,98	19.092,76D	400.468,62D
04/11/2025	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, DESPESA PAGA POR LOCAÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM USADOS NA FESTA DO SERVIDOR EM 25/10/2025, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 32361. DOC. BANCARIO Nº 110.401.	538		14.768,42	4.324,34D	385.700,20D
04/11/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSADO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 110.402.	590		79,03	4.245,31D	385.621,17D
04/11/2025	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES, DESPESA PAGA CONFORME A ADESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3243. DOC. BANCARIO Nº 110.403.	538		720,00	3.525,31D	384.901,17D
04/11/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESESAS GERAIS REALIZADAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 110.404.	590		98,00	3.427,31D	384.803,17D
05/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	1.633,96		5.061,27D	386.437,13D
05/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	13.000,00		18.061,27D	399.437,13D
05/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. RESGATE BB CDB DI.	563	3.643,38		21.704,65D	403.080,51D
05/11/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À ALINE GABRIELLE DA CONCEIÇÃO MORAES. PAGAMENTO VIA CHEQUE Nº 851511. DOC. BANCARIO DE COMPESAÇÃO DO CHEQUE Nº 851.511.	123		1.100,00	20.604,65D	401.980,51D
05/11/2025	PAGAMENTO À MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS P/ HOTEIS E RESTAURANTES LTDA. NOTA FISCAL Nº 401.552. VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$19.125,90, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENTRADA, E MAIS 6 PARCELAS DE R\$1.904,32 MENSAS. PAGAMENTO TODO DIA 04 DE CADA MES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA SEREM USADOS NAS DEPENDENCIAS DO ESPAÇO SINDES. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 110.501.	550		7.700,00	12.904,65D	394.280,51D
05/11/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: SETEMBRO/2025. PAGAMENTO DA GUIA A RECEITA FEDERAL ATRASADA POR QUESTÕES DA CONTA ESTAR BLOQUEADA EM FUNÇÃO DA TROCA DE GESTÃO, FICANDO IMPOSSIVEL QUALUQER PAAGMENTO, DIANTE DISSO FEITO PAGAMENTO EM ATRASO. DOC. BANCARIO Nº 110.502.	336		7.615,85	5.288,80D	386.664,66D
05/11/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 863.091.200.046.441.	528		19,10	5.269,70D	386.645,56D
05/11/2025	VALOR CREDITADO EM APLICAÇÃO NOVAMENTE DEVIDO AA ESTORNO AUTOMATICO DE RESGATE REALIZADO EM 04/11/2025, DOC. BANCARIO Nº 32.	525		1.633,96	3.635,74D	385.011,60D
06/11/2025	PAGAMENTO À KADRI INFORMATICA - LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DESPESA PAGA POR SERVIÇO DE ASSISTENCIA TÉCNICA PRESTADA AO SINDES CONFORME A NOTA FISCAL Nº 6620. DOC. BANCARIO Nº 110.601			204,62	3.431,12D	384.806,98D
06/11/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA OUTUBRO/2025. PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5581269324. DOC. BANCARIO Nº 110.602.	356		49,90	3.381,22D	384.757,08D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.154.	524	409,20		3.790,42D	385.166,28D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.167.	524	98,73		3.889,15D	385.265,01D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.174.	524	184,97		4.074,12D	385.449,98D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03					
				BANCO DO BRASIL		
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.249.	524	314,79		4.388,91D	385.764,77D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.256.	524	475,81		4.864,72D	386.240,58D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.365.	524	4.863,42		9.728,14D	391.104,00D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.60.034.391.	524	980,47		10.708,61D	392.084,47D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.424.	524	1.420,94		12.129,55D	393.505,41D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.459.	524	55.746,90		67.876,45D	449.252,31D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.482.	524	7,55		67.884,00D	449.259,86D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.496.	524	53,75		67.937,75D	449.313,61D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.545.	524	770,83		68.708,58D	450.084,44D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.555.	524	239,10		68.947,68D	450.323,54D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.594.	524	6.453,09		75.400,77D	456.776,63D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202511060034608.	524	642,07		76.042,84D	457.418,70D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.630.	524	192,45		76.235,29D	457.611,15D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.640.	524	1.651,64		77.886,93D	459.262,79D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.865.	524	331,77		78.218,70D	459.594,56D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.024.685.	524	1.148,26		79.366,96D	460.742,82D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.688.	524	24,80		79.391,76D	460.767,62D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.723.	524	3.412,58		82.804,34D	464.180,20D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.820.	524	1.009,59		83.813,93D	465.189,79D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.868.	524	2.029,58		85.843,51D	467.219,37D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.875.	524	3.075,20		88.918,71D	470.294,57D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.877.	524	285,44		89.204,15D	470.580,01D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.885.	524	466,13		89.670,28D	471.046,14D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.977.	524	1.660,74		91.331,02D	472.706,88D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.990.	524	2.338,22		93.669,24D	475.045,10D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.993.	524	77,67		93.746,91D	475.122,77D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.047.	524	826,46		94.573,37D	475.949,23D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.054.	524	515,86		95.089,23D	476.465,09D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.074.	524	6.134,05		101.223,28D	482.599,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.102.	524	964,31		102.187,59D	483.563,45D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.102.	524	3.736,90		105.924,49D	487.300,35D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.114.	524	515,37		106.439,86D	487.815,72D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.129.	524	7.599,04		114.038,90D	495.414,76D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.339.	524	1.121,73		115.160,63D	496.536,49D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.356.	524	20.495,18		135.655,81D	517.031,67D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.368.	524	3.091,45		138.747,26D	520.123,12D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.492.	524	6.760,52		145.507,78D	526.883,64D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.593.	524	346,41		145.854,19D	527.230,05D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.603.	524	113,36		145.967,55D	527.343,41D
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.683.	524	4.343,41		150.310,96D	531.686,82D
07/11/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA SETEMBRO/2025, PAGAMENTO CONFORME CODIGO 0125110501290450-9. DOC. BANCARIO Nº 110.701.	337		1.962,43	148.348,53D	529.724,39D
10/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 101.823.579.686.201. VALOR RECEBIDO DE ELVIS DOS SANTOS.	525	1.100,00		149.448,53D	530.824,39D
10/11/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 167. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	531		2.650,00	146.798,53D	528.174,39D
10/11/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA NA BB RF SIMPLES AGIL, DOCUMENTO BANCARIO Nº 1.202.100.	542		100.000,00	46.798,53D	428.174,39D
10/11/2025	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA COM A MENSALIDADE DO COMPRE FALELIMITADO FIXO E CELULAR. COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. BOLETO Nº 671644275. DOC. BANCARIO Nº 111.001.	356		165,90	46.632,63D	428.008,49D
10/11/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETENCIA NOVEMBRO, CONTRATO Nº 98738. DOC. BANCARIO Nº 111.002.	134		179,90	46.452,73D	427.828,59D
10/11/2025	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO Nº 169413/1. DOC. BANCARIO Nº 111.003.			340,71	46.112,02D	427.487,88D
10/11/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. PAGAMENTO DE BOLETO/CONTRATO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 111.004.	600		2.647,29	43.464,73D	424.840,59D
10/11/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA MINIRAL AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.802. DOC. BANCARIO Nº 111.005.	526		370,00	43.094,73D	424.470,59D
10/11/2025	PAGAMENTO À VALDIRENE RAMOS GOMES, VALOR PAGO A MESMA POR DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE DE SERVIDOR. ONDE A MESMA SOLICITOU DESFILIAÇÃO E O SINDES NÃO COMUNICOU A SEPLAG SOBRE O DOCUMENTO. DOC. BANCARIO Nº 111.006.	526		660,80	42.433,93D	423.809,79D
10/11/2025	PAGAMENTO À DIONE SILVA DESALES FIGUEREIDO, DESPESA DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 111.007.	526		720,00	41.713,93D	423.089,79D
10/11/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, DESPESA REALIZADA COM ENTREGA DE SALGADOS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10010. DOC. BANCARIO Nº 111,008.	526		254,50	41.459,43D	422.835,29D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
10/11/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10011. DOC. BANCARIO Nº 111.009.	526		169,00	41.290,43D	422.666,29D
10/11/2025	PAGAMENTO À AFONSO LEITE DA CRUZ, DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 111.010.	526		625,00	40.665,43D	422.041,29D
10/11/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS FEITAS NAS LOJAS HAVAN CONFORME NOTA FISCAL Nº 484803. DOC. BANCARIO Nº 111.011.	590		631,85	40.033,58D	421.409,44D
10/11/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 111.012.	590		32,33	40.001,25D	421.377,11D
10/11/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 111.013.	590		100,00	39.901,25D	421.277,11D
10/11/2025	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR DESPESA COM CONFEÇÃO DE CHAVES. DOC. BANCARIO Nº 111.014.	590		30,00	39.871,25D	421.247,11D
10/11/2025	PAGAMENTO À ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 150. ONDE O VALOR TOTAL É DE R\$2000,00. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NO CORPO DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 111.015.	538		1.000,00	38.871,25D	420.247,11D
10/11/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL AO SINDES. CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.801. DOC. BANCARIO Nº 111.016.	526		75,00	38.796,25D	420.172,11D
10/11/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, PAGAMENTO MENSAL DE COMPETENCIA OUTUBRO/2025. FATURA Nº 4648390102025001. DOC. BANCARIO Nº 111.017.	355		145,35	38.650,90D	420.026,76D
10/11/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA OUTUBRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A, COM FATURA Nº 5605194225. DOC. BANCARIO Nº 111.018.	356		169,97	38.480,93D	419.856,79D
11/11/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2025. BOLETO Nº 12935882. DOC. BANCARIO Nº 111.101.	585		1.288,12	37.192,81D	418.568,67D
11/11/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À FABIO RICARDO OLIVEIRA RAMOS, POR SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NO PERIODO OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 111.102.	123		1.100,00	36.092,81D	417.468,67D
12/11/2025	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, MÍDIA E MARKETING, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 45. DOC. BANCARIO Nº 111.201.	598		9.000,00	27.092,81D	408.468,67D
12/11/2025	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, PELO SERVIÇO DE MARKETING, COMUNICAÇÃO E MÍDIA, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 46. DOC. BANCARIO Nº 111.202.	598		4.000,00	23.092,81D	404.468,67D
13/11/2025	PAGAMENTO À VG TENDAS, -VALDIVINO PEREIRA DUARTE, PELO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE TOLDOS AO SINDES, CONFORME ESTA NA NOTA FISCAL Nº 359. DOC. BANCARIO Nº 111.301.	526		2.200,00	20.892,81D	402.268,67D
14/11/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 038.312. DOC. BANCARIO Nº 111.401.	360		2.451,98	18.440,83D	399.816,69D
14/11/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, CONFORME A DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO NO RECIBO Nº 92023, DO CDL. DOC. BANCARIO Nº 111.402.	590		211,00	18.229,83D	399.605,69D
14/11/2025	PAGAMENTO À ENIR PAES DE ARRUDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS, DOC. BANCARIO Nº 111.403.	526		500,00	17.729,83D	399.105,69D
17/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO RF DI PLUS AGIL.	563	1.640,06		19.369,89D	400.745,75D
17/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	11.000,00		30.369,89D	411.745,75D
17/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. - RESGATE BB CDB DI.	563	2.085,45		32.455,34D	413.831,20D
17/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. - RESGATE BB CDB DI.	563	997,29		33.452,63D	414.828,49D
17/11/2025	PAGAMENTO À JOSÉ MANOEL FILHO, DESPESA POR AQUISIÇÃO REALIZADA NO AUTO POSTO MASUT VII LTDA - POSTO TREVÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 133064. DOC. BANCARIO Nº 550.553.000.013.106.	526		377,03	33.075,60D	414.451,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
17/11/2025	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 094. DOC. BANCARIO Nº 111.701.	592		3.980,00	29.095,60D	410.471,46D
17/11/2025	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, PAGAMENTO PARCELADO SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE QUATRO. NUMERO DE DOCUMENTO 167007/3. DOC. BANCARIO Nº 111.702.	550		837,25	28.258,35D	409.634,21D
17/11/2025	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA. DESPESA COM PACOTE DE VIAGEM PARA A GANHADORA DO PREMIO NA FESTA DO SERVIDOR EM 25/10/2025. CONFORME DESCRIÇÃO N ANOTA FISCAL DE Nº 948. DOC. BANCARIO Nº 111.703.	538		13.170,95	15.087,40D	396.463,26D
17/11/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO GERAL. DOC. BANCARIO Nº 111.704.	590		60,00	15.027,40D	396.403,26D
17/11/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS , COMPETENCIA OUTUBRO/2025. NUMERO IDENTIFICADOR 0125110501290882-2. DOC. BANCARIO Nº 111.705.	337		1.843,78	13.183,62D	394.559,48D
17/11/2025	REEMBOLSO À DIVINO RIBEIRO COELHO, REMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE BARRA DO GARÇAS ATE A FESTA DO SERVIDOR NO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 111.706.	590		463,83	12.719,79D	394.095,65D
17/11/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: OUTUBRO/2025. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.25309.1546466-1. DOC. BANCARIO Nº 111.707.	336		7.917,65	4.802,14D	386.178,00D
17/11/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA/COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. FATURA Nº 5609296812. PAGAMENTO A TIM S/A. DOC. BANCARIO Nº 111.708.	356		49,90	4.752,24D	386.128,10D
18/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE REF DI PLUS AGIL.	563	1.640,06		6.392,30D	387.768,16D
18/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	12.000,00		18.392,30D	399.768,16D
18/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. RESGATE BB CDB DI.	563	3.343,92		21.736,22D	403.112,08D
18/11/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA POR CONFEÇÃO DE ESCADAS NA PISCINA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 37. DOC. BANCARIO Nº 111.801.	531		1.500,00	20.236,22D	401.612,08D
18/11/2025	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 418. SENDO ESTE PAGAEMNTO REGISTRADO EM CONTRATO, SENDO ESTA A QUINTA E ULTIMA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 111.802.	582		6.600,00	13.636,22D	395.012,08D
18/11/2025	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 402. SENDO ESTE PAGAEMNTO REGISTRADO EM CONTRATO, SENDO ESTA A QUARTAPARCELA DE UM TOTAL DE 05 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 111.802.	582		6.600,00	7.036,22D	388.412,08D
18/11/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.221.200.079.343.	528		10,00	7.026,22D	388.402,08D
18/11/2025	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO - BB RF DI PLUS AGIL. DOC. BANCARIO N 32.	526		1.640,06	5.386,16D	386.762,02D
19/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.180.034.277.	524	340,36		5.726,52D	387.102,38D
21/11/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 383.278. SENDO ESTE PAGAMENTO PARCELADO EM DUAS VEZES, E ESTE E O PRIMEIRO PAGAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 112.101.	531		202,37	5.524,15D	386.900,01D
21/11/2025	PAGAMENTO À ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. DOC./BOLETO 9022586672. DOC. BANCARIO Nº 112.102.	526		300,00	5.224,15D	386.600,01D
21/11/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, SENDO COMPRA PARCELADA E ESTA A PRIMEIRA DE 02. NUMERO DE DOCUMENTO 243277-1. DOC. BANCARIO Nº 112.103.	531		435,47	4.788,68D	386.164,54D
24/11/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT E. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 107.420. DOC. BANCARIO Nº 112.401.	531		1.394,69	3.393,99D	384.769,85D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
24/11/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DIVERSAS PARA O SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 410.385. DOC. BANCARIO Nº 112.402.	531		110,37	3.283,62D	384.659,48D
25/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO DI PLUS AGIL.	563	1.643,46		4.927,08D	386.302,94D
25/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98 - RESGATE CDB DI.	563	27.500,00		32.427,08D	413.802,94D
25/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. - RESGATE BB CDB DI.	563	7.728,05		40.155,13D	421.530,99D
25/11/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ONDE ESTE É A ULTIMA PARCELA. BOLETO Nº 241577-3. DOC. BANCARIO Nº 112.501.	531		277,41	39.877,72D	421.253,58D
25/11/2025	PAGAMENTO À INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 422483. DOC. BANCARIO Nº 112.502.	526		210,00	39.667,72D	421.043,58D
25/11/2025	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 105. DOC. BANCARIO Nº 112.503.	531		600,00	39.067,72D	420.443,58D
25/11/2025	PAGAMENTO À VIÇOSA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, DESPESA POR MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO SINDES, CONFROME ESTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANCARIO Nº 112.504.	531		3.750,00	35.317,72D	416.693,58D
25/11/2025	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, DESPESA POR MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DE ACESSO AO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103. DOC. BANCARIO Nº 112.505.	531		880,00	34.437,72D	415.813,58D
25/11/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 112.506.	590		237,71	34.200,01D	415.575,87D
25/11/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESAS REALIZADAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 112.507.	590		88,87	34.111,14D	415.487,00D
25/11/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA NOVEMBRO. PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 60. DOC. BANCARIO Nº 112.508.	587		2.925,00	31.186,14D	412.562,00D
25/11/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, VALOR PAGO PELA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL Nº 56. DOC. BANCARIO Nº 112.509.	582		20.000,00	11.186,14D	392.562,00D
25/11/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.291.200.083.376. COBRANÇA POR TARIFA AGRUPADA DE PIX ENVIADO.	528		27,00	11.159,14D	392.535,00D
26/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE REF PLUS AGIL.	563	1.643,46		12.802,60D	394.178,46D
26/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	20.500,00		33.302,60D	414.678,46D
26/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226.	563	5.773,21		39.075,81D	420.451,67D
26/11/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. VALOR PAGO A MESMA POR SERVIÇOS EXECUTADOS FORA DO SEU HORARIO DE TRABALHO CONFORME CONSTA EM MOVIMENTAÇÃO CONTABIL PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIO EM HORARIO DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		1.000,00	38.075,81D	419.451,67D
26/11/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMESDA COSTA, DESPESA PAGA AO MESMO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, DOCUMINTO NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		1.200,00	36.875,81D	418.251,67D
26/11/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À KAUÁ GALDINO NASCIMENTO, VALOR ACERTADO COM PRESIDNETE, ONDE SERÁ DESCONTADO EM FOLHA MENSALMENTE O VALOR DE R\$1.000,00. TOTALIZANDO 6 PARCELAS, COMEÇANDO O DESCONTO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	530		6.000,00	30.875,81D	412.251,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03					
	BANCO DO BRASIL					
26/11/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIREL, DESPESA PAGA PELO FORNECIEMNTO DE CUMBUSTIVEL MENSAL AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5142. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	144		3.600,00	27.275,81D	408.651,67D
26/11/2025	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. DESPESA PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CREDITADO EM CONTA DE CADA UM. DOC. BANCARIO Nº 17.775.	331		13.266,63	14.009,18D	395.385,04D
26/11/2025	PAGAMENTO À A L F CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES TECNOLICAS E SOLAR, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO SINDES , CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 789. DOC. BANCARIO Nº 112.601.	526		400,00	13.609,18D	394.985,04D
26/11/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE NOVEMBRO/2025, DESPESA PAGA NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 112.602.	331		2.526,77	11.082,41D	392.458,27D
26/11/2025	VALOR DEVOLVIDO A APLICAÇÃO FINANCEIRA POR ESTORNO. DOC. BANCARIO Nº 32.	563		1.643,46	9.438,95D	390.814,81D
27/11/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO Á GETULIO FERREIRA DA COSTA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA AO SINDES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 112.701.	123		1.100,00	8.338,95D	389.714,81D
27/11/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.311.200.081.915. DESPESA POR TARIFA DE PIX AGRUPADO.	528		10,00	8.328,95D	389.704,81D
28/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE REF DI PLUS AGIL.	563	1.645,50		9.974,45D	391.350,31D
28/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	1.000,00		10.974,45D	392.350,31D
28/11/2025	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. PAGOS A TICKET SERVIÇOS S/A, PAGAMENTO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 95324676. DOC. BANCARIO Nº 112.801.	521		5.615,20	5.359,25D	386.735,11D
01/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226.	563	282,78		282,78D	387.017,89D
01/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RESGATE FUNDO-RF REF DI PLUS AGIL.	563	896,87		1.179,65D	387.914,76D
01/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. resgate de fundo bb rf ref di plus agil.	563	748,63		1.928,28D	388.663,39D
01/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO BB CDB DI.	563	30.500,00		32.428,28D	419.163,39D
01/12/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERSIG MATO GROSSO, SENDO FATURA REFERENTE A OUTUBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 022.888.616. DOC. BANCARIO Nº 120.101.	354		14.986,01	17.442,27D	404.177,38D
01/12/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENERGISA MATO GROSSO S/A, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 023.820.918. DOC. BANCARIO Nº 120.102.	354		13.507,54	3.934,73D	390.669,84D
01/12/2025	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA PAGA REFERENTE A PARCELAMENTO, SENDO ESTE BOLETO A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA. BOLETO Nº 0100353614033.. DOC. BANCARIO Nº 120.103.	531		1.010,00	2.924,73D	389.659,84D
01/12/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - EIRELI GUILA GRILL, POR DESPESA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1.061. DOC. BANCARIO Nº 120.104.	537		160,00	2.764,73D	389.499,84D
01/12/2025	PAGAMENTO À RESTAURANTE TOQUE DE SABOR, DESPESA PAGA CONFORME DESTA DESCRITO NO CUMPO FISCAL Nº 46289. DOC. BANCARIO Nº 120.105.	537		1.340,00	1.424,73D	388.159,84D
01/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 01/12/2025, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	563		1.645,50	220,77C	386.514,34D
02/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	563	5.125,44		4.904,67D	391.639,78D
02/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. RESGATE BB CDB DI.	563	3.258,87		8.163,54D	394.898,65D
02/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	748,95		8.912,49D	395.647,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
02/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	2.000,00		10.912,49D	397.647,60D
02/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	563	540,68		11.453,17D	398.188,28D
02/12/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS REALIZADAS A SERVIÇO DO SINDES, DOCUMENTO COMPROBATORIO NA MOVIMENTAÇÃO FISCAL/CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		45,00	11.408,17D	398.143,28D
02/12/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, POR FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E GAS AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 05.843. DOC. BANCARIO Nº 120.201.	526		150,00	11.258,17D	397.993,28D
02/12/2025	VALOR REPASSADO POR ADIANTAMENTO AO SINDICALIZADO DE NOME: SAMUEL R DE OLIVEIRA. ONDE O MESMO ESTARÁ DEPOSITANDO MENSALMENTE O VALOR DE R\$1.000,00. DOC. BANCARIO Nº 120.202.	603		10.000,00	1.258,17D	387.993,28D
02/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 02/12/2025, conforme doc. bancario nº 32.	563		748,63	509,54D	387.244,65D
03/12/2025	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA MENSAL PAGA PELA LOCAÇÃO DE APARELHO DE PURIFICAÇÃO DE AGUA CONFORME ESTA DESCRITO NA FATURA LOCAÇÃO Nº 0000035655. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 120.301.	526		398,00	111,54D	386.846,65D
04/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO-BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	578,21		689,75D	387.424,86D
04/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	1.000,00		1.689,75D	388.424,86D
04/12/2025	PAGAMENTO DO CHEQUE Nº 851.512, PAGAMENTO DIVERSO.	526		1.100,00	589,75D	387.324,86D
04/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 823.381.100.047.253. DESPESA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE CHEQUE EMITIDO.	528		19,10	570,65D	387.305,76D
05/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI.	563	271,50		842,15D	387.577,26D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.260.	524	409,20		1.251,35D	387.986,46D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.269.	524	98,73		1.350,08D	388.085,19D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.295..	524	314,79		1.664,87D	388.399,98D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.302.	524	475,81		2.140,68D	388.875,79D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.327.	524	4.915,06		7.055,74D	393.790,85D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.341.	524	985,85		8.041,59D	394.776,70D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.369.	524	1.420,94		9.462,53D	396.197,64D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.404.	524	55.810,63		65.273,16D	452.008,27D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.452.	524	7,55		65.280,71D	452.015,82D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.466.	524	53,75		65.334,46D	452.069,57D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.478.	524	239,10		65.573,56D	452.308,67D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.488.	524	770,83		66.344,39D	453.079,50D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.526.	524	6.586,15		72.930,54D	459.665,65D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.540.	524	756,69		73.687,23D	460.422,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.577.	524	192,45		73.879,68D	460.614,79D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.713.	524	1.722,87		75.602,55D	462.337,66D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.721.	524	331,77		75.934,32D	462.669,43D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.749.	524	1.155,28		77.089,60D	463.824,71D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.954.	524	24,80		77.114,40D	463.849,51D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.965.	524	3.486,12		80.600,52D	467.335,63D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.007.	524	1.009,59		81.610,11D	468.345,22D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.037.	524	2.029,58		83.639,69D	470.374,80D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.058.	524	3.090,65		86.730,34D	473.465,45D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.068.	524	404,18		87.134,52D	473.869,63D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.117.	524	1.539,24		88.673,76D	475.408,87D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.128.	524	2.450,13		91.123,89D	477.859,00D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.131.	524	77,67		91.201,56D	477.936,67D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.138.	524	1.060,95		92.262,51D	478.997,62D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.142.	524	515,86		92.778,37D	479.513,48D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.156.	524	6.141,35		98.919,72D	485.654,83D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.167.	524	869,16		99.788,88D	486.523,99D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.199.	524	3.769,65		103.558,53D	490.293,64D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.225.	524	515,37		104.073,90D	490.809,01D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.243.	524	7.611,21		111.685,11D	498.420,22D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.326.	524	340,36		112.025,47D	498.760,58D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.402.	524	1.126,01		113.151,48D	499.886,59D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.412.	524	20.677,91		133.829,39D	520.564,50D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.451.	524	3.091,45		136.920,84D	523.655,95D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.472.	524	6.771,72		143.692,56D	530.427,67D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.494.	524	350,77		144.043,33D	530.778,44D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.502.	524	113,36		144.156,69D	530.891,80D
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.551.	524	4.396,51		148.553,20D	535.288,31D
05/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO PAGO AOS FUNCIONARIOS DE FORMA INTEGRAL EM 05/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 45.312.	334		11.382,23	137.170,97D	523.906,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03					
	BANCO DO BRASIL					
05/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 100.989.332.001. RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI.	563		80.000,00	57.170,97D	443.906,08D
05/12/2025	PAGAMENTO À MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BENS PERMANENTES TIPO FREZER PARA O SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 401552. VALOR PARCELADO ESTE SE TRATA DA PRIEMIRA PARCELA DE 6 VEZES. BOLETO Nº 820.707/01. DOC. BANCARIO Nº 120.501.	550		1.904,30	55.266,67D	442.001,78D
05/12/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, PAGAMENTO MENSAL PAGO PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DO ESPAÇO DO SINDES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 2025/392176. DOC. BANCARIO Nº 120.502.	585		588,85	54.677,82D	441.412,93D
05/12/2025	REEMBOLSO À MIKAELLA GRASSI, REMBOLSO POR DESPESA DIVERSA REALIZADA AO SINDES, VALOR PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 120.503.	590		12,65	54.665,17D	441.400,28D
05/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 05/12/2025, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 32.	563		578,21	54.086,96D	440.822,07D
09/12/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, VALOR PAGO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 602.677. DOC. BANCARIO Nº 120.901.	531		68,90	54.018,06D	440.753,17D
09/12/2025	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES GERAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 357.198. DOC. BANCARIO Nº 120.902.	531		1.223,74	52.794,32D	439.529,43D
09/12/2025	PAGAMENTO À DENIVAL SIQUEIRA DA SILVA, PELO SERVIÇO PRESTADO AO SINDES EM EVENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001-09/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 120.903.	538		1.000,00	51.794,32D	438.529,43D
09/12/2025	REEMBOLSO À SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL Nº 65797. DOC. BANCARIO Nº 120.904.	590		150,00	51.644,32D	438.379,43D
09/12/2025	REEMBOLSO À SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, DESPESA REMBOLSADA POR PAGAMENTO REALIZADO A UBER, EM AFAZERES DO SINDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 120.905.	590		63,57	51.580,75D	438.315,86D
10/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.090.032.414.	524	184,97		51.765,72D	438.500,83D
10/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.090.032.834.	524	291,22		52.056,94D	438.792,05D
10/12/2025	PAGAMENTO À KADRI INFORMATICA-L N COMERCIO DE ELTRONICOS LTDA, VALOR PAGO POR AQUISIÇÃO DIVERSA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 170.791. DOC. BANCARIO Nº 121.001.	359		873,90	51.183,04D	437.918,15D
10/12/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PAGAMENTO MENSAL SENDO ESTE DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 98738. NOTA FISCAL Nº 7551. DOC. BANCARIO Nº 121.002.	134		179,90	51.003,14D	437.738,25D
10/12/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 121.003.	600		2.647,29	48.355,85D	435.090,96D
10/12/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PARA PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 61. DOC. BANCARIO Nº 121.004.	592		2.500,00	45.855,85D	432.590,96D
10/12/2025	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MÍDIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 48. DOC. BANCARIO Nº 121.005.	598		9.000,00	36.855,85D	423.590,96D
10/12/2025	PAGAMENTO À DALLAS COMERCIAL OURINHOS LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 219981. DOC. BANCARIO Nº 121.006.	526		566,84	36.289,01D	423.024,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
10/12/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A. FATURA Nº 5633983295. DOC. BANCARIO Nº 121.007.	356		57,98	36.231,03D	422.966,14D
10/12/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, VALOR PAGO POR ADIANTAMENTO SALARIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE. ONDE SERÁ DESCONTADO MENSALMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO O VALOR R\$800,00 A PARTIR DE JANEIRO/2026. DOC. BANCARIO Nº 121.008.	530		12.000,00	24.231,03D	410.966,14D
11/12/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA DEZEMBRO. NOTA PAGA REFERENTE AO 13º SALARIO DO CONTADOR. VALOR COBRADO POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS EM DEZEMBRO POR FECHAMENTO DO EXERCICICO 2025. CONSTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA AS INFORMAÇÕES. NOTA FISCAL Nº 62. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	587		2.925,00	21.306,03D	408.041,14D
11/12/2025	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA PAGA MENSALMENTE POR COMPRA DO FALEILIMITADO FIXO E CELULAR. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. BOLETO Nº 693759261. DOC. BANCARIO Nº 121.101.	356		165,90	21.140,13D	407.875,24D
12/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	579,65		21.719,78D	408.454,89D
12/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	500,00		22.219,78D	408.954,89D
12/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	563	137,50		22.357,28D	409.092,39D
12/12/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO. REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA AO SINDES, CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 04036. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	590		80,00	22.277,28D	409.012,39D
12/12/2025	REEMBOLSO À SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS CONFORME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 65999. NOME DO FORNECEDOR CLAUDIMAR DEMARCO LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.010.673.	590		115,00	22.162,28D	408.897,39D
12/12/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA NOVEMBRO/2025. VALOR PAGO A TIM S/A. NOTA/FATURA Nº 5629457731. DOC. BANCARIO Nº 121.201.	356		174,32	21.987,96D	408.723,07D
12/12/2025	PAGAMENTO À INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL, PAGAMENTO POR TAXA ADMINISTRATIVA E SEGURO POR ESTAGIARIOS. DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 22608. DOC. BANCARIO Nº 121.202.	526		210,00	21.777,96D	408.513,07D
12/12/2025	PAGAMENTO À DI KOMBEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, PAGAMENTO CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 259. DOC. BANCARIO Nº 121.203.	538		909,97	20.867,99D	407.603,10D
12/12/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS Nº 57. DOC. BANCARIO Nº 121.204.	582		20.000,00	867,99D	387.603,10D
12/12/2025	PAGAMENTO À ARENA DESENTUPIDORA-MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA. DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS EXECUATDOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 2022. DOC.BANCARIO Nº 121.205.	526		360,00	507,99D	387.243,10D
15/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.959.061.681.631.	525	1.100,00		1.607,99D	388.343,10D
15/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	178,20		1.786,19D	388.521,30D
15/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	401,45		2.187,64D	388.922,75D
15/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	3.000,00		5.187,64D	391.922,75D
15/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	563	826,74		6.014,38D	392.749,49D
15/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.959.061.681.631. VALOR RECEBIDO DE ELVIS DOS SANTOS.	525	1.100,00		7.114,38D	393.849,49D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
15/12/2025	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA. DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CPNFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 356.969. DOC. BANCARIO Nº 121.501.	531		210,67	6.903,71D	393.638,82D
15/12/2025	PAGAMENTO À KADRI KADRI LTDA- L N COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA DO SINDES, COMPRA NO VALOR TOTAL DE R\$12.483,90, SENDO PARCELADO EM 05 PARCELAS. ESTE É O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. OS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONSTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 171.015. DOC. BANCARIO Nº 121.502.	550		2.496,78	4.406,93D	391.142,04D
15/12/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A EMPRESA AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. FATUTA Nº 4648390112025001. DOC. BANCARIO Nº 121.503.	355		157,54	4.249,39D	390.984,50D
15/12/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES ANUA A SINDICALIZADOS E DEMAIS PARCEIROS DO SINDES. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1104. INFORMAÇÃO: VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$4.800,00. SENDO ESTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, ONDE HOUE O PARCELAMENTO EM 03 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 121.504..	595		1.600,00	2.649,39D	389.384,50D
15/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 15/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	563		579,65	2.069,74D	388.804,85D
16/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	401,64		2.471,38D	389.206,49D
16/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	12.500,00		14.971,38D	401.706,49D
16/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	563	3.452,00		18.423,38D	405.158,49D
16/12/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		1.400,00	17.023,38D	403.758,49D
16/12/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODOR, ADINATAMENTO CONCEDIDO PELO PRESIDENTE DO SINDES. VALORES A SEREM DESCONTADOS EM FOLHA A PARTIR DE JANEIRO/2026. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	530		7.000,00	10.023,38D	396.758,49D
16/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À GETULIO FERREIRA DA COSTA. PAGAMENTO PELO ESTAGIAO COMO ESDUCADOR FISICO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 121.601.	123		550,00	9.473,38D	396.208,49D
16/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. NUMERO IDENTIFICADOR 0125112704864890-2. DOC. BANCARIO Nº 121.602.	337		1.889,12	7.584,26D	394.319,37D
16/12/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PAGAMENTO MENSAL REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PPISCINA DO SINDES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 64. DOC. BANCARIO Nº 121.603.	592		2.500,00	5.084,26D	391.819,37D
16/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 16/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	563		401,45	4.682,81D	391.417,92D
17/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO.	563	401,80		5.084,61D	391.819,72D
17/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	11.500,00		16.584,61D	403.319,72D
17/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE DE FUNDO BB CDB DI.	563	3.182,51		19.767,12D	406.502,23D
17/12/2025	PAGAMENTO À AKDRI KADRI-LTDA, L N COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. PAGAMENTO DE BOLETO DE COMPRA PARCELADA. ULTIMA PARCELA, CONFORME BOLETO Nº 167007/4. DOC. BANCARIO Nº 121.701.	526		837,25	18.929,87D	405.664,98D
17/12/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA DE REMBOLSO POR COMPRAR REALIZADAS PARA O SINDE, CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 20618, COMPRA REALIZADA NO SUPERMERCADO ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 121.702.	590		97,27	18.832,60D	405.567,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
17/12/2025	PAGAMENTO À THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESA POR MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE ARES CONDICIONADO DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL 101. DOC. BANCARIO Nº 121.703.	526		2.410,00	16.422,60D	403.157,71D
17/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À FABIO RICARDO OLIVEIRA GOMES, PELO SERVIÇO REFERENTE A ESATGIARIO DE EDUCADOR FISICO AO SINDES. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 121.704.	123		1.100,00	15.322,60D	402.057,71D
17/12/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: .NOVEMBRO/2025. NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.25331.9618409-5. DOC. BANCARIO Nº 121;705.	336		7.563,25	7.759,35D	394.494,46D
17/12/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. PAGO A CONATDORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME O SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 121.706.	587		2.925,00	4.834,35D	391.569,46D
17/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 17/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	563		401,64	4.432,71D	391.167,82D
18/12/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 412.490. DOC. BANCARIO Nº 121.801.	531		356,50	4.076,21D	390.811,32D
18/12/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 244203. DOC. BANCARIO Nº 121.803.	531		507,56	3.568,65D	390.303,76D
18/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 18/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	563		401,80	3.166,85D	389.901,96D
18/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO À ALINE GABRIELLE DA CONCEIÇÃO MORAES, DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE EDUCAÇÃO FISICA, PAGAMENTO FEITO EM CHEQUE Nº 851.513. DOC. BANCARIO Nº 851.513.	123		1.100,00	2.066,85D	388.801,96D
19/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO.	563	402,29		2.469,14D	389.204,25D
19/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	44.500,00		46.969,14D	433.704,25D
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	518		600,00	46.369,14D	433.104,25D
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: JUCIELIEDE ALVES ALMEIDA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	518		600,00	45.769,14D	432.504,25D
19/12/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		200,00	45.569,14D	432.304,25D
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: JODAIR GOMES DA COSTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	518		600,00	44.969,14D	431.704,25D
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: FATIMA ALVES ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	518		600,00	44.369,14D	431.104,25D
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LIVIA EMANUELLA DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	518		600,00	43.769,14D	430.504,25D
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LUCIANA ARAUJO TEODOORO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	518		600,00	43.169,14D	429.904,25D
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: KAUA GALDINO NASCIEMNTO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	518		600,00	42.569,14D	429.304,25D
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: MIKAELLA GRASSI SILVA, PAGAMENTO REALIZADO NO NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, POR SOLICITAÇÃO DA MESMA, FILHO DA FUCNIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 121.903.	518		600,00	41.969,14D	428.704,25D
19/12/2025	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 53.020.	331		15.398,39	26.570,75D	413.305,86D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
19/12/2025	VALOR REFERENTE A FOHA DE FERIAS DE FUNCIONARIOS QUE ESTARÃO DE FERIAS EM JANEIRO/2026. DOC. BANCARIO Nº 53.021.	335		6.868,21	19.702,54D	406.437,65D
19/12/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO FEITO SEPARADO DA FOLHA GERAL. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHO DA FUNCIONARIA, CONFORME PEDIDO DA MESMA PARA ESTA TRANSAÇÃO BANCARIA. DOC. BANCARIO Nº 121.901.	331		2.526,77	17.175,77D	403.910,88D
19/12/2025	PAGAMENTO À RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA, DESPESA COM REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 004.347. DOC. BANCARIO Nº 121.902.	537		2.500,00	14.675,77D	401.410,88D
19/12/2025	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, DESPESA PAGA POR LOCAÇÃO DE TOALHAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3321. DOC. BANCARIO Nº 121.904.	526		84,00	14.591,77D	401.326,88D
19/12/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, VALOR GERADO DEVIDO FOLHA 13º SALARIO PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. FOLHA 13º SALARIO, DOC. NUMERO 07.16.25351.5017802-1. DOC. BANCARIO Nº 121.905.	336		6.636,34	7.955,43D	394.690,54D
19/12/2025	REEMBOLSO À MIKAELLA GRASSI, POR COMPRAS REALIZADAS AO SINDES, VALOR PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHA DA FUNCIONARIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 121.906.	590		37,17	7.918,26D	394.653,37D
19/12/2025	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO AOS FUNCIONARIOS DO SINDES. VALOR PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 96013102. DOC. BANCARIO Nº 121.907.	521		5.615,20	2.303,06D	389.038,17D
19/12/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA REMBOLSADA POR COMPRAS REALIZADAS AO NO FORNECEDOR T R L MONTEIRO CAMARGO LTDA, NOTA FISCAL Nº 465. DOC. BANCARIO Nº 121.908.	590		182,00	2.121,06D	388.856,17D
19/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 833.531.100.168.152. VALOR COBRADO POR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	528		19,10	2.101,96D	388.837,07D
19/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 833.531.100.380.397. TARIFA POR CREDITAR SALARIO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS.	528		3,50	2.098,46D	388.833,57D
22/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	563	8.475,95		10.574,41D	397.309,52D
22/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 5.000.912.479.200. RESGATE BB CDB DI.	563	3.986,08		14.560,49D	401.295,60D
22/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO-RF REF DI PLUS AGIL.	563	402,29		14.962,78D	401.697,89D
22/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	563	4.000,00		18.962,78D	405.697,89D
22/12/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR POR POR SERVIÇOS REALIZADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	526		100,00	18.862,78D	405.597,89D
22/12/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPEA PAGA POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	526		200,00	18.662,78D	405.397,89D
22/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA DE CARGA DE CARTÃO FINANCEIRO PRÉ PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619..	526		40,00	18.622,78D	405.357,89D
22/12/2025	VALOR CREDITADO EM CARTÃO PRÉ PAGO FINANCEIRO, PARA COBRIR DESPESA EMERGENCIAIS QUE POSSA OCORRER NO SINDES NA COMPETENCIA VIGENTE E SEGUINTE. SERA DESCRIMINADO AS DESPESAS CONFORME FOR SENDO GASTO O VALOR CREDITADO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.	526		4.000,00	14.622,78D	401.357,89D
22/12/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, VALOR PAGO MENSALMENTE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. BOLETO Nº 9022670191. DOC. BANCARIO Nº 122.201.	526		300,00	14.322,78D	401.057,89D
22/12/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO Nº 383278-2. COMPRA PARCELADA SENDO ESTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 122.202.	531		202,37	14.120,41D	400.855,52D
22/12/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA, PAGAMENTO DE COMPRA PARCELADA, SENDO ESTE A 2º E ULTIMA PARCELA, BOLETO Nº 243277-2. DOC. BANCARIO Nº 122.203.	531		435,47	13.684,94D	400.420,05D

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

Folha: 0092
 Número livro: 0019
 Emissão: 24/02/2026
 Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL				
22/12/2025	PAGAMENTO À STARTSE INFORMAÇÕES S/A. PAGAMENTO PELO BOLETO Nº 132011. DOC. BANCAARIO Nº 122.204.	526		750,09	12.934,85D	399.669,96D
22/12/2025	BONUS NATALINO PARA A ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 122.205.	518		600,00	12.334,85D	399.069,96D
22/12/2025	PAGAMENTO À GUSTAVO MEIRA BARBOSA - RESTAURANTE TOQUE D' SABOR EIRELI, VALOR PAGO CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 46311. DOC. BANCARIO Nº 122.206.	537		1.994,40	10.340,45D	397.075,56D
22/12/2025	BONUS NATALINO PARA A CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA. DOC. BANCARIO Nº 122.207.	518		600,00	9.740,45D	396.475,56D
22/12/2025	BONUS NATALINO PARA A CARLOS WAGNER RIBEIRO. DOC. BANCARIO Nº 122.206.	518		600,00	9.140,45D	395.875,56D
22/12/2025	BONUS NATALINO PARA A CLEIDE MARIA DALTRO DA SI. DOC. BANCARIO Nº 122.209.	518		600,00	8.540,45D	395.275,56D
22/12/2025	BONUS NATALINO PARA A EDIO VOLNEI IDZI. DOC. BANCARIO Nº 122.210.	518		600,00	7.940,45D	394.675,56D
22/12/2025	BONUS NATALINO PARA A SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 122.211.	518		600,00	7.340,45D	394.075,56D
22/12/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 169. DOC. BANCARIO Nº 122.212.	531		5.100,00	2.240,45D	388.975,56D
22/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 22/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	563		402,29	1.838,16D	388.573,27D
22/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 22/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	563		402,29	1.435,87D	388.170,98D
23/12/2025	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 222.363.000.116.636.	525	1.000,00		2.435,87D	389.170,98D
23/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 5.000.912.479.200.	563	1.141,28		3.577,15D	390.312,26D
24/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	563	402,79		3.979,94D	390.715,05D
24/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE FUNDO - BB CDB DI.	563	26.500,00		30.479,94D	417.215,05D
24/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 5.000.912.479.200.	563	7.592,78		38.072,72D	424.807,83D
24/12/2025	RESGATE FUNDO BB CDB DI.					
24/12/2025	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA PAGA PELA CONFEÇÃO DE CALENDARIOS E CADERNO/AGENDA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 45653. DOC. BANCARIO Nº 122.401.	595		14.670,00	23.402,72D	410.137,83D
24/12/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO- COMPETENCIA DEZMEBRO/2025. NOTA/FATURA Nº 024.400.035. DOC. BANCARIO Nº 122.402.	354		13.845,76	9.556,96D	396.292,07D
24/12/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PAGAMENTO PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 038.558. DOC. BANCARIO Nº 122.601.	360		2.704,00	6.852,96D	393.588,07D
24/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 24/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	563		402,79	6.450,17D	393.185,28D
29/12/2025	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, VALOR PAGO PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 059.569. DOC. BANCARIO Nº 122.901.	359		198,18	6.251,99D	392.987,10D
Conta:	8 - 1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS LIVRES				400,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	9 - 1.1.1.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS DE TERC				15.255,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	542 - 1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.				
	SALDO ANTERIOR					4.598.371,35D
10/01/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 1.200.032.	6	100.000,00		100.000,00D	4.698.371,35D
12/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 100.970.658.302.	6	100.000,00		100.000,00D	4.798.371,35D
21/02/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, CONFORM DOC. BANCARIO Nº 100.980.429.001.	5	5.000,00		105.000,00D	4.803.371,35D
10/03/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA, APLICAÇÃO BB CDB DI, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 400.970.922.108.	6	100.000,00		100.000,00D	4.903.371,35D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	542 - 1.1.1.08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.				
25/03/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA PELO OUROCAP. DOC. BANCARIO Nº 315.927.009.300.028.	5	50.000,00		150.000,00D	4.953.371,35D
09/04/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 3.800.972.518.475.	6	80.000,00		80.000,00D	5.033.371,35D
14/05/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 1.300.981.298.526.	6	100.000,00		100.000,00D	5.133.371,35D
30/05/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.400.997.935.248. APLICAÇÃO BB CDB DI.	5	10.000,00		110.000,00D	5.143.371,35D
10/06/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA - APLICAÇÃO BB CDB DI, CONFRORME DOC. BANCARIO Nº 2.300.978.880.046.	6	100.000,00		100.000,00D	5.243.371,35D
08/07/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME APLICAÇÃO BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 3.800.979.329.676.	6	100.000,00		100.000,00D	5.343.371,35D
05/08/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 54. DOC. BANCARIO Nº 80.508.	6	2.500,00		2.500,00D	5.345.871,35D
08/08/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 3.500.982.010.669.. APLICAÇÃO BB CDB DI.	5	11.000,00		13.500,00D	5.356.871,35D
08/08/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, DOC. BANCARIO Nº 1.800.982.010.635.	6	100.000,00		113.500,00D	5.456.871,35D
10/11/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA NA BB RF SIMPLES AGIL, DOCUMENTO BANCARIO Nº 1.202.100.	6	100.000,00		100.000,00D	5.556.871,35D
14/11/2025	VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA. VALOR APLICADO EM OUROCAP, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 315.927.011.990.735.	5	50.000,00		150.000,00D	5.606.871,35D
Conta:	551 - 1.1.1.09	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	SALDO ANTERIOR					264.035,33D
Conta:	563 - 1.1.1.09	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					1.915.380,78C
02/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		3.671,29	3.671,29C	1.919.052,07C
03/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		654,49	4.325,78C	1.919.706,56C
07/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		5.087,83	9.413,61C	1.924.794,39C
16/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		2.437,15	11.850,76C	1.927.231,54C
17/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		890,00	12.740,76C	1.928.121,54C
20/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		300,00	13.040,76C	1.928.421,54C
21/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		1.283,16	14.323,92C	1.929.704,70C
23/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		17.611,63	31.935,55C	1.947.316,33C
27/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		12.848,57	44.784,12C	1.960.164,90C
28/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		21.360,60	66.144,72C	1.981.525,50C
29/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		30.884,56	97.029,28C	2.012.410,06C
31/01/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		1.939,35	98.968,63C	2.014.349,41C
04/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		7.460,82	7.460,82C	2.021.810,23C
05/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		561,46	8.022,28C	2.022.371,69C
19/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		392,56	8.414,84C	2.022.764,25C
20/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF RWF DI PLUS AGIL.	6		300,00	8.714,84C	2.023.064,25C
21/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		197,50	8.912,34C	2.023.261,75C
24/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		331,67	9.244,01C	2.023.593,42C
25/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DO BB RF REF DI PLUS AGIL.	5		807,72	10.051,73C	2.024.401,14C
25/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO. BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		45.957,95	56.009,68C	2.070.359,09C
26/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		9.675,98	65.685,66C	2.080.035,07C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 1.1.1.09					
27/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		2.476,84	68.162,50C	2.082.511,91C
28/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	5		110,00	68.272,50C	2.082.621,91C
28/02/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		4.983,07	73.255,57C	2.087.604,98C
05/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		6.076,05	6.076,05C	2.093.681,03C
06/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		16.355,75	22.431,80C	2.110.036,78C
25/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	5		48.282,56	70.714,36C	2.158.319,34C
25/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		3.979,57	74.693,93C	2.162.298,91C
26/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		25.608,28	100.302,21C	2.187.907,19C
27/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		6.762,29	107.064,50C	2.194.669,48C
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	525	60,00		107.004,50C	2.194.609,48C
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		25.384,44	132.388,94C	2.219.993,92C
31/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		2.829,01	135.217,95C	2.222.822,93C
01/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.	6		17.166,04	17.166,04C	2.239.988,97C
02/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	6		1.256,33	18.422,37C	2.241.245,30C
04/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32..	6		3.175,48	21.597,85C	2.244.420,78C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.326.	6		7,55	21.605,40C	2.244.428,33C
24/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		8.890,83	30.496,23C	2.253.319,16C
28/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.	6		29.502,40	59.998,63C	2.282.821,56C
29/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DIL PLUS AGIL.	6		9.231,77	69.230,40C	2.292.053,33C
30/04/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF DI PLUS AGIL.	6		28.101,68	97.332,08C	2.320.155,01C
05/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		13.692,89	13.692,89C	2.333.847,90C
06/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		7.131,35	20.824,24C	2.340.979,25C
07/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		3.490,00	24.314,24C	2.344.469,25C
19/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		196,77	24.511,01C	2.344.666,02C
20/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		31.143,65	55.654,66C	2.375.809,67C
26/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		2.047,10	57.701,76C	2.377.856,77C
27/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		19.957,12	77.658,88C	2.397.813,89C
29/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		1.230,65	78.889,53C	2.399.044,54C
30/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		971,76	79.861,29C	2.400.016,30C
30/05/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6		29.424,95	109.286,24C	2.429.441,25C
04/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	5	227,25		227,25D	2.429.214,00C
10/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. bancario Nº 32. resgate fundo - bb rf ref di plus agil.	6		656,21	428,96C	2.429.870,21C
11/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. -BB RF DI PLUS AGIL.	6		888,49	1.317,45C	2.430.758,70C
16/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		4.876,64	6.194,09C	2.435.635,34C
17/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32 - BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		19.288,22	25.482,31C	2.454.923,56C
18/06/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32 BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		427,33	25.909,64C	2.455.350,89C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 1.1.1.09					
04/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.100.861.502.841. RESGATE BB CDB DI.	6		1.445,70	47.947,13C	2.797.719,64C
05/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		812,57	48.759,70C	2.798.532,21C
05/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	5		5.330,10	54.089,80C	2.803.862,31C
08/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	5		5.467,64	59.557,44C	2.809.329,95C
09/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		2.416,75	61.974,19C	2.811.746,70C
09/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	5		202,15	62.176,34C	2.811.948,85C
10/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	5		124,90	62.301,24C	2.812.073,75C
31/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32. RESGATE FUNDO.	6		1.632,61	1.632,61C	2.813.706,36C
31/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	6		78.000,00	79.632,61C	2.891.706,36C
31/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 2.100.861.502.841.	6		13.025,40	92.658,01C	2.904.731,76C
03/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 2.100.861.502.841.,RESGATE BB CDB DI.	6		13.025,40	13.025,40C	2.917.757,16C
03/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. RESGATE BB CDB DI.	6		14.621,25	27.646,65C	2.932.378,41C
04/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	6		11.000,00	38.646,65C	2.943.378,41C
04/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		1.633,96	40.280,61C	2.945.012,37C
04/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. RESGATE BB CDB DI.	6		3.076,48	43.357,09C	2.948.088,85C
05/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		1.633,96	44.991,05C	2.949.722,81C
05/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	6		13.000,00	57.991,05C	2.962.722,81C
05/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. RESGATE BB CDB DI.	6		3.643,38	61.634,43C	2.966.366,19C
14/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32.	5	47.528,13		14.106,30C	2.918.838,06C
17/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO RF DI PLUS AGIL.	6		1.640,06	15.746,36C	2.920.478,12C
17/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	6		11.000,00	26.746,36C	2.931.478,12C
17/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. - RESGATE BB CDB DI.	6		2.085,45	28.831,81C	2.933.563,57C
17/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 4.300.912.614.786. - RESGATE BB CDB DI.	6		997,29	29.829,10C	2.934.560,86C
18/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	5		310,40	30.139,50C	2.934.871,26C
18/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE REF DI PLUS AGIL.	6		1.640,06	31.779,56C	2.936.511,32C
18/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	6		12.000,00	43.779,56C	2.948.511,32C
18/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. RESGATE BB CDB DI.	6		3.343,92	47.123,48C	2.951.855,24C
25/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32..	5		80,80	47.204,28C	2.951.936,04C
25/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO DI PLUS AGIL.	6		1.643,46	48.847,74C	2.953.579,50C
25/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98 - RESGATE CDB DI.	6		27.500,00	76.347,74C	2.981.079,50C
25/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. - RESGATE BB CDB DI.	6		7.728,05	84.075,79C	2.988.807,55C
26/11/2025	VALOR DEVOLVIDO A APLICAÇÃO FINANCEIRA POR ESTORNO. DOC. BANCARIO Nº 32.	6	1.643,46		82.432,33C	2.987.164,09C
26/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE REF PLUS AGIL.	6		1.643,46	84.075,79C	2.988.807,55C
26/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	6		20.500,00	104.575,79C	3.009.307,55C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 1.1.1.09					
26/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226.	6		5.773,21	110.349,00C	3.015.080,76C
28/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 280.940.265.515.182. VALOR RECEBIDO DE SILVINA A D.	5		200,00	110.549,00C	3.015.280,76C
28/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE REF DI PLUS AGIL.	6		1.645,50	112.194,50C	3.016.926,26C
28/11/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	6		1.000,00	113.194,50C	3.017.926,26C
01/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 01/12/2025, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.	6	1.645,50		1.645,50D	3.016.280,76C
01/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226.	6		282,78	1.362,72D	3.016.563,54C
01/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RESGATE FUNDO-RF REF DI PLUS AGIL.	6		896,87	465,85D	3.017.460,41C
01/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. resgate de fundo bb rf ref di plus agil.	6		748,63	282,78C	3.018.209,04C
01/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO BB CDB DI.	6		30.500,00	30.782,78C	3.048.709,04C
02/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 02/12/2025, conforme doc. bancario nº 32.	6	748,63		30.034,15C	3.047.960,41C
02/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	6		5.125,44	35.159,59C	3.053.085,85C
02/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 1.300.914.139.226. RESGATE BB CDB DI.	6		3.258,87	38.418,46C	3.056.344,72C
02/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		748,95	39.167,41C	3.057.093,67C
02/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		2.000,00	41.167,41C	3.059.093,67C
02/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	6		540,68	41.708,09C	3.059.634,35C
04/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO-BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		578,21	42.286,30C	3.060.212,56C
04/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	6		1.000,00	43.286,30C	3.061.212,56C
05/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 100.989.332.001. RESGATE DE APLICAÇÃO BB CDB DI.	6	80.000,00		36.713,70D	2.981.212,56C
05/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 05/12/2025, CONFORME DOCUMENTO BANCARIO Nº 32.	6	578,21		37.291,91D	2.980.634,35C
05/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI - BB CDB DI.	6		271,50	37.020,41D	2.980.905,85C
12/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		579,65	36.440,76D	2.981.485,50C
12/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	6		500,00	35.940,76D	2.981.985,50C
12/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	6		137,50	35.803,26D	2.982.123,00C
15/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 15/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	6	579,65		36.382,91D	2.981.543,35C
15/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		178,20	36.204,71D	2.981.721,55C
15/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		401,45	35.803,26D	2.982.123,00C
15/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	6		3.000,00	32.803,26D	2.985.123,00C
15/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	6		826,74	31.976,52D	2.985.949,74C
16/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 16/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	6	401,45		32.377,97D	2.985.548,29C
16/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		401,64	31.976,33D	2.985.949,93C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 1.1.1.09					
16/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	6		12.500,00	19.476,33D	2.998.449,93C
16/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	6		3.452,00	16.024,33D	3.001.901,93C
17/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 17/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	6	401,64		16.425,97D	3.001.500,29C
17/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO.	6		401,80	16.024,17D	3.001.902,09C
17/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	6		11.500,00	4.524,17D	3.013.402,09C
17/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE DE FUNDO BB CDB DI.	6		3.182,51	1.341,66D	3.016.584,60C
18/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 18/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	6	401,80		1.743,46D	3.016.182,80C
19/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE DE FUNDO.	6		402,29	1.341,17D	3.016.585,09C
19/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	6		44.500,00	43.158,83C	3.061.085,09C
22/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 22/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	6	402,29		42.756,54C	3.060.682,80C
22/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 22/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	6	402,29		42.354,25C	3.060.280,51C
22/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 700.912.479.113. RESGATE BB CDB DI.	6		8.475,95	50.830,20C	3.068.756,46C
22/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 5.000.912.479.200. RESGATE BB CDB DI.	6		3.986,08	54.816,28C	3.072.742,54C
22/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO-RF REF DI PLUS AGIL.	6		402,29	55.218,57C	3.073.144,83C
22/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE BB CDB DI.	6		4.000,00	59.218,57C	3.077.144,83C
23/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 5.000.912.479.200. RESGATE BB CDB DI.	6		1.141,28	60.359,85C	3.078.286,11C
24/12/2025	ESTORNO DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EFETUADO INDEVIDAMENTE NO DIA: 24/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	6	402,79		59.957,06C	3.077.883,32C
24/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL.	6		402,79	60.359,85C	3.078.286,11C
24/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 98. RESGATE FUNDO - BB CDB DI.	6		26.500,00	86.859,85C	3.104.786,11C
24/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 5.000.912.479.200. RESGATE FUNDO BB CDB DI.	6		7.592,78	94.452,63C	3.112.378,89C
Conta:	583 - 1.1.1.10					
30/12/2025	SALDO ANTERIOR					123.907,88D
30/12/2025	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE VALOR EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. EXERCICIO 2025.	606	8.972,44		8.972,44D	132.880,32D
30/12/2025	VALOR REFERENTE A DEDUÇÕES NOS RENDIMENTOS DE PALIACÇÕES BANCARIAS NO EXERCICIO 2025.	607		1.583,37	7.389,07D	131.296,95D
Conta:	584 - 1.1.1.11					
	SALDO ANTERIOR					8.025,15D
Conta:	586 - 1.1.1.12					
	SALDO ANTERIOR					30.457,72C
Conta:	599 - 1.1.1.13					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2025	VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA ABERTA NO SICREDI EM NOME DO SINDES. SICREDI-AGENCIA 0810 C/C: 053301. DOC. BANCARIO Nº 82.903.	6	10.300,00		10.300,00D	10.300,00D
18/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 20954670191. EDESIO NUNES.	525	200,00		200,00D	10.500,00D
19/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 001. REFERENTE CESTA DE RELACIONAMENTO.	528		55,00	145,00D	10.445,00D
19/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 002. REFERENTE CESTA DE RELACIONAMENTO.	528		55,00	90,00D	10.390,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	599 - 1.1.1.1.13					
	SICREDI SINDES					
19/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 002. CESTA DE RELACIONAMENTO.	528		55,00	35,00D	10.335,00D
29/12/2025	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE VALOR EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	605		514,32	479,32C	9.820,68D
30/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 30902499000193. RECEIBO DE AQUEER ADMINSITRATIVO.	525	1.032,96		553,64D	10.853,64D
Conta:	604 - 1.1.1.1.14					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2025	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE VALOR EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. EXERCICIO 2025.	606	221.732,92		221.732,92D	221.732,92D
30/12/2025	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA BANCO DO BRASIL EVENTOS- EXERCICIO 2025.	606	42.706,01		264.438,93D	264.438,93D
30/12/2025	VALORES DE IRRF RETIDO POR CONTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCICIO 2025. NA CONTA DE RECEBIMENTO DE RECEITAS DE SINDICALIZADOS MENSAL.	607		46.034,93	218.404,00D	218.404,00D
30/12/2025	VALOR REFERENTE A DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE IRRF SOBRE VALOR DE RENDIMENTOS DE APLIACAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCICIO 2025.	607		10.676,42	207.727,58D	207.727,58D
Conta:	605 - 1.1.1.1.15					
	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICREDI					
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/12/2025	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE VALOR EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	599	514,32		514,32D	514,32D
Conta:	18 - 1.1.2.07					
	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
	SALDO ANTERIOR					3.150,00D
05/05/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DOS SANTOS, ESTE ADIANTAMENTO FEITO ENTRE PRESIDENTE E FUNCIONARIA, ONDE O VALOR SERÁ DESCONTADO CONFORME ACORDO ENTRE O SINDICATO E A EMPRESA AQUEER ADMINISTRADORA, QUE ATRAVÉS DE TRABALHOS REALIZADOS PELA FUNCIONARIA NA RECUPERAÇÃO DE SALDOS NEGATIVOS DE SERVIDORES JUNTO AO UNMIED REPASSA AO SINDES UM BONIFICAÇÃO QUE É AUTOMATICAMENTE DEVALVIDA A FUNCIONARIA PELO TRABALHO EXECUTADO. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	9.000,00		9.000,00D	12.150,00D
Conta:	273 - 1.1.2.16					
	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					28.157,11D
15/04/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS DEZEMBRO/2025. AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO A RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, SENDO QUE ESTE VALOR SERÁ DEBITADO DO MESMO NO CALCULO DE DECIMO EM DEZEMBRO/2025, CONFORME ACORDADO ENTRE FUNCIONARIO E PRESIDENTE DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	2.500,00		2.500,00D	30.657,11D
20/05/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PAGO NO MÊS DE MAIO/2025. VALOR PAGO PROPORCIONALMENTE, ONDE NA FOLHA DO DECIMO SERÁ FEITO O DESCONTO DO VALOR ADIANTADO. PAGO A MIKAELA SILVA, ONDE NO EXTRATO O VALOR APARECE EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292..	6	2.506,77		2.506,77D	33.163,88D
Conta:	530 - 1.1.2.17					
	ADIANTAMENTO DE SALARIOS.					
	SALDO ANTERIOR					135.816,50D
15/01/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À FUNCIONARIA FATIMA ALVES DE ALMEIDA, CONFORME ACORDO ENTRE PRESIDENTE E FUNCIONARIA, O VALOR SERÁ DESCONATDO EM FOLHA EM 03 PARCELAS IGUAIS DE R\$500,00, A PARTIR DE MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	1.500,00		1.500,00D	137.316,50D
28/01/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME ACORDO ENTER FUNCIONARIO E PRESIDENTE. O VALOR SERÁ DESCONTADO EM 5 X R\$440,00. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	2.200,00		3.700,00D	139.516,50D
11/02/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.000,00		1.000,00D	140.516,50D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 1.1.2.17					
28/02/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, NA COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.600,00		2.600,00D	142.116,50D
27/05/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, VALOR SOLICITADO EM ANDIANTAMENTO, PARA SER DESCONATDO A PARTIR DE JUNHO/2025 EM OITO PARCELAS IGUAIS DE R\$500,00. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	4.000,00		4.000,00D	146.116,50D
31/10/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, REALIZADO ADIANTAMENTO DE SALARIO A FUNCIONARIA ONDE SERA FEITO DESCONTO EM FOLHA A PARTIR DE NOVEMBRO/2025 DE R\$200,00 MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	2.000,00		2.000,00D	148.116,50D
26/11/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À KAUÃ GALDINO NASCIMENTO, VALOR ACERTADO COM PRESIDNETE, ONDE SERÁ DESCONTADO EM FOLHA MENSALMENTE O VALOR DE R\$1.000,00. TOTALIZANDO 6 PARCELAS, COMEÇANDO O DESCONTO NA FOLHA DE DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	6.000,00		6.000,00D	154.116,50D
10/12/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, VALOR PAGO POR ADIANTAMENTO SALARIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE. ONDE SERÁ DESCONTADO MENSALMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO O VALOR R\$800,00 A PARTIR DE JANEIRO/2026. DOC. BANCARIO Nº 121.008.	6	12.000,00		12.000,00D	166.116,50D
16/12/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODOR, ADINATAMENTO CONCEDIDO PELO PRESIDENTE DO SINDES. VALORES A SEREM DESCONTADOS EM FOLHA A PARTIR DE JANEIRO/2026. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	7.000,00		19.000,00D	173.116,50D
Conta:	547 - 1.1.2.18					
	SALDO ANTERIOR					1.861,97C
Conta:	554 - 1.1.3.20.09					
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2025	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, COM CNPJ Nº 55.712.395/0001-47, DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. SENDO ESTA NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$8.900,00, SENDO PAGO EM TRES PARCELAS, ESTA É A PRIMEIRA. DOC. BANCARIO Nº 40.103..	6	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D
10/04/2025	PAGAMENTO À À VALDAIR GOMES DA COSTA, COM CNPJ Nº 55.712.395/0001-47, DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. SENDO ESTA NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$8.900,00, SENDO PAGO EM TRES PARCELAS, ESTA É A SEGUNDA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 41.003.	6	2.100,00		4.200,00D	4.200,00D
28/04/2025	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, COM CNPJ Nº 55.712.395/0001-47, DESPESA COM A CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. SENDO ESTA NOTA NO VALOR TOTAL DE R\$8.900,00, SENDO PAGO EM TRES PARCELAS, ESTA É A RERCEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 42.808.	6	4.700,00		8.900,00D	8.900,00D
12/05/2025	PAGAMENTO À CASSIANO ALVES DOS SANTOS, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ATERRO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO ESPAÇO DO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 51.208.	6	600,00		600,00D	9.500,00D
20/05/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, VALOR PAGO POR DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 52.005	6	800,00		1.400,00D	10.300,00D
30/05/2025	PAGAMENTO À VALDIR GOMES DA COSTA, PELO SERVIÇO DE COSNTRUÇÃO DE QUADRAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL 20. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$11.000,00. ONDE NO DIA 12/05 FOI PAGO O VALOR DE R\$4.200,00. E AGORA NESTE PAGAMENTO FINALIZANDO O VALOR DEVIDO. DOC. BANCARIO Nº 53.005.	6	6.800,00		8.200,00D	17.100,00D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0101
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 04/07/2025	554 - 1.1.3.20.09 PAGAMENTO À GEOBLOCOS - BLOCOS IND ART. CIMENTO EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 027.971. DOC. BANCARIO Nº 70.403.	CONSTRUÇÕES 6	1.245,00		1.245,00D	18.345,00D
Conta:	556 - 1.1.3.20.11 SALDO ANTERIOR	IMOVEIS				625.866,32D
Conta:	557 - 1.1.3.20.12 SALDO ANTERIOR	MUROS				6.000,00D
Conta:	564 - 1.1.3.20.17 SALDO ANTERIOR	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				74.519,46D
Conta: 02/12/2025	603 - 1.1.3.20.19 SALDO ANTERIOR VALOR REPASSADO POR ADIANTAMENTO AO SINDICALIZADO DE NOME: SAMUEL R DE OLIVEIRA. ONDE O MESMO ESTARÁ DEPOSITANDO MENSALMENTE O VALOR DE R\$1.000,00. DOC. BANCARIO Nº 120.202.	ADIANTAMENTO DE VALORES A TERCEIROS 6	10.000,00		10.000,00D	0,00 10.000,00D
Conta:	35 - 1.3.2.01 SALDO ANTERIOR	IMÓVEIS DE USO				625.866,32D
Conta:	533 - 1.3.2.06 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E UTENSILIOS.				15.270,64D
Conta:	541 - 1.3.2.07 SALDO ANTERIOR	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS.				25.455,71D
Conta:	572 - 1.3.2.08 SALDO ANTERIOR	EDIFICIO				552.290,20D
Conta: 06/06/2025	573 - 1.3.2.09 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO À PARANA COM. MAT ELETRICA E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIEMIRA PARCELA DE UM PARCELAMENTO EM 05 VEZES, VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 088.320. É DE R\$20.950,85. DOC. BANCARIO Nº 60.601.	CONSTRUÇÃO 6	4.190,17		4.190,17D	2.333.942,22D 2.338.132,39D
03/07/2025	PAGAMENTO À RAIMUNDO MENDES ROCHA, DESPESA PAGA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 01, EM NOME DE JOAQUIM JOSÉ SOUZA. VALOR GASTO PELO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COBSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO DO SINDES. VALOR TOTAL DA NOTA R\$19.005,00. SENDO PAGO EM JUNHO/2025 O VALOR DE R\$2.000,00. SENDO PAGAMENTO PARCELADO. DOC. BANCARIO Nº 70.302.	6	4.000,00		4.000,00D	2.342.132,39D
04/07/2025	PAGAMENTO À RAIMUNDO MENDES ROCHA, DESPESA PAGA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 01, EM NOME DE JOAQUIM JOSÉ SOUZA. VALOR GASTO PELO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO DO SINDES. VALOR TOTAL DA NOTA R\$19.005,00. SENDO PAGO EM JUNHO/2025 O VALOR DE R\$2.000,00, E EM 03/07/2025 PAGO O VALOR DE R\$4000,00. SENDO PAGAMENTO PARCELADO. DOC. BANCARIO Nº 70.402.	6	11.305,00		15.305,00D	2.353.437,39D
Conta:	574 - 1.3.2.10 SALDO ANTERIOR	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				336.000,00D
Conta:	575 - 1.3.2.11 SALDO ANTERIOR	MUROS				250.000,00D
Conta:	576 - 1.3.2.12 SALDO ANTERIOR	CAMPO DE FUTEBOL				142.290,20D
Conta:	577 - 1.3.2.13 SALDO ANTERIOR	ILUMINAÇÃO				24.000,00D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0102
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	578 - 1.3.2.14 SALDO ANTERIOR	CAIXA D AGUA				136.290,20D
Conta:	579 - 1.3.2.15 SALDO ANTERIOR	OBRAS EM ANDAMENTO				78.759,54D
Conta:	580 - 1.3.2.16 SALDO ANTERIOR	MOVEIS E EQUIPAMENTOS				13.841,13D
Conta:	562 - 1.3.3.06 SALDO ANTERIOR	DEPRECIÇÃO MAQUINAS, EQUI E FERR.				2.076,30C
Conta:	51 - 2.1.1.03 SALDO ANTERIOR	CRÉDITOS ROTATIVOS				1.380,00D
Conta:	52 - 2.1.1.04 SALDO ANTERIOR	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO				637.093,76C
Conta:	567 - 2.1.1.06 SALDO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO				1.440.870,60C
Conta:	581 - 2.1.1.07 SALDO ANTERIOR	OUTRAS CONTAS				637.093,76C
Conta:	55 - 2.1.2.01 SALDO ANTERIOR	FORNECEDORES				0,00
02/04/2025	VALOR DA DESPESA CONFORME A NOTA FISCAL.	6	520,90		520,90D	520,90D
23/04/2025	PAGAMENTO DO VALOR DA MENSALIDADE.	6	179,90		700,80D	700,80D
Conta:	565 - 2.1.2.02 SALDO ANTERIOR	FORNECEDORES CUIABA				1.169.404,62C
Conta:	566 - 2.1.2.03 SALDO ANTERIOR	CHEQUES A PAGAR				80.824,56C
Conta:	57 - 2.1.3.01 SALDO ANTERIOR	PREVIDÊNCIA SOCIAL				778,00D
Conta:	64 - 2.1.4.01 SALDO ANTERIOR	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER				3.096,19C
Conta:	270 - 2.1.4.06 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				1.985,07C
Conta:	271 - 2.1.4.07 SALDO ANTERIOR	IMPOSTO DE RENDA				27,97C
Conta:	70 - 2.1.5.01 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS A PAGAR				20.886,77C
Conta:	78 - 2.1.6.05 SALDO ANTERIOR	RECURSOS DE ENTIDADE INTERNACIONAL				2,40C
Conta:	523 - 2.3.0.50.20.00 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO				7.929.179,54C
Conta:	571 - 2.3.0.50.20.01 SALDO ANTERIOR	(-) PREJUÍZO ACUMULADO				35.681,61D
Conta:	569 - 2.3.0.50.20.01 SALDO ANTERIOR	LUCROS ACUMULADOS				32.595.035,16C
Conta:	100 - 2.3.1.03 SALDO ANTERIOR	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES				48.000,00D
Conta:	102 - 2.3.2.01 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVIT ACUMULADO				13.284.244,65D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		157.425,10	157.425,10C	13.126.819,55D
Conta:	104 - 2.3.2.03 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	104 - 2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	524		1.771.263,99	1.771.263,99C	1.771.263,99C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	525		67.831,08	1.839.095,07C	1.839.095,07C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	606		273.411,37	2.112.506,44C	2.112.506,44C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	123	9.350,00		2.103.156,44C	2.103.156,44C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	134	3.699,10		2.099.457,34C	2.099.457,34C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	144	39.600,00		2.059.857,34C	2.059.857,34C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	305	5.375,61		2.054.481,73C	2.054.481,73C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	306	1.200,00		2.053.281,73C	2.053.281,73C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	316	4.543,37		2.048.738,36C	2.048.738,36C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	331	199.121,64		1.849.616,72C	1.849.616,72C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	334	17.160,98		1.832.455,74C	1.832.455,74C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	335	22.509,80		1.809.945,94C	1.809.945,94C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	336	119.204,12		1.690.741,82C	1.690.741,82C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	337	26.824,88		1.663.916,94C	1.663.916,94C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	350	2.951,56		1.660.965,38C	1.660.965,38C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	354	120.227,67		1.540.737,71C	1.540.737,71C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	355	1.638,85		1.539.098,86C	1.539.098,86C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	356	3.863,18		1.535.235,68C	1.535.235,68C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	359	4.309,28		1.530.926,40C	1.530.926,40C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	360	37.358,32		1.493.568,08C	1.493.568,08C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	365	13.297,54		1.480.270,54C	1.480.270,54C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	372	525,03		1.479.745,51C	1.479.745,51C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	518	8.400,00		1.471.345,51C	1.471.345,51C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	521	65.784,99		1.405.560,52C	1.405.560,52C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	526	228.040,61		1.177.519,91C	1.177.519,91C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	528	1.706,14		1.175.813,77C	1.175.813,77C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	531	179.990,99		995.822,78C	995.822,78C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	537	37.441,12		958.381,66C	958.381,66C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	538	200.978,85		757.402,81C	757.402,81C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	539	952,50		756.450,31C	756.450,31C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	543	2.163,00		754.287,31C	754.287,31C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	550	24.162,83		730.124,48C	730.124,48C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	582	278.800,00		451.324,48C	451.324,48C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	585	7.410,02		443.914,46C	443.914,46C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	587	37.780,00		406.134,46C	406.134,46C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	590	55.845,96		350.288,50C	350.288,50C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	591	6.024,40		344.264,10C	344.264,10C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	592	53.630,91		290.633,19C	290.633,19C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	594	33.273,03		257.360,16C	257.360,16C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	595	29.575,15		227.785,01C	227.785,01C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	598	27.600,00		200.185,01C	200.185,01C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	600	32.759,91		167.425,10C	167.425,10C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	602	10.000,00		157.425,10C	157.425,10C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	102	157.425,10		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
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	600,00		600,00D	600,00D
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: JUCIELIEDE ALVES ALMEIDA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	600,00		1.200,00D	1.200,00D
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: JODAIR GOMES DA COSTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	600,00		1.800,00D	1.800,00D
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: FATIMA ALVES ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	600,00		2.400,00D	2.400,00D
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LIVIA EMANUELLA DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	600,00		3.000,00D	3.000,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 3.1.0.40.40.00					
	BONIFICAÇÃO					
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: LUCIANA ARAUJO TEODOORO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	600,00		3.600,00D	3.600,00D
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: KAUA GALDINO NASCIEMNTO. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	600,00		4.200,00D	4.200,00D
19/12/2025	BONUS NATALINO PARA A FUNCIONARIOS PARA CUSTAER CESTA DE NATAL A: MIKAELLA GRASSI SILVA, PAGAMENTO REALIZADO NO NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, POR SOLICITAÇÃO DA MESMA, FILHO DA FUCNIONARIA. DOC. BANCRIO Nº 121.903.	6	600,00		4.800,00D	4.800,00D
22/12/2025	BONUS NATALINO PARA A ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 122.205.	6	600,00		5.400,00D	5.400,00D
22/12/2025	BONUS NATALINO PARA A CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA. DOC. BANCARIO Nº 122.207.	6	600,00		6.000,00D	6.000,00D
22/12/2025	BONUS NATALINO PARA A CARLOS WAGNER RIBEIRO. DOC. BANCARIO Nº 122.206.	6	600,00		6.600,00D	6.600,00D
22/12/2025	BONUS NATALINO PARA A CLEIDE MARIA DALTRO DA SI. DOC. BANCARIO Nº 122.209.	6	600,00		7.200,00D	7.200,00D
22/12/2025	BONUS NATALINO PARA A EDIO VOLNEI IDZI. DOC. BANCARIO Nº 122.210.	6	600,00		7.800,00D	7.800,00D
22/12/2025	BONUS NATALINO PARA A SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 122.211.	6	600,00		8.400,00D	8.400,00D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	104		8.400,00	0,00	0,00
Conta:	123 - 3.1.3.01					
	BOLSA DE ESTAGIÁRIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO Á GETULIO FERREIRA DA COSTA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO DE ESTAGIO DE EDUCAÇÃO FISICA. COMPETENCIA SETEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.027.	6	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
30/10/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO Á ALINE GABRIELLE DA CONCEIÇÃO MORAES, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA DE EDUCAÇÃO FISICA AO SINDES, COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103,034.	6	1.100,00		2.200,00D	2.200,00D
30/10/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO Á GETULIO FERREIRA DA COSTA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA AO SINDES, COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.035.	6	1.100,00		3.300,00D	3.300,00D
05/11/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO Á ALINE GABRIELLE DA CONCEIÇÃO MORAES. PAGAMENTO VIA CHEQUE Nº 851511. DOC. BANCARIO DE COMPESAÇÃO DO CHEQUE Nº 851.511.	6	1.100,00		1.100,00D	4.400,00D
11/11/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO Á FABIO RICARDO OLIVEIRA RAMOS, POR SERVIÇOS DE ESTAGIARIO NO PERIODO OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 111.102.	6	1.100,00		2.200,00D	5.500,00D
27/11/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO Á GETULIO FERREIRA DA COSTA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIO DE EDUCAÇÃO FISICA AO SINDES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 112.701.	6	1.100,00		3.300,00D	6.600,00D
16/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO Á GETULIO FERREIRA DA COSTA. PAGAMENTO PELO ESTAGIAO COMO ESDUCADOR FISICO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 121.601.	6	550,00		550,00D	7.150,00D
17/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO Á FABIO RICARDO OLIVEIRA GOMES, PELO SERVIÇO REFERENTE A ESATGIÁRIO DE EDUCADOR FISICO AO SINDES. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 121.704.	6	1.100,00		1.650,00D	8.250,00D
18/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO Á ALINE GABRIELLE DA CONCEIÇÃO MORAES, DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA DE EDUCAÇÃO FISICA, PAGAMENTO FEITO EM CHEQUE Nº 851.513. DOC. BANCARIO Nº 851.513.	6	1.100,00		2.750,00D	9.350,00D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	104		9.350,00	6.600,00C	0,00
Conta:	305 - 3.2.0.10.10.00					
	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO					
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS JANEIRO/2025. VALOR PAGO A KARINA S LUCA GONÇALVES, DESPESA COM RESCISÃO DA MESMA, SENDO PAAGEMNTO DE AVISO INDENIZADO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.042.108.	6	5.375,61		5.375,61D	5.375,61D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	305 - 3.2.0.10.10.00 ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO 104		5.375,61	5.375,61C	0,00
Conta: 04/02/2025	306 - 3.2.0.10.10.00 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO À F&S ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO NA AVALIAÇÃO E LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA OCUPACIONAL, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 27. DOC. BANCARIO Nº 20.401.	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL 6	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		1.200,00	1.200,00C	0,00
Conta: 13/01/2025	316 - 3.2.0.10.50.00 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, POR EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME BOLETO N ° FT-875P-1, SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE DUAS. DOC. BANCARIO Nº 11,303.	VIAGENS AÉREAS 6	1.591,26		1.591,26D	1.591,26D
31/01/2025	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA, SENDO ESTA PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA CONFORME FT 875. DOC. BANCARIO 13.103.	6	1.591,26		3.182,52D	3.182,52D
31/03/2025	PAGAMENTO À LA SIERRA-PLATINUM TURISMO LTDA, POR DESPESA COM PASSAGENS AEREAS, COM OS INTINERARIO DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 896. DOC. BANCARIO Nº 33.105.	6	1.360,85		1.360,85D	4.543,37D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		4.543,37	4.543,37C	0,00
Conta: 07/01/2025	526 - 3.2.0.10.60.01 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, DESPESA PELO MESMO ESTAR SUBSTITUINDO JODAIR GOMES DA COSTA EM PERIODO DE FERIAS, DOC. BANCARIO Nº 10.701.	DESPESAS DIVERSAS 6	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
10/01/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 641154. DOC. BANCARIO Nº 11.002.	6	2.647,29		4.447,29D	4.447,29D
13/01/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAAGEMNTO DE UM PARCELAMENTO. ESTE E A SEGUNDA PARCELA/FINAL. NUMERO DO BOLETO Nº 745671/2-2. DOC. BANCARIO Nº 11.302.	6	564,00		5.011,29D	5.011,29D
17/01/2025	PAGAMENTO À FAUZE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA, PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 694. DOC. BANCARIO Nº 11.701.	6	890,00		5.901,29D	5.901,29D
20/01/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, CONFORME O BOLETO Nº 9021704832. DOC. BANCARIO Nº 12.001.	6	300,00		6.201,29D	6.201,29D
23/01/2025	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, PAGAMENTO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 38. DOC. BANCARIO Nº 12.303.	6	800,00		7.001,29D	7.001,29D
27/01/2025	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, PAGAMENTO DE BOLETO Nº 2025-02. POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 12.701.	6	1.936,64		8.937,93D	8.937,93D
27/01/2025	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 1133. DOC. BANCARIO Nº 12.702.	6	150,00		9.087,93D	9.087,93D
28/01/2025	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS, PAGAMENTO VIA BOLETO, DOC. BANCARIO Nº 12.801.	6	146,85		9.234,78D	9.234,78D
28/01/2025	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES PELO SERVIÇO DE LIMPOEZA DE AR CONDICIONADO NA RESIDENCIA DO CASERIO. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 39. DOC. BANCARIO Nº 12.803.	6	300,00		9.534,78D	9.534,78D
29/01/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, POR DESPESAS PRESTADAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	300,00		9.834,78D	9.834,78D
29/01/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES-SERVIÇOS EXTRAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	450,00		10.284,78D	10.284,78D
29/01/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	1.600,00		11.884,78D	11.884,78D
30/01/2025	PAGAMENTO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, POR SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA SRA. LUCIANA ARAUJO TEODORO, REFERENTE JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	5	1.942,97		13.827,75D	13.827,75D

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

Folha: 0106
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS				
31/01/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA, DESPESAS PAGAS CONFORME BOLETO Nº 361236-2. DOC. BANCARIO Nº 13.101.	6	67,20		13.894,95D	13.894,95D
31/01/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESAS PAGA CONFORME BOLETO 235175-2. DOC.BANCARIO Nº 13.102.	6	273,90		14.168,85D	14.168,85D
31/01/2025	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS, DESPESAS GERAIS DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 13.104.	6	6,99		14.175,84D	14.175,84D
31/01/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 383.496.564.324.461. VALOR RECEBIDO DE ROSEMARY BASTOS.	5		700,00	13.475,84D	13.475,84D
04/02/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS. DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 8996. DOC. BANCARIO Nº 20.403.	6	133,50		133,50D	13.609,34D
05/02/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. BOLETO NUMERO 9021795072. DOC. BANCARIO Nº 20.502.	6	300,00		433,50D	13.909,34D
10/02/2025	PAGAMENTO À PARANA COM MAT EELTRICOS E SERVIÇOS LTDA, PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DE UM TOTAL DE 04. BOLETO Nº 073182. DOC. BANCARIO Nº 21.002.	6	590,00		1.023,50D	14.499,34D
11/02/2025	PAGAMENTO À LUCAS MACHADO DA SILVA, DESPESA POR CONFEÇÃO DE CHAVEIROS, CARIMBOS E CONGENERES. NOTA FISCAL Nº 324. DOC. BANCARIO Nº 21.103.	6	80,00		1.103,50D	14.579,34D
18/02/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESAS DIVERSAS COM AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 3.860. DOC. BANCARIO Nº 21.802.	6	123,00		1.226,50D	14.702,34D
18/02/2025	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, DESPESA DIVERSAS POR MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLES DE PORTÕES DO SINDES. DESCRIÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA NOTA FISCAL Nº 77. DOC. BANCARIO 21.803.	6	700,00		1.926,50D	15.402,34D
20/02/2025	PAGAMENTO À ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL POR EVENTOS REALIZADOS NO ESPAÇO DE FESTAS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 22.001.	6	300,00		2.226,50D	15.702,34D
25/02/2025	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA MIDIA E GRATIFICAÇÃO DE EVENTOS DO SINDES. DO. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	5	200,00		2.426,50D	15.902,34D
25/02/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO PISINEIRO EM HORARIOS DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	350,00		2.776,50D	16.252,34D
25/02/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PPAGA POR SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, EM HORARIO DIFERENTE DOS SEUS TRABALHOS REALIZADOS NO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	925,00		3.701,50D	17.177,34D
25/02/2025	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAL, PAGAMENTO DE BOLETO, DOC. BANCARIO Nº 22.503.	6	426,94		4.128,44D	17.604,28D
27/02/2025	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, POR DESPESAS DIVERSAS, BOLETO Nº 1022-0. DOC. BANCARIO 22.702.	6	1.936,64		6.065,08D	19.540,92D
06/03/2025	PAGAMENTO À ELSIDEMA DE CERQUEIRA SOARES - ME, DESPESA POR CONFEÇÃO DE PLACAS DE AÇOINOX ESCOVADO COM AS FOTOS DE MEMBROS DA DIRETORIA DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 405. DOC. BANCARIO Nº 30.601.	6	8.855,00		8.855,00D	28.395,92D
10/03/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 571.312.. SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA R\$1.695,52. SENDO ESTA PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA. DUPLICATA Nº 4626171/1. DOC. BANCARIO Nº 31.001.	6	565,18		9.420,18D	28.961,10D
12/03/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE AGUA MINIRAL AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 3899. DOC. BANCARIO Nº 31.207.	6	98,00		9.518,18D	29.059,10D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0107
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01					
	DESPESAS DIVERSAS					
17/03/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, PAGAMENTO PARCELADO, SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE 5 VEZES, BOLETO Nº 15848/03. DOC. BANCARIO Nº 31.701.	6	3.600,00		13.118,18D	32.659,10D
17/03/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2025. BOLETO NUEMRO 9021887744. DOC. BANCARIO Nº 31.703.	6	300,00		13.418,18D	32.959,10D
18/03/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO SALVA VIDAS EM FINAIS DE SEMANA NA PISCINA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 31.801.	5	370,00		13.788,18D	33.329,10D
18/03/2025	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 17. INFORMAMOS QUE O VALOR FOI TRANSFERIDO VIA PIX EM NOME DE LIVIA EMANUELLA DA SILVA, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	1.610,00		15.398,18D	34.939,10D
18/03/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 31.802.	6	1.680,00		17.078,18D	36.619,10D
25/03/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9160. DOC. BANCARIO Nº 558.687.000.016.983.	6	200,50		17.278,68D	36.819,60D
26/03/2025	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS REALIZADOS NO CONTRA TURNO DO COLABORADOR EM SERVIÇOS DE MÍDIA AO SINDES NO MÊS DE MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753..	5	200,00		17.478,68D	37.019,60D
26/03/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA PAGA PELA MESMA ESTA COBRINDO HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS NOS FINAIS DE SEMANA. MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	400,00		17.878,68D	37.419,60D
26/03/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS NO CONTRA TURNO NO MES DE MARÇO E MESES ANTERIORES COMO AGENTE DE PORTARIA EM PERÍODO NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	1.100,00		18.978,68D	38.519,60D
26/03/2025	PAGAMENTO À PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS, POR DESPESAS REALIZADAS NO CARTORIO 1º SERVIÇONOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA OS Nº 723676. DOC. BANCARIO Nº 32.601.	6	153,84		19.132,52D	38.673,44D
26/03/2025	PAGAMENTO À CARDOSO SILVA & CIA LTDA-ME, DESPESA PAGA PELOS PRODUTOS ENTREGUE CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5234. DOC. BANCARIO Nº 32.603.	6	600,00		19.732,52D	39.273,44D
26/03/2025	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, POR LOCAÇÃO DE ITENS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 2933. DOC. BANCARIO Nº 32.606.	6	180,00		19.912,52D	39.453,44D
26/03/2025	PAGAMENTO À D. F. RONDON ARTIGOS PARA FESTAS E REPRESENTAÇÕES-VOLTA DECOR, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO REFERENTE A DECORAÇÃO DE EVENTO NO SINDES. NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 32.607.	6	580,00		20.492,52D	40.033,44D
27/03/2025	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, POR DESPESAS DIVERSAS, BOLETO Nº 2025-4. DOC. BANCARIO Nº 32.701.	6	1.936,64		22.429,16D	41.970,08D
27/03/2025	PAGAMENTO À FERNANDO GONÇALVES MACIEL, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 301. DOC. BANCARIO Nº 32.702.	6	3.485,00		25.914,16D	45.455,08D
31/03/2025	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUGI, DESPESA PAGA PARCELADA, SENDO ESTE O PRIMEIRO VALOR DE 4 VEZES. OU SEJA 4 PARCELAS DE R\$300,00 CADA. SERVIÇO DE AJUSTE DO SITE DO SINDES.ORG.BR PARA LANÇAMENTOS DE EVENTOS E REPORTAGEM DO SINDES NO SITE. NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 33,104.	6	300,00		26.214,16D	45.755,08D
04/04/2025	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELA POR SERVIÇOS EXECUTADOS EM RECUPERAÇÕES DE VALORES DA UNIMED DOS SERVIDORES, PAGOS AO SINDES PELA AQUEER ADMINISTRADORA E REPAQSSADO A MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	1.027,48		1.027,48D	46.782,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01	DESPESAS DIVERSAS				
04/04/2025	PAGAMENTO À TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.	6	20,00		1.047,48D	46.802,56D
04/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE A CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.	6	2.000,00		3.047,48D	48.802,56D
09/04/2025	PAGAMENTO À TAR CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DCO. BANCARIO Nº 169.227.619.	6	10,00		3.057,48D	48.812,56D
09/04/2025	PAGAMENTO À CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.	6	1.000,00		4.057,48D	49.812,56D
09/04/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS AO SINDES, COFNORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003.924. DOC. BANCARIO Nº 40.903.	6	256,00		4.313,48D	50.068,56D
09/04/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 9235. DOC. BANCARIO Nº 40.906.	6	130,00		4.443,48D	50.198,56D
16/04/2025	PAGAMENTO À ADRIAQN OLIVEIRA ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTIUIÇÃO DO SALVA VIDAS KAUÃ NO DIA 05/04/2025. DOC. BANCARIO Nº 41.601.	5	185,00		4.628,48D	50.383,56D
16/04/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, PAGAMENTO DE BOLETO DO BANCO DO BRASIL COM NUEMRO 15848/04, SENDO ESTE PAGAMENTO A QUARTA PARCELA DE UM TOTAL DE 5 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 41.601.	6	3.600,00		8.228,48D	53.983,56D
16/04/2025	PAGAMENTO À ANTONIO CARLOS ESPINDOLA, PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU QUE FOI DOADO A SRA. BERNADETH,, DESPESA DESCRITA NO CUPOM FISCAL Nº 249, DOC. BANCARIO Nº 41.602.	6	1.000,00		9.228,48D	54.983,56D
22/04/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, DESPESA PAGA MENSALMENTE SENDO ESTE REFERENTE A ABRIL/2025. BOLETO Nº 9021973276. DOC. BANCARIO Nº 42.205.	6	300,00		9.528,48D	55.283,56D
24/04/2025	PAGAMENTO À DULIOMAR APARECIDO FIGUEIREDO, POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 42.401.	6	4.700,00		14.228,48D	59.983,56D
24/04/2025	PAGAMENTO À GISLAINE DE ALMEIDA MENDES, DESPESA POR REMBOLSO DE DESCONTO DE MENSALIDADE AO SINDES, ONDE A MESMA REQUEREU SUA DESFILIAÇÃO E REMBOLSO DO VALOR PAGO EM FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 42.403.	6	74,80		14.303,28D	60.058,36D
28/04/2025	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ, PAGAMENTO VIA BOLETO Nº 2025-05. BOLETO DO BANCO SICCOOB.DDC. BANCARIO Nº 42.801.	6	1.936,64		16.239,92D	61.995,00D
28/04/2025	PAGAMENTO À PAOLA ROBERTA DE OLIVEIRA E SILVA, NOME NO EXTRATO EM NOME DA MESMA, MAS A DESPESA É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR R FORTES TENDAS E TOLDOS LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 724. DOC. BANCARIO Nº 42.804.	6	6.900,00		23.139,92D	68.895,00D
29/04/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO REALIZADO PELO SERVIÇOS EXECUTADO EM SBSTITUIÇÃO DE HORARIO DE ALMOÇO AO SALVA VIDAS DA PISCINA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	425,00		23.564,92D	69.320,00D
29/04/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PORTARIA DO SIDNES EM HORARIO NOTURNO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	740,00		24.304,92D	70.060,00D
29/04/2025	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES POR REALIZAR TRABALHOS DE MIDIA EM AÇÕES DO SINDICATO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	200,00		24.504,92D	70.260,00D
29/04/2025	PAGAMENTO ÀA L F DA CRUZ ME-UNI SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E SOLAR,, DESPESA PELO SERVIÇO DE MANJUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737. DOC. BANCARIO Nº 42.901.	6	1.300,00		25.804,92D	71.560,00D
30/04/2025	PAGAMENTO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	13.000,00		38.804,92D	84.560,00D
30/04/2025	PAGAMENTO À PABLO G D DE C HIRAFUGI, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, SENDO ESTE PAGTO A SEGUNDA PARCELA DE 4 VEZES. Nº DE DOCUEMNT0 126574640. DOC. BANCARIO Nº 43.001.	6	300,00		39.104,92D	84.860,00D
05/05/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE JAUÃ GALDINO NO DIA 27/04/2025. DOC. BANCARIO Nº 50.501,	5	185,00		185,00D	85.045,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01					
07/05/2025	PAGAMENTO À FERNANDO GONÇALVES MACIEL, PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE SISTEMA ESPECIFICO ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES 2025 DO SINDES. SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA DE 2 PARCELAS. NOTA FISCAL Nº 326. DOC. BANCARIO Nº 50.701.	6	3.490,00		3.675,00D	88.535,00D
09/05/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DA COMPRA REALIZADA CONFORME NOTA FISCAL Nº 571312. BOLETO Nº 464171/3-3. DOC. BANCARIO Nº 50.901.	6	565,17		4.240,17D	89.100,17D
09/05/2025	PAGAMENTO À TIAGO YUDI TAGUTI, DESPESA REALIZADA CONFORME ESTA DESCRITO NO EPDIDO 58412. DOC. BANCARIO Nº 50.903.	6	525,00		4.765,17D	89.625,17D
12/05/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, DESPESA POR SUBSTITUIÇÃO DE KAUÁ GALDINO EM 01/05/2025. DOC. BANCARIO Nº 51.201.	5	185,00		4.950,17D	89.810,17D
12/05/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	100,00		5.050,17D	89.910,17D
12/05/2025	PAGAMENTO À OIRMA DA SILVA AMORIM, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.202.	6	1.500,00		6.550,17D	91.410,17D
12/05/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, POR FORNECIMENTO DE AGUA AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 003.963. DOC. BANCARIO Nº 51.203.	6	112,00		6.662,17D	91.522,17D
12/05/2025	PAGAMENTO À LMV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS QUE FORAM UTILIZADOS NA FESTA DO DIA DAS MÃES DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FATURA Nº 75. DOC. BANCARIO Nº 51.204.	6	2.240,00		8.902,17D	93.762,17D
12/05/2025	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, DESPESAPAGA POR PRODUTO ADQUIRIDO PARA SERVIÇOS A EXECUTAR CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL/CUPOM 608720. DOC. BANCARIO Nº 51.205.	6	188,00		9.090,17D	93.950,17D
12/05/2025	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR DESPEAS EM GERAL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 51.209.	6	4.200,00		13.290,17D	98.150,17D
15/05/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL, COMPETENCIA MAIO/2025. BOLETO Nº 9022056945. DOC. BANCARIO Nº 51.502.	6	300,00		13.590,17D	98.450,17D
16/05/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, POR DESPESAS DIVERSAS, PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DO BOLETO Nº 15848/5, SENDO ESTE PAGAMENTO A UTIMA PARCELA DE 5 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 51.601.	6	3.600,00		17.190,17D	102.050,17D
19/05/2025	PAGAMENTO À FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 51.901.	6	300,00		17.490,17D	102.350,17D
20/05/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, VALOR PAGO PELOS TRABALHOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 20. DOC. BANCARIO Nº 52.003.	6	1.800,00		19.290,17D	104.150,17D
27/05/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADAS NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA EM DIAS DE FESTAS OU PERIODOS NOTURNOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	1.295,00		20.585,17D	105.445,17D
27/05/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, VALOR PAGO PELO SERVIÇOS EXECUATDO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 157. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	6	600,00		21.185,17D	106.045,17D
27/05/2025	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR AQUISIÇÃO DE PROUTOS ADQUIRRIDOS NA CASA RIO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CONFORME DOC. FISCAL Nº 222965. DOC. BANCARIO Nº 52.705.	6	38,00		21.223,17D	106.083,17D
27/05/2025	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR DESPESA REALIZADA A SERVIÇO DO SINDES, CONFORME DOC. FISCAL Nº 000659803. DOC. BANCARIO Nº 52.706.	6	50,00		21.273,17D	106.133,17D
03/06/2025	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXTRAS COM MIDIA AO SINDES EM HORARIOS DIFERENTE AO DE TRABALHO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	200,00		200,00D	106.333,17D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01					
04/06/2025	DESPESAS DIVERSAS					
04/06/2025	PAGAMENTO À ESPORTES LUCIANO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS NÃO BENS PERMANENTES, PARA SEREM USADOS NO NOVO ESPEÇO DE ESPORTE DO SINDES, MATERIAIS ESTES DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9165. DOC. BANCARIO Nº 60.401.	6	2.458,00		2.658,00D	108.791,17D
09/06/2025	PAGAMENTO À 2 IRMÃOS AREIA E BRITA-MARCOS ANTONIO DE BRITO FONSECA LTDA, POR AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 1.119. DOC. BANCARIO Nº 60.904.	6	4.050,00		6.708,00D	112.841,17D
09/06/2025	PAGAMENTO À EMERSON DA SILVA PORTINHO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 60.905.	6	200,00		6.908,00D	113.041,17D
09/06/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, PAGAMENTO POR ENTREGA DE AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 003.995. DOC. BANCARIO Nº 60.907.	6	70,00		6.978,00D	113.111,17D
10/06/2025	PAGAMENTO À 2 IRMÃOS - AREIA E BRITA - MARCOS ANOTNIO DE BRITO FONSECA LTDA, DESPESA POR ENTREGA DE MATERIAL TIPO BRITA AO SINDES PARA USO DA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 1122. DOC. BANCARIO Nº 551.320.000.032.405.	6	3.000,00		9.978,00D	116.111,17D
10/06/2025	PAGAMENTO À MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEREM USADAOS NO ESPÇAO DE ESPORTES, CONFORME A DESCRICÃO NA NOTA FISCAL Nº 5190. SENDO ESTA NOTA NO VALOR DE R\$3.690,00. ESTE PAGAMENTO E PARTE DO VALOR DA NOTA.. DOC. BANCARIO Nº 61.007.	6	1.200,00		11.178,00D	117.311,17D
16/06/2025	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BETONEIRA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA DE LOACAÇÃO Nº 54625. DOC. BANCARIO Nº 61.601.	6	360,00		11.538,00D	117.671,17D
17/06/2025	PAGAMENTO À MUNDIAL REDES COMERCIO LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SEREM USADAOS NO ESPÇAO DE ESPORTES, CONFORME A DESCRICÃO NA NOTA FISCAL Nº 5190. SENDO ESTA NOTA NO VALOR DE R\$3.690,00. ESTE PAGAMENTO E A SEGUNDA PARTE DO VALOR DA NOTA.. DOC. BANCARIO Nº 61.701.	6	2.490,00		14.028,00D	120.161,17D
17/06/2025	PAGAMENTO À AGROLUMAR - LUMAR COMERCIO AGROPECUARIO LTDA-ME, PRO AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRICÃO NA NOTA FISCAL Nº 4225. DOC. BANCARIO Nº 61.703.	6	200,00		14.228,00D	120.361,17D
17/06/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO , POR MENSALIDADE PAGA A INSITUIÇÃO, CONFORME BOLETO Nº 9022142557. MES REFERENCIA JUNHO/2025. DOC. BANCRARIO Nº 61.704.	6	300,00		14.528,00D	120.661,17D
17/06/2025	PAGAMENTO À 2IRMÃOS AREIA E BRITA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DAS QUADRAS DE AREIA E A ESTRUTURA DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1134. DOC. BANCARIO Nº 61.709.	6	1.500,00		16.028,00D	122.161,17D
20/06/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, PRO AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 089.857. DOC. BANCARIO Nº 839,44	6	839,44		16.867,44D	123.000,61D
25/06/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES. DOC. BANCRARIO Nº 62.503.	6	2.000,00		18.867,44D	125.000,61D
25/06/2025	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DO SINDES, CONFROME A DESCRICÃO NA NOTA FISCAL Nº 6. DOC. BANCARIO Nº 62.505.	6	980,00		19.847,44D	125.980,61D
26/06/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXTRAS AO SINDES NA PORTARIA EM DIAS NOTURNOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	1.110,00		20.957,44D	127.090,61D
27/06/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, DESPESAS POR A MESMA ESTAR COBRINDO HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES: PRESIDNETE E FUNCIONARIA.	5	270,00		21.227,44D	127.360,61D
27/06/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXECUTADOS A SINDES, DOC. BANCARIO Nº 62.701.	5	581,50		21.808,94D	127.942,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01					
	DESPESAS DIVERSAS					
27/06/2025	PAGAMENTO À RAIMUNDO MENDES ROCHA, PAGAMENTO REALIZADO CONFORME A NOTA FISCAL Nº 01, EM NOME DE JOAQUIM JOSE DE SOUZA, SENDO A NOTA NO VALOR DE R\$19.005,00, SENDO PARCELADO E ESTE PAGAMENTO SE TRATA DA PRIMEIRA PARTE, CONFORME ACERTO ENTRE AS PARTES. ESTA DESPESA É REFENTE AO QUE ESTA CDESCRITO NA NOTA FISCAL 01. DOC. BANCARIO Nº62.701.	6	2.000,00		23.808,94D	129.942,11D
30/06/2025	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUJI, DESPESA PELO SERVIÇO DE AJUSTE DO SITE DO SINDES, SENDO DESPESA PARCELADA E ESTA E A ULTIMA PARCELA. BOLETO Nº 126575389. DOC. BANCARIO Nºº 63.001.	6	300,00		24.108,94D	130.242,11D
30/06/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 396.476. DOC. BANCARIO Nº 63.002	6	342,30		24.451,24D	130.584,41D
30/06/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ESTE PAGAMENTO É REFERENTE A COMPRAR REALIZADA NA NOTA Nº 393.456. ESTE PAGAMENTO E A SEGUDA E ULTIMA PARCELA CONFORME O BOLETO Nº ACU7955/2-2. DOC. BANCARIO Nº 63.003.	6	986,75		25.437,99D	131.571,16D
03/07/2025	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, DESPESA POR SERVIÇOS EXECUATDOS EM HORARIOS FORA DO EXPEDIENTE EM COMUNICAÇÃO E MIDIA-FOTOGRAFIA. NO PERIODO JULHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	200,00		200,00D	131.771,16D
08/07/2025	PAGAMENTO À LOECI PRESTADORA DE SERVIÇOS-LOECI GOMES DE CARVALHO, DESPESA PELO SERVIÇO COM RETROESCAVADEIRA, SENDO 3,6 HORAS NO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 173. DOC. BANCARIO Nº 70.801.	6	1.300,00		1.500,00D	133.071,16D
09/07/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR DIARIA DE AJUDA NA LIMPEZA E RASTELAMENTO DO SINDES, PARA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.123.000.024.383.	6	300,00		1.800,00D	133.371,16D
10/07/2025	PAGAMENTO À ADRIANA ROCHA DOS SANTOS, DESPESA POR DIARIA DE TRABALHO EM DIA DE ELEIÇÃO 10/07/2025. NO SERVIÇO DE TELEFONIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 71.003.	6	200,00		2.000,00D	133.571,16D
14/07/2025	PAGAMENTO À AVILMAR T CRUZ, POR DESPESAS GERAIS AO SIDNES, CONFORME DOC BANCARIO Nº 550.553.000.004.846.	6	129,80		2.129,80D	133.700,96D
14/07/2025	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXECUTADOS NO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	200,00		2.329,80D	133.900,96D
14/07/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS NO DIA 10/07/2025, CONFORME DESCRITO NA NOTA Nº 9572. DOC. BANCARIO Nº 71.407.	6	285,00		2.614,80D	134.185,96D
16/07/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DO DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, POR FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9575. DOC. BANCARIO Nº 71.603.	6	397,50		3.012,30D	134.583,46D
21/07/2025	PAGAMENTO À ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. COMPETENCIA JULHO/2025. BOLETO Nº 9022234555. DOC. BANCARIO Nº 72.101.	6	300,00		3.312,30D	134.883,46D
22/07/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, PAGAMENTO POR SERVIÇO DE DIARISTA NA SUBSTITUIÇÃO DE SALVA VIDAS - KUAN GALDINO. DOC. BANCARIO Nº 72.201.	5	370,00		3.682,30D	135.253,46D
22/07/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9597. DOC. BANCARIO Nº 72.203.	6	251,00		3.933,30D	135.504,46D
28/07/2025	PAGAMENTO À VIVEIROS CENTRO OESTE, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NO SERVIÇO DE JARDINAGENS. DOC. BANCARIO Nº 72;802.	6	2.295,00		6.228,30D	137.799,46D
30/07/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR POR SERVIÇOS EXTRA NA COBERTURA DE HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDAS KAUÂN GALDINO NOS FINAIS DE SEMANA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	5	440,00		6.668,30D	138.239,46D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DA PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0112
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01					
	DESPESAS DIVERSAS					
30/07/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NO SINDES NA PORTARIA EM HORARIO NOTURNO, NA COMPETENCIA JULHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	1.295,00		7.963,30D	139.534,46D
31/07/2025	PAGAMENTO À SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE SERVIÇO COMPELTO DE BUFFET AO SINDES, SENDO O VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$1.980,00. PAGOS EM DUAS VEZES, ESTE É O PRIMEIRO PAGAMENTO. NOTA FISCAL Nº 4960. DOC. BANCARIO Nº 73.101.	6	990,00		8.953,30D	140.524,46D
04/08/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA POR SERVIÇOS DE NIVELAMENTO E REPOSIÇÃO DO PEDRISCO, SERVIÇOS PRESTADOS INTERNO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	1.500,00		1.500,00D	142.024,46D
04/08/2025	PAGAMENTO À HAROLDO ZIMMERMANN, CONFORME COMNSTA NO EXTRATO BANCARIO, PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A ACADEMIA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 008 DO FORNECEDOR BF FITNESS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.115.977.	6	5.060,00		6.560,00D	147.084,46D
04/08/2025	PAGAMENTO À T. L. DAVANTELE MARCHIORE LTDA, PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO CONFORME DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 13.332. DOC. BANCARIO Nº 80.403.	6	180,00		6.740,00D	147.264,46D
05/08/2025	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA EM MÍDIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	200,00		6.940,00D	147.464,46D
06/08/2025	PAGAMENTO À LETICIA PAES DA SILVA, DESPESA PAGA EM DUAS PARCELAS, ESTA A PRIMEIRA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 36. VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.400,00. DOC. BANCARIO Nº 80.602.	6	1.700,00		8.640,00D	149.164,46D
08/08/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR PAGO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, ONDE A MESMA ASSINOU RECIBO AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	700,00		9.340,00D	149.864,46D
12/08/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 04.062. DOC. BANCARIO Nº 81.201.	6	98,00		9.438,00D	149.962,46D
12/08/2025	PAGAMENTO À GEOVANA AGNESI, DESPESA PAGA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CADEIRAS DE ESCRITORIO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 81.202.	6	660,00		10.098,00D	150.622,46D
12/08/2025	PAGAMENTO À LETICIA PAES DA SILVA, DESPESA PAGA EM DUAS PARCELAS, ESTA É A SEGUNDA PARCELA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 36. VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.400,00. DOC. BANCARIO Nº 81.204.	6	1.700,00		11.798,00D	152.322,46D
12/08/2025	PAGAMENTO À VIVEIROS CENTRO AMERICA-HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA-ME, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE GRAMAS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 02.247. SENDO A NOTA NO VALOR DE R\$4860,00, E ESTE PAGAMENTO SE TRATA DA 2ª PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 81.210.	6	2.565,00		14.363,00D	154.887,46D
19/08/2025	PAGAMENTO À GEOVANA AGNESI, DESPESA POR MANUTENÇÃO EM CADEIRA DE ESCRITORIO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 36. DOC. BANCARIO Nº 81.903.	6	180,00		14.543,00D	155.067,46D
19/08/2025	PAGAMENTO À BERNARDETE VICENTINA DE FARIAS. DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 81.905.	6	1.500,00		16.043,00D	156.567,46D
20/08/2025	PAGAMENTO À ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, REFERENTE A MENSALIDADE QUE O SINDES PAGA. COMPETENCIA 08/2025. BOLETO Nº 9022317437. DOC. BANCARIO Nº 82.001.	6	300,00		16.343,00D	156.867,46D
26/08/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, DESPESA PAGA A MESMA POR SUBSTITUIÇÃO EM HORARIO DE ALMOÇO DO SALVA VIDA DO SINDES NOS SABADOS, DOMINGO E FERIADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO APRESENTADO. DOC. BANCARIO Nº 552.126.000.024.364.	5	700,00		17.043,00D	157.567,46D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01					
26/08/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PAGA AO MESMO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, EM DIAS DE EVENTOS CONFORME A PLANILHA APRESENTADA PELO MESMO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	5	1.850,00		18.893,00D	159.417,46D
26/08/2025	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA. DESPESAS GERAIS. DOC. BANCARIO Nº 82.602.	6	1.000,00		19.893,00D	160.417,46D
26/08/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA. DESPESA PAGA PELO SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DA FUNÇÃO DE SALVA VIDAS NO SINDES, DO KAUÁ GALDINO, QUE NA COMPETENCIA AGOSTO/2025 ESTAVA DE FERIAS. BEM COMO TAMBÉM FOI PAGO O VALOR GASTO COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO. DOC. BANCARIO Nº 82.603.	6	2.166,32		22.059,32D	162.583,78D
26/08/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO GAS E AGUA, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 04.026. DOC. BANCARIO Nº 82.604.	6	98,00		22.157,32D	162.681,78D
03/09/2025	PAGAMENTO À DENIVAL SIQUEIRA DA SILVA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 090305.	6	1.000,00		1.000,00D	163.681,78D
03/09/2025	PAGAMENTO À F N F PROJETOS E ENGENHARIA-F N FERNANDES. PAGAMENTO PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E A REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 167. DOC. BANCARIO Nº 090307.	6	2.500,00		3.500,00D	166.181,78D
03/09/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE SALGADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9741. DOC. BANCARIO Nº 090308.	6	147,00		3.647,00D	166.328,78D
03/09/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.692. DOC. BANCARIO Nº 090309.	6	74,00		3.721,00D	166.402,78D
03/09/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CORTINAS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 30. DOC. BANCARIO Nº 090310.	6	2.300,00		6.021,00D	168.702,78D
04/09/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 37831. DOC. BANCARIO Nº 90.403.	6	192,00		6.213,00D	168.894,78D
04/09/2025	PAGAMENTO À GRAFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 058.141. DOC. BANCARIO Nº 90.402.	6	390,17		6.603,17D	169.284,95D
08/09/2025	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES GERAIS PARA CUSTEIO DO SINDES, CONFORME BOLETO Nº 33138. DOC. BANCARIO Nº 90.814.	6	398,00		7.001,17D	169.682,95D
08/09/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PAGAMENTO MENSAL, SENDO ESTE REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2025. NUMERO DO BOLETO Nº 9022410040. DOC. BANCARIO Nº 90.813.	6	300,00		7.301,17D	169.982,95D
09/09/2025	PAGAMENTO À JEFFERSON MOREIRA MARCONDES, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 6,. DOC. BANCARIO Nº 090902.	6	800,00		8.101,17D	170.782,95D
09/09/2025	PAGAMENTO À WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDÁ-CENTRO OESTE SERVICE, DESPESA PAGA PELA RECUPERAÇÃO DE UM SOPRADOR, DO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3924. DOC. BANCARIO Nº 090905.	6	375,00		8.476,17D	171.157,95D
30/10/2025	PAGAMENTO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXTRAS A SINDES NA FESTA DO SERVIDOR-25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	300,00		300,00D	171.457,95D
30/10/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXTRAS DE TRABALHO NO DIA DA FESTA DO SERVIDOR DIA 25/10/2025 E POR SUBSTITUIÇÃO DE SALVA VIDA EM HORARIO DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	600,00		900,00D	172.057,95D

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

Folha: 0114
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01					
	DESPESAS DIVERSAS					
30/10/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NO RELATORIO DE ATIVIDADES ANEXADO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	640,00		1.540,00D	172.697,95D
30/10/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	600,00		2.140,00D	173.297,95D
30/10/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RELATORIO DE ATIVIDADES ANEXADO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. COMPETENCIA OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	1.500,00		3.640,00D	174.797,95D
30/10/2025	PAGAMENTO À ADOLFO S I ADVOCACIA, VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UM GASTO FEITO PELO MESMO NO PAGAMENTO MENSAL DA FATURA ENERGISA MATO GROSSO - COMPETENCIA SETEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 022.131.351. DEVIDO A CONTA DO SINDES ESTA BLOQUEADA PELA TROCA DE GESTÃO, O MESMO PAGO O VALOR E POSTERIORMENTE AGORA ESTA SENDO FEITA A DEVOLUÇÃO DO VALOR. TRATA-SE APENAS DE UM EMPRESTIMO PARA QUITAR A FATURA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.047.136.	6	12.118,85		15.758,85D	186.916,80D
30/10/2025	PAGAMENTO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA REFERENTE AO PAAGMENTO DE DIÁRIA TRABALHADA NO DIA DA FESTA DO SERVIDOR-25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.064.733.	6	300,00		16.058,85D	187.216,80D
30/10/2025	PAGAMENTO À LUCENILDA GRASSI OLIVEIRA. DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA FESTA DO SERVIDOR NO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.028.973.	6	300,00		16.358,85D	187.516,80D
30/10/2025	PAGAMENTO AO INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL, DESPESA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRATIVA DE SEGURO OBRIGATORIO DOS ESTAGIARIOS, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 21904. DOC. BANCARIO Nº 103.002.	6	140,00		16.498,85D	187.656,80D
30/10/2025	PAGAMENTO DA NOTA/BOLETO Nº 674. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE POLIEMNTO DO PISO DO SALÃO DE FESTAS SINDES.	6	1.900,00		18.398,85D	189.556,80D
30/10/2025	PAGAMENTO DE MENSALIDADE AO ECAD. DOC. BANCARIO Nº 103.005.	6	300,00		18.698,85D	189.856,80D
30/10/2025	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES.	6	1.139,24		19.838,09D	190.996,04D
30/10/2025	DESPESA PAGA REFERENTE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO PURIFICADOR DE AGUA DO SINDES.	6	350,00		20.188,09D	191.346,04D
30/10/2025	PAGAMENTO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, DESPESA PAGA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA AO SINDES NA FESTA DO SERVIDOR NO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.021.	6	800,00		20.988,09D	192.146,04D
30/10/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO COMERCIO DE GAS E AGUA, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE AGUA MINERAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.741. DOC. BANCARIO Nº 103.025.	6	225,00		21.213,09D	192.371,04D
30/10/2025	PAGAMENTO À MIKAELLA GRASSI, PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025, PAGAMENTO FEITO EM NOME DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 103.026.	6	300,00		21.513,09D	192.671,04D
30/10/2025	PAGAMENTO À SUBLIZZE COMERCIO E CONFEÇÃO DE UNIFORMES LTDA, DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO DE CORRIDA DO SERVIDOR E TAMBÉM PARA MOBILIZAÇÃO SALARIAL. CONFORME A DESCRIÇÃO E QUANTIDADE INFORMADA NA NA NOTA FISCAL Nº 057. DOC. BANCARIO Nº 103.037.	6	8.500,00		30.013,09D	201.171,04D
31/10/2025	PAGAMENTO À WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDA, DESPESA POR SERVIÇO DE MÃO DE OBRA E TROCA DE PEÇA EM EQUIPAMENTO SOPRADOR DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 3925. DOC. BANCARIO Nº 103.103.	6	260,00		30.273,09D	201.431,04D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01					
	DESPEAS DIVERSAS					
03/11/2025	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE AGUA, CONFORME DOCUMENTO Nº 0033947. DOC. BANCARIO Nº 110.302.	6	398,00		398,00D	201.829,04D
03/11/2025	PAGAMENTO À MERCADINHO BOM JESUS, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PARA USO DA FESTA DO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 6497. DOC. BANCARIO Nº 110.303.	6	1.240,00		1.638,00D	203.069,04D
03/11/2025	PAGAMENTO À AFONSO LEITE DA CRUZ, DESPEAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 110.306.	6	625,00		2.263,00D	203.694,04D
06/11/2025	VALOR DA NOTA FISCAL	6	200,00		2.463,00D	203.894,04D
10/11/2025	VALOR DO BOLETO SEM JUROS.	6	339,00		2.802,00D	204.233,04D
10/11/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA MINIRAL AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.802. DOC. BANCARIO Nº 111.005.	6	370,00		3.172,00D	204.603,04D
10/11/2025	PAGAMENTO À VALDIRENE RAMOS GOMES, VALOR PAGO A MESMA POR DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE DE SERVIDOR. ONDE A MESMA SOLICITOU DESFILIAÇÃO E O SINDES NÃO COMUNICOU A SEPLAG SOBRE O DOCUMENTO. DOC. BANCARIO Nº 111.006.	6	660,80		3.832,80D	205.263,84D
10/11/2025	PAGAMENTO À DIONE SILVA DESALES FIGUEREIDO, DESPESA DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 111.007.	6	720,00		4.552,80D	205.983,84D
10/11/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE - DIRLENE SALGADOS, DESPESA REALIZADA COM ENTREGA DE SALGADOS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10010. DOC. BANCARIO Nº 111,008.	6	254,50		4.807,30D	206.238,34D
10/11/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 10011. DOC. BANCARIO Nº 111.009.	6	169,00		4.976,30D	206.407,34D
10/11/2025	PAGAMENTO À AFONSO LEITE DA CRUZ, DESPEAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 111.010.	6	625,00		5.601,30D	207.032,34D
10/11/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL AO SINDES. CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 005.801. DOC. BANCARIO Nº 111.016.	6	75,00		5.676,30D	207.107,34D
13/11/2025	PAGAMENTO À VG TENDAS, -VALDIVINO PEREIRA DUARTE, PELO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE TOLDOS AO SINDES, CONFORME ESTA NA NOTA FISCAL Nº 359. DOC. BANCARIO Nº 111.301.	6	2.200,00		7.876,30D	209.307,34D
14/11/2025	PAGAMENTO À ENIR PAES DE ARRUDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS, DOC. BANCARIO Nº 111.403.	6	500,00		8.376,30D	209.807,34D
17/11/2025	PAGAMENTO À JOSÉ MANOEL FILHO, DESPESA POR AQUISIÇÃO REALIZADA NO AUTO POSTO MASUT VII LTDA - POSTO TREVÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 133064. DOC. BANCARIO Nº 550.553.000.013.106.	6	377,03		8.753,33D	210.184,37D
18/11/2025	ESTORNO DE RESGATE AUTOMATICO - BB RF DI PLUS AGIL. DOC. BANCARIO N 32.	6	1.640,06		10.393,39D	211.824,43D
21/11/2025	PAGAMENTO À ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. DOC./BOLETO 9022586672. DOC. BANCARIO Nº 112.102.	6	300,00		10.693,39D	212.124,43D
25/11/2025	PAGAMENTO À INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL, VALOR PAGO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 422483. DOC. BANCARIO Nº 112.502.	6	210,00		10.903,39D	212.334,43D
26/11/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. VALOR PAGO A MESMA POR SERVIÇOS EXECUTADOS FORA DO SEU HORARIO DE TRABALHO CONFORME CONSTA EM MOVIMENTAÇÃO CONTABIL PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIO EM HORARIO DE ALMOÇO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.000,00		11.903,39D	213.334,43D
26/11/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMESDA COSTA, DESPESA PAGA AO MESMO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PORTARIA NOTURNO, DOCUEMINTO NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	1.200,00		13.103,39D	214.534,43D
26/11/2025	PAGAMENTO À A L F CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES TECNICAS E SOLAR, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DO SINDES , CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 789. DOC. BANCARIO Nº 112.601.	6	400,00		13.503,39D	214.934,43D

Empresa: C.N.P.J.: Período:

EMPRESA DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0116
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	526 - 3.2.0.10.60.01					
						DESPESAS DIVERSAS
02/12/2025	PAGAMENTO À DRAGÃO GAZ E AGUA, POR FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL E GAS AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 05.843. DOC. BANCARIO Nº 120.201.	6	150,00		150,00D	215.084,43D
03/12/2025	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA MENSAL PAGA PELA LOCAÇÃO DE APARELHO DE PURIFICAÇÃO DE AGUA CONFORME ESTA DESCRITO NA FATURA LOCAÇÃO Nº 0000035655. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 120.301.	6	398,00		548,00D	215.482,43D
04/12/2025	PAGAMENTO DO CHEQUE Nº 851.512, PAGAMENTO DIVERSO.	6	1.100,00		1.648,00D	216.582,43D
10/12/2025	PAGAMENTO À DALLAS COMERCIAL OURINHOS LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 219981. DOC. BANCARIO Nº 121.006.	6	566,84		2.214,84D	217.149,27D
12/12/2025	PAGAMENTO À INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL, PAGAMENTO POR TAXA ADMINISTRATIVA E SEGURO POR ESTAGIARIOS. DESCRIÇÃO COMPLETA CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 22608. DOC. BANCARIO Nº 121.202.	6	210,00		2.424,84D	217.359,27D
12/12/2025	PAGAMENTO À ARENA DESENTUPIDORA-MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA. DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 2022. DOC.BANCARIO Nº 121.205.	6	360,00		2.784,84D	217.719,27D
16/12/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA FUNÇÃO AGENTE DE PORTARIA NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	1.400,00		4.184,84D	219.119,27D
17/12/2025	PAGAMENTO À AKDRI KADRI-LTDA, L N COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA. PAGAMENTO DE BOLETO DE COMPRA PARCELADA. ULTIMA PARCELA, CONFORME BOLETO Nº 167007/4. DOC. BANCARIO Nº 121.701.	6	837,25		5.022,09D	219.956,52D
17/12/2025	PAGAMENTO À THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESA POR MANUTENÇÃO E LAVAGEM DE ARES CONDICIONADO DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL 101. DOC. BANCARIO Nº 121.703.	6	2.410,00		7.432,09D	222.366,52D
19/12/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS EXTRAS EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	200,00		7.632,09D	222.566,52D
19/12/2025	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, DESPESA PAGA POR LOCAÇÃO DE TOALHAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3321. DOC. BANCARIO Nº 121.904.	6	84,00		7.716,09D	222.650,52D
22/12/2025	PAGAMENTO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, VALOR POR POR SERVIÇOS REALIZADOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	100,00		7.816,09D	222.750,52D
22/12/2025	PAGAMENTO À JODAIR GOMES DA COSTA, DESPEA PAGA POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO NOTURNO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	200,00		8.016,09D	222.950,52D
22/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA DE CARGA DE CARTÃO FINANCEIRO PRÉ PAGO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619..	6	40,00		8.056,09D	222.990,52D
22/12/2025	VALOR CREDITADO EM CARTÃO PRÉ PAGO FINANCEIRO, PARA COBRIR DESPESA EMERGENCIAIS QUE POSSA OCORRER NO SINDES NA COMPETENCIA VIGENTE E SEGUINTE. SERA DESCRIMINADO AS DESPESAS CONFORME FOR SENDO GASTO O VALOR CREDITADO. DOC. BANCARIO Nº 169.227.619.	6	4.000,00		12.056,09D	226.990,52D
22/12/2025	PAGAMENTO À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, VALOR PAGO MENSALMENTE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. BOLETO Nº 9022670191. DOC. BANCARIO Nº 122.201.	6	300,00		12.356,09D	227.290,52D
22/12/2025	PAGAMENTO À STARTSE INFORMAÇÕES S/A. PAGAMENTO PELO BOLETO Nº 132011. DOC. BANCAARIO Nº 122.204.	6	750,09		13.106,18D	228.040,61D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	104		228.040,61	214.934,43C	0,00
Conta:	602 - 3.2.0.10.60.3					
						DESPESA COM CUSTEIO EM GERAL
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	602 - 3.2.0.10.60.3					
10/09/2025	ADIANTEAMENTO A ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA-PRESIDENTE SINDES, VALOR ESTE PARA COBRIR DESPESAS DE CUSTEIO DURANTE PROCESSO DE TROCA DE GESTÃO DO SINDES, POIS CONTAS ESTÃO BLOQUEADAS. A SEGUIR COMO O VALOR FOI GASTO, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MOVIMENTO CONTABIL. Valor para quitar alguns compromissos do SINDES durante o processo de legalização da nova diretoria, biênio 2025-2029. - DESPESAS VIAGEM A BRASÍLIA-PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PELO SINDES-PRESIDENTE VALOR R\$ 3.252,61.- DESPESAS DIVERSAS – PAGTO MENSAL INTERNET, ESTACIONAMENTOS, PULSEIRAS PARA PISCINAS, ETC. – VALOR R\$1.582,08- PASSAGENS DE ONIBUS-SINDICALIZADOS VIERAM PARTICIPAR DA POSSE – VALOR R\$407,32- COMBUSTIVEL – VALOR R\$933,57- ALIMENTAÇÃO – R\$3.077,00- HOSPEDAGEM – VALOR R\$778,00	6	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		10.000,00	10.000,00C	0,00
Conta:	331 - 3.2.0.20.10.00					
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	2.503,46		2.503,46D	2.503,46D
28/01/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.950,56		4.454,02D	4.454,02D
28/01/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JANEIRO/2025. PAGAMENTO DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA, CONFORME ACERTO ENTRE FUNCIONARIA E PRESIDNETE. DOC. BANCARIO Nº 552.128.00.043.292.	6	2.023,26		6.477,28D	6.477,28D
28/01/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA JANEIRO/2025, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	1.307,62		7.784,90D	7.784,90D
28/01/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	2.884,32		10.669,22D	10.669,22D
28/01/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À LUCIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	300,63		10.969,85D	10.969,85D
28/01/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO DO NASCIMENTO, COMPTENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	1.945,91		12.915,76D	12.915,76D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	2.506,70		2.506,70D	15.422,46D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA, COMPETENCIA FEEVREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	1.953,64		4.460,34D	17.376,10D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À JODAIR GOMES DA COSTA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	3.191,86		7.652,20D	20.567,96D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO EM NOME DO FILHA DA FUNCIOANRIA ARTHUR GRASSI TARDETTI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	2.026,77		9.678,97D	22.594,73D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À FATIMA ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.352.	6	1.634,89		11.313,86D	24.229,62D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	3.236,28		14.550,14D	27.465,90D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À LUACIANA ARAUJO TEODORO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.139.	6	1.485,64		16.035,78D	28.951,54D
25/02/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À KAUA GALDINO DO NASCIMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	1.948,23		17.984,01D	30.899,77D
26/03/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASI, COMPETENCIA MARÇO/2025. PAGAMENTO FEITO NA CONTA DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	2.026,77		2.026,77D	32.926,54D
28/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2025. VALOR TOTAL DE PAGAMENTO DE SALARIO DOS 8 FUNCIONARIOS DO SINDES/MT. DOC. BANCARIO Nº 28.221.	6	15.694,59		17.721,36D	48.621,13D
29/04/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA ABRIL/2025. EM EXTRATO O PAGAMENTO SAI EM NOME DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETI, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	2.026,77		2.026,77D	50.647,90D

Empresa: C.N.P.J.: Período:

HISTORICO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0118
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.0.20.10.00					
30/04/2025	SALÁRIOS E ORDENADOS PAGAMENTO DE SALARIO E ORDENADOS.PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, COMPETENCIA ABRIL/2025. DOC. BANCARIO Nº 34.484.	6	15.751,07		17.777,84D	66.398,97D
27/05/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA DA SILVA, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2025, VALOR PAGO NA CONTA DO FILHO DA MESMA ARTHUR GRASSI TARDETTI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	2.026,77		2.026,77D	68.425,74D
30/05/2025	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL COMPETENCIA MAIO/2025, DOS COLABORADORES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 32.736.	6	16.140,10		18.166,87D	84.565,84D
26/06/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, COMPETENCIA JUNHO/2025. INFORMAÇÃO: POR SOLICITAÇÃO DA MESMA O VALOR E DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	2.026,77		2.026,77D	86.592,61D
26/06/2025	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: JUNHO/2025. DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO SINDES, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 15.174.	6	13.432,24		15.459,01D	100.024,85D
30/07/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA JULHO/2025. PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DO FILHO ARTHUR GRASSI TARDETTI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	2.026,77		2.026,77D	102.051,62D
30/07/2025	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: JULHO/2025. VALOR PAGO A CADA FUNCIONARIOS CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 26.165.	6	15.640,10		17.666,87D	117.691,72D
27/08/2025	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DA COMPETENCIA AGOSTO/2025. PAGAMENTO REALIZADO CONFORME PLANILHA DE SALARIO DOS COLABORADORES. DOC. BANCARIO Nº 11.786.	6	14.622,42		14.622,42D	132.314,14D
27/08/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL POIS A MESMA ESTAVA DE FERIAS E ESTE VALOR TRATA APENAS DE SALDO RESIDUAL. O VALOR FOI PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA MESMA. COMPETENCIA AGOSTO/2025. DOC. BANCARIO Nº 212.800.000.043.292.	6	346,03		14.968,45D	132.660,17D
09/09/2025	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: SETEMBRO/2025. PAGAMENTO ANTECIPADO EM FUNÇÃO DO BLOQUEIO DAS CONTAS PARA TROCA DA NOVA GESTÃO BIENIO 2025-2029. DOC. BANCARIO Nº 12.388.	6	15.964,08		15.964,08D	148.624,25D
30/10/2025	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. VALOR GERAL DE PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 28.293.	6	14.252,06		14.252,06D	162.876,31D
30/10/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELA SILVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2025, VALOR PAGO NA CONTA DO FILHO ARTHUR GRASSI TARDETTI. DOC. BANCARIO Nº 103.019.	6	2.526,77		16.778,83D	165.403,08D
26/11/2025	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DE COMPETENCIA: NOVEMBRO/2025. DESPESA PELA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CREDITADO EM CONTA DE CADA UM. DOC. BANCARIO Nº 17.775.	6	13.266,63		13.266,63D	178.669,71D
26/11/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI, PAGAMENTO DE SALARIO REFERENTE NOVEMBRO/2025, DESPESA PAGA NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 112.602.	6	2.526,77		15.793,40D	181.196,48D
19/12/2025	PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 53.020.	6	15.398,39		15.398,39D	196.594,87D
19/12/2025	PAGAMENTO DE SALARIO À MIKAELLA GRASSI SILVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO FEITO SEPARADO DA FOLHA GERAL. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHO DA FUNCIONARIA, CONFORME PEDIDO DA MESMA PARA ESTA TRANSAÇÃO BANCARIA. DOC. BANCARIO Nº 121.901.	6	2.526,77		17.925,16D	199.121,64D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	104		199.121,64	181.196,48C	0,00
Conta:	334 - 3.2.0.20.10.00					
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.2.0.20.10.00					
						13º SALÁRIO
20/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO RIELY GAUDIE LEI OLIVEIRA, VALOR PAGO PROPORCIONAL. COMPTENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	208,07		208,07D	208,07D
20/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO JUCILEIDE ALVES DE ALMEIDA, COMPETENCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	1.959,59		2.167,66D	2.167,66D
20/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO AO FUNCIONARIO JODAIR GOMES DA COSTA, PAAGMENTO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	3.611,09		5.778,75D	5.778,75D
05/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO PAGO AOS FUNCIONARIOS DE FORMA INTEGRAL EM 05/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 45.312.	6	11.382,23		11.382,23D	17.160,98D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		17.160,98	5.778,75C	0,00
Conta:	335 - 3.2.0.20.10.00					
						FÉRIAS
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/05/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À JUCILEIDE ALVES ALMEIDA. PERIODO AQUISITIVO 2024/2025. PERIODO QUE GOZA AS FERIAS 01/06/2025 À 30/06/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.364.	6	2.702,92		2.702,92D	2.702,92D
30/07/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À KAUÃ GALDINO NASCIEMTNO, PERIODO AQUISIÇÃO: 2024/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.067.320.	6	2.542,05		2.542,05D	5.244,97D
31/07/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À MIKAELLA GRASSI DA SILVA, PERIODO AQUISITIVO: 2024/2025. PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DO FILHO DA FUNCIOANRIA ARTHUR GRASSI TARDETI, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.043.292.	6	3.229,07		5.771,12D	8.474,04D
30/10/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À RIELY GAUDIE LEI DE OLIVEIRA, PERIODO DE AQUISIÇÃO: 2023/2024. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.753.	6	3.013,35		3.013,35D	11.487,39D
30/10/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, PAAGEMNTO DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE AQUISIÇÃO 2024/2025. ONDE A MESMA ESTARÁ GOZANDO SUAS FERIAS NO PERÍODO DE 03/11/2025 À 02/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	4.154,20		7.167,55D	15.641,59D
19/12/2025	VALOR REFERENTE A FOHA DE FERIAS DE FUNCIONARIOS QUE ESTARÃO DE FERIAS EM JANEIRO/2026. DOC. BANCARIO Nº 53.021.	6	6.868,21		6.868,21D	22.509,80D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		22.509,80	15.641,59C	0,00
Conta:	336 - 3.2.0.20.10.00					
						INSS
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS - PIS SOBRE FOLHA E IRRF, RECOLHIMENTO SOBRE FOLHA DO 13º SALARIO-APURAÇÃO DEZEMBRO/2024. NUMERO DOCUMENTO 07.16.25013.1335785-5. DOC. BANCARIO Nº 11.304.	6	8.973,12		8.973,12D	8.973,12D
15/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS -PIS SOBRE FOLHA E IRRF, COMPETENCIA DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2024, NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.25013.1355667-0. DOC. BANCARIO Nº 11.510 - PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL.	6	9.459,44		18.432,56D	18.432,56D
14/02/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS -IRRF E PIS SOBRE FOLHA, PERIODO DE PAURAÇÃO JANEIRO/2025. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.25027.4390043-9. DOC. BANCARIO Nº 21.402.	6	8.918,31		8.918,31D	27.350,87D
12/03/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DA GUIA DE INSS-IRRF E PIS SOBRE SOLHA, PAGAMENTO AGRUPADO, COMPETENCIA DE APURAÇÃO FEVEREIRO/2025. NUMERO DE DOCUEMTNO 07.16.25055.7627988-2. PAGAMENTO FEITO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DOC. BANCARIO Nº 31.203.	6	7.633,17		7.633,17D	34.984,04D
09/04/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: MARÇO/2025. DESPESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL. NUMERO DE DOCUMENTO: 07.16.25091.5958761-8. DOC. BANCARIO Nº 40.907.	6	7.646,77		7.646,77D	42.630,81D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.2.0.20.10.00					
	INSS					
12/05/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: ABRIL/2025. NUMERO DO DOCUMENTO Nº 07.16.25114.7481972-6. DOC. BANCARIO Nº 51.210.	6	7.646,77		7.646,77D	50.277,58D
17/06/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: MAIO/2025. Nº DOCUEMNT0: 07.16.25148.3389107-6. DOC. BANCARIO Nº 61.707.	6	7.623,49		7.623,49D	57.901,07D
14/07/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: JUNHO/2025. DOCUMENTO Nº 07.16.25175.6581862-4. DOC. BANCARIO Nº 71.406.	6	7.857,41		7.857,41D	65.758,48D
19/08/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: JULHO/2025. NUMERO DOCUMENTO 07.16.25232.2741175-9. DOC. BANCARIO Nº 81.901.	6	7.601,26		7.601,26D	73.359,74D
20/08/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: JULHO/2025. NUMERO DOCUMENTO 07.16.25232.2741175-9.	6	7.601,26		15.202,52D	80.961,00D
03/09/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: AGOSTO/2025. NUMERO DO DOCUMENTO 07.16.25239.9407030-8. DOC. BANCARIO Nº 090304.	6	8.510,03		8.510,03D	89.471,03D
05/11/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: SETEMBRO/2025. PAGAMENTO DA GUIA A RECEITA FEDERAL ATRASADA POR QUESTÕES DA CONTA ESTAR BLOQUEADA EM FUNÇÃO DA TROCA DE GESTÃO, FICANDO IMPOSSIVEL QUALUQER PAAGMTO, DIANTE DISSO FEITO PAGAMENTO EM ATRASO. DOC. BANCARIO Nº 110.502.	6	7.615,85		7.615,85D	97.086,88D
17/11/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPTENCIA: OUTUBRO/2025. NUMERO DE DOCUMENTO 07.16.25309.1546466-1. DOC. BANCARIO Nº 111.707.	6	7.917,65		15.533,50D	105.004,53D
17/12/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, NA COMPETENCIA: .NOVEMBRO/2025. NUMERO DO DOCUMENTO: 07.16.25331.9618409-5. DOC. BANCARIO Nº 121;705.	6	7.563,25		7.563,25D	112.567,78D
19/12/2025	PAGAMENTO DE GUIA CONJUNTA DO INSS, IRRF E PIS SOBRE FOLHA, VALOR GERADO DEVIDO FOLHA 13º SALARIO PAGO NA COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. FOLHA 13º SALARIO, DOC. NUMERO 07.16.25351.5017802-1. DOC. BANCARIO Nº 121.905.	6	6.636,34		14.199,59D	119.204,12D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	104		119.204,12	105.004,53C	0,00
Conta:	337 - 3.2.0.20.10.00					
	FGTS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 12/2024, NUMERO IDENTIFICADOR Nº 01241212435512036-0. PAGAMENTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC.BANCARIO Nº 11.506.	6	2.025,12		2.025,12D	2.025,12D
23/01/2025	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA RESCISORIA DE 40% DO FGTS SOBRE A DEMISSÃO DE KARINA S DE LUCA GONÇALVES, VALOR PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DOC. BANCARIO Nº 12.301.	6	4.698,78		6.723,90D	6.723,90D
11/02/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA JANEIRO/2025. IDENTIFICADOR 0125012750963810-5. DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 21.102.	6	1.941,19		1.941,19D	8.665,09D
12/03/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPETENCIA 02/2025. GUIA DO FGTS DIGITAL Nº 0125022456000756-9. DOC. BANCARIO Nº 31.204.	6	1.746,11		1.746,11D	10.411,20D
09/04/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS NA COMPETENCIA MARÇO/2025. DOCUEMNT0 INDENTIFICADOR Nº 0125040162621715-2. DOC. BANCARIO Nº 40.904.	6	1.746,11		1.746,11D	12.157,31D
12/05/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA ABRIL/2025, CONFORME Nº 0125042466533348-5. DOC. BANCARIO Nº 51.207.	6	1.746,11		1.746,11D	13.903,42D

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

Folha: 0121
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.0.20.10.00					
						FGTS
17/06/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO MÊS COMPETENCIA 05/2025. DOCUMENTO 0125052872248473-3. DOC. BANCARIO Nº 61.708.	6	1.746,11		1.746,11D	15.649,53D
14/07/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DO MES COMPETENCIA JUNHO/2025. IDENTIFICADOR Nº 0125062476773536-4. DOC. BANCARIO Nº 71.408.	6	1.805,63		1.805,63D	17.455,16D
19/08/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA JULHO/2025. NUMERO IDENTIFICADOR 0125073083250095-9. DOC. BANCARIO Nº 81.902.	6	1.746,11		1.746,11D	19.201,27D
03/09/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MENSAL - COMPETENCIA AGOSTO/2025. CODIGO IDENTIFICADOR: 0125082788527520-4. DOC. BANCARIO Nº 090.312.	6	1.928,28		1.928,28D	21.129,55D
07/11/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA SETEMBRO/2025, PAGAMENTO CONFORME CODIGO 0125110501290450-9. DOC. BANCARIO Nº 110.701.	6	1.962,43		1.962,43D	23.091,98D
17/11/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS , COMPETENCIA OUTUBRO/2025. NUMERO IDENTIFICADOR 0125110501290882-2. DOC. BANCARIO Nº 111.705.	6	1.843,78		3.806,21D	24.935,76D
16/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. NUMERO IDENTIFICADOR 0125112704864890-2. DOC. BANCARIO Nº 121.602.	6	1.889,12		1.889,12D	26.824,88D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		26.824,88	24.935,76C	0,00
Conta:	521 - 3.2.0.20.10.01					
						DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2025	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NO PEDIDO DE Nº 53725445. DOC. BANCARIO Nº 12.302.	6	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
28/02/2025	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A. DESPESA PAGA PELO CARREGAMENTO MENSAL DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINDES. COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 22.801.	6	4.000,00		4.000,00D	8.000,00D
26/03/2025	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, DESPESA PELO PAGAMENTO MENSAL DOS CARTÕES ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 32.608.	6	4.000,00		4.000,00D	12.000,00D
01/04/2025	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. COMPETENCIA MARÇO/2025. Nº DE PEDIDO 59153450. DOC. BANCARIO Nº 40.105.	6	4.000,00		4.000,00D	16.000,00D
29/04/2025	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MES ABRIL/2025. PAGO AOS FUNCIONARIOS DO SINDES, VALOR PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. DOC. BANCARIO Nº 42.902.	6	5.600,00		9.600,00D	21.600,00D
30/05/2025	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DO VALOR DE CARÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS CONFORME DESCRITO NO PEDIDO Nº 64605572. DOC. BANCARIO Nº 53.004.	6	5.600,00		5.600,00D	27.200,00D
30/06/2025	PAGAMENTO À TICKET SERVIÇOS S/A, DESPESA PELO CREDITO UTILIZADO PARA RESTABELECEER OS CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADPRES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 63.005.	6	5.608,99		5.608,99D	32.808,99D
31/07/2025	PAGAMENTO À TICKETSERVIÇOS S/A, DESPESA PELO PAGAMENTO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 73.103.	6	5.600,00		5.600,00D	38.408,99D
29/08/2025	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO SINDES, COMPETENCIA AGOSTO/2025. NUMERO PEDIDO Nº 72402590 VALOR PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. . DOC. BANCARIO Nº 82.904.	6	4.915,20		4.915,20D	43.324,19D
08/09/2025	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGA AOS COLABORADORES, PAGO AO PRESTADOR DE SERVIÇO TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME PEDIDO 72998813. DOC. BANCARIO Nº 090801.	6	5.615,20		5.615,20D	48.939,39D
30/10/2025	PAGAMENTO À DESPESA COM CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS. PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A. DOC. BANCARIO Nº 103.024.	6	5.615,20		5.615,20D	54.554,59D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0122
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.2.0.20.10.01					
28/11/2025	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DOS FUNCIONARIOS DO SINDES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. PAGOS A TICKET SERVIÇOS S/A, PAGAMENTO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 95324676. DOC. BANCARIO Nº 112.801.	6	5.615,20		5.615,20D	60.169,79D
19/12/2025	DESPESA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO PAGO AOS FUNCIONARIOS DO SINDES. VALOR PAGO A TICKET SERVIÇOS S/A, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 96013102. DOC. BANCARIO Nº 121.907.	6	5.615,20		5.615,20D	65.784,99D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		65.784,99	60.169,79C	0,00
Conta:	350 - 3.2.0.20.30.00					
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2025	PAGAMENTO À PREFEITURA DE CUIABA, DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA DE FUCNIONAMENTO - ALVARÁ DO SINDES, EXERCICIO 2025. GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 115765716. DOC. BANCARIO Nº 22.602.	6	482,78		482,78D	482,78D
30/05/2025	PAGAMENTO À SEFAZ - MT-ICMS- VALOR PAGO POR TAXAS DE IMPOSTOS EM GERAL. DOC. BANCARIO Nº 53.003.	6	569,86		569,86D	1.052,64D
02/06/2025	PAGAMENTO À SEFAZ -SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME BOLETO Nº 332784188790. DOC. BANCARIO Nº 60.201.	6	189,34		189,34D	1.241,98D
30/06/2025	PAGAMENTO À SEFAZ - MT - DESPESA PAGA CONFORME O BOLETO-dar Nº 452367057. DOC. BANCARIO Nº 63.006.	6	569,86		759,20D	1.811,84D
22/07/2025	PAGAMENTO À SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO, PAGAMENTO DE BOLETO Nº 452367058, PAAGMENTO DE TAXA DIVERSA. DOC. BANCARIO Nº 72.204.	6	569,86		569,86D	2.381,70D
26/08/2025	PAGAMENTO À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSA, CONFORME O BOLETO Nº 452367059. DOC. BANCARIO Nº 82.606.	6	569,86		569,86D	2.951,56D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		2.951,56	2.951,56C	0,00
Conta:	354 - 3.2.0.20.40.00					
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA JANEIRO/2025, NOTA FISCAL Nº 016.655.308. DOC. BANCARIO Nº 12.703.	6	10.216,93		10.216,93D	10.216,93D
26/02/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO - NOTA FISCAL Nº 017.357.808. MES REFERENCIA FEVEREIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 22.601.	6	9.193,20		9.193,20D	19.410,13D
28/03/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA MARÇO/2025. NOTA FISCAL Nº 016.078.566. DOC. BANCARIO Nº 32.801.	6	9.689,85		9.689,85D	29.099,98D
28/04/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA ABRIL/2025. NOTA FISCAL Nº 016.687.776. DOC. BANCARIO Nº 42.803.	6	9.706,20		9.706,20D	38.806,18D
27/05/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA MAIO/2025. NOTA FATURA Nº 019.359.736. DOC. BANCARIO Nº 52.701.	6	8.942,35		8.942,35D	47.748,53D
30/06/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENRGISA S/A, COMPETENCIA JUNHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 63.004.	6	10.388,57		10.388,57D	58.137,10D
24/07/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO - CONCESSIONARIA DE ENERGIA, PAGAMENTO MENSAL, COMPETENCIA: JULHO/2025. NOTA FATURA Nº 020.745.302. DOC. BANCARIO Nº 72.402.	6	10.168,36		10.168,36D	68.305,46D
26/08/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENRGISA MATO GROSSO, COMPETENCIA AGOSTO/2025. NOTA FATURA 021.448.449. DOC. BANCARIO Nº 82.605.	6	9.582,90		9.582,90D	77.888,36D
01/12/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERSIGA MATO GROSSO, SENDO FATURA REFERENTE A OUTUBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 022.888.616. DOC. BANCARIO Nº 120.101.	6	14.986,01		14.986,01D	92.874,37D
01/12/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENERGISA MATO GROSSO S/A, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 023.820.918. DOC. BANCARIO Nº 120.102.	6	13.507,54		28.493,55D	106.381,91D
24/12/2025	DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA A ENERGISA MATO GROSSO- COMPETENCIA DEZMEBRO/2025. NOTA/FATURA Nº 024.400.035. DOC. BANCARIO Nº 122.402.	6	13.845,76		42.339,31D	120.227,67D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	354 - 3.2.0.20.40.00	ENERGIA ELÉTRICA				
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		120.227,67	77.888,36C	0,00
Conta:	355 - 3.2.0.20.40.00	ÁGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2024, FATURA Nº 4648390012204001. DOC. BANCARIO Nº 11.509.	6	12,58		12,58D	12,58D
13/02/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA, CONFORME FATURA Nº 4648390012025001. COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 21.302.	6	108,46		108,46D	121,04D
13/03/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGO A AGUAS CUIABÁ, REFERENCIA A FEVEREIRO/2025, NOTA FATURA Nº 4648390022025001. DOC. BANCARIO Nº 31.301.	6	150,91		150,91D	271,95D
01/04/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA - IGUÁ, COMPETENCIA MARÇO/2025. FATURA Nº 28642936. DOC. BANCARIO Nº 40.104.	6	156,99		156,99D	428,94D
05/05/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO PAGOS A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA ABRIL/2025, NOTA FATURA Nº 4648390042025001. DOC. BANCARIO Nº 50.502.	6	156,99		156,99D	585,93D
10/06/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA MAIO/2025. FATURA Nº 29077323. DOC. BANCARIO Nº 61.005.	6	156,99		156,99D	742,92D
08/07/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A EMPRESA AGUAS CUIABA. COMPETENCIA JUNHO/2025, FATURA Nº 4648390062025001. DOC. BANCARIO Nº 70.802.	6	156,99		156,99D	899,91D
12/08/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA JULHO/2025. FATURA Nº 29510581. DOC. BANCARIO Nº 81.207.	6	145,35		145,35D	1.045,26D
03/09/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA AGOSTO/2025. FATURA Nº 4648390082025001. DOC, BANCARIO Nº 090302.	6	145,35		145,35D	1.190,61D
30/10/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABA S/A, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. NOTA FATURA Nº 29950853. DOC. BANCARIO Nº 103.031.	6	145,35		145,35D	1.335,96D
10/11/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A AGUAS CUIABÁ, PAGAMENTO MENSAL DE COMPETENCIA OUTUBRO/2025. FATURA Nº 4648390102025001. DOC. BANCARIO Nº 111.017.	6	145,35		145,35D	1.481,31D
15/12/2025	PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO A EMPRESA AGUAS CUIABÁ, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. FATUTA Nº 4648390112025001. DOC. BANCARIO Nº 121.503.	6	157,54		157,54D	1.638,85D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		1.638,85	1.481,31C	0,00
Conta:	356 - 3.2.0.20.40.00	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	PAGAMENTO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POIS A MESMA PAGOU A FATURA DA EMPRESA TIM S/A, CONFORME A FATURA Nº 5349417704. EM EXTRATO CONSTA O NOME DA DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	45,06		45,06D	45,06D
15/01/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JANEIRO/2025. VALOR PAGO A TIM S/A. FATURA Nº 5374368464. DOC. BANCARIO Nº 11.502.	6	49,90		94,96D	94,96D
28/01/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO A TIM S/A. SENDO A FATURA Nº 5364536787. DOC. BANCARIO Nº 12.806.	6	155,04		250,00D	250,00D
28/01/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA NOVEMBRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A, DOC. BANCARIO Nº 12.807.	6	193,95		443,95D	443,95D
13/02/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA FREVEIREIRO/2025. EMPRESA TIM S/A. FATURA Nº 5395560533. DOC. BANCARIO Nº 21.303.	6	51,13		51,13D	495,08D
12/03/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE A EMPRESA TIM S/A, COM REFERENCIA FEVEREIRO/2025, E FATURA Nº 5409766085. DOC. BANCARIO Nº 31.208.	6	179,85		179,85D	674,93D
12/03/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE A TIM S/A, REFERENCIA MARÇO/2025. NOTA FATURA Nº 5417168727. DOC. BANCARIO Nº 31.209.	6	49,90		229,75D	724,83D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0124
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.0.20.40.00	TELEFONE				
23/04/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MARÇO/2025. PAGAMENTO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5432398179. DOC. BANCARIO Nº 42.303.	6	169,97		169,97D	894,80D
23/04/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA ABRIL/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A, COM FATURA Nº 5439843786. DOC. BANCARIO Nº 42.304.	6	19,90		189,87D	914,70D
08/05/2025	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA COM MENSALIDADE DO COMPRA FALEMAIS ILIMITADO FIXO E CELULAR, CONFORMA ESTA NO BOLETO Nº 559828304. DOC. BANCARIO Nº 50.801.	6	165,90		165,90D	1.080,60D
15/05/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA ABRIL/2025, VALOR PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5455281945. DOC. BANCARIO Nº 51.503.	6	176,97		342,87D	1.257,57D
19/05/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MAIO/2025. PAGAMENTO FEITO A TIM S/A. FATURA Nº 5466550659. DOC. BANCARIO Nº 51.902.	6	49,90		392,77D	1.307,47D
09/06/2025	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO COMPRA FALEILIMITADO DE TELEFONIA FIXA E CELULAR, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA 1579. DOC. ABNCARIO Nº 60.903.	6	165,90		165,90D	1.473,37D
17/06/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA MAIO/2025. PAGO A TIM S/A, FATURA Nº 5485627721. DOC. BANCARIO Nº 173,93.	6	172,88		338,78D	1.646,25D
24/06/2025	PAGAMENTO À TIM S/A. FATURA DE COMPETENCIA JUNHO/2025. Nº DA FATURA 5485958751. DOC. BANCARIO Nº 62.401.	6	51,02		389,80D	1.697,27D
07/07/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JUNHO/2025. PAGAMENTO A TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, POR MENSALIDADE DE COMPRA DE FALEILIMITADO FIXO E CELULAR, CONFORME BOELTO Nº 590546377. DOC. BANCARIO Nº 70.703.	6	165,90		165,90D	1.863,17D
08/07/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JULHO/2025. PAGO A TIM S/A, NOTA FATURA Nº 5511862184. DOC. BANCARIO Nº 70.803.	6	49,90		215,80D	1.913,07D
08/07/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA JUNHO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A. NOTA FATURA Nº 5509039521. DOC. BANCARIO Nº 70.304.	6	169,97		385,77D	2.083,04D
06/08/2025	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DE TELEFONIA FIXA E CELULAR DO SINDES. BOLETO Nº 606581254. DOC. BANCARIO Nº 80.601.	6	165,90		165,90D	2.248,94D
12/08/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PAGO A TIM S/A, REFERENCIA AGOSTO/2025. FATURA Nº 5536639302. DOC. BANCARIO Nº 81.208.	6	51,03		216,93D	2.299,97D
12/08/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PAGO A TIM S/A, REFERENCIA JULHO/2025. FATURA Nº 5532527060. DOC. BANCARIO Nº 81.209.	6	173,60		390,53D	2.473,57D
05/09/2025	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA MESNAL PELA MENSALIDADE DE SERVIÇOS COM TEELFONIA, CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 625177751. COMPETENCIA AGOSTO/2025. DOC. BANCARIO Nº 90.503.	6	165,90		165,90D	2.639,47D
08/09/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA AGOSTO/2025. PAGO ATIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5551320825. DOC. BANCARIO Nº 090812.	6	169,97		335,87D	2.809,44D
30/10/2025	PAGAMENTO À TIM S/A. DESPESA COM TELEFONIA CONFORME COMPETENCIA SETEMBRO/2025. FATURA Nº 5557794529. DOC. BANCARIO Nº 103.032.	6	49,90		49,90D	2.859,34D
30/10/2025	PAGAMENTO À TIM S/A, DESPESA COM TELEFONIA COMPETENCIA SETEMBRO/2025. FATURA Nº 5572477432. DOC. BANCARIO Nº 103.033.	6	169,97		219,87D	3.029,31D
06/11/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA OUTUBRO/2025. PAGO A TIM S/A, CONFORME FATURA Nº 5581269324. DOC. BANCARIO Nº 110.602.	6	49,90		49,90D	3.079,21D
10/11/2025	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA COM A MENSALIDADE DO COMPRE FALEILIMITADO FIXO E CELULAR. COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. BOLETO Nº 671644275. DOC. BANCARIO Nº 111.001.	6	165,90		215,80D	3.245,11D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.0.20.40.00	TELEFONE				
10/11/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA OUTUBRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A, COM FATURA Nº 5605194225. DOC. BANCARIO Nº 111.018.	6	169,97		385,77D	3.415,08D
17/11/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA/COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. FATURA Nº 5609296812. PAGAMENTO A TIM S/A. DOC. BANCARIO Nº 111.708.	6	49,90		435,67D	3.464,98D
10/12/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A TIM S/A. FATURA Nº 5633983295. DOC. BANCARIO Nº 121.007.	6	57,98		57,98D	3.522,96D
11/12/2025	PAGAMENTO À TOMAISZAP PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO LTDA, DESPESA PAGA MENSALMENTE POR COMPRA DO FALEILIMITADO FIXO E CELULAR. COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. BOLETO Nº 693759261. DOC. BANCARIO Nº 121.101.	6	165,90		223,88D	3.688,86D
12/12/2025	PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE REFERENCIA NOVEMBRO/2025. VALOR PAGO A TIM S/A. NOTA/FATURA Nº 5629457731. DOC. BANCARIO Nº 121.201.	6	174,32		398,20D	3.863,18D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		3.863,18	3.464,98C	0,00
Conta:	359 - 3.2.0.20.40.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/02/2025	PAGAMENTO À GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 055.792. DOC. BANCARIO Nº 22.401.	6	331,67		331,67D	331,67D
17/03/2025	PAGAMENTO À GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA A SEDE DO ESCRITÓRIO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 56.129. DOC. BANCARIO Nº 31.702.	6	281,44		281,44D	613,11D
20/05/2025	PAGAMENTO À GRAFFITE COMERCIO E ESERVIÇO DE INF. EIRELI, VALOR PAGO POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 057.043. DOC. BANCARIO Nº 52.301,	6	109,97		109,97D	723,08D
09/06/2025	PAGAMENTO À GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 057.020. DOC. BANCARIO Nº 60.901.	6	465,28		465,28D	1.188,36D
16/06/2025	PAGAMENTO À GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, POR AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ESCRITORIO/ADMINSITRATIVO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 57.150. DOC. BANCARIO Nº 61.605.	6	200,97		666,25D	1.389,33D
23/06/2025	PAGAMENTO À TOP TONER COMERCIO DE INSUMOSPARA INFORMATICA. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE TONER, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 101318. DOC. BANCARIO Nº 62.303.	6	560,00		1.226,25D	1.949,33D
14/07/2025	PAGAMENTO À GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 057.660. DOC. BANCARIO Nº 71.405.	6	96,68		96,68D	2.046,01D
14/08/2025	PAGAMENTO À GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ESCRITORIO CONFORME A DESCICÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 057.821. DOC. BANCARIO Nº 81.401.	6	170,19		170,19D	2.216,20D
08/09/2025	PAGAMENTO À GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTO S DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 058.301. DOC. BANCARIO Nº 90.808.	6	275,37		275,37D	2.491,57D
08/09/2025	PAGAMENTO À GRAFFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE NF. EIRELI, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 058.337. DOC. BANCARIO Nº 90.818.	6	355,46		630,83D	2.847,03D
30/10/2025	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O ESCRITORIO ADMINISTRATIVO DO SINDES.	6	390,17		390,17D	3.237,20D
10/12/2025	PAGAMENTO À KADRI INFORMATICA-L N COMERCIO DE ELTRONICOS LTDA, VALOR PAGO POR AQUISIÇÃO DIVERSA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 170.791. DOC. BANCARIO Nº 121.001.	6	873,90		873,90D	4.111,10D
29/12/2025	PAGAMENTO À GRAFFITTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INF. EIRELI, VALOR PAGO PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 059.569. DOC. BANCARIO Nº 122.901.	6	198,18		1.072,08D	4.309,28D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0126
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	359 - 3.2.0.20.40.00 ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 104		4.309,28	3.237,20C	0,00
Conta: 02/01/2025	360 - 3.2.0.20.40.00 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				0,00
05/03/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DEMAIS ITENS, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 35994. DOC. BANCARIO Nº 10.201.	6	3.330,19		3.330,19D	3.330,19D
11/04/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DO SINDES, NOTA FISCAL Nº 36.464. DOC. BANCARIO Nº 30,504.	6	4.012,77		4.012,77D	7.342,96D
14/05/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE ITENS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NA MANJUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 36.765. DOC. BANCARIO Nº 41.102.	6	3.378,46		3.378,46D	10.721,42D
16/06/2025	PAGAMENTO À INNOVA COEMRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 37013. DOC. BANCARIO Nº 51.401.	6	2.470,76		2.470,76D	13.192,18D
18/06/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORALTD, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DEPENDENCIAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37.237. DOC. BANCARIO Nº 61.604.	6	3.183,27		3.183,27D	16.375,45D
14/07/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMEPZA AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37.249. DOC. BANCARIO Nº 61.802.	6	254,45		3.437,72D	16.629,90D
16/07/2025	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.067. DOC. BANCARIO Nº 71.404.	6	3.870,00		3.870,00D	20.499,90D
28/07/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PAGAMENTO POR AQUISIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37.462. DOC. BANCARIO Nº 71.601.	6	530,50		4.400,50D	21.030,40D
27/08/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, VALOR PAGO PELAS AQUISIÇÕES DE ITENS DE LIMPEZA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 37531.	6	3.503,10		7.903,60D	24.533,50D
09/09/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 37.737. DOC. BANCARIO Nº 82.701.	6	4.103,59		4.103,59D	28.637,09D
30/10/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA REALIZADA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CUSTEIO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 037.918. DOC. BANCARIO Nº 90.910.	6	1.139,24		1.139,24D	29.776,33D
14/11/2025	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES.	6	2.426,01		2.426,01D	32.202,34D
24/12/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 038.312. DOC. BANCARIO Nº 111.401.	6	2.451,98		2.451,98D	34.654,32D
31/12/2025	PAGAMENTO À INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, PAGAMENTO PELAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE LIMPEZA AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 038.558. DOC. BANCARIO Nº 122.601.	6	2.704,00		2.704,00D	37.358,32D
Conta: 29/01/2025	365 - 3.2.0.20.40.01 SALDO ANTERIOR	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS				0,00
	PAGAMENTO À 4º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS E TITULOS, POR FATURA DE ENERGIA QUE FOI PROTESTADA, E COM ISSO HOUVE O PAGAMENTO PERANTE O CARTORIO DA DIVIDA. NUMERO DO DOCUMNTO 20CE5686DF. DOC. BANCARIO Nº 12.901.	6	10.884,56		10.884,56D	10.884,56D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 3.2.0.20.40.01					
06/03/2025	PAGAMENTO À LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, POR PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS AO FUNAJURIS, REFERENTE A PROCESSOS DO SINDES Nº 1044879-42-2018.8.11.0041. DOC. BANCARIO Nº 30.602.	6	375,89		375,89D	11.260,45D
26/03/2025	PAGAMENTO À SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL, PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA/MT, POR CUSTAS DE PROCESSOS. BOLETO Nº 81240000018251695. DOC. BANCARIO Nº 32.604.	6	806,44		1.182,33D	12.066,89D
29/05/2025	PAGAMENTO À FUNAJURIS-FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO, PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIAIS PARA MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO, BOLETO Nº 51499. DOC. BANCARIO Nº 52.901.	6	1.230,65		1.230,65D	13.297,54D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	104		13.297,54	13.297,54C	0,00
Conta:	537 - 3.2.0.20.40.04					
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 993. DOC. BANCARIO Nº 11.507.	6	1.179,52		1.179,52D	1.179,52D
04/02/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL. DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 996. DOC. BANCARIO Nº 20.404.	6	1.805,23		1.805,23D	2.984,75D
18/02/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL. DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1.000. DOC. BANCARIO Nº 21.805.	6	1.497,61		3.302,84D	4.482,36D
12/03/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDESCONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1006. DOC. BANCARIO Nº 31.206.	6	2.300,07		2.300,07D	6.782,43D
25/03/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, DESPESA POR PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E REFEIÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1010. DOC. BANCARIO Nº 32.503.	6	1.384,51		3.684,58D	8.166,94D
01/04/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1012. DOC. BANCARIO Nº 40.102.	6	2.071,05		2.071,05D	10.237,99D
09/04/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, POR FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1016. DOC. BANCARIO Nº 40.905.	6	947,62		3.018,67D	11.185,61D
15/04/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1018. DOC. BANCARIO Nº 41.503.	6	792,77		3.811,44D	11.978,38D
28/04/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1019. DOC. BANCARIO Nº 42.805.	6	1.494,56		5.306,00D	13.472,94D
12/05/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, POR FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO E QUANTIDADES NA NOTA FISCAL Nº 1021. DOC. BANCARIO Nº 51.211.	6	1.400,71		1.400,71D	14.873,65D
20/05/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1023. DOC. BANCARIO Nº 52.004.	6	1.030,21		2.430,92D	15.903,86D
03/06/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1024. DOC. BANCARIO Nº 60.301.	6	939,15		939,15D	16.843,01D
10/06/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GUILAS GRILL EIRELI, DESPESA COM FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1027. DOC. BANCARIO Nº 61.002.	6	877,93		1.817,08D	17.720,94D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DA PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0128
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	537 - 3.2.0.20.40.04					
	DESpesas com refeições.					
17/06/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - EIRELI -GUILAS GRILL, DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1030. DOC. BANCARIO Nº 61.710.	6	1.368,05		3.185,13D	19.088,99D
25/06/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRIL, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1031. DOC.BANCRARIO Nº 62.504.	6	1.049,11		4.234,24D	20.138,10D
03/07/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DEPESA PELO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1033. DOC. BANCARIO Nº 70.301.	6	917,22		917,22D	21.055,32D
09/07/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-EIRELI GULAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1035. DOC. BANCARIO Nº 70.901.	6	971,85		1.889,07D	22.027,17D
14/07/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1038. DOC. BANCARIO Nº 71.410.	6	1.253,60		3.142,67D	23.280,77D
22/07/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PAGAMENTO POR FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1039. DOC. BANCARIO Nº 72.202.	6	1.214,21		4.356,88D	24.494,98D
30/07/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - GUILAS GRILL, VALOR PAGO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL Nº 1040. DOC. BANCARIO Nº 73.001.	6	1.205,31		5.562,19D	25.700,29D
05/08/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI - GUILAS GRILL, PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1042. DOC. BANCARIO Nº 80.507.	6	1.189,55		1.189,55D	26.889,84D
19/08/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA-GUILAS GRILL EIRELI, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1046. DOC. BANCARIO Nº 81.904.	6	1.078,23		2.267,78D	27.968,07D
03/09/2025	PAGAMENTO À GUSTAVO M B SILVEIRA - TOQUE D' SABOR RESTAURANTE EIRELI. DESPESA PAGA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO CUPOM FISCAL Nº 46164. DOC. BANCARIO Nº 090311.	6	523,00		523,00D	28.491,07D
09/09/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001.050.. DOC. BANCARIO Nº 090906.	6	300,00		823,00D	28.791,07D
09/09/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI- GUILAS GRILL, DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001.051. DOC. BANCARIO Nº 090904.	6	204,79		1.027,79D	28.995,86D
30/10/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA EIRELI-GUILAS GRILL, DESPESA POR FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001.054. DOC. BANCARIO Nº 103.030.	6	560,00		560,00D	29.555,86D
03/11/2025	PAGAMENTO À TOQUE D' DE SABOR RESTAURANTE EIRELI, CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 46258. DOC. BANCARIO Nº 110.304.	6	1.890,86		1.890,86D	31.446,72D
01/12/2025	PAGAMENTO À GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA - EIRELI GUILA GRILL, POR DESPESA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1.061. DOC. BANCARIO Nº 120.104.	6	160,00		160,00D	31.606,72D
01/12/2025	PAGAMENTO À RESTAURANTE TOQUE DE SABOR, DESPESA PAGA CONFORME DESTA DESCRITO NO CUMPO FISCAL Nº 46289. DOC. BANCARIO Nº 120.105.	6	1.340,00		1.500,00D	32.946,72D
19/12/2025	PAGAMENTO À RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA, DESPESA COM REFEIÇÕES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 004.347. DOC. BANCARIO Nº 121.902.	6	2.500,00		4.000,00D	35.446,72D
22/12/2025	PAGAMENTO À GUSTAVO MEIRA BARBOSA - RESTAURANTE TOQUE D' SABOR EIRELI, VALOR PAGO CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 46311. DOC. BANCARIO Nº 122.206.	6	1.994,40		5.994,40D	37.441,12D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	104		37.441,12	31.446,72C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	538 - 3.2.0.20.40.05					
	DESPEAS COM EVENTOS EM GERAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/03/2025	PAGAMENTO À EMILE PATRICIA BARRETO RONDON - BARRETO BUFFET & EVENTOS, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, PARA A CONFERENCIA DO TRABALHADOR, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 312. DOC. BANCARIO Nº 31.805.	6	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
08/05/2025	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, DESPESA POR FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA CAFÉ DA MANHA DO DIA DAS MÃES, SENDO ESTE PAGAMENTO APENAS ADIANTAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC. BANCARIO Nº 050802.	6	1.000,00		1.000,00D	3.500,00D
12/05/2025	PAGAMENTO À LOURIVAL DE SOUZA MESQUITA, DESPESA PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 51.206.	6	1.300,00		2.300,00D	4.800,00D
04/08/2025	PAGAMENTO À PAULO ROGERIO DE ARAUJO DE CAMARGO, VALOR PAGO POR SERVIÇOS DE DJ E SONORIZAÇÃO AO SINDES EM EVENTOS EM GERAL. NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 80.402.	6	900,00		900,00D	5.700,00D
04/08/2025	PAGAMENTO AO FORNECEDOR SPIAKI SALGADOS E BUFFET LTDA, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ENTREGA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS A EVENTO NO SINDES, CONFORME O CNPJ 45.047.640/0000-195. DOC. BANCARIO Nº 80.404.	6	990,00		1.890,00D	6.690,00D
05/08/2025	PAGAMENTO À DIRLENE MARIA DOVIGE-DIRLENE SALGADOS, POR ENTREGA DE SALGADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 9541. DOC. BANCARIO Nº 80.506.	6	175,00		2.065,00D	6.865,00D
08/09/2025	PAGAMENTO À EMILE PATRICIA BARRETO RONDON - BARRETO BUFFET & EVENTOS, DESPESA PAGA PARA O SERVIÇO DE BUFFET QUE SERÁ SERVIDO NO SALÃO DE FESTAS DO SINDES DEVIDO A POSSE DA NOVA DIRETORIA ELEITA BIENIO 2025-2029. NOTA FISCAL Nº 440. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.081.274.	6	10.395,00		10.395,00D	17.260,00D
08/09/2025	PAGAMENTO À AMANDA K G PADILHA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADPS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA DO FORNECEDOR RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 59, SENDO ESTE PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.040.815.	6	7.600,00		17.995,00D	24.860,00D
08/09/2025	PAGAMENTO ÀEMANOEL B SILVA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA DO FORNECEDOR RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 59, SENDO ESTE PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 090806..	6	4.200,00		22.195,00D	29.060,00D
09/09/2025	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA- TALARICO FESTAS, DESPESA PAGA PELA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO DO DIA 10/09/2025. CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3152. DOC. BANCARIO Nº 090907.	6	540,00		22.735,00D	29.600,00D
09/09/2025	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-TALARICO FESTAS, DESPESAS PAGAS CONFORME A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 3156. DOC. BANCARIO Nº 090901.	6	162,00		22.897,00D	29.762,00D
30/10/2025	PAGAMENTO À LWV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, PAGAMENTO REALIZADO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BRINQUEDOS INFANTIS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 97. DESPESA PARA A FESTA DO SERVIDOR REALIZADA NO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.020.	6	3.310,00		3.310,00D	33.072,00D
30/10/2025	PAGAMENTO À PORCINIO HONORATO DE OLIVEIRA, DESPESA REALIZADA PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EALIZADA EM 25/10, NA LOCAÇÃO DE TOURO MECANICO. CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 18. DOC. BANCARIO Nº 103.023.	6	1.200,00		4.510,00D	34.272,00D
30/10/2025	PAGAMENTO À ROBERTO LUCIALDO, MUSICO, DESPESA POR APRESENTAÇÃO NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.029.	6	1.000,00		5.510,00D	35.272,00D

Empresa:	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL	Folha:	0130
C.N.P.J.:	08.309.308/0001-25	Número livro:	0019
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025	Emissão:	24/02/2026
		Hora:	16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	538 - 3.2.0.20.40.05					
31/10/2025	PAGAMENTO À HELP VIDA HOME CARE E REMOÇÃO LTDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA NO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 9264. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	6	1.086,11		6.596,11D	36.358,11D
31/10/2025	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES E EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 29. SERVIÇO PRESTADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	6	20.210,91		26.807,02D	56.569,02D
31/10/2025	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, DESPESA PAGA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. SERVIÇOS DE ESTRUTURA E DEMAIS SERVIÇOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 80. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	6	44.980,49		71.787,51D	101.549,51D
31/10/2025	PAGAMENTO À RICARDO ANTONIO NOVAES, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.753.	6	1.000,00		72.787,51D	102.549,51D
31/10/2025	PAGAMENTO À DI KOMBEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, PAGAMENTO DE FORNECIEMNTO DE BEBIDAS AO SINDES PARA A FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. A ENTREGA E CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 193. DOC. BANCARIO Nº 103.102.	6	20.400,00		93.187,51D	122.949,51D
31/10/2025	PAGAMENTO À D. R SANTOS LTDA - PAGAMENTO EM NOME DE ORIVAL BINI, DESPESA PAGA PELA ENTREGA DE GELO PARA A FESTA DO SERVIDOR EM 25/10/2025. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 01. DOC. BANCARIO Nº 103.104.	6	660,00		93.847,51D	123.609,51D
31/10/2025	PAGAMENTO À SAMUEL SILVA CANTANHEDE, DESPESA REFERENTE AO FORNECIEMNTO DO JANTAR NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO EM 25/10/2025. O SERVIÇO ENTREGUE ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 45. SENDO ESTA NOTA O VALOR TOTAL DE R\$50.800,00. ONDE A DIFERENÇA SERA PAGA POSTERIORMENTE NO PROXIMO MES. DOC. BANCARIO Nº 103.105.	6	45.800,00		139.647,51D	169.409,51D
04/11/2025	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES LTDA, DESPESA PAGA POR LOCAÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM USADOS NA FESTA DO SERVIDOR EM 25/10/2025, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 32361. DOC. BANCARIO Nº 110.401.	6	14.768,42		14.768,42D	184.177,93D
04/11/2025	PAGAMENTO À TALARICO FESTAS E LOCAÇÕES, DESPESA PAGA CONFORME A ADESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3243. DOC. BANCARIO Nº 110.403.	6	720,00		15.488,42D	184.897,93D
10/11/2025	PAGAMENTO À ROBERTO OLIVEIRA LUCIALDO, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 150. ONDE O VALOR TOTAL É DE R\$2000,00. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NO CORPO DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 111.015.	6	1.000,00		16.488,42D	185.897,93D
17/11/2025	PAGAMENTO À PLATINUM TURISMO LTDA. DESPESA COM PACOTE DE VIAGEM PARA A GANHADORA DO PREMIO NA FESTA DO SERVIDOR EM 25/10/2025. CONFORME DESCRIÇÃO N ANOTA FISCAL DE Nº 948. DOC. BANCARIO Nº 111.703.	6	13.170,95		29.659,37D	199.068,88D
09/12/2025	PAGAMENTO À DENIVAL SIQUEIRA DA SILVA, PELO SERVIÇO PRESTADO AO SINDES EM EVENTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 001-09/12/2025. DOC. BANCARIO Nº 120.903.	6	1.000,00		1.000,00D	200.068,88D
12/12/2025	PAGAMENTO À DI KOMBEER COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, PAGAMENTO CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 259. DOC. BANCARIO Nº 121.203.	6	909,97		1.909,97D	200.978,85D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		200.978,85	199.068,88C	0,00
Conta:	539 - 3.2.0.20.40.06					
21/02/2025	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA AQUISIÇÃO DE UMA LONA CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 40866. DOC. BANCARIO Nº 22101.	6	197,50		197,50D	197,50D
10/06/2025	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA REFERENTE A CONFEÇÃO DE BANER PARA O SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 42732. DOC. BANCARIO Nº 61.003.	6	120,00		120,00D	317,50D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0131
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 3.2.0.20.40.06					
10/06/2025	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA COM CONFEÇÃO DE FAIXA AO SINDES CONFORME NOTA FISCAL 42.787. DOC. BANCARIO Nº 61.004.	6	170,00		290,00D	487,50D
08/09/2025	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI-GRAFICA PRINT. DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 43873. DOC. BANCARIO Nº 90.815.	6	465,00		465,00D	952,50D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		952,50	952,50C	0,00
Conta:	543 - 3.2.0.20.40.08					
05/03/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
05/03/2025	PAGAMENTO À TAWFIQS PALACE HOTEL, CONFORME CNPJ Nº 00.459.290/0001-36. DESPESA RELACIONADA A HOSPEDAGEM, NOTA FISCAL Nº 34609. DOC. BANCARIO Nº 30.502.	6	398,00		398,00D	398,00D
07/07/2025	PAGAMENTO À TAWFIQS PALACE HOTEL, COM CNPJ Nº 00.459.290/0001-36, DESPESA COM HOSPEDAGEM, NOTA FISCAL Nº 34608. DOC. BANCARIO Nº 30.503.	6	298,00		696,00D	696,00D
31/12/2025	PAGAMENTO À PAIAGUAS PALACE HOTEL-PAIAGUAS HOTÉIS LTDA, DESPESA POR HOSPEDAGEM DE GIOVANE SOARES HALLAL, TECNICO QUE VEIO TRABALHAR NA MANUTENÇÃO DA ELIÇÃO DO SINDES EM 10/07/2025. NOTA FISCAL Nº 141515. DOC. BANCARIO Nº 70.704.	6	1.467,00		1.467,00D	2.163,00D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		2.163,00	2.163,00C	0,00
Conta:	550 - 3.2.0.20.40.12					
18/02/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
04/09/2025	PAGAMENTO À TODIMO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE BENS PERMANETE, TIPO CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO TRAMONTINA, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0973968 E NOTA FISCAL Nº 0691439. DOC. BANCARIO Nº 21.801.	6	9.550,00		9.550,00D	9.550,00D
30/10/2025	PAGAMENTO À KADRI INFORMATICA- LN COMERCIO DE EELTRONICOS LTDA. DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 167.007. VALOR TOTAL DA NOTA R\$3.349,00. SENDO PARCELADO EM 04 PARCELAS, SENDO ESTE O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 90.405.	6	837,25		837,25D	10.387,25D
05/11/2025	PAGAMENTO DE BENS PERMANENTES CONFORME O BOLETO Nº 167007/2. DOC. BANCARIO Nº 103.009.	6	837,25		837,25D	11.224,50D
17/11/2025	PAGAMENTO À MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS P/ HOTEIS E RESTAURANTES LTDA. NOTA FISCAL Nº 401.552. VALOR TOTAL DA NOTA DE R\$19.125,90, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE ENTRADA, E MAIS 6 PARCELAS DE R\$1.904,32 MENSAS. PAGAMENTO TODO DIA 04 DE CADA MES. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA SEREM USADOS NAS DEPENDENCIAS DO ESPAÇO SINDES. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 110.501.	6	7.700,00		7.700,00D	18.924,50D
05/12/2025	PAGAMENTO À LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, PAGAMENTO PARCELADO SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE QUATRO. NUMERO DE DOCUMENTO 167007/3. DOC. BANCARIO Nº 111.702.	6	837,25		8.537,25D	19.761,75D
15/12/2025	PAGAMENTO À MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA, DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BENS PERMANENTES TIPO FREZER PARA O SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 401552. VALOR PARCELADO ESTE SE TRATA DA PRIEMIRA PARCELA DE 6 VEZES. BOLETO Nº 820.707/01. DOC. BANCARIO Nº 120.501.	6	1.904,30		1.904,30D	21.666,05D
15/12/2025	PAGAMENTO À KADRI KADRI LTDA- L N COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO NA DIRETORIA DO SINDES, COMPRA NO VALOR TOTAL DE R\$12.483,90, SENDO PARCELADO EM 05 PARCELAS. ESTE É O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. OS PRODUTOS ADQUIRIDOS CONSTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 171.015. DOC. BANCARIO Nº 121.502.	6	2.496,78		4.401,08D	24.162,83D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	550 - 3.2.0.20.40.12 ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	AQUISIÇÃO BEM PERMANENTE 104		24.162,83	19.761,75C	0,00
Conta: 29/01/2025	582 - 3.2.0.20.40.13 SALDO ANTERIOR	DESPESA COM HONORARIOS ADVOGATICIOS.				0,00
29/01/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA JANEIRO/2025. DESPESA PAGAS CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 45. DOC. BANCARIO Nº 12.902.	6	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
25/02/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMEPTENCIA FEVEREIRO/2025. SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº47. DOC.BANCARIO Nº 22.502.	6	20.000,00		20.000,00D	40.000,00D
26/03/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGOS A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA MARÇO/2025. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A NOTA FISCAL Nº 48. DOC. BANCARIO Nº 32.602.	6	20.000,00		20.000,00D	60.000,00D
23/04/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA ABRIL/2025. PAGAMENTO REALIZADO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 49. DOC. BANCARIO Nº 42.302.	6	20.000,00		20.000,00D	80.000,00D
08/05/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS AO CONTRATADO AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, PELOS SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSINADO ENTRE AS PARTES. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.868.	6	7.000,00		7.000,00D	87.000,00D
20/05/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, VALOR PAGO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 50. COMPETENCIA MAIO/2025.DOC. BANCARIO Nº 52.002.	6	20.000,00		27.000,00D	107.000,00D
23/06/2025	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, POR SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SEREM PRESTADOS AO SINDES EM DEFESA DE INETRESSE COLETIVO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 371. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.	6	6.000,00		6.000,00D	113.000,00D
24/06/2025	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, POR SERVIÇOS CONTRATADOS PARA SEREM PRESTADOS AO SINDES EM DEFESA DE INETRESSE COLETIVO, CONFORME ESTÁ DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 371. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.	6	600,00		6.600,00D	113.600,00D
25/06/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA: JUNHO/2025. PAGAMENTO REALIZADO A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 51. DOC. BANCARIO Nº 62.502.	6	20.000,00		26.600,00D	133.600,00D
22/07/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS, DESPESA PAGA A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, VALOR PAGO PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 379. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.	6	6.000,00		6.000,00D	139.600,00D
22/07/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2025. VALOR PAGO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PAGAMENTO PELO SERVIÇO MENSAL PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52. DOC. BANCARIO Nº 72.201.	6	20.000,00		26.000,00D	159.600,00D
12/08/2025	PAGAMENTO À AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, VALOR PAGO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 393. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.037.856.	6	6.000,00		6.000,00D	165.600,00D
26/08/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA AGOSTO/2025. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES NA ASSESSORIA JURIDICA. DOC. BANCARIO Nº 82.601.	6	20.000,00		26.000,00D	185.600,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 3.2.0.20.40.13					
08/09/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, PAGO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, COMPETENCIA SETEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 54. DOC. BANCARIO Nº 090803.	6	20.000,00		20.000,00D	205.600,00D
30/10/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA OUTUBRO/2025. VALOR PAGO AO ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA. PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 55. DOC. BANCARIO Nº 103.018.	6	20.000,00		20.000,00D	225.600,00D
18/11/2025	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 418. SENDO ESTE PAGAEMNTO REGISTRADO EM CONTRATO, SENDO ESTA A QUINTA E ULTIMA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 111.802.	6	6.600,00		6.600,00D	232.200,00D
18/11/2025	HONORARIOS COM ADVOCACIA PAGOS A AFG & TAQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 402. SENDO ESTE PAGAEMNTO REGISTRADO EM CONTRATO, SENDO ESTA A QUARTAPARCELA DE UM TOTAL DE 05 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 111.802.	6	6.600,00		13.200,00D	238.800,00D
25/11/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, VALOR PAGO PELA COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL Nº 56. DOC. BANCARIO Nº 112.509.	6	20.000,00		33.200,00D	258.800,00D
12/12/2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS COM ADVOGADOS MENSAL AO SINDES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. DESPESA PAGA A LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA LTDA, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS Nº 57. DOC. BANCARIO Nº 121.204.	6	20.000,00		20.000,00D	278.800,00D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		278.800,00	258.800,00C	0,00
Conta:	585 - 3.2.0.20.40.14					
	DESPEA COM SISTEMA DE SEGURANÇA					
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, POR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, FERENTE DEZEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 9760d095. DOC. BANCARIO Nº 11.503.	6	608,88		608,88D	608,88D
05/02/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA PAGA MENSALMENTE POR SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO - CONTRATO 1200. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 96469430. DOC. BANCARIO Nº 20.501.	6	546,90		546,90D	1.155,78D
05/03/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA MENSAL POR SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETORNICO AO SINDES. COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. NOTA FISCAL Nº 2025/56910. DOC. BANCARIO Nº 30.505.	6	546,90		546,90D	1.702,68D
07/04/2025	PAGAMENTO À EMIVE-PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA COM MONITORAMENTO E VIGILANCIA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA Nº 2028/90669. COMPETENCIA MARÇO/2025. DOC. BANCARIO Nº 40.701.	6	546,90		546,90D	2.249,58D
05/05/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA. DESPESA PAGA MENSALMENTE PELO MONITORAMENTO ELETRONICO 24 HORAS AO ESPAÇO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 2025/130587. COMPETENCIA ABRIL/2025. DOC. BANCARIO Nº 50.501.	6	546,99		546,99D	2.796,57D
05/06/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO E QUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MENSAL AO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA LOCAÇÃO Nº 00113941. DOC. BANCARIO Nº 60.502.	6	571,62		571,62D	3.368,19D
10/06/2025	PAGAMENTO À A L F CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES TECNOLICA E SOLAR. DESPESA POR INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO ESPAÇO DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 754. DOC. BANCARIO Nº 61.001.	6	450,00		1.021,62D	3.818,19D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 3.2.0.20.40.14					
07/07/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE BENS E PESSOAS, CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA Nº 2025/187963. PAGAMENTO MENSAL, COMPETENCIA JUNHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 70.701.	6	571,62		571,62D	4.389,81D
05/08/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA. DESPESA MENSAL PAGA PELO MONITORAMENTO, VIGLANCIA E SEGURANÇA DO ESPAÇO SINDES. COMPETENCIA JULHO/2025. NOTA FISCAL Nº 2025/229507. DOC. BANCARIO Nº 80.501.	6	571,62		571,62D	4.961,43D
05/09/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHAS 24 HORAS LTDA, DESPESA PAGA PELA SEGURANÇA, VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 2025/264557. COMPETENCIA AGOSTO/2025. DOC. BANCARIO Nº 90.502.	6	571,62		571,62D	5.533,05D
11/11/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA. PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2025. BOLETO Nº 12935882. DOC. BANCARIO Nº 111.101.	6	1.288,12		1.288,12D	6.821,17D
05/12/2025	PAGAMENTO À EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, PAGAMENTO MENSAL PAGO PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DO ESPAÇO DO SINDES, COMPETENCIA NOVEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 2025/392176. DOC. BANCARIO Nº 120.502.	6	588,85		588,85D	7.410,02D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	104		7.410,02	6.821,17C	0,00
Conta:	587 - 3.2.0.20.40.15					
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JANEIRO/2025. DESPESA PAGA A CONATDORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.680,00		2.680,00D	2.680,00D
25/02/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: FEVEREIRO/2025. DESPESA PAGA A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME OS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 32. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.925,00		2.925,00D	5.605,00D
18/03/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE A CONTADORA WANDERNEIA ASSUNÇÃO, CONFORME COMPETENCIA MARÇO/2025. NOTA FISCAL Nº 33. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.925,00		2.925,00D	8.530,00D
23/04/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA AABRIL/2025. DESPESA PAGA A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS CONATBEIS E DE GESTÃO DE PESSOA AO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 34. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.925,00		2.925,00D	11.455,00D
20/05/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA MAIO/2025. PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 37. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.001.620.	6	2.925,00		2.925,00D	14.380,00D
24/06/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JUNHO/2025. PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS PERSTADOS CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 38. DOC. BANCRAIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.925,00		2.925,00D	17.305,00D
22/07/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA JULHO/2025. PAGAMENTO FEITO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELO SERVIÇO MENSAL REALIZADO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 43. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.925,00		2.925,00D	20.230,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	587 - 3.2.0.20.40.15					
26/08/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA AGOSTO/2025, VALOR PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 46. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620..	6	2.925,00		2.925,00D	23.155,00D
08/09/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA SETEMBRO/2025. DESPESA PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 47. PROFISSIONAL WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.925,00		2.925,00D	26.080,00D
30/10/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA: OUTUBRO/2025. VALOR PAGO A CONTADORA WANDERNEIA P. ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 49. DPC.BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.925,00		2.925,00D	29.005,00D
25/11/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA NOVEMBRO. PAGO A CONTADORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 60. DOC. BANCARIO Nº 112.508.	6	2.925,00		2.925,00D	31.930,00D
11/12/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA DEZEMBRO. NOTA PAGA REFERENTE AO 13º SALARIO DO CONTADOR. VALOR COBRADO POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS EM DEZEMBRO POR FECHAMENTO DO EXERCICICO 2025. CONSTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA AS INFORMAÇÕES. NOTA FISCAL Nº 62. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.101.620.	6	2.925,00		2.925,00D	34.855,00D
17/12/2025	DESPESAS PAGAS COM HONORARIOS CONTABEIS PAGO MENSALMENTE CONFORME COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. PAGO A CONATDORA WANDERNEIA PEREIRA ASSUNÇÃO DE BRITO, CONFORME O SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 13. DOC. BANCARIO Nº 121.706.	6	2.925,00		5.850,00D	37.780,00D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		37.780,00	31.930,00C	0,00
Conta:	590 - 3.2.0.20.40.18					
07/01/2025	SALDO ANTERIOR REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA POR REEMBOLSO DE DESPESA QUE A MESMA EFETUOU AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	299,83		299,83D	0,00
10/01/2025	REEMBOLSO À ADRIAN OLIVEIRA ALMEIDA, CONFORME DOCUEMNTOS COMPROBATORIOS ANEXADOS A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL/FISCAL, DOC. BANCARIO Nº 11.003.	6	287,68		587,51D	587,51D
15/01/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESA CONOFMRE A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL DA FUNERARIA DOM BOSCO LTDA, NOTA FISCAL Nº 30315. POR SERVIÇO DE ORMANENTAÇÃO DE HOMENAGEM A SERVIDORA APOSENTADA EROTILDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252..	6	520,00		1.107,51D	1.107,51D
23/01/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESA DIVERSA CONFORME CUPOM DO FORNECEDOR SUPERMERCADO ALMEIDA LTDA, Nº 079051. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	57,24		1.164,75D	1.164,75D
28/01/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, CONFORME DESCRITO NOS DOCUEMNTOS NA MOVIMENTAÇÃO FISCAL/CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	294,47		1.459,22D	1.459,22D
28/01/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	94,53		1.553,75D	1.553,75D
04/02/2025	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, REMBOLSO POR DESPESA A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	20,00		20,00D	1.573,75D
04/02/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO PELA COMPRA DE CELULAR PARA A PREMIAÇÃO DA FESTA DO SERVIDOR EM OUTUBRO/2024. COMPRA PARCELADA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	299,83		319,83D	1.873,58D
04/02/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	32,66		352,49D	1.906,24D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 3.2.0.20.40.18					
04/02/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REEMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	6	281,60		634,09D	2.187,84D
11/02/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 206386. FORNECEDOR AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	850,63		1.484,72D	3.038,47D
11/02/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA DE REEMBOLSO POR PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	179,90		1.664,62D	3.218,37D
11/02/2025	REEMBOLSO À BENEDITO BORGES DE REZENDE, DESPESA DE REEMBOLSO POR DESCONTO DE MENSALIDADE INDEVIDA NO CONTRA CHEQUE DO SERVIDOR BENEDITO BORGES DE REZENDE. DOC. BANCARIO Nº 21.101.	6	233,69		1.898,31D	3.452,06D
18/02/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	46,94		1.945,25D	3.499,00D
18/02/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, DESPESA DE REEMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	6	52,00		1.997,25D	3.551,00D
25/02/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REEMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	62,00		2.059,25D	3.613,00D
28/02/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REEMBOLSO PELA COMPRA EM WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA-ATACADÃO, CONFORME OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 050.046. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	270,00		2.329,25D	3.883,00D
28/02/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REEMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	40,00		2.369,25D	3.923,00D
05/03/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REEMBOLSO POR DESPESA GERAL AO SINDES.	6	27,00		27,00D	3.950,00D
06/03/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	43,16		70,16D	3.993,16D
06/03/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, VALOR DE REEMBOLSO POR ESTAR EM ATIVIDADES NO INTERIOR DO ESTADO VISITANDO OS SINDICALIZADOS, EM ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL CONSTA TODOS OS COMPROVANTES DAS DESPESAS REMBOLSADAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	3.000,00		3.070,16D	6.993,16D
06/03/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REEMBOLSO POR DESPESAS PAGAS DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	196,80		3.266,96D	7.189,96D
06/03/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, CONFORME DOCUEMTNO FISCAL EM ANEXO A MOVIMENTAÇÃO MENSAL. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	6	284,90		3.551,86D	7.474,86D
12/03/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REEMBOLSO PELA COMPRA FEITA NA AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LDRA, DO ITEM DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 237394. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	62,56		3.614,42D	7.537,42D
12/03/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REEMBOLSO FEITO PELO RECEBIMENTO NA CONTA DO SINDES DE SERVIÇOS PRESTADOS A AQUER ADM, ONDE A MESMA EXECUTOU TRABALHAOS E O VALOR FOI TRANSFERIDO NA CONTA DO SINDES, E O SINDES ESTA FAZENDO O REPASSE DO VALOR A MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	926,93		4.541,35D	8.464,35D
18/03/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REEMBOLSO PELO MESMO FAZER AQUISIÇÕES DE PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES, CONFORME DOCUEMTNAÇÃO COMPRATORIA EM ANEXO AO MOVIEMNTNO CONTABIL/FISCAL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	1.029,01		5.570,36D	9.493,36D
26/03/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REEMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 053.258. DO FORNECEDOR WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, DOC. BANCARIO Nº 32.605.	6	1.261,23		6.831,59D	10.754,59D
27/03/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REEMBOLSO POR DESPESA REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.215.000.036.697.	6	40,00		6.871,59D	10.794,59D

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		
27/03/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESA DE REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	229,05		7.100,64D	11.023,64D
01/04/2025	REEMBOLSO À ILUCIANO SEOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	6	38,00		38,00D	11.061,64D
02/04/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR DESPESAS DIVERSAS QUE A MESMA TEVE QUE REALIZAR EM AQUISIÇÕES AO SINDES, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 220.628 (nfc-e). DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	71,90		109,90D	11.133,54D
04/04/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA nfc-e 39035. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	128,00		237,90D	11.261,54D
09/04/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	70,00		307,90D	11.331,54D
09/04/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA DE REMBOLSO PAGO POR PAGAMENTO DE GUIA DA IOMAT PARA PUBLICAÇÕES DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	240,48		548,38D	11.572,02D
09/04/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 000.129.067.	6	397,10		945,48D	11.969,12D
23/04/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PRO DESPESAS RELAIZADAS A SERVIÇO DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	147,20		1.092,68D	12.116,32D
24/04/2025	REEMBOLSO À adolfo grassi de oliveira, por despesas gerais ao sindes, doc. bancario nº 552.128.000.023.252.	6	30,01		1.122,69D	12.146,33D
24/04/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, REMBOLSO POR COMPRAS REALIZADAS EM CLARIMAR MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES LTDA, DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS NO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 055.636. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	495,97		1.618,66D	12.642,30D
24/04/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR REMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EM SERVIÇOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	35,00		1.653,66D	12.677,30D
28/04/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS GERAIS REALIZADAS EM PROL DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	100,00		1.753,66D	12.777,30D
29/04/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR DESPESA REALIZADA NO FORNECEDOR GABRIEL MADEIRAS LTDA, PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 018.728. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	105,00		1.858,66D	12.882,30D
05/05/2025	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, REMBOLSO POR DESPESA DIVERSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	70,00		70,00D	12.952,30D
05/05/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA POR PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PAGO PELA MESMA CONFORME ESTA DESSCTIO NA NOTA FISCAL Nº 23.177, DO FORNECEDOR BEIRA RIO-CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	319,00		389,00D	13.271,30D
06/05/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLDO POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DESCRITO NOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO MOVIEMNT0. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	243,96		632,96D	13.515,26D
06/05/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA REMBOLSADA CONFORA NOTA DE SERVIÇO Nº 210751, DO FORNECEDOR AUTO CAMPO COM. DE VEICULOS LTDA. DOC.BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	990,00		1.622,96D	14.505,26D
06/05/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, DESPESA REMBOLSADA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AO SINDES CONFROME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0031, DO FORNECEDOR SANTOS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	600,00		2.222,96D	15.105,26D

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		
06/05/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO ESTE REALIZADO EM FUNÇÃO DE ACORDO ENTRE SINDES E A EMPRESA AQQUER ADMINISTRADORA, ONDE A MESMA TRABALHOU NA RECUPERAÇÃO DE SALDOS A PAGAR DE CLIENTES SINDICALIAAADOS JUTNO AO UNIMED, E DIANTE DISSO A EMPRESA ENVIA ATRAVES DE BONIFICAÇÃO ESTE VALOR A SER REPASSADA A MESMA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	949,39		3.172,35D	16.054,65D
12/05/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 329, DO FORNECEDOR V A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	1.026,48		4.198,83D	17.081,13D
12/05/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, RESMBOLSO POR AQUISIÇÃO DIVERSA AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	56,69		4.255,52D	17.137,82D
12/05/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, POR DESPESAS GERAIS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	6	247,50		4.503,02D	17.385,32D
15/05/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESA REALIZADAS NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 059.136. FORNECEDOR WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	984,95		5.487,97D	18.370,27D
15/05/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, POR DESPESA REALIZADAS NA OKA PEIXE VIVO, CUPOM FISCAL Nº 1551. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	6	114,00		5.601,97D	18.484,27D
27/05/2025	REEMBOLSO À DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR EM REMBOLSO PELA MESMA TER FEITO O PAGAMENTO AO FORNECEDOR SANTOS TRANSPORTES E COMERCIO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 0034. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.032.869.	6	900,00		6.501,97D	19.384,27D
02/06/2025	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, POR DESPESAS GERAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 60.202.	6	50,00		50,00D	19.434,27D
03/06/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME CUPOM FISCAL DO FORNECEDOR MARNELEIRO AUTO POSTO, Nº 001601819, EM 31/05/2025. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	100,00		150,00D	19.534,27D
03/06/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS GERAIS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	1.280,00		1.430,00D	20.814,27D
09/06/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	1.500,00		2.930,00D	22.314,27D
09/06/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS DIVERSAS COM PAGAMENTOS DE TAXAS, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	822,24		3.752,24D	23.136,51D
10/06/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLDO POR DESPESA REALIZADA EM NOME DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	6	309,10		4.061,34D	23.445,61D
17/06/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA GERAL, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	6	602,80		4.664,14D	24.048,41D
30/06/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS EM NOME DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 960.000.012.138.	6	382,50		5.046,64D	24.430,91D
14/07/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS NO SDB COMERCIO DE ALIMENTOS - COMPER, CONFORME DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 389.411. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	412,41		412,41D	24.843,32D
14/07/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA NO RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000.133.026. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	6	377,30		789,71D	25.220,62D
14/07/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA NO RESTAURANTE E PEIXARIA OKADA LTDA, CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000.132.965. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	6	314,60		1.104,31D	25.535,22D

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

Folha: 0139
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

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		
28/07/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	100,00		1.204,31D	25.635,22D
28/07/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELA DA SILVA, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA AO SINDES NA COMPRA DE CAFÉ AO SINDICATO. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	22,00		1.226,31D	25.657,22D
05/08/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	272,13		272,13D	25.929,35D
05/08/2025	REEMBOLSO À AÐDOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128000.023.252.	6	100,00		372,13D	26.029,35D
19/08/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PAGO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 266 DO FORNECEDOR MAGRELLO PADARIA E CONFETARIA LTDA E TAMBÉM NO COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CUPOM FISCAL Nº 0012576042. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.038.697.	6	258,86		630,99D	26.288,21D
19/08/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	250,60		881,59D	26.538,81D
19/08/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIADAS A SERVIÇO DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº552.128.000.023.252.	6	501,55		1.383,14D	27.040,36D
19/08/2025	REEMBOLSO À LUCIANO SOUZA DE ARRUDA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.012.138.	6	75,00		1.458,14D	27.115,36D
26/08/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, PAGAMENTO DE REMBOLSO POR DISPESAS DIVERSAS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	858,27		2.316,41D	27.973,63D
26/08/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA. REMBOLSO POR DESPESAS FEITAS AO SINDES NA AQUISIÇÃO DE CONRTINAS E VARÕES PARA SERE UTILIZADAS NA SEDE DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS: KURUMIYA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - NF. 6.722 (R\$120,00), NF 6.714 (R\$58,00) E LOJAS HAVAN S/A. NOTA FISCAL Nº 475832., NF 475015, NF 476030. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	2.988,66		5.305,07D	30.962,29D
03/09/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALOR REMBOLSADO POR DESPESAS DIVERSAS REALIZADAS AO SINDES, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO APRESENTDA E ANEXADA AO MOVIMENTO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	507,22		507,22D	31.469,51D
03/09/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA , PAGAMENTO DE REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES, CONFORME DOCUMNTOS FISCAIS APRESENTADOS E ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 090306.	6	803,90		1.311,12D	32.273,41D
08/09/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESA REMBOLSADA POR AQUISIÇÕES CONFORME DOCUMENTOS APRESSNTADOS: COMPRA REALIZADA NO ATACADÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS PARA O CUSTEIO DO SINDES, ATACADAÇÃO - VWS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, NOTA FISCAL Nº 072.543. AQUISIÇÃO DE COMPUSTIVEL NO VALOR DE R\$448,50 E ESTACIONAMENTO NO VALOR DE 20,00, TOTALIZANDO O VALOR DE REMBOLSO DE R\$1596,12. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	1.596,12		2.907,24D	33.869,53D
09/09/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESA DIVERSA REALIZADA A SERVIÇO DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	130,00		3.037,24D	33.999,53D
09/09/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA. REMBOLSO PELA AQUISIÇÃO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 092.443 DO FORNECEDOR FERMAT IND. E COM. DE PERFIS LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.054.733.	6	375,64		3.412,88D	34.375,17D
10/09/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESA REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	150,42		3.563,30D	34.525,59D

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		
30/10/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	184,44		184,44D	34.710,03D
30/10/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	700,00		884,44D	35.410,03D
30/10/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	2.487,74		3.372,18D	37.897,77D
30/10/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	102,99		3.475,17D	38.000,76D
30/10/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	660,00		4.135,17D	38.660,76D
30/10/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	1.030,00		5.165,17D	39.690,76D
30/10/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GARSSI DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR VALORES PAGOS DURANTE O PERIODO EM QUE A CONTA FICOU BLOQUEADA NO BANCO DO BRASIL EM FUNÇÃO DA TROCA DA NOVA DIRETORIA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.252.	6	951,55		6.116,72D	40.642,31D
30/10/2025	REEMBOLSO À EDIO VOLNEI IDZI. DESPESA DE REMBOLSO PELLO GASTOS EFETUADOS NOS TRAMITES DA DOCUMENTAÇÃO DE REGISTRO DA COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA, GASTO REALIZADO NO CARTORIO 1º SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL DE CUIABÁ. CONFORME OS 737485. DOC. BANCARIO Nº 103.028.	6	470,51		6.587,23D	41.112,82D
03/11/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO PELA DESPESA PAGA EM ADIANTAMENTO DO SERVIÇO DE BOI NO ROLETE, PARA SER SERVIDO NA FESTA DO SERVIDOR PUBLICO OCORRIDO EM 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	5.000,00		5.000,00D	46.112,82D
03/11/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, DESPESA POR REEMBOLSADA POR SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS AO SINDES COM VEICULO PROPRIO. DOC. BANCARIO Nº 110.305.	6	100,00		5.100,00D	46.212,82D
04/11/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, VALORES REMBOLSADOS POR DIVERSAS DESPESAS ERALIZADAS EM EVENTO DO FONCEAS EM BRASILIA, COM PASSAGENS AEREAS, E DEAMIS DESPESAS ARQUIVADAS JUNTAMENTE NA MOVIMENTAÇÃO CONTABIL, A DISPOSIÇÃO DE TODOS PARA VERIFICAÇÃO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	6.539,88		11.639,88D	52.752,70D
04/11/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO POR DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	277,98		11.917,86D	53.030,68D
04/11/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, REMBOLSADO POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 110.402.	6	79,03		11.996,89D	53.109,71D
04/11/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESESAS GERAIS REALIZADAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 110.404.	6	98,00		12.094,89D	53.207,71D
10/11/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, REMBOLSO POR AQUISIÇÕES DIVERSAS FEITAS NAS LOJAS HAVAN CONFORME NOTA FISCAL Nº 484803. DOC. BANCARIO Nº 111.011.	6	631,85		12.726,74D	53.839,56D
10/11/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, POR DESPESAS DIVERSAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 111.012.	6	32,33		12.759,07D	53.871,89D
10/11/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº111.013.	6	100,00		12.859,07D	53.971,89D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 3.2.0.20.40.18					
10/11/2025	REEMBOLSO À JODAIR GOMES DA COSTA, POR DESPESA COM CONFEÇÃO DE CHAVES. DOC. BANCARIO Nº 111.014.	6	30,00		12.889,07D	54.001,89D
14/11/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, CONFORME A DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO NO RECIBO Nº 92023, DO CDL. DOC. BANCARIO Nº 111.402.	6	211,00		13.100,07D	54.212,89D
17/11/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, REMBOLSO GERAL. DOC. BANCARIO Nº 111.704.	6	60,00		13.160,07D	54.272,89D
17/11/2025	REEMBOLSO À DIVINO RIBEIRO COELHO, REMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO SERVIDOR QUE SE DESLOCOU DE BARRA DO GARÇAS ATE A FESTA DO SERVIDOR NO DIA 25/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 111.706.	6	463,83		13.623,90D	54.736,72D
25/11/2025	REEMBOLSO À ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA, POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 112.506.	6	237,71		13.861,61D	54.974,43D
25/11/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, DESPESAS REALIZADAS AO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 112.507.	6	88,87		13.950,48D	55.063,30D
02/12/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO, POR DESPESAS REALIZADAS A SERVIÇO DO SINDES, DOCUMENTO COMPROBATORIO NA MOVIMENTAÇÃO FISCAL/CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	45,00		45,00D	55.108,30D
05/12/2025	REEMBOLSO À MIKAELLA GRASSI, REMBOLSO POR DESPESA DIVERSA REALIZADA AO SINDES, VALOR PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETI, FILHO DA FUNCIONARIA. DOC. BANCARIO Nº 120.503.	6	12,65		57,65D	55.120,95D
09/12/2025	REEMBOLSO À SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL ANEXO A MOVIMENTAÇÃO CONTABIL Nº 65797. DOC. BANCARIO Nº 120.904.	6	150,00		207,65D	55.270,95D
09/12/2025	REEMBOLSO À SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, DESPESA REMBOLSADA POR PAGAMENTO REALIZADO A UBER, EM AFIZERES DO SINDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO MOVIMENTAÇÃO CONTABIL. DOC. BANCARIO Nº 120.905.	6	63,57		271,22D	55.334,52D
12/12/2025	REEMBOLSO À CARLOS WAGNER RIBEIRO. REMBOLSO POR DESPESA REALIZADA AO SINDES, CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 04036. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.036.697.	6	80,00		351,22D	55.414,52D
12/12/2025	REEMBOLSO À SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, REMBOLSO POR DESPESAS REALIZADAS CONFORME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 65999. NOME DO FORNECEDOR CLAUDIMAR DEMARCO LTDA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.010.673.	6	115,00		466,22D	55.529,52D
17/12/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA DE REMBOLSO POR COMPRAR REALIZADAS PARA O SINDE, CONFORME O CUPOM FISCAL Nº 20618, COMPRA REALIZADA NO SUPERMERCADO ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 121.702.	6	97,27		563,49D	55.626,79D
19/12/2025	REEMBOLSO À MIKAELLA GRASSI, POR COMPRAS REALIZADAS AO SINDES, VALOR PAGO NA CONTA DE ARTHUR GRASSI TARDETTI, FILHA DA FUCIONARIA DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 121.906.	6	37,17		600,66D	55.663,96D
19/12/2025	REEMBOLSO À LIVIA EMANUELLA DA SILVA, DESPESA REMBOLSADA POR COMPRAS REALIZADAS AO NO FORNECEDOR T R L MONTEIRO CAMARGO LTDA, NOTA FISCAL Nº 465. DOC. BANCARIO Nº 121.908.	6	182,00		782,66D	55.845,96D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	104		55.845,96	55.063,30C	0,00
Conta:	591 - 3.2.0.20.40.19					
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, PELOS EQUIPAMENTOS DESCRITOS NA FATURA LOCAÇÃO Nº 50888. DOC. BANCARIO Nº 11.501.	6	429,00		429,00D	429,00D
01/04/2025	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO DE BETONEIRA CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 53569. DOC. BANCARIO Nº 41.501.	6	510,00		510,00D	939,00D
07/05/2025	PAGAMENTO À EKOS ALUGEUL DE EQUIPAMENTOS LTDA, DESEPSA POR LOCAÇÃO DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 53925. DOC. BANCARIO Nº 50.701.	5	710,00		710,00D	1.649,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	591 - 3.2.0.20.40.19					
20/05/2025	PAGAMENTO À RICARDO A A NOVAES EVENTOS-SHOWBOM EVENTOS, PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 52. DOC. BANCARIO Nº 52.006.	6	1.500,00		2.210,00D	3.149,00D
16/06/2025	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 54599. DOC. BANCARIO Nº 61.603.	6	390,00		390,00D	3.539,00D
17/06/2025	PAGAMENTO À W2- BORBA II LOCAÇÃO DE AMQUINAS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM USADOS NO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 123. DOC. BANCARIO Nº 61.702.	6	1.500,00		1.890,00D	5.039,00D
15/07/2025	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EUIPAMENTOS LTDA - CASA DO CONSTRUTOR, POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FATURA Nº 55418. DOC. BANCARIO Nº 71.501.	6	360,00		360,00D	5.399,00D
15/08/2025	PAGAMENTO À EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS , PAGAMENTO POR LOCAÇÃO EM GERAL, BOLETO Nº 27747-4. DOC. BANCARIO Nº 81.501.	6	360,00		360,00D	5.759,00D
29/08/2025	PAGAMENTO À PURIFIKAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, VALOR PAGO PELA LOCAÇÃO DE PRODUTO CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA LOCAÇÃO Nº 0031936. DOC. BANCARIO Nº 82.902.	6	265,40		625,40D	6.024,40D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	104		6.024,40	6.024,40C	0,00
Conta:	592 - 3.2.0.20.40.20					
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, CNPJ Nº 27.443.534/0001-49, PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS PARA PISCINA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3481. DOC. BANCARIO Nº 11.504.	6	4.284,21		4.284,21D	4.284,21D
28/01/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELA MANUTENÇÃO MENSAL AS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 41. DOC. BANCARIO Nº 12.804.	6	2.500,00		6.784,21D	6.784,21D
13/02/2025	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 040.. DOC. BANCARIO Nº 21.301.	6	3.620,00		3.620,00D	10.404,21D
12/03/2025	PAGAMENTO À VANESSA DE OLIVEIRA SILVA, PAGAMENTO POR DESPESAS COM PRODUTOS ESPECIFICOS PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3601. DOC. BANCARIO Nº 31.201.	6	4.366,70		4.366,70D	14.770,91D
18/03/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 31.803.	6	1.200,00		5.566,70D	15.970,91D
18/03/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA PAGA PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA MENSAL AS PISCINAS DO SINDES. COMPETENCIA FEVEREIRO/2025. A DESCRIÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS CONSTA NA NOTA FISCAL Nº 42. DOC. BANCARIO Nº 31.804.	6	2.500,00		8.066,70D	18.470,91D
25/03/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 44. DOC. BANCARIO Nº 32.502.	6	2.500,00		10.566,70D	20.970,91D
22/04/2025	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISNCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 051. DOC. BANCARIO Nº 42.202.	6	3.780,00		3.780,00D	24.750,91D
28/04/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 47, COMPETENCIA ABRIL/2025. DOC. BANCARIO Nº 42.807.	6	2.500,00		6.280,00D	27.250,91D
27/05/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DA BOMBA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 49. DOC. BANCARIO Nº 52.702.	6	600,00		600,00D	27.850,91D
27/05/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA MENSAL DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 50. DOC. BANCARIO Nº 52.703.	6	2.500,00		3.100,00D	30.350,91D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	592 - 3.2.0.20.40.20					
05/06/2025	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO E LIM PEZA DAS PISCINA DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 058. DOC. BANCARIO Nº 60.501.I	6	3.870,00		3.870,00D	34.220,91D
28/07/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PAG PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 52. DOC. BANCARIO Nº 72.803.	6	2.500,00		2.500,00D	36.720,91D
21/08/2025	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 075. DOC. BANCARIO Nº 82.201.	6	3.870,00		3.870,00D	40.590,91D
08/09/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA , PAGAMENTO MENSAL PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES. COMPETENCIA AGOSTO/2025. NOTA FISCAL Nº 55. DOC. BANCARIO Nº 090804.	6	2.500,00		2.500,00D	43.090,91D
30/10/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PISCINA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 58. COMPETENCIA OUTUBRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 103.022.	6	2.500,00		2.500,00D	45.590,91D
30/10/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA. DESPESA MENSAL PAGA PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 60. DOC. BANCARIO Nº 103.036.	6	2.500,00		5.000,00D	48.090,91D
30/10/2025	PAGAMENTO À CENTER LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA DE PISCINA EM GERAL, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO SINDES. NOTA FISCAL Nº 089. DOC. BANCARIO Nº 103.017.	6		3.440,00	1.560,00D	44.650,91D
17/11/2025	PAGAMENTO À CENTERLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA, PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 094. DOC. BANCARIO Nº 111.701.	6	3.980,00		3.980,00D	48.630,91D
10/12/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, DESPESA MENSAL PARA PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO SINDES. CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 61. DOC. BANCARIO Nº 121.004.	6	2.500,00		2.500,00D	51.130,91D
16/12/2025	PAGAMENTO À SERGIO MOREIRA DE OLIVEIRA, PAGAMENTO MENSAL REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PPISCINA DO SINDES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. NOTA FISCAL Nº 64. DOC. BANCARIO Nº 121.603.	6	2.500,00		5.000,00D	53.630,91D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		53.630,91	48.630,91C	0,00
Conta:	595 - 3.2.0.20.40.21					
16/01/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS TIPO BRINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 461. DOC. BANCARIO Nº 11.601.	6	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
10/02/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, DESPESA POR COMPRAR DE PRODUTOS PARA BRINDES, SENDO ESTA A SEGUNDA PARCELA DE UMA COMPRA EM 03 VEZES. NUMERO DOC. 15710/02. DOC. BANCARIO Nº 21.001.	6	2.500,00		2.500,00D	6.100,00D
17/02/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA-EPP, DESPESA PARCELADA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BRINDES DO SINDES. BOLETO Nº 15848/02. SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARELA DE 5. DOC. BANCARIO Nº 21.703.	6	3.600,00		6.100,00D	9.700,00D
10/03/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA EPP, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA BRINDES COM LOGOMARCA DO SINDES. SENDO VALORES PARCELADO, ESTE E A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA, CONFORME DUPLICATA Nº 15710/03. DOC. BANCARIO Nº 31.002.	6	2.500,00		2.500,00D	12.200,00D
22/07/2025	PAGAMENTO À DALLAS COMERCIAL OURINHOS LTDA, VALOR PAGO PELOS PRODUTOS ADQUIRIDOS E DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 218795. DOC. BANCARIO Nº 550.046.000.113.285.	6	1.003,00		1.003,00D	13.203,00D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MILENA C A COSTA. DOC. BANCARIO Nº 090803.	5	102,15		102,15D	13.305,15D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 3.2.0.20.40.21					
15/12/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA-ME, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES ANUA A SINDICALIZADOS E DEMAIS PARCEIROS DO SINDES. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1104. INFORMAÇÃO: VALOR TOTAL DA NOTA É DE R\$4.800,00. SENDO ESTE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, ONDE HOUVE O PARCELAMENTO EM 03 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 121.504..	6	1.600,00		1.600,00D	14.905,15D
24/12/2025	PAGAMENTO À GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA EIRELI, DESPESA PAGA PELA CONFEÇÃO DE CALENDARIOS E CADERNO/AGENDA, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 45653. DOC. BANCARIO Nº 122.401.	6	14.670,00		16.270,00D	29.575,15D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		29.575,15	13.305,15C	0,00
Conta:	598 - 3.2.0.20.40.23					
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2025	PAGAMENTO À NE LIFE-PRESERVANDO A VIDA, NOTA FISCAL EM NOME DE GEOVANE SOARES HALLAL ME, VALOR PAGO PELO SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 62. DOC. BANCARIO Nº 60.402..	6	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
08/09/2025	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 40. DOC. BANCARIO Nº 090805.	6	2.600,00		2.600,00D	5.600,00D
12/11/2025	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, MIDIA E MARKETING, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 45. DOC. BANCARIO Nº 111.201.	6	9.000,00		9.000,00D	14.600,00D
12/11/2025	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, PELO SERVIÇO DE MARKETING, COMUNICAÇÃO E MIDIA, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 46. DOC. BANCARIO Nº 111.202.	6	4.000,00		13.000,00D	18.600,00D
10/12/2025	PAGAMENTO À RONISDALBER JUNIOR RIBEIRO, DESPESA MENSAL POR SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MIDIA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 48. DOC. BANCARIO Nº 121.005.	6	9.000,00		9.000,00D	27.600,00D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		27.600,00	18.600,00C	0,00
Conta:	600 - 3.2.0.20.40.24					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	PAGAMENTO À YOUNES A M YOUNES E CIA LTDA ME, DESPESA CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 421. SENDO PAGAMENTO PARCELADO, EM 03 VEZES, ESTE TRATA DA SEGUNDA PARCELA.	6	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
10/02/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, DESPESA DIVERSA CONFORME O BOLETO 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 21.003.	6	2.647,29		2.647,29D	5.147,29D
10/03/2025	PAGAMENTO À BOLETO DO BANCO SAFRA CREDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. CONTRATO Nº 01036000010354418. PARCELA PAGA Nº 05/48. DOC. BANCARIO Nº 31.004.	6	2.647,29		2.647,29D	7.794,58D
10/04/2025	PAGAMENTO À EMPRESA SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, COM CNPJ Nº 45.437.547/0001-97, PAGAMENTO POR DESPESA DIVERSA, CONFORME CONTRATO/BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 41.001.	6	2.647,29		2.647,29D	10.441,87D
09/05/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, POR PAGAMENTO DIVERSO CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 641154. DOC. BANCARIO Nº 50.902.	6	2.647,29		2.647,29D	13.089,16D
10/06/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. PAGAMENTO DE BOLETO DE Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 61.006	6	2.647,29		2.647,29D	15.736,45D
10/07/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 71.001.	6	2.647,29		2.647,29D	18.383,74D
11/08/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. DESPESA CONFORME O BOLETO/CONTRATO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 81.103.	6	2.647,29		2.647,29D	21.031,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	600 - 3.2.0.20.40.24			DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AO SINDES		
03/09/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, PAAGMENTO CONFORME BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 90.301.	6	2.647,29		2.647,29D	23.678,32D
03/09/2025	PAGAMENTO À SECRETARIA DE ESTADO DE MATO GROSSO-SEFAZ, DESPESA PAGA DE TAXAS CONFORME O BOLETO Nº 452367060.	6	569,86		3.217,15D	24.248,18D
08/09/2025	PAGAMENTO À SEFAZ-MT, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 452367061. DOC. BANCARIO Nº 090811.	6	569,86		3.787,01D	24.818,04D
09/09/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. DESPESA GERAL PAGA CONFORME BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 90.909.	6	2.647,29		6.434,30D	27.465,33D
10/11/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. PAGAMENTO DE BOLETO/CONTRATO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 111.004.	6	2.647,29		2.647,29D	30.112,62D
10/12/2025	PAGAMENTO À SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A. PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 0103600010354418. DOC. BANCARIO Nº 121.003.	6	2.647,29		2.647,29D	32.759,91D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		32.759,91	30.112,62C	0,00
Conta:	372 - 3.2.0.20.50.00			JUROS DE MORA		
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/04/2025	PAGAMENTO DE JUROS.	6	13,53		13,53D	13,53D
23/04/2025	PAGAMENTO DE JRUOS POR ATRASO NO PAGAMENTO.	6	4,24		17,77D	17,77D
17/06/2025	PAGEMNTO DE JRUOS.	134		3,94	3,94C	13,83D
04/07/2025	JUROS PAGOS	134		12,46	12,46C	1,37D
05/08/2025	PAGAMENTO DE JUROS E MORA.	531		30,75	30,75C	29,38C
05/08/2025	PAGAMENTO DE JUROS E KORA	531		50,46	81,21C	79,84C
05/08/2025	JUROS E MORA	531		24,06	105,27C	103,90C
30/10/2025	PAGAMENTO DE JUROS E MORA	6	8,67		8,67D	95,23C
30/10/2025	PAGAMENTO DE JUROS E MORA.	6	42,38		51,05D	52,85C
30/10/2025	PAAGMENTO DDE JUROS E MORA.	6	115,30		166,35D	62,45D
30/10/2025	PAAGMENTO DE JUROS E MORA.	6	31,00		197,35D	93,45D
30/10/2025	PAGAMENTO DE JUROS E MORA POR PAGAEMNTO EM ATRASO.	6	0,45		197,80D	93,90D
30/10/2025	JUROS E MORA.	6	8,87		206,67D	102,77D
30/10/2025	REFERENTE A JUROS E MORA.	6	35,88		242,55D	138,65D
30/10/2025	PAGAMENTO DE JUROS E MORA.	6	14,00		256,55D	152,65D
30/10/2025	DESPESA REFERENTE A JUROS E MORA.	6	28,75		285,30D	181,40D
30/10/2025	REFERENTE A JUROS E MORA.	6	11,96		297,26D	193,36D
30/10/2025	PAGAEMNTO REFERENTE A JUROS E MORA.	6	22,16		319,42D	215,52D
30/10/2025	DESPESA PAGA REFERENTE A JUROS E MORA.	6	45,83		365,25D	261,35D
30/10/2025	PAGAMENTO DE JUROS E MORA.	6	252,74		617,99D	514,09D
30/10/2025	DESPESA COM JUROS E MORA.	6	0,02		618,01D	514,11D
31/10/2025	PAGAMENTO DE JUROS E MORA.	6	4,59		622,60D	518,70D
06/11/2025	JUROS E MORA.	6	4,62		4,62D	523,32D
10/11/2025	JUROS E MORA.	6	1,71		6,33D	525,03D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		525,03	525,03C	0,00
Conta:	594 - 3.2.0.20.50.01			DESPESA COM DEVOUÇÃO COM A URV		
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR JUSSARA GOMES COSTA. DOC. BANCARIO Nº 12.901.	5	300,00		300,00D	300,00D
04/02/2025	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARIA NEIDE NAZARIO BARROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA MESMA ATRAVES DE E-MAIL. DOC. BANCARIO Nº 552.216.000.060.687.	5	300,00		300,00D	600,00D
04/02/2025	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA PAOLA ALMEIDA DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO ENTREGUE NA SEDE DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.593.	5	300,00		600,00D	900,00D
04/02/2025	VALOR POR DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA GESSY TEIXEIRA JORGE, CONFORME PEDIDO ENTREGUE NA SEDE DO SINDES, DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.030.339.	5	300,00		900,00D	1.200,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 3.2.0.20.50.01			DESPESA COM DEVOLUÇÃO COM A URV		
11/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR ADMAR ARTIAGA, DEVOLUÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO MESMO ENTEGUE NA SEDEE DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.591.	5	300,00		1.200,00D	1.500,00D
11/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CLAUDETE PIO TELES, DEVOLUÇÃO FEITA CONFORME SOLICITAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.019.395.	5	300,00		1.500,00D	1.800,00D
12/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LUZIA FERREIRA SOBRINHO ARRUDA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.111.268.	5	300,00		1.800,00D	2.100,00D
28/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CRISTIANE L DE SIQUEIRA, DEVOLUÇÃO REALIZADA MEDIANTE SOLICITAÇÃO FEITA POR E-MAIL AO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.031.484.	5	300,00		2.100,00D	2.400,00D
28/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CRISTIANE L DE SIQUEIRA, DEVOLUÇÃO REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO ENVIADA AO SINDES POR E-MAIL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.031.484.	5	300,00		2.400,00D	2.700,00D
28/02/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA JULIANA RIBEIRO SIQUEIRA, DEVOLUÇÃO REALIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA AO SINDES VIA E-MAIL. DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.012.873.	5	300,00		2.700,00D	3.000,00D
04/06/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA VALDET OLIVEIRA S AQUINO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.038.438.	5	300,00		300,00D	3.300,00D
04/06/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CAMILA MONTEIRO S GUARIM. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.120.571.	5	300,00		600,00D	3.600,00D
04/06/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CINTIA LEITÃO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.011.763.	5	300,00		900,00D	3.900,00D
04/06/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LIGIA PAULA PASSOS LIMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.030.178.	5	300,00		1.200,00D	4.200,00D
04/06/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MICHELLE C D DALMOLIN, DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.060.446.	5	300,00		1.500,00D	4.500,00D
10/06/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CLARICE RIBEIRO FERNANDES, DOC. BANCARIO Nº 61.001.	5	300,00		1.800,00D	4.800,00D
14/07/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA KATIA SILVA FRAGA CARRIJO, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 71.401.	5	300,00		300,00D	5.100,00D
26/08/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA EDJANE AVILA GASPARINI, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.637.	5	300,00		300,00D	5.400,00D
26/08/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MILENA CAROLINE DE ANDRADE, DOC. BANCARIO Nº 82.601.	5	300,00		600,00D	5.700,00D
27/08/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA FLAVIA PRESTES DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.219.712.	5	300,00		900,00D	6.000,00D
01/09/2025	DESPESA COM DEVOLUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LIVIA FEITOSA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 090104.	5	300,00		300,00D	6.300,00D
01/09/2025	DESPESA COM DEVOLUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JAIME DOMINGOS SENE. DOC. BANCARIO Nº 090101.	5	300,00		600,00D	6.600,00D
01/09/2025	DESPESA COM DEVOLUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JULIO C MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.131.430.	5	300,00		900,00D	6.900,00D
01/09/2025	DESPESA COM DEVOLUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANE BARBOSA GALVÃO DE CA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.671.	5	300,00		1.200,00D	7.200,00D
01/09/2025	DESPESA COM DEVOLUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARINEIDE LUIZA R TERNEIRO. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.020.223.	5	300,00		1.500,00D	7.500,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 3.2.0.20.50.01			DESPESA COM DEVOLUÇÃO COM A URV		
01/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NARA SUELY DE BOAVENTURA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.063.575.	5	300,00		1.800,00D	7.800,00D
01/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLAUDIO M C CARVALHO. DOC. BANCARIO Nº 090103.	5	300,00		2.100,00D	8.100,00D
01/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANILDA A RODRIGUES. DOC. BANCARIO Nº 090105.	5	300,00		2.400,00D	8.400,00D
01/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MICLELLE M TIRAPELES. DOC. BANCARIO Nº 090102.	5	300,00		2.700,00D	8.700,00D
01/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. APOLONIO DIAS DE SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 553.943.000.007.860.	5	300,00		3.000,00D	9.000,00D
01/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. FRANCISMEIRE REGINA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.011.	5	300,00		3.300,00D	9.300,00D
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA EMILIA P RONDON. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.024.904.	5	402,15		3.702,15D	9.702,15D
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA APARECIDA P DOURADO. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.035.038.	5	402,15		4.104,30D	10.104,30D
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NUBIA M BATISTA RIVA. DOC. BANCARIO Nº 090504.	5	402,15		4.506,45D	10.506,45D
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NUBIA CARLA NOITE IZABEL. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.028.285.	5	402,15		4.908,60D	10.908,60D
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARLETH MILTES PEREIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.010.367.	5	402,15		5.310,75D	11.310,75D
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DIRLENE C FIGUEIREDO. DOC. BANCARIO Nº 090505.	5	402,15		5.712,90D	11.712,90D
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LUISA DRAVETZ P CORTES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.064.038.	5	402,15		6.115,05D	12.115,05D
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ELY A F MENDES SILVA. DOC. BANCARIO Nº 090503.	5	402,15		6.517,20D	12.517,20D
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. SIDILENE R SILVA. DOC. BANCARIO Nº 090506.	5	402,15		6.919,35D	12.919,35D
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ELINEY NUNES PAULA. DOC. BANCARIO Nº 090507.	5	402,15		7.321,50D	13.321,50D
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JOELMA S T MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.009.315.	5	402,15		7.723,65D	13.723,65D
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GLAUCE PEREIRA DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.145.434.	5	402,15		8.125,80D	14.125,80D
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GRAZIELA M FRANÇA. DOC. BANCARIO Nº 090501.	5	402,15		8.527,95D	14.527,95D
05/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GLECIMA F OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 090502.	5	402,15		8.930,10D	14.930,10D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.111.268.	5	77,90		9.008,00D	15.008,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 3.2.0.20.50.01			DESPESA COM DEVOLUÇÃO COM A URV		
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ADMAR ARTIAGA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.591.	5	77,90		9.085,90D	15.085,90D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CRISTIANE L DE SIQUEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.031.484.	5	77,90		9.163,80D	15.163,80D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DANIELA C M SILVESTRE. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.199.	5	77,90		9.241,70D	15.241,70D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JULIANA RIBEIRO SIQUEIRA. DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.012.873.	5	77,90		9.319,60D	15.319,60D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CAMILA MONTEIRO GUARIM. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.120.571.	5	90,78		9.410,38D	15.410,38D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CINTIA LEITÃO. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.011.763.	5	90,78		9.501,16D	15.501,16D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LIGIA PAULA PASSOS LIMA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.030.178.	5	90,78		9.591,94D	15.591,94D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MICHELLE C D DAL MOLIN, DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.060.446.	5	90,78		9.682,72D	15.682,72D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. VALDET OLIVEIRA S AQUINO. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.038.438.	5	90,78		9.773,50D	15.773,50D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLARICE RIBEIRO FERNANDES. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.036.020.	5	90,78		9.864,28D	15.864,28D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. GESSY TEIXEIRA JORGE. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.030.339.	5	77,90		9.942,18D	15.942,18D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. DINAIR J S BRECIANI. DOC. BANCARIO Nº 090808.	5	66,91		10.009,09D	16.009,09D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ODILA WEIPPERT. DOC. BANCARIO Nº 090809.	5	44,93		10.054,02D	16.054,02D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARGARIDA M SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 090810.	5	66,91		10.120,93D	16.120,93D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LEONOR SALES DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.017.362.	5	54,67		10.175,60D	16.175,60D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LOURIVAL M SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 090812.	5	52,16		10.227,76D	16.227,76D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA JESUS OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 090813.	5	52,16		10.279,92D	16.279,92D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ALFREDO S MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 090814.	5	54,67		10.334,59D	16.334,59D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. IVALDETE DA SILVA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.029.651.	5	402,15		10.736,74D	16.736,74D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANTONIA A LOPES OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.040.877.	5	402,15		11.138,89D	17.138,89D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANES VICENCIA R ANTUNEZ. DOC. BANCARIO Nº 552.963.000.006.724.	5	402,15		11.541,04D	17.541,04D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JUSSARA GOMES DA COSTA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.026.708.	5	74,83		11.615,87D	17.615,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 3.2.0.20.50.01			DESPESA COM DEVOULÇÃO COM A URV		
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLAUDETE PIO TELES. DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.019.395.	5	77,90		11.693,77D	17.693,77D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. APOLONIO DIAS DE SOUZA. DOC. BANCARIO Nº 553.943.000.007.860.	5	102,15		11.795,92D	17.795,92D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. FRANCISMEIRE REGINA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.011.	5	102,15		11.898,07D	17.898,07D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANE BARBOSA GALVÃO DE CA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.671.	5	102,15		12.000,22D	18.000,22D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANILDA A RODRIGUES. DOC. BANCARIO Nº 090801.	5	102,15		12.102,37D	18.102,37D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. CLAUDIO M C CARVALHO. DOC. BANCARIO Nº 090802.	5	102,15		12.204,52D	18.204,52D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. FLAVIA PRESTES DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.219.712.	5	102,15		12.306,67D	18.306,67D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JAIME DOMINGOS SENE. DOC. BANCARIO Nº 090804.	5	102,15		12.408,82D	18.408,82D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. LIVIA FEITOSA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 090805.	5	102,15		12.510,97D	18.510,97D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MICHELLE M TIRAPELES. DOC. BANCARIO Nº 090806.	5	102,15		12.613,12D	18.613,12D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. KATIA S F CARRIJO. DOC. BANCARIO Nº 090807.	5	97,27		12.710,39D	18.710,39D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARIA NEIDE N BARROS. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.060.687.	5	77,90		12.788,29D	18.788,29D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. PAOLA ALMEIDA DE OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.023.593.	5	77,90		12.866,19D	18.866,19D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. VANIA AUXILAIODORA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.048.283.	5	402,15		13.268,34D	19.268,34D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JOELMA APARECIDA RONDON. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.012.062.	5	402,15		13.670,49D	19.670,49D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. NARA SUELY DE BOAVENTURA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.063.575.	5	102,15		13.772,64D	19.772,64D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JULIO C MAGALHÃES. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.131.430.	5	102,15		13.874,79D	19.874,79D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. JANES VICENCIA R MARTINS. DOC. BANCARIO Nº 552.963.000.006.724.	5	402,15		14.276,94D	20.276,94D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. IVALDETE DA SILVA SANTOS. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.029.651.	5	402,15		14.679,09D	20.679,09D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. EDJANE AVILA GASPARINI. DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.027.637.	5	102,15		14.781,24D	20.781,24D
08/09/2025	DESPESA COM DEVULUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. MARINEIDE LUIZA R TERNEIRO. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.020.223.	5	102,15		14.883,39D	20.883,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	594 - 3.2.0.20.50.01			DESPESA COM DEVOLUÇÃO COM A URV		
08/09/2025	DESPESA COM DEVOLUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. ANTONIA A LOPES OLIVEIRA. DOC. BANCARIO Nº 553.325.000.040.877.	5	402,15		15.285,54D	21.285,54D
08/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA JOANA BARROS A NETA. DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.130.851.	5	20,94		15.306,48D	21.306,48D
08/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA EROTILDES E L RODRIGUES, DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.129.678.	5	66,91		15.373,39D	21.373,39D
08/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR MANOEL GREGORIO NT. DOC. BANCARIO Nº 090811.	5	59,30		15.432,69D	21.432,69D
08/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR AERCIO R MORAES. DOC. BANCARIO Nº 090815.	5	59,30		15.491,99D	21.491,99D
09/09/2025	DESPESA COM DEVOLUÇÃO A SINDICALIZADOS DA TAXA DE PAGAMENTO DO PERITO PARA CALCULO DO URV. BENAIL PEREIRA DE M. DOC. BANCARIO Nº 552.128.088.304.600.	5	402,15		15.894,14D	21.894,14D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA ELIZABETH R PEREIRA, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.143.502.	6	402,15		16.296,29D	22.296,29D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA WALDETE ELIANE DE ALMEIDA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.062.927.	6	402,15		16.698,44D	22.698,44D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA CLAUDIA R P SILVA, DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.050.814.	6	402,15		17.100,59D	23.100,59D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA ADRIANA RODRIGUES AMADOR, DOC. BANCARIO Nº 552.960.000.021.850.	6	402,15		17.502,74D	23.502,74D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR SIDINEI GONÇALVES SANTOS, DOC. BANCARIO Nº 552.363.000.034.011.	6	402,15		17.904,89D	23.904,89D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR JOAO RICARDO JUVENAL GONÇALVES. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.138.188.	6	402,15		18.307,04D	24.307,04D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA SUZANA DE OLIVEIRA NUNES, DOC. BANCARIO Nº 553.940.000.009.242.	6	402,15		18.709,19D	24.709,19D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MARILENE NEVES. DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.128.944.	6	402,15		19.111,34D	25.111,34D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR KAUE SIGUEAK ALMEIDA ARIMATEIA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.110.193.	6	402,15		19.513,49D	25.513,49D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA MIRIAM RIBEIRO DUARTE. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.108.324.	6	402,15		19.915,64D	25.915,64D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR LEANDRO BERALDO. DOC. BANCARIO Nº 091004.	6	402,15		20.317,79D	26.317,79D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR RODOLFO S O CABRAL. DOC. BANCARIO Nº 091003.	6	402,15		20.719,94D	26.719,94D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LORENA K BRUSCHI. DOC. BANCARIO Nº 091002.	6	402,15		21.122,09D	27.122,09D
10/09/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA VALERIA NASSARDEN T SILVA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.105.317.	6	402,15		21.524,24D	27.524,24D
10/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR JUNTAMENTE COM CORREÇÃO. SERVIDOR LEANDRO CARVALHO LIMA. DOC. BANCARIO Nº 552.373.000.135.619.	5	406,51		406,51D	27.930,75D
10/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV AO SERVIDOR. JUNTAMENTE COM OS RENDIMENTOS BANCARIOS, PAGO A CASSIA SANTI GOMES, DOC. BANCARIO Nº 552.764.000.062.438.	5	410,40		816,91D	28.341,15D
10/11/2025	VALOR POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE URV A SERVIDORA LAUDYANA A C SOUZA, VALOR PAGO JUNTAMENTE COM RENDIMENTOS CONFORME DOC BANCARIO Nº 553.499.000.041.983.	5	410,40		1.227,31D	28.751,55D

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.		
21/01/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 382.675. VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL É DE R\$2.251,17. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA DE 3. DOC. BANCARIO Nº 12.102.	6	771,39		4.238,72D	4.238,72D
27/01/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO CONFORME BOLETO Nº 701218/3, SENDO ESTE PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DE 3. DOC. BANCARIO Nº 12.704.	6	545,00		4.783,72D	4.783,72D
28/01/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 15. DOC. BANCARIO Nº 12.802.	6	2.200,00		6.983,72D	6.983,72D
28/01/2025	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA. DESPESA PAGA CONFORME A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1613. DOC. BANCARIO Nº 12.805.	6	360,00		7.343,72D	7.343,72D
04/02/2025	PAGAMENTO À J. DOS C. SILVA & E S VIEIRA LTDA. DESPESA COM A MANUTENÇÃO E REPAROS DE LONAS DAS TENDAS DO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 372. DOC. BANCARIO Nº 20.402.	6	700,00		700,00D	8.043,72D
14/02/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT.L ELETRICOS E SERV. LTDA, DESPESA CONFORME BOLETO Nº 073526. DOC. BANCARIO Nº 21.401.	6	1.157,97		1.857,97D	9.201,69D
17/02/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 384.633. DOC. BANCARIO Nº 21.701.	6	165,77		2.023,74D	9.367,46D
17/02/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, BOLETO Nº 751501/2-3. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 382675. DOC. BANACARIO Nº 21.702.	6	750,39		2.774,13D	10.117,85D
18/02/2025	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14. INFORMO QUE NO EXTRATO BANCARIO A VALRO FOI PAGO NA CONTA DE JODAIR GOMES DA COSTA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 552.128.000.024.383.	6	2.800,00		5.574,13D	12.917,85D
18/02/2025	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESA POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 41. DOC. BANCARIO Nº 21.804.	6	850,00		6.424,13D	13.767,85D
18/02/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESAS REALIZADAS CONFORME A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NA NOTA FISCAL Nº 17. DOC. BANCARIO Nº 21.808.	6	1.800,00		8.224,13D	15.567,85D
19/02/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. COMPRA PARCELADA, SENDO A NOTA FISCAL DE Nº 384.949 SER NO VALOR TOTAL DE R\$3490,00. O PARCELAMENTO É EM 06 VEZES, ESTE A O PRIMEIRO PAGAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 21.901.	6	581,65		8.805,78D	16.149,50D
25/02/2025	PAGAMENTO À MARCIA BERNARDO DA SILVA SANTOS LTDA-ARENA DESENTUPIDORA, DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1656. DOC. BANCARIO Nº 554.043.000.024.554.	6	4.015,00		12.820,78D	20.164,50D
25/02/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO ESTE REFERENTE A PARCELAMENTO, SENDO ESTA A 4ª PARCELA NUMERO DE BOELTO 701218/4. DOC. BANCARIO Nº 22.501.	6	545,00		13.365,78D	20.709,50D
27/02/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 385.717. DOC. BANCARIO Nº 22.701.	6	540,00		13.905,78D	21.249,50D
05/03/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 365313 E 365889. SENDO PAGAS PELO BOLETO Nº 364921-1, PAGAMENTO PARCELADO SENDO ESTS A PRIEMIRA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 30.501.	6	793,38		793,38D	22.042,88D
12/03/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, ESTE PAGAMENTO TRATA DA 3ª PARCELA DE UMA COMPRA RELAIZADA PELO SINDES, BOLETO Nº 073182. DOC. BANCARIO Nº 31.202.	6	590,00		1.383,38D	22.632,88D

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.		
12/03/2025	PAGAMENTO À WJ CENTRO OESTE SERVIÇO E COMERCIO LTDA, DESPESA POR SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 3628. DOC. BANCARIO Nº 31.205.	6	575,00		1.958,38D	23.207,88D
14/03/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO DE UMA PARCELAMENTO FEITO EM 4 VEES, E ESTE E A TERECEIRA PARCELA PAGA, CONFORME BOLETO Nº 073526. DOC. BANCARIO Nº 31.401.	6	1.157,97		3.116,35D	24.365,85D
18/03/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 382675, UMTIMA PARCELA DA NOTA FEITA EM 03 VEZES. DUPLICATA Nº 751501/3-3. DOC. BANCARIO Nº 31.801.	6	750,39		3.866,74D	25.116,24D
19/03/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 572.417. SENDO ESTA NOTA TENDO O VALOR TOTAL DE R\$1.685,97, ONDE ESTE PAGAMENTO E REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME O BOLETO Nº 4634244/1. DOC. BANCARIO Nº 31.901.	6	847,98		4.714,72D	25.964,22D
21/03/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PAGAMENTO DE PARCELA DE UMA COMPRA FEITA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 759552/2. ESTA PARCELA E A SEGUBDA DE 6 VEZES. DOC. BANCARIO Nº 32.101.	6	581,67		5.296,39D	26.545,89D
21/03/2025	PAGAMENTO À MILTIPADRÃO ELETRICA E HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA PELAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 342.223. DOC. BANCARIO Nº 32.102.	6	832,15		6.128,54D	27.378,04D
27/03/2025	PAGAMENTO À GABRIEL MADEIRAS LTDA, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 18.520. DOC. BANCARIO Nº 32.703.	6	1.071,60		7.200,14D	28.449,64D
31/03/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS AO SINDES PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA PARCELA DE 3 VEZES. BOLETO Nº 364921-2. DOC. BANCARIO Nº 33.101.	6	793,38		7.993,52D	29.243,02D
31/03/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 388.683. DOC. BANCARIO Nº 33.102.	6	135,38		8.128,90D	29.378,40D
31/03/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÕES PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 388.708. DOC. BANCARIO Nº 33.103..	6	239,40		8.368,30D	29.617,80D
01/04/2025	PAGAMENTO À R FORTES E TENDAS E TOLDOS LTDA, DESPESA REALIZADA NA TROCA E MANUTENÇÃO DE LONA PARA AS TENDAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 708. DOC. BANCARIO Nº 40.101.	6	5.200,00		5.200,00D	34.817,80D
02/04/2025	PAGAMENTO À CASSIANO ALVES DOS SANTOS DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 24. DOC. BANCARIO Nº 40.202.	6	650,00		5.850,00D	35.467,80D
09/04/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 082.122. DOC. BANCARIO Nº 40.901.	6	780,00		6.630,00D	36.247,80D
09/04/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 571312. MAS ESTE PAGAMENTO SE TRATA DE UMA PARCELAMENTO DA NOTA, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA NO VALOR DE R\$565,17. DOC. BANCARIO Nº 40.902.	6	565,17		7.195,17D	36.812,97D
11/04/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE UMA AQUISIÇÃO FEITA CONFORME O NUMERO DE DOCUEMTNO Nº 073182. DOC. BANCARIO Nº 41.101.	6	590,00		7.785,17D	37.402,97D

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.					
14/04/2025	PAGAMENTO À UNIÃO COMERCIO DE BRITA LTDA, DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SER USADO EM CONSTRUÇÕES DE MELHORIA DO ESPAÇO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 070.003. DOC. BANCARIO Nº 41.401.	6	935,00		8.720,17D	38.337,97D
15/04/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA PAGA DA ULTIMA PARCELA DE UMA COMPRA REALIZADA PARCELADA, CONFORME O BOLETO Nº 073526 DO BANCO ITAÚ S/A. DOC. BANCARIO Nº 41.502.	6	1.157,96		9.878,13D	39.495,93D
22/04/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 237516. DOC. BANCARIO Nº 42..201.	6	148,00		10.026,13D	39.643,93D
22/04/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO LTDA, DESPES POR AQUISIÇÃO DIVERSAS, SENDO ESTE O TERCEIRO PAGAMENTO DE UM PARCELAMENTO EM 6 VEZES, DE ITENS COMPRADOS CONFORME FOI DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 384949. BOLETO ESTE DE Nº 759552/3-6. DOC. BANCARIO Nº 42.203.	6	581,67		10.607,80D	40.225,60D
22/04/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, SENDO ESTE PAGAMENTO A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO FEITO EM DUAS VEZES. CONFORME A NOTA FISCAL EMITIDA Nº 572417. BOLETO Nº 4634244/2-2. DOC. BANCARIO Nº 42.204.	6	847,99		11.455,79D	41.073,59D
23/04/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TROCAS DE LAMPADAS EM TODO O ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 154. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	6	1.150,00		12.605,79D	42.223,59D
24/04/2025	PAGAMENTO À CASSIANO ALVES DOS SANTOS, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 25. DOC. BANCARIO Nº 42.402.	6	6.400,00		19.005,79D	48.623,59D
28/04/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. PAAGMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS Nº 390869 E 390870. ONDE OS VALORES FORA DIVIDIDOS EM 4 PARCELAS, SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARTE. DOC. BANCARIO Nº 42.802.	6	665,00		19.670,79D	49.288,59D
28/04/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 19. DOC. BANCARIO Nº 425.806.	6	1.500,00		21.170,79D	50.788,59D
06/05/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 156. SERVIÇOS EXECUTADOS NA PARTE ELETRICA. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	6	1.100,00		1.100,00D	51.888,59D
06/05/2025	PAGAMENTO À PAGAMENTO A THIAGO MAURICIO PEREIRA CARDOSO LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM T&J TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINA ME. POR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 50. DOC. BANCARIO Nº 553.499.000.036.171.	6	2.380,00		3.480,00D	54.268,59D
06/05/2025	PAGAMENTO À ANDRE LUIZ SANTANA SILVA, DESPESA PELO SERVIÇO EXECUTADO NO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 2. DOC. BANCARIO Nº 50.601.	6	480,00		3.960,00D	54.748,59D
15/05/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, ESTE PAGAMENTO TRATA-SE UM PARCELAMENTO EM 4 VEZES, ONDE FOI FEITO A SOMA DE VALORES DE DUAS NOTAS, SÃO ELAS: 392.469 (VAOR R\$1.795,70) E NOTA 392.305 (VALOR R\$1.916,30). NUMERO DO BOLETO DA PRIMEIRA PARCELA 915.530. DOC. BANCARIO Nº 51.501.	6	742,40		4.702,40D	55.490,99D
20/05/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA PAGA PARCELADA, SENDO ESTA A 4ª PARCELA DE 6 VEZES. COMPRA CONFORME A NOTA FISCAL Nº 384949. SENDO ESTE BOLETO Nº 759552/4-6. DOC. BANCARIO Nº 52.001.	6	581,67		5.284,07D	56.072,66D

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.		
26/05/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, VALOR PAGO POR DESPESAS DIVERSAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 579.614. DOC. BANCARIO Nº 52.601.	6	503,27		5.787,34D	56.575,93D
26/05/2025	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO EELTRICA E HIDRAULICA, E ILUMKINAÇÃO LTDA. VALOR PAGO PELAS AQUISIÇÕES DESCRITAS NA NOTA FISCAL Nº 346.035. DOC. BANCARIO Nº 52.602.	6	878,83		6.666,17D	57.454,76D
26/05/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUE FORAM ADQUIRIDOS NA NOTA FISCAL Nº 768.361. SENDO ESTE PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE 4 VEZES. BOLETO Nº 768361/2-4. DOC. BANCARIO Nº 52.603.	6	665,00		7.331,17D	58.119,76D
27/05/2025	PAGAMENTO À ADEMAR RODRIGUES DA SILVA, VALOR PAGO POR SERVIÇOS PRESATDOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 151. DOC. BANCARIO Nº 52.704.	6	300,00		7.631,17D	58.419,76D
30/05/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 393.456. SENDO O VALOR TOTAL DESTA NOTA DE R\$1.973.50. SENDO PARCELADO EM DUAS VEZES, E ESTE PAGAMENTO E A PRIMEIRA. DOC. BANCARIO Nº 53.002.	6	986,75		8.617,92D	59.406,51D
09/06/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PELO SERVIÇO DE FAZER A ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTE DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 159. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	6	9.600,00		9.600,00D	69.006,51D
09/06/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES, CONDORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 394.313. DOC. BANCARIO Nº 60.902.	6	1.338,47		10.938,47D	70.344,98D
09/06/2025	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, PAGAMENTO POR SERVIÇOS EXECUTADOS AO SINDES EM REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DE ENTRADA E SAIDA DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 84. DOC. BANCARIO Nº 60.906.	6	1.050,00		11.988,47D	71.394,98D
11/06/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SER USADOS NA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ESPORTES DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 238675. DOC, BANCARIO Nº 61.101.	6	888,49		12.876,96D	72.283,47D
16/06/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NO PEDIDO Nº 775.947.VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO R\$3.712,00, E FOI DEVIDIDO EM 05 PARCELAS, SENDO ESTE A SEGUNDA PARCELA PAGA. DOC. BANCARIO Nº 61.602.	6	742,40		13.619,36D	73.025,87D
17/06/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 22. DOC. BANCARIO Nº 61.706.	6	1.600,00		15.219,36D	74.625,87D
18/06/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA Nº 089.852. DOC. BANCARIO Nº 61.801.	6	172,88		15.392,24D	74.798,75D
20/06/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR COMPRARS DIVERSAS, DOC. BANCARIO Nº 62.001.	6	57,05		15.449,29D	74.855,80D
20/06/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA PRO AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO DO ESPAÇOSINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 239047. SABENDO-SE QUE ESTA PAGAMENTO SE TRATA DA PRIMEIRA PARCELA DO VALOR DA NOTA QUE É R\$776,50. PORTANTO, DIVIDIDO EM 02 PARCELAS. DOC. BANCARIO Nº 62.003.	6	388,25		15.837,54D	75.244,05D
20/06/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE PARCELA DE COMPRA REALIZADA CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 384949. SENDO ESTE A QUINTA PARCELA, CONFORME O BOLETO 759552/5-6. DOC. BANCARIO Nº 62.004.	6	581,67		16.419,21D	75.825,72D

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

Folha: 0156
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

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.		
23/06/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MATERIAS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 042.749. DOC. BANCARIO Nº 62.301.	6	102,60		16.521,81D	75.928,32D
23/06/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, POR AQUISIÇÕES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, NOTA FISCAL Nº 042.746. SENDO O VALOR TOTAL DE R\$2.517.32, DIVIDIDO EM 02 PARCELAS. ESTE PAGAMENTO É A PRIMEIRA. DOC. BANCRAIO Nº 62.302.	6	1.258,66		17.780,47D	77.186,98D
24/06/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA POR MANUTENÇÃO REALIZADA AO SINDES NO SERVIÇOS ELETRICOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 160. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	6	600,00		18.380,47D	77.786,98D
25/06/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO DE BOLETO Nº 768361/3-4. PORTANTO, 3ª DE 4 PARCELAS. DOC.BANCARIO Nº 62.501.	6	665,00		19.045,47D	78.451,98D
02/07/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 396.830. DOC. BANCARIO Nº 70.201.	6	889,90		889,90D	79.341,88D
07/07/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT. ELETRICOS E SERV. LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO SINDES-ESPORTE. SENDO ESTA PAGAMENTO PARCELADO, SEGUNDA PARCELA DE UM PARCELAMENTO EM 5 VEZES. O NUMERO DO BOLETO/NOTA Nº 088320. DOC. BANCARIO Nº 70.702.	6	4.190,17		5.080,07D	83.532,05D
14/07/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÃO DIVERSA DE MATERIAIS CONFORME ESTA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS Nº 239709 NO VALOR DE R\$1.610,08, E NF Nº 239758 NO VALOR DE R\$992,10, VALOR TOTAL R\$ 2.602,18. SENDO ESTE VALOR PARCELADO EM DUAS PARCELAS. DOC. BANCARIO Nº 71.401.	6	1.301,09		6.381,16D	84.833,14D
14/07/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POR PRODUTOS ADQUIRIDOS CONFORME DECSRITO NA NOTA FISCAL Nº 397.826. DOC. BANCARIO Nº 71.402.	6	279,20		6.660,36D	85.112,34D
14/07/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SENDO ESTE A TERCEIRA PARCELA DE CINCO VEZES. BOLETO Nº 915.532. DOC. BANCARIO Nº 71.403.	6	742,40		7.402,76D	85.854,74D
14/07/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 24. DOC. BANCARIO Nº 71.409.	6	4.650,00		12.052,76D	90.504,74D
16/07/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, POR AQUISIÇÕES DOS PRODUTOS CONTIDOS NA NOTA FISCAL Nº 239802. DOC. BANCARIO Nº 71.602.	6	56,13		12.108,89D	90.560,87D
18/07/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 586.180. DOC. BANCARIO Nº 71.801.	6	229,31		12.338,20D	90.790,18D
21/07/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, SENDO ESTE PAGAMENTO A ULTIMA PARCELA DE PARCELAMENTO DA NOTA 384949. BOLETO Nº 759552/6-6. DOC. BANCARIO Nº 72.102.	6	581,67		12.919,87D	91.371,85D
21/07/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESAPAGA DE UM PARCELAMENTO, ONDE ESTE PAAGEMNTO É A SEGUNDA PARCELA DE DUAS. PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES. BOLETO Nº 239047-2. DOC. BANCARIO Nº 72.103.	6	388,25		13.308,12D	91.760,10D
21/07/2025	PAGAMENTO À PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA COMPRA PARCELADA. SENDO ESTA A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA A SER PAGA. BOLETO Nº 042746. DOC. BANCARIO Nº 72.104.	6	1.258,66		14.566,78D	93.018,76D
24/07/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 398.756. DOC. BANCARIO Nº 72.401.	6	157,54		14.724,32D	93.176,30D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0157
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

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.					
25/07/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO, ESTE PAGAMENTO TRATA-SE DA QUARTA E ULTIMA PARCELA DE UM PARCELAMENTO REALIZADO NA COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 768361/4-4. BOLETO Nº 910.716. DOC. BANCARIO Nº 72.501.	6	665,00		15.389,32D	93.841,30D
28/07/2025	PAGAMENTO À ANTONIO VALDO ALVES FERREIRA, VALOR PAGO PELO SERVIÇO EXECUTADO AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 27. A NOTA ESTA EM NOME DE VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA. DOC. BANCARIO Nº 72.804.	6	3.000,00		18.389,32D	96.841,30D
28/07/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO REALIZADO PELOS SERVIÇO EXECUTADO NA COLOCAÇÃO DE GRADES NO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 28. DOC. BANCARIO Nº 72.805.	6	5.200,00		23.589,32D	102.041,30D
31/07/2025	PAGAMENTO À 2 IRMÃOS AREIA E BRITA LTDA, PELO PRODUTO ENTREGUE CONFORME DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1241. DOC. BANCARIO Nº 73.102.	6	1.900,00		25.489,32D	103.941,30D
04/08/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 399.828. DOC. BANCARIO Nº 80.401.	6	500,00		500,00D	104.441,30D
05/08/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA. COMPRA PARCELADA, SENDO ESTE PAGAMENTO A 3ª PARCELA DE 5. BOLETO Nº 088320. DOC. BANCARIO Nº 80.502.	6	4.190,17		4.690,17D	108.631,47D
05/08/2025	PAGAMENTO À MOINHO MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 399481, BOLETO Nº 792708/1-2. AQUISIÇÕES DIVERSAS. PAGAMENTO PARCELADO. DOC. BANCARIO Nº 80.503.		1.055,75		5.745,92D	109.687,22D
05/08/2025	PAGAMENTO À PAGAMENTO A AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, SENDO CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 240136. NOTA ESTA TEVE VALOR TOTAL PARCELADO EM 3 PARCELAS, SENSO ESTA A 1ª PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 80.504.		1.628,27		7.374,19D	111.315,49D
05/08/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DIVERSAS DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 375161. DOC. BANCARIO Nº 80.505.		657,03		8.031,22D	111.972,52D
11/08/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO DE DESPESA PARCELADA, SENDO ESTE A 2ª PARCELA, CONFORME O BOLETO Nº 239658-2. DOC. BANCARIO Nº 81.102.	6	1.301,09		9.332,31D	113.273,61D
11/08/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 400.401. DOC. BANCARIO Nº 81.104.	6	159,50		9.491,81D	113.433,11D
12/08/2025	PAGAMENTO À AUTO EELTRICA JUNIOR LTDA, DESPESA PAGA A MARCOS OANDERSON DA CRUZ, PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 1063. DOC. BANCARIO Nº 81.203.	6	200,00		9.691,81D	113.633,11D
12/08/2025	PAGAMENTO À TIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DESPESA POR SERVIÇO PRESTADOS AO SIDNES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 53. DOC. BANCARIO Nº 81.205.	6	1.250,00		10.941,81D	114.883,11D
12/08/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, PAGAMENTO ESTE POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO SINDES CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 29. DOC. BANCARIO Nº 81.206.	6	2.350,00		13.291,81D	117.233,11D
13/08/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO PARCELADO DE COMPRA REALIZADA PELA NOTA Nº 915.533. SENDO ESTA A 4ª PARCELA DE 5 VEZES. BOLETO Nº 775947/4-5. DOC. BANCARIO Nº 81.301.	6	742,40		14.034,21D	117.975,51D
18/08/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME A DESCICÃO NA NOTA FISCAL Nº 401.177. DOC. BANCARIO Nº 81.801.	6	244,30		14.278,51D	118.219,81D
21/08/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 401.374. DOC. BANCARIO Nº 82.101.	6	929,38		15.207,89D	119.149,19D

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.		
29/08/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA DE MATERIAIS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 402.944. DOC. BANCARIO Nº 82.901.	6	125,90		15.333,79D	119.275,09D
01/09/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 240129. SENDO ESTE PAGAMENTO A PRIMEIRA PARCELA. DO VALOR TOTAL DA NOTA. DOC. BANCARIO Nº 90.101.	6	1.577,81		1.577,81D	120.852,90D
01/09/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS HIDRAULICOS NO ESPAÇO SINDES, CONFROME ESTA DESCRITO NO CUPOM FISCAL Nº 799.249, BOLETO Nº 799249-1/1. DOC. BANCARIO Nº 90.102.	6	486,00		2.063,81D	121.338,90D
01/09/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA CONFORME O BOLETO Nº 792708/2-2, ED REFERENTE A AQUISIÇÃO DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 399481. DOC. BANCARIO Nº 90.103.	6	1.025,00		3.088,81D	122.363,90D
04/09/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, PAGAMENTO DE BOLETO, DE COMPRA PARCELADAREFERENTE A NOTA EMITIDA DE NUMERO 775.947. ULTIMA PARCELA, BOLETO Nº 775947/5-5. DOC. BANCARIO Nº 90.404.	6	742,40		3.831,21D	123.106,30D
04/09/2025	PAGAMENTO À PARANÁ COM. DE MAT. EELTRICOS E SERVIÇOS LTDA., PAGAMENTO DE BOLETO DE COMPRA PARCELA, SENDO ESTE A QUARTA PARCELA E CINCO VEZES. BOLETO Nº 088320. DOC. BANCARIO Nº 90.401.	6	4.190,17		8.021,38D	127.296,47D
04/09/2025	PAGAMENTO À VALDAIR GOMES DA COSTA, PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES EM PINTURA INTERNA E EXTERNA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 21. O VALOR TOTAL DESTA NOTA É DE R\$8.500,00, MAS EM 26/08/2025, FOI FEITO O PAGAMENTO DE R\$1.000,00, CONFORME O DOC.BANCARIO DA EPOCA Nº 082.602. DOC. BANCARIO DESTE PAGAMENTO É Nº 090406.	6	7.500,00		15.521,38D	134.796,47D
05/09/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 402.899. DOC. BANCARIO Nº 90.501.	6	165,60		15.686,98D	134.962,07D
08/09/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO, DESPESA PAGA PRO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 405.022. DOC. BANCARIO Nº 90.807.	6	146,24		15.833,22D	135.108,31D
08/09/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA PAGA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 241578. DOC. BANCARIO Nº 90.809.	6	277,42		16.110,64D	135.385,73D
08/09/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE UMA AQUISIÇÃO REALIZADA PARA MANUTENÇÃO DO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 404.605 TENDO O VALOR DE R\$1795,73. PAGO ESTE O BOLETO Nº 803956/1-2. DOC. BANCARIO Nº 90.810.	6	897,86		17.008,50D	136.283,59D
08/09/2025	PAGAMENTO ÀSOLUÇÃO DO PISO E POLIMENTO INDUSTRIAL LTDA-SOLUÇÃO DO PISO, DESPESA PAGA PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS E BANHEIROS DO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 674. DOC. BANCARIO Nº 90.802.	6	1.900,00		18.908,50D	138.183,59D
08/09/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS Nº 593.449 VALOR DE R\$565,92 E Nº 593.434 VALOR DE R\$55,58. DOC. BANCARIO Nº 90.816.	6	621,50		19.530,00D	138.805,09D
08/09/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO REALIZADO POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME O QUE CONSTA NA NOTA Nº 240126-3. SENDO PAGAMENTO PARCELADO, E ESTE SE TRATA DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº90.817.	6	1.577,81		21.107,81D	140.382,90D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0159
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

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.					
09/09/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA PAGA PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 404.783. DOC. BANCARIO Nº 90.908.	6	1.460,60		22.568,41D	141.843,50D
09/09/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 32. DOC. BANCARIO Nº 090903.	6	4.000,00		26.568,41D	145.843,50D
09/09/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE LTDA, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 164. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	6	2.650,00		29.218,41D	148.493,50D
30/10/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. VALOR TOTAL DA NOTA, SEM JUROS E MORA.	6	309,69		309,69D	148.803,19D
30/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETO CONFORME NUMERO 088320. DOC. BANCARIO Nº 103.004.	6	4.190,17		4.499,86D	152.993,36D
30/10/2025	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS DO SINDES. DOC. BANCARIO Nº 103.006.	6	1.010,93		5.510,79D	154.004,29D
30/10/2025	DESPESA POR AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES.	6	277,42		5.788,21D	154.281,71D
30/10/2025	PAAGMENTO DE DESPESA COM PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRITO NO BOLETO Nº 803956/2-2.	6	897,87		6.686,08D	155.179,58D
30/10/2025	VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ESPAÇO SINDES.	6	654,30		7.340,38D	155.833,88D
30/10/2025	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA TROCAS NO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353.654.	6	281,59		7.621,97D	156.115,47D
03/11/2025	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA. DESPESA PAGA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS, SENDO ESTE PAAGMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE COMPRAS REALIZADAS CONFORME BOLETO Nº 0100353614023. DOC. BANCARIO Nº 110.301.	6	1.010,00		1.010,00D	157.125,47D
03/11/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA POR SERVIÇOS EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PISCINA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 35. DOC. BANCARIO Nº 110.307.	6	1.950,00		2.960,00D	159.075,47D
10/11/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 167. DOC. BANCARIO Nº 551.216.000.066.672.	6	2.650,00		5.610,00D	161.725,47D
18/11/2025	PAGAMENTO À VICTOR HUGO CARDOSO DA SILVA, DESPESA POR CONFEÇÃO DE ESCADAS NA PISCINA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 37. DOC. BANCARIO Nº 111.801.	6	1.500,00		7.110,00D	163.225,47D
21/11/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 383.278. SENDO ESTE PAGAMENTO PARCELADO EM DUAS VEZES, E ESTE E O PRIMEIRO PAGAMENTO. DOC. BANCARIO Nº 112.101.	6	202,37		7.312,37D	163.427,84D
21/11/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR PRODUTOS ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES, SENDO COMPRA PARCELADA E ESTA A PRIMEIRA DE 02. NUMERO DE DOCUMENTO 243277-1. DOC. BANCARIO Nº 112.103.	6	435,47		7.747,84D	163.863,31D
24/11/2025	PAGAMENTO À PARANA COM. DE MAT E. ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA, AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 107.420. DOC. BANCARIO Nº 112.401.	6	1.394,69		9.142,53D	165.258,00D
24/11/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, DESPESA POR AQUISIÇÃO DIVERSAS PARA O SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 410.385. DOC. BANCARIO Nº 112.402.	6	110,37		9.252,90D	165.368,37D
25/11/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ONDE ESTE É A ULTIMA PARCELA. BOLETO Nº 241577-3. DOC. BANCARIO Nº 112.501.	6	277,41		9.530,31D	165.645,78D
25/11/2025	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO ESPAÇO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 105. DOC. BANCARIO Nº 112.503.	6	600,00		10.130,31D	166.245,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 3.2.1.04					
25/11/2025	PAGAMENTO À VIÇOSA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, DESPESA POR MANUTENÇÃO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DO SINDES, CONFORME ESTA NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 31. DOC. BANCARIO Nº 112.504.	6	3.750,00		13.880,31D	169.995,78D
25/11/2025	PAGAMENTO À ROBERTO SEVERINO DE ANDRADE, DESPESA POR MANUTENÇÃO NOS PORTÕES DE ACESSO AO SINDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103. DOC. BANCARIO Nº 112.505.	6	880,00		14.760,31D	170.875,78D
01/12/2025	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA PAGA REFERENTE A PARCELAMENTO, SENDO ESTE BOLETO A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA. BOLETO Nº 0100353614033.. DOC. BANCARIO Nº 120.103.	6	1.010,00		1.010,00D	171.885,78D
09/12/2025	PAGAMENTO À AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA, VALOR PAGO POR AQUISIÇÕES DE PRODUTOS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 602.677. DOC. BANCARIO Nº 120.901.	6	68,90		1.078,90D	171.954,68D
09/12/2025	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES GERAIS PARA A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO SINDES CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 357.198. DOC. BANCARIO Nº 120.902.	6	1.223,74		2.302,64D	173.178,42D
15/12/2025	PAGAMENTO À MULTI PADRÃO ELETRICA, HIDRAULICA E ILUMINAÇÃO LTDA. DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE Nº 356.969. DOC. BANCARIO Nº 121.501.	6	210,67		2.513,31D	173.389,09D
18/12/2025	PAGAMENTO À MOINHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 412.490. DOC. BANCARIO Nº 121.801.	6	356,50		2.869,81D	173.745,59D
18/12/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DESPESA POR AQUISIÇÕES DIVERSAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 244203. DOC. BANCARIO Nº 121.803.	6	507,56		3.377,37D	174.253,15D
22/12/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO Nº 383278-2. COMPRA PARCELADA SENDO ESTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. DOC. BANCARIO Nº 122.202.	6	202,37		3.579,74D	174.455,52D
22/12/2025	PAGAMENTO À AÇOFER INDUSTRIA E COEMRCIO LTDA, PAGAMENTO DE COMPRA PARCELADA, SENDO ESTE A 2º E ULTIMA PARCELA, BOLETO Nº 243277-2. DOC. BANCARIO Nº 122.203.	6	435,47		4.015,21D	174.890,99D
22/12/2025	PAGAMENTO À MARCIO DA SILVA LEITE, DESPESA PAGA POR SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 169. DOC. BANCARIO Nº 122.212.	6	5.100,00		9.115,21D	179.990,99D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	104		179.990,99	170.875,78C	0,00
Conta:	134 - 3.2.2.02					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	PAGAMENTO À PAGAMENTO A DIEYLA AVELINO DOS SANTOS, VALOR PAGO POR A MESMA TEREFITO O PAGAMENTO DO BOLETO Nº 498974777, DO FORNECEDOR FALEMAIS NET LTDA, CONFORME DOC. BANCARIO EM NOME DA MESMA Nº 552.128.000.032.869.	6	165,90		165,90D	165,90D
10/01/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA-CBA, POR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FATURA Nº00123. COMPETENCIA JANEIRO/2025. DOC. BANCARIO Nº 11.004.	6	179,90		345,80D	345,80D
07/02/2025	PAGAMENTO À FALEMAIS NET LTDA, DESPESA COM MENSALIDADE DE COMPRA DO FALEILIMITADO, CONFORME O BOLETO Nº 510145388. DOC. BANCARIO Nº 20.701.	6	165,90		165,90D	511,70D
10/03/2025	PAGAMENTO À FALE MAIS NET LTDA, DESPESA POR MENSALIDADE DE COMPRA DE FALEILIMITADO. COMPETENCIA MARÇO/2025. BOLETO Nº 529367200. DOC. BANCARIO Nº 31.003.	6	165,90		165,90D	677,60D
10/03/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET, DESPESA COM MENSALIDADE DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, COMPETENCIA 02/2025. NOTA FISCAL Nº 21. DOC. BANCARIO Nº 31.005.	6	179,90		345,80D	857,50D

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

Folha: 0161
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	134 - 3.2.2.02					
	USO DA INTERNET					
10/04/2025	PAGAMENTO À EMPRESA DE INTERNET FALE MAIS NET LTDA, PELO SERVIÇO MENSAL DO FALEMAIS, COMPETENCIA MARÇO/2025. NUMERO DE BOLETO 547446328. DOC. BANCARIO Nº 41.002.	6	165,90		165,90D	1.023,40D
12/05/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DESPESA POR SERVIÇO MENSAL DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, COMPETENCIA 05/2025, NOTA FISCAL Nº 25049. DOC. BANCARIO Nº 51.201.	6	179,90		179,90D	1.203,30D
30/05/2025	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUGI, PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE AJUSTES NO SITE DO SINDES, SENDO ESTA PAGAMENTO A 3ª PARCELA DE 4 VEZES. BOLETO Nº 126575110. DOC. BANCARIO Nº 53.001.	6	300,00		479,90D	1.503,30D
17/06/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DESPESA POR PAGAMENTO MENSAL PELO SERVIÇO DE INTERNET AO SINDES, CONFORME DESCRIÇÃO NO BOLETO Nº 4323908. PERÍODO DE COBRANÇA JUNHO-JULHO/2025. DOC. BANCARIO Nº 61705.		183,84		183,84D	1.687,14D
26/06/2025	PAGAMENTO À A L F DA CRUZ ME - UNI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E SOLAR, POR SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET AO SINDES. CONFORME A DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 749. DOC. BANCARIO Nº 62.601.	6	1.400,00		1.583,84D	3.087,14D
04/07/2025	PAGAMENTO À UNI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E SOLAR - A L F DA CRUZ ME. POR SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 759. DOC. BANCARIO Nº 70.401.		562,46		562,46D	3.649,60D
10/07/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DESPESA PELO FORNECIEMNTO MENSAL DE INTERNET AO SINDES, COMPETENCIA JULHO/2025. BOLETO Nº 4323909. DOC. BANCARIO Nº 71.002.	6	179,90		742,36D	3.829,50D
11/08/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PAGAMENTO MENSAL, SENDO ESTE REFERENCIA AGOSTO/2025. BOLETO Nº 5718396. DOC. BANCARIO Nº 81.101.	6	179,90		179,90D	4.009,40D
10/09/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENCIA SETEMBRO/2025. Nº DO BOLETO 5718397. DOC. BANCARIO Nº 91.001.	6	179,90		179,90D	4.189,30D
30/10/2025	PAGAMENTO À PABLO G D DA C HIRAFUJI, DESPESA ANUAL COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE SITE DO SINDES. VALIDO ATE 10/2026. DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 16. DOC. BANCARIO Nº 103,015.	6		1.000,00	1.000,00C	3.189,30D
31/10/2025	DESPESA PAGA POR VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA INTERNET.	6	150,00		850,00C	3.339,30D
10/11/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PAGAMENTO DE MENSALIDADE COMPETENCIA NOVEMBRO, CONTRATO Nº 98738. DOC. BANCARIO Nº 111.002.	6	179,90		179,90D	3.519,20D
10/12/2025	PAGAMENTO À NAVE NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PAGAMENTO MENSAL SENDO ESTE DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2025. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 98738. NOTA FISCAL Nº 7551. DOC. BANCARIO Nº 121.002.	6	179,90		179,90D	3.699,10D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		3.699,10	3.519,20C	0,00
Conta:	144 - 3.2.3.09					
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, POR AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4761. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
04/02/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL AO SINDES, COFNORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4799. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.600,00		3.600,00D	7.200,00D
06/03/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL MENSAL, NOTA FISCAL Nº 4863. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.600,00		3.600,00D	10.800,00D
01/04/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, VALOR PAGO POR DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SINDES, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4888. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.600,00		3.600,00D	14.400,00D

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL
08.309.308/0001-25
01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0162
Número livro: 0019
Emissão: 24/02/2026
Hora: 16:23:31

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	144 - 3.2.3.09					
05/05/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 4917. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.600,00		3.600,00D	18.000,00D
03/06/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA PELO FORNECIMENTO MENSAL DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM AO SINDES CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 4984. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.600,00		3.600,00D	21.600,00D
30/06/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, DESPESA PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEIS AO SINDES, CONFORME A DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5006. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.600,00		7.200,00D	25.200,00D
28/07/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PAGAMENTO PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5020. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.600,00		3.600,00D	28.800,00D
03/09/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, PELO FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5053. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.600,00		3.600,00D	32.400,00D
03/11/2025	DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SINDES, PAGAMENTO REALIZADO A COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI, CONFORME A DESCRITÇÃO NA NOTA FISCAL Nº 5123, ONDE CONSTA A QUANTIDADE E PRODUTO ENTREGUE. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.600,00		3.600,00D	36.000,00D
26/11/2025	PAGAMENTO À COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIREL, DESPESA PAGA PELO FORNECIEMNTO DE CUMBUSTIVEL MENSAL AO SINDES, CONFORME ESTA DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5142. DOC. BANCARIO Nº 557.139.000.011.476.	6	3.600,00		7.200,00D	39.600,00D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		39.600,00	39.600,00C	0,00
Conta:	528 - 3.2.4.04					
10/01/2025	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.101.200.908.841. TARIFA PACOTE DE SERVIÇO MENSAL-COMPETENCIA FEVEREIRO/2025.	5	122,30		122,30D	122,30D
10/02/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.411.203.053.845. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	5	122,30		122,30D	244,60D
10/03/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 870.691.200.863.706. REFERENTE A TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	5	128,90		128,90D	373,50D
18/03/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 830.771.100.267.656. DESPESA BANCARIA POR TARIFAS DE PIX AGRUPADO.	5	3,66		132,56D	377,16D
10/04/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 881.001.201.305.937. REFERENTE A PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	5	128,90		128,90D	506,06D
16/04/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 891.061.200.205.173.	5	1,83		130,73D	507,89D
12/05/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 831.321.203.002.024. DESPESA POR TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	5	99,00		99,00D	606,89D
10/06/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 841.611.101.863.786. DESPESA POR PACOTE DE SERVIÇOS.	5	99,00		99,00D	705,89D
10/07/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR PACOTE DE SERVIÇOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 881.911.201.526.754.	5	99,00		99,00D	804,89D
31/07/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 892.121.200.207.043.	6	9,80		108,80D	814,69D
11/08/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. BANCARIO Nº 832.231.202.962.744.	5	99,00		99,00D	913,69D
29/08/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 892.411.200.293.114.	6	10,00		109,00D	923,69D
08/09/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 832.511.200.082.839.	5	10,05		10,05D	933,74D
10/09/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 842.531.101.574.998. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	5	124,90		134,95D	1.058,64D
10/10/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 882.831.201.642.053.. REFERENTE PACOTE DE SERVIÇOS MENSAL.	5	124,90		124,90D	1.183,54D
05/11/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 863.091.200.046.441.	6	19,10		19,10D	1.202,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	528 - 3.2.4.04	DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS				
10/11/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 833.141.103.153.586.	5	124,90		144,00D	1.327,54D
18/11/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.221.200.079.343.	6	10,00		154,00D	1.337,54D
25/11/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.291.200.083.376. COBRANÇA POR TARIFA AGRUPADA DE PIX ENVIADO.	6	27,00		181,00D	1.364,54D
27/11/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 893.311.200.081.915. DESPESA POR TARIFA DE PIX AGRUPADO.	6	10,00		191,00D	1.374,54D
04/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 823.381.100.047.253. DESPESA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE CHEQUE EMITIDO.	6	19,10		19,10D	1.393,64D
10/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 883.441.201.713.170.	5	124,90		144,00D	1.518,54D
19/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 001. REFERENTE CESTA DE RELACIONAMENTO.	599	55,00		199,00D	1.573,54D
19/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 002. REFERENTE CESTA DE RELACIONAMENTO.	599	55,00		254,00D	1.628,54D
19/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 002. CESTA DE RELACIONAMENTO.	599	55,00		309,00D	1.683,54D
19/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 833.531.100.168.152. VALOR COBRADO POR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	6	19,10		328,10D	1.702,64D
19/12/2025	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DOC. Nº 833.531.100.380.397. TARIFA POR CREDITAR SALARIO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS.	6	3,50		331,60D	1.706,14D
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104		1.706,14	1.374,54C	0,00
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.899.	6		389,62	389,62C	389,62C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.908.	6		278,33	667,95C	667,95C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.914.	6		442,57	1.110,52C	1.110,52C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.925.	6		208,18	1.318,70C	1.318,70C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.926.	6		4.231,39	5.550,09C	5.550,09C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.003.950.	6		7,19	5.557,28C	5.557,28C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.957.	6		51,16	5.608,44C	5.608,44C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.001.	6		813,02	6.421,46C	6.421,46C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.003.	6		228,09	6.649,55C	6.649,55C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.032.	6		6.172,32	12.821,87C	12.821,87C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.050.	6		690,65	13.512,52C	13.512,52C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.079.	6		1.667,02	15.179,54C	15.179,54C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.091.	6		280,08	15.459,62C	15.459,62C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.103.	6		3.681,87	19.141,49C	19.141,49C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.107.	6		71,06	19.212,55C	19.212,55C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.151.	6		272,28	19.484,83C	19.484,83C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.163.	6		319,22	19.804,05C	19.804,05C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.163.	6		319,22	20.123,27C	20.123,27C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.176.	6		1.053,80	21.177,07C	21.177,07C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.189.	6		19.598,04	40.775,11C	40.775,11C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.194.	6		2.326,90	43.102,01C	43.102,01C
08/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.004.203.	6		330,45	43.432,46C	43.432,46C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.070.005.953.	6		275,69	43.708,15C	43.708,15C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.005.965.	6		1.094,76	44.802,91C	44.802,91C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.005.981.	6		1.278,00	46.080,91C	46.080,91C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.018.	6		53.163,15	99.244,06C	99.244,06C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.022.	6		1.186,91	100.430,97C	100.430,97C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.025.	6		2.122,15	102.553,12C	102.553,12C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.107.	6		7.310,62	109.863,74C	109.863,74C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.127.	6		1.179,15	111.042,89C	111.042,89C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.158.	6		3.404,11	114.447,00C	114.447,00C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.170.	6		379,29	114.826,29C	114.826,29C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.196.	6		6.477,13	121.303,42C	121.303,42C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.211.	6		94,18	121.397,60C	121.397,60C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.222.	6		2.901,94	124.299,54C	124.299,54C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.249.	6		1.095,84	125.395,38C	125.395,38C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.255.	6		531,29	125.926,67C	125.926,67C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.080.006.280.	6		108,14	126.034,81C	126.034,81C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.01.080.006.320.	6		3.980,12	130.014,93C	130.014,93C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.006.351.	6		140,04	130.154,97C	130.154,97C
09/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.005.859.	6		2.861,21	133.016,18C	133.016,18C
10/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.005.899.	6		6.450,87	139.467,05C	139.467,05C
13/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.090.005.937.	6		514,83	139.981,88C	139.981,88C
14/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.100.011.947.	6		69,90	140.051,78C	140.051,78C
16/01/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.130.086.248.	6		413,09	140.464,87C	140.464,87C
05/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.501.150.171.228.	6		285,44	285,44C	140.750,31C
	01/01/2025					
	31/12/2025					

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00					
	RECEITA CONSIGNAÇÃO					
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.462.	6		408,45	693,89C	141.158,76C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.475.	6		83,13	777,02C	141.241,89C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.488.	6		146,80	923,82C	141.388,69C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.522.	6		291,76	1.215,58C	141.680,45C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.530.	6		463,94	1.679,52C	142.144,39C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.910.	6		4.615,12	6.294,64C	146.759,51C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.023.912.	6		218,23	6.512,87C	146.977,74C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.421.	6		435,81	6.948,68C	147.413,55C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.509.	6		1.076,37	8.025,05C	148.489,92C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.533.	6		1.341,09	9.366,14C	149.831,01C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.570.	6		55.458,27	64.824,41C	205.289,28C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.608.	6		7,55	64.831,96C	205.296,83C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.626.	6		53,75	64.885,71C	205.350,58C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.657.	6		852,27	65.737,98C	206.202,85C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.672.	6		239,10	65.977,08C	206.441,95C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.696.	6		724,02	66.701,10C	207.165,97C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.724.	6		6.470,44	73.171,54C	213.636,41C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.024.778.	6		1.600,74	74.772,28C	215.237,15C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.022.	6		293,60	75.065,88C	215.530,75C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.034.	6		1.149,55	76.215,43C	216.680,30C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.036.	6		24,80	76.240,23C	216.705,10C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.084.	6		4.082,71	80.322,94C	220.787,81C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.144.	6		539,70	80.862,64C	221.327,51C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.218.	6		2.298,21	83.160,85C	223.625,72C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.250.	6		440,43	83.601,28C	224.066,15C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.353.	6		7.406,02	91.007,30C	231.472,17C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.366.	6		868,64	91.875,94C	232.340,81C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.393.	6		3.568,44	95.444,38C	235.909,25C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.405.	6		396,85	95.841,23C	236.306,10C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00					
	RECEITA CONSIGNAÇÃO					
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.428.	6		6.818,28	102.659,51C	243.124,38C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.458.	6		3.065,44	105.724,95C	246.189,82C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.458.	6		73,28	105.798,23C	246.263,10C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.468.	6		994,13	106.792,36C	247.257,23C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.485.	6		706,40	107.498,76C	247.963,63C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.025.547.	6		334,64	107.833,40C	248.298,27C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.013.	6		993,49	108.826,89C	249.291,76C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.029.	6		20.453,10	129.279,99C	269.744,86C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.051.	6		2.442,29	131.722,28C	272.187,15C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.088.	6		7.024,90	138.747,18C	279.212,05C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.244.	6		346,41	139.093,59C	279.558,46C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.026.273.	6		113,36	139.206,95C	279.671,82C
07/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.060.027.569.	6		4.248,40	143.455,35C	283.920,22C
10/02/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.502.070.042.138.	6		2.999,34	146.454,69C	286.919,56C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.721.	6		98,73	98,73C	287.018,29C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.729.	6		146,80	245,53C	287.165,09C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.781.	6		307,49	553,02C	287.472,58C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.025.790.	6		463,94	1.016,96C	287.936,52C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.204.	6		4.545,88	5.562,84C	292.482,40C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.206.	6		218,23	5.781,07C	292.700,63C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.213.	6		435,81	6.216,88C	293.136,44C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.224.	6		1.076,37	7.293,25C	294.212,81C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.258.	6		1.341,09	8.634,34C	295.553,90C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.294.	6		55.211,99	63.846,33C	350.765,89C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.320.	6		7,55	63.853,88C	350.773,44C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.338.	6		53,75	63.907,63C	350.827,19C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.369.	6		852,27	64.759,90C	351.679,46C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.383.	6		239,10	64.999,00C	351.918,56C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.422.	6		6.600,56	71.599,56C	358.519,12C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00					
07/03/2025	RECEITA CONSIGNAÇÃO					
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.435.	6		756,69	72.356,25C	359.275,81C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.472.	6		1.600,74	73.956,99C	360.876,55C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.520.	6		293,60	74.250,59C	361.170,15C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.534.	6		1.289,81	75.540,40C	362.459,96C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202503.060.027.534.	6		1.289,81	76.830,21C	363.749,77C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.535.	6		24,80	76.855,01C	363.774,57C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.559.	6		3.899,20	80.754,21C	367.673,77C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.744.	6		2.298,21	83.052,42C	369.971,98C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.748.	6		2.977,45	86.029,87C	372.949,43C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.769.	6		285,44	86.315,31C	373.234,87C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.787.	6		458,48	86.773,79C	373.693,35C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.894.	6		7.178,81	93.952,60C	380.872,16C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.934.	6		1.029,15	94.981,75C	381.901,31C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.934.	6		3.568,44	98.550,19C	385.469,75C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.946.	6		396,85	98.947,04C	385.866,60C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.970.	6		6.973,85	105.920,89C	392.840,45C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.027.992.	6		2.813,10	108.733,99C	395.653,55C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.000.	6		446,96	109.180,95C	396.100,51C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.014.	6		994,13	110.175,08C	397.094,64C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.038.	6		706,40	110.881,48C	397.801,04C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.119.	6		334,64	111.216,12C	398.135,68C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.373.	6		1.108,46	112.324,58C	399.244,14C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.392.	6		19.653,95	131.978,53C	418.898,09C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.436.	6		2.641,58	134.620,11C	421.539,67C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.494.	6		7.116,93	141.737,04C	428.656,60C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.555.	6		346,41	142.083,45C	429.003,01C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.028.570.	6		113,36	142.196,81C	429.116,37C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.060.029.928.	6		4.171,37	146.368,18C	433.287,74C
07/03/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.070.027.118.	6		408,45	146.776,63C	433.696,19C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00					
10/03/2025	RECEITA CONSIGNAÇÃO					
	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.503.070.027.705.	6		539,70	147.316,33C	434.235,89C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.621.	6		408,45	408,45C	434.644,34C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.661.	6		98,73	507,18C	434.743,07C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.672.	6		338,79	845,97C	435.081,86C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.028.753.	6		463,94	1.309,91C	435.545,80C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.091.	6		4.701,48	6.011,39C	440.247,28C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.147.	6		289,01	6.300,40C	440.536,29C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.209.	6		1.101,82	7.402,22C	441.638,11C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.248.	6		55.594,32	62.996,54C	497.232,43C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.264.	6		1.341,09	64.337,63C	498.573,52C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.343.	6		53,75	64.391,38C	498.627,27C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.364.	6		852,27	65.243,65C	499.479,54C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.378.	6		239,10	65.482,75C	499.718,64C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.427.	6		6.619,56	72.102,31C	506.338,20C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.440.	6		756,69	72.859,00C	507.094,89C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.029.510.	6		1.600,74	74.459,74C	508.695,63C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.030.868.	6		293,60	74.753,34C	508.989,23C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.205.	6		1.105,98	75.859,32C	510.095,21C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.207.	6		24,80	75.884,12C	510.120,01C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.231.	6		3.806,51	79.690,63C	513.926,52C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.031.694.	6		777,16	80.467,79C	514.703,68C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.033.848.	6		2.075,32	82.543,11C	516.779,00C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.033.921.	6		2.977,45	85.520,56C	519.756,45C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.018.	6		285,44	85.806,00C	520.041,89C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.092.	6		458,48	86.264,48C	520.500,37C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.435.	6		7.299,29	93.563,77C	527.799,66C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.474.	6		1.029,15	94.592,92C	528.828,81C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.034.956.	6		3.652,08	98.245,00C	532.480,89C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.178.	6		396,85	98.641,85C	532.877,74C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.278.	6		6.774,42	105.416,27C	539.652,16C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.361.	6		2.739,82	108.156,09C	542.391,98C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.370.	6		732,44	108.888,53C	543.124,42C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.400.	6		1.115,63	110.004,16C	544.240,05C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.493.	6		706,40	110.710,56C	544.946,45C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.035.513.	6		1.108,46	111.819,02C	546.054,91C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.038.767.	6		19.615,35	131.434,37C	565.670,26C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.224.	6		2.641,58	134.075,95C	568.311,84C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.278.	6		6.873,58	140.949,53C	575.185,42C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.647.	6		346,41	141.295,94C	575.531,83C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.039.700.	6		113,36	141.409,30C	575.645,19C
07/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.040.041.444.	6		4.171,37	145.580,67C	579.816,56C
17/04/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.504.160.030.633.	6		307,49	145.888,16C	580.124,05C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.127.	6		408,45	408,45C	580.532,50C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.163.	6		98,73	507,18C	580.631,23C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.177.	6		338,79	845,97C	580.970,02C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.182.	6		307,49	1.153,46C	581.277,51C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.187.	6		463,94	1.617,40C	581.741,45C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.222.	6		4.915,09	6.532,49C	586.656,54C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.228.	6		289,01	6.821,50C	586.945,55C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.238.	6		1.101,82	7.923,32C	588.047,37C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.288.	6		53.573,07	61.496,39C	641.620,44C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.304.	6		1.367,84	62.864,23C	642.988,28C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.327.	6		7,55	62.871,78C	642.995,83C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.342.	6		53,75	62.925,53C	643.049,58C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.379.	6		852,27	63.777,80C	643.901,85C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.391.	6		239,10	64.016,90C	644.140,95C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.421.	6		6.562,79	70.579,69C	650.703,74C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.432.	6		510,64	71.090,33C	651.214,38C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00					
08/05/2025	RECEITA CONSIGNAÇÃO					
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.467.	6		1.674,02	72.764,35C	652.888,40C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.478.	6		293,60	73.057,95C	653.182,00C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.483.	6		24,80	73.082,75C	653.206,80C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.489.	6		1.105,98	74.188,73C	654.312,78C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.505.	6		3.966,24	78.154,97C	658.279,02C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.574.	6		777,16	78.932,13C	659.056,18C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.631.	6		2.075,32	81.007,45C	661.131,50C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.663.	6		2.977,45	83.984,90C	664.108,95C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.669.	6		285,44	84.270,34C	664.394,39C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.677.	6		458,48	84.728,82C	664.852,87C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.799.	6		1.239,30	85.968,12C	666.092,17C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.811.	6		2.777,99	88.746,11C	668.870,16C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.819.	6		881,43	89.627,54C	669.751,59C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.840.	6		6.770,83	96.398,37C	676.522,42C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.029.871.	6		1.029,15	97.427,52C	677.551,57C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.111.	6		3.682,91	101.110,43C	681.234,48C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.220.	6		511,47	101.621,90C	681.745,95C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.299.	6		7.349,23	108.971,13C	689.095,18C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.363.	6		334,64	109.305,77C	689.429,82C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.764.	6		1.108,46	110.414,23C	690.538,28C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.824.	6		20.402,15	130.816,38C	710.940,43C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.834.	6		2.667,03	133.483,41C	713.607,46C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.843.	6		6.722,88	140.206,29C	720.330,34C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.852.	6		7,02	140.213,31C	720.337,36C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.900.	6		346,41	140.559,72C	720.683,77C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.913.	6		113,36	140.673,08C	720.797,13C
08/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.070.030.951.	6		4.270,10	144.943,18C	725.067,23C
09/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.080.039.397.	6		6,24	144.949,42C	725.073,47C
09/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.080.039.522.	6		630,38	145.579,80C	725.703,85C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
12/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.090.050.093.	6		5,38	145.585,18C	725.709,23C
14/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.130.027.935.	6		107,47	145.692,65C	725.816,70C
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.187.	6		1.101,82	1.101,82C	726.918,52C
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.517.	6		55.766,88	56.868,70C	782.685,40C
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.537.	6		1.435,30	58.304,00C	784.120,70C
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.893.	6		7,56	58.311,56C	784.128,26C
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.720.	6		53,75	58.365,31C	784.182,01C
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.939.	6		852,27	59.217,58C	785.034,28C
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.037.958.	6		239,10	59.456,68C	785.273,38C
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.038.097.	6		6.658,75	66.115,43C	791.932,13C
02/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.505.300.038.113.	6		756,69	66.872,12C	792.688,82C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.366..	6		408,45	67.280,57C	793.097,27C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.486.	6		98,73	67.379,30C	793.196,00C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.666.	6		307,49	67.686,79C	793.503,49C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.028.709.	6		463,94	68.150,73C	793.967,43C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.030.657.	6		4.965,99	73.116,72C	798.933,42C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.030.825.	6		1.600,74	74.717,46C	800.534,16C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.031.598.	6		293,60	75.011,06C	800.827,76C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.034.448.	6		3.928,44	78.939,50C	804.756,20C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.034.496.	6		1.035,85	79.975,35C	805.792,05C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.034.499.	6		24,80	80.000,15C	805.816,85C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.036.122.	6		784,94	80.785,09C	806.601,79C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.296.	6		2.088,86	82.873,95C	808.690,65C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.351.	6		2.923,10	85.797,05C	811.613,75C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.533.	6		458,48	86.255,53C	812.072,23C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.679.	6		1.371,63	87.627,16C	813.443,86C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.712.	6		2.542,13	90.169,29C	815.985,99C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.791.	6		816,61	90.985,90C	816.802,60C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.037.879.	6		630,38	91.616,28C	817.432,98C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00					
				RECEITA CONSIGNAÇÃO		
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.50.038.053.	6		6.300,28	97.916,56C	823.733,26C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.038.247.	6		1.050,84	98.967,40C	824.784,10C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.039.204.	6		3.735,55	102.702,95C	828.519,65C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.039.302.	6		511,47	103.214,42C	829.031,12C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.050.039.435.	6		7.844,69	111.059,11C	836.875,81C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.039.831.	6		334,64	111.393,75C	837.210,45C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.042.661.	6		20.043,16	131.436,91C	857.253,61C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.042.804.	6		2.667,03	134.103,94C	859.920,64C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.042.930.	6		6.616,55	140.720,49C	866.537,19C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.043.229.	6		346,41	141.066,90C	866.883,60C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.043.364.	6		113,36	141.180,26C	866.996,96C
06/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.050.045.304.	6		4.354,49	145.534,75C	871.351,45C
09/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.060.047.070.	6		146,80	145.681,55C	871.498,25C
09/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.060.047.091.	6		289,01	145.970,56C	871.787,26C
09/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.060.047.954.	6		1.117,28	147.087,84C	872.904,54C
10/06/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.506.090.050.652.	6		285,44	147.373,28C	873.189,98C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.452.	6		408,45	408,45C	873.598,43C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.582.	6		98,73	507,18C	873.697,16C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.599.	6		146,80	653,98C	873.843,96C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.767.	6		307,49	961,47C	874.151,45C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.033.800.	6		471,51	1.432,98C	874.622,96C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.838.	6		4.643,43	6.076,41C	879.266,39C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.915.	6		1.101,82	7.178,23C	880.368,21C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.954.	6		1.435,30	8.613,53C	881.803,51C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.035.988.	6		55.458,31	64.071,84C	937.261,82C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.031.	6		7,55	64.079,39C	937.269,37C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.044.	6		53,75	64.133,14C	937.323,12C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.072.	6		852,27	64.985,41C	938.175,39C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.082.	6		239,10	65.224,51C	938.414,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00					
07/07/2025	RECEITA CONSIGNAÇÃO					
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.094.	6		506,30	65.730,81C	938.920,79C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.119.	6		6.186,97	71.917,78C	945.107,76C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.362.	6		294,93	72.212,71C	945.402,69C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.036.533.	6		1.626,19	73.838,90C	947.028,88C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.524.	6		293,60	74.132,50C	947.322,48C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.649.	6		3.702,39	77.834,89C	951.024,87C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.698..	6		1.035,85	78.870,74C	952.060,72C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.038.698.	6		24,80	78.895,54C	952.085,52C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.543.	6		788,05	79.683,59C	952.873,57C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.742.	6		2.113,49	81.797,08C	954.987,06C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.04.041.800.	6		2.941,57	84.738,65C	957.928,63C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.874.	6		285,44	85.024,09C	958.214,07C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.041.919.	6		466,13	85.490,22C	958.680,20C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.049.	6		1.490,34	86.980,56C	960.170,54C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.099.	6		2.542,13	89.522,69C	962.712,67C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.221.	6		690,69	90.213,38C	963.403,36C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.251.	6		630,38	90.843,76C	964.033,74C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.273.	6		6.115,68	96.959,44C	970.149,42C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.510.	6		1.050,84	98.010,28C	971.200,26C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.042.954.	6		3.735,55	101.745,83C	974.935,81C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.043.274.	6		511,47	102.257,30C	975.447,28C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.043.458.	6		7.569,77	109.827,07C	983.017,05C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.045.901.	6		1.121,73	110.948,80C	984.138,78C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.046.263.	6		20.038,16	130.986,96C	1.004.176,94C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.046.322.	6		2.471,49	133.458,45C	1.006.648,43C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.046.894.	6		6.349,07	139.807,52C	1.012.997,50C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.047.036.	6		346,41	140.153,93C	1.013.343,91C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.047.229.	6		113,36	140.267,29C	1.013.457,27C
07/07/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.040.048.808.	6		4.285,46	144.552,75C	1.017.742,73C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00					
08/07/2025	RECEITA CONSIGNAÇÃO					
	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.507.070.075.274.	6		334,64	144.887,39C	1.018.077,37C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.055.	6		409,20	409,20C	1.018.486,57C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.073.	6		98,73	507,93C	1.018.585,30C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.083.	6		176,35	684,28C	1.018.761,65C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.188.	6		307,49	991,77C	1.019.069,14C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.195.	6		471,51	1.463,28C	1.019.540,65C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.214.	6		4.864,46	6.327,74C	1.024.405,11C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.287.	6		1.101,82	7.429,56C	1.025.506,93C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.327.	6		55.819,49	63.249,05C	1.081.326,42C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.341.	6		1.435,30	64.684,35C	1.082.761,72C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.399.	6		7,55	64.691,90C	1.082.769,27C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.413.	6		53,75	64.745,65C	1.082.823,02C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.433.	6		852,27	65.597,92C	1.083.675,29C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.442.	6		239,10	65.837,02C	1.083.914,39C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.492.	6		6.453,09	72.290,11C	1.090.367,48C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.506.	6		756,69	73.046,80C	1.091.124,17C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.530.	6		294,93	73.341,73C	1.091.419,10C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.542.	6		1.626,19	74.967,92C	1.093.045,29C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.596.	6		293,60	75.261,52C	1.093.338,89C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.624.	6		3.461,43	78.722,95C	1.096.800,32C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.646.	6		1.100,11	79.823,06C	1.097.900,43C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.026.649.	6		24,80	79.847,86C	1.097.925,23C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.156.	6		795,07	80.642,93C	1.098.720,30C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.177.	6		2.007,11	82.650,04C	1.100.727,41C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.190.	6		2.967,98	85.618,02C	1.103.695,39C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.258.	6		466,13	86.084,15C	1.104.161,52C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.332.	6		1.616,43	87.700,58C	1.105.777,95C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.342.	6		2.622,55	90.323,13C	1.108.400,50C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.352.	6		826,46	91.149,59C	1.109.226,96C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00					
				RECEITA CONSIGNAÇÃO		
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.362.	6		504,29	91.653,88C	1.109.731,25C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.378.	6		6.124,55	97.778,43C	1.115.855,80C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.396.	6		947,71	98.726,14C	1.116.803,51C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.470.	6		3.804,50	102.530,64C	1.120.608,01C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.613.	6		511,47	103.042,11C	1.121.119,48C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.689.	6		7.719,96	110.762,07C	1.128.839,44C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.031.751.	6		334,64	111.096,71C	1.129.174,08C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.367.	6		1.121,73	112.218,44C	1.130.295,81C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.389.	6		20.357,95	132.576,39C	1.150.653,76C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.389.	6		2.734,04	135.310,43C	1.153.387,80C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.466.	6		6.713,48	142.023,91C	1.160.101,28C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.060.033.496.	6		346,41	142.370,32C	1.160.447,69C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.070.042.050.	6		4.362,49	146.732,81C	1.164.810,18C
07/08/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.508.070.042.322.	6		285,44	147.018,25C	1.165.095,62C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.330.	6		409,20	409,20C	1.165.618,18C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.342.	6		98,73	507,93C	1.165.716,91C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.354.	6		314,79	822,72C	1.166.031,70C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.363.	6		4.959,67	5.782,39C	1.170.991,37C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.409.	6		980,47	6.762,86C	1.171.971,84C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.449.	6		1.435,30	8.198,16C	1.173.407,14C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.484.	6		55.715,03	63.913,19C	1.229.122,17C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.517.	6		7,55	63.920,74C	1.229.129,72C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.531.	6		53,75	63.974,49C	1.229.183,47C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.568.	6		770,83	64.745,32C	1.229.954,30C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.578.	6		239,10	64.984,42C	1.230.193,40C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.604.	6		6.453,09	71.437,51C	1.236.646,49C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.618.	6		756,69	72.194,20C	1.237.403,18C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.639.	6		294,93	72.489,13C	1.237.698,11C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00					
05/09/2025	RECEITA CONSIGNAÇÃO					
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.650.	6		1.626,19	74.115,32C	1.239.324,30C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.658.	6		331,77	74.447,09C	1.239.656,07C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.707.	6		3.441,90	77.888,99C	1.243.097,97C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.712.	6		24,80	77.913,79C	1.243.122,77C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.717.	6		1.141,24	79.055,03C	1.244.264,01C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.814.	6		1.009,59	80.064,62C	1.245.273,60C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.814.	6		1.009,59	81.074,21C	1.246.283,19C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.831.	6		2.007,11	83.081,32C	1.248.290,30C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.845.	6		3.026,25	86.107,57C	1.251.316,55C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.858.	6		466,13	86.573,70C	1.251.782,68C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.923.	6		1.616,43	88.190,13C	1.253.399,11C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.937.	6		2.418,72	90.608,85C	1.255.817,83C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.940.	6		77,67	90.686,52C	1.255.895,50C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.946.	6		826,46	91.512,98C	1.256.721,96C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.948.	6		509,96	92.022,94C	1.257.231,92C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.962.	6		6.313,95	98.336,89C	1.263.545,87C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.032.991.	6		947,71	99.284,60C	1.264.493,58C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.096.	6		3.850,06	103.134,66C	1.268.343,64C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.383.	6		511,47	103.646,13C	1.268.855,11C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.401.	6		7.865,93	111.512,06C	1.276.721,04C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.506.	6		1.121,73	112.633,79C	1.277.842,77C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.518.	6		20.437,65	133.071,44C	1.298.280,42C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.539.	6		2.880,84	135.952,28C	1.301.161,26C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.571.	6		6.752,04	142.704,32C	1.307.913,30C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.595.	6		346,41	143.050,73C	1.308.259,71C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.611.	6		113,36	143.164,09C	1.308.373,07C
05/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.040.033.643.	6		4.369,99	147.534,08C	1.312.743,06C
08/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.050.030.362.	6		184,97	147.719,05C	1.312.928,03C
08/09/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSASIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.050.040.854.	6		334,64	148.053,69C	1.313.262,67C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00					
19/09/2025	RECEITA CONSIGNAÇÃO					
	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.509.180.028.935.	6		285,44	148.339,13C	1.313.548,11C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.725.	6		409,20	409,20C	1.313.957,31C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.761.	6		98,73	507,93C	1.314.056,04C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.764.	6		184,97	692,90C	1.314.241,01C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.831.	6		314,79	1.007,69C	1.314.555,80C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.840.	6		471,51	1.479,20C	1.315.027,31C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.866.	6		4.969,56	6.448,76C	1.319.996,87C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054;887.	6		980,47	7.429,23C	1.320.977,34C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.927.	6		55.646,67	63.075,90C	1.376.624,01C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.941.	6		1.435,30	64.511,20C	1.378.059,31C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.981.	6		7,55	64.518,75C	1.378.066,86C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.054.995.	6		53,75	64.572,50C	1.378.120,61C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.016.	6		770,83	65.343,33C	1.378.891,44C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.026.	6		239,10	65.582,43C	1.379.130,54C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.067.	6		6.453,09	72.035,52C	1.385.583,63C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.081.	6		642,07	72.677,59C	1.386.225,70C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.099.	6		294,93	72.972,52C	1.386.520,63C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.122.	6		1.645,70	74.618,22C	1.388.166,33C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.140..	6		331,77	74.949,99C	1.388.498,10C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.151.	6		3.441,90	78.391,89C	1.391.940,00C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.157.	6		1.148,26	79.540,15C	1.393.088,26C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.160.	6		24,80	79.564,95C	1.393.113,06C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.229.	6		1.009,59	80.574,54C	1.394.122,65C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.250.	6		2.022,28	82.596,82C	1.396.144,93C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.263.	6		3.146,66	85.743,48C	1.399.291,59C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.271.	6		285,44	86.028,92C	1.399.577,03C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.275.	6		466,13	86.495,05C	1.400.043,16C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.373.	6		1.616,43	88.111,48C	1.401.659,59C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.381.	6		2.326,49	90.437,97C	1.403.986,08C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.384.	6		77,67	90.515,64C	1.404.063,75C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.394.	6		826,46	91.342,10C	1.404.890,21C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.398.	6		509,96	91.852,06C	1.405.400,17C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.416.	6		6.325,10	98.177,16C	1.411.725,27C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.430.	6		962,09	99.139,25C	1.412.687,36C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.530.	6		3.862,66	103.001,91C	1.416.550,02C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.578.	6		511,47	103.513,38C	1.417.061,49C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.634.	6		7.570,86	111.084,24C	1.424.632,35C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.686.	6		340,36	111.424,60C	1.424.972,71C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.851.	6		1.121,73	112.546,33C	1.426.094,44C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.866.	6		20.590,36	133.136,69C	1.446.684,80C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.055.924.	6		6.730,36	139.867,05C	1.453.415,16C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.056.075.	6		346,41	140.213,46C	1.453.761,57C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.056.093.	6		113,36	140.326,82C	1.453.874,93C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.060.056.138.	6		4.425,88	144.752,70C	1.458.300,81C
07/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.510.070.027.252.	6		2.884,59	147.637,29C	1.461.185,40C
31/10/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº	6		14.621,25	162.258,54C	1.475.806,65C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.154.	6		409,20	409,20C	1.476.215,85C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.167.	6		98,73	507,93C	1.476.314,58C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.174.	6		184,97	692,90C	1.476.499,55C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.249.	6		314,79	1.007,69C	1.476.814,34C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.256.	6		475,81	1.483,50C	1.477.290,15C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.365.	6		4.863,42	6.346,92C	1.482.153,57C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.60.034.391.	6		980,47	7.327,39C	1.483.134,04C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.424.	6		1.420,94	8.748,33C	1.484.554,98C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.459.	6		55.746,90	64.495,23C	1.540.301,88C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.482.	6		7,55	64.502,78C	1.540.309,43C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.496.	6		53,75	64.556,53C	1.540.363,18C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.545.	6		770,83	65.327,36C	1.541.134,01C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00					
07/11/2025	RECEITA CONSIGNAÇÃO					
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.555.	6		239,10	65.566,46C	1.541.373,11C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.594.	6		6.453,09	72.019,55C	1.547.826,20C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202511060034608.	6		642,07	72.661,62C	1.548.468,27C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.630.	6		192,45	72.854,07C	1.548.660,72C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.640.	6		1.651,64	74.505,71C	1.550.312,36C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.865.	6		331,77	74.837,48C	1.550.644,13C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.024.685.	6		1.148,26	75.985,74C	1.551.792,39C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.688.	6		24,80	76.010,54C	1.551.817,19C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.723.	6		3.412,58	79.423,12C	1.555.229,77C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.820.	6		1.009,59	80.432,71C	1.556.239,36C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.868.	6		2.029,58	82.462,29C	1.558.268,94C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.875.	6		3.075,20	85.537,49C	1.561.344,14C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.877.	6		285,44	85.822,93C	1.561.629,58C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.885.	6		466,13	86.289,06C	1.562.095,71C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.977.	6		1.660,74	87.949,80C	1.563.756,45C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.990.	6		2.338,22	90.288,02C	1.566.094,67C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.034.993.	6		77,67	90.365,69C	1.566.172,34C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.047.	6		826,46	91.192,15C	1.566.998,80C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.054.	6		515,86	91.708,01C	1.567.514,66C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.074.	6		6.134,05	97.842,06C	1.573.648,71C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.102.	6		964,31	98.806,37C	1.574.613,02C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.102.	6		3.736,90	102.543,27C	1.578.349,92C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.114.	6		515,37	103.058,64C	1.578.865,29C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.129.	6		7.599,04	110.657,68C	1.586.464,33C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.339.	6		1.121,73	111.779,41C	1.587.586,06C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.356.	6		20.495,18	132.274,59C	1.608.081,24C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.368.	6		3.091,45	135.366,04C	1.611.172,69C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.492.	6		6.760,52	142.126,56C	1.617.933,21C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.593.	6		346,41	142.472,97C	1.618.279,62C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00					
				RECEITA CONSIGNAÇÃO		
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.603.	6		113,36	142.586,33C	1.618.392,98C
07/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.060.035.683.	6		4.343,41	146.929,74C	1.622.736,39C
19/11/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.511.180.034.277.	6		340,36	147.270,10C	1.623.076,75C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.260.	6		409,20	409,20C	1.623.485,95C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.269.	6		98,73	507,93C	1.623.584,68C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.295..	6		314,79	822,72C	1.623.899,47C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.302.	6		475,81	1.298,53C	1.624.375,28C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.327.	6		4.915,06	6.213,59C	1.629.290,34C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.341.	6		985,85	7.199,44C	1.630.276,19C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.369.	6		1.420,94	8.620,38C	1.631.697,13C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.404.	6		55.810,63	64.431,01C	1.687.507,76C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.452.	6		7,55	64.438,56C	1.687.515,31C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.466.	6		53,75	64.492,31C	1.687.569,06C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.478.	6		239,10	64.731,41C	1.687.808,16C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.488.	6		770,83	65.502,24C	1.688.578,99C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.526.	6		6.586,15	72.088,39C	1.695.165,14C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.540.	6		756,69	72.845,08C	1.695.921,83C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.577.	6		192,45	73.037,53C	1.696.114,28C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.713.	6		1.722,87	74.760,40C	1.697.837,15C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.721.	6		331,77	75.092,17C	1.698.168,92C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.749.	6		1.155,28	76.247,45C	1.699.324,20C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.954.	6		24,80	76.272,25C	1.699.349,00C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.040.965.	6		3.486,12	79.758,37C	1.702.835,12C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.007.	6		1.009,59	80.767,96C	1.703.844,71C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.037.	6		2.029,58	82.797,54C	1.705.874,29C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.058.	6		3.090,65	85.888,19C	1.708.964,94C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.068.	6		404,18	86.292,37C	1.709.369,12C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.117.	6		1.539,24	87.831,61C	1.710.908,36C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENS AIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.128.	6		2.450,13	90.281,74C	1.713.358,49C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	524 - 4.0.0.01.03.00	RECEITA CONSIGNAÇÃO				
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.131.	6		77,67	90.359,41C	1.713.436,16C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.138.	6		1.060,95	91.420,36C	1.714.497,11C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.142.	6		515,86	91.936,22C	1.715.012,97C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.156.	6		6.141,35	98.077,57C	1.721.154,32C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.167.	6		869,16	98.946,73C	1.722.023,48C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.199.	6		3.769,65	102.716,38C	1.725.793,13C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.225.	6		515,37	103.231,75C	1.726.308,50C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.243.	6		7.611,21	110.842,96C	1.733.919,71C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.326.	6		340,36	111.183,32C	1.734.260,07C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.402.	6		1.126,01	112.309,33C	1.735.386,08C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.412.	6		20.677,91	132.987,24C	1.756.063,99C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.451.	6		3.091,45	136.078,69C	1.759.155,44C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.472.	6		6.771,72	142.850,41C	1.765.927,16C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.494.	6		350,77	143.201,18C	1.766.277,93C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.502.	6		113,36	143.314,54C	1.766.391,29C
05/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.040.042.551.	6		4.396,51	147.711,05C	1.770.787,80C
10/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.090.032.414.	6		184,97	147.896,02C	1.770.972,77C
10/12/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSAIS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.512.090.032.834.	6		291,22	148.187,24C	1.771.263,99C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	104	1.771.263,99		1.623.076,75D	0,00
Conta:	606 - 4.0.0.01.05.00	RECEITAS-RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2025	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE VALOR EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. EXERCICIO 2025.	583		8.972,44	8.972,44C	8.972,44C
30/12/2025	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE VALOR EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. EXERCICIO 2025.	604		221.732,92	230.705,36C	230.705,36C
30/12/2025	VALOR REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA BANCO DO BRASIL EVENTOS- EXERCICIO 2025.	604		42.706,01	273.411,37C	273.411,37C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO 2025.	104	273.411,37		0,00	0,00
Conta:	525 - 4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 522.128.000.010.673. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA.	6		612,00	612,00C	612,00C
08/01/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.109.112.230.912. VALOR RECEBIDO DE ANA VITORIA.	5		700,00	1.312,00C	1.312,00C
13/01/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.623.469.377.392. VALOR RECEBIDO DE FLAVIANE GO.	5		700,00	2.012,00C	2.012,00C
13/01/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.734.031.843.282. VALOR RECEBIDO DE LEONARDO FA.	5		350,00	2.362,00C	2.362,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS				
24/01/2025	RECEBIMENTO DE VALORES DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA, CONFORME DOC. BANCARIO Nº 602.764.000,008.654.	5		40,00	2.402,00C	2.402,00C
29/01/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 290.045.009.358.962. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	5		200,00	2.602,00C	2.602,00C
29/01/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 381.640.619.192.171. VALOR RECEBIDO ELISA FERREIRA.	5		700,00	3.302,00C	3.302,00C
30/01/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.731.520.313.112. VALOR RECEBIDO DE MARIA B L M.	5		350,00	3.652,00C	3.652,00C
30/01/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 382.495.229.281. VALOR RECEBIDO DE AQUER ADMI.	5		1.040,07	4.692,07C	4.692,07C
03/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 31.106.167.113.312. PAGO POR JANAINA O.	5		700,00	700,00C	5.392,07C
03/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 386.167.954.389.271. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARIANO.	5		200,00	900,00C	5.592,07C
03/02/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC Nº 522.128.000.010.673. RECEITA RECEBIDA DE SAMUEL RODRIGUES OLIVEIRA.	6		612,00	1.512,00C	6.204,07C
04/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 386.828.597.154.001. VALOR PAGO POR WILLIAN CAMPOS.	5		200,00	1.712,00C	6.404,07C
07/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 70.943.211.934.142. VALOR RECEBIDO DE NILCE CAROL.	5		700,00	2.412,00C	7.104,07C
07/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 389.439.353.480.591. VALOR RECEBIDO DE WALLACE SILVA.	5		700,00	3.112,00C	7.804,07C
10/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 101.538.083.858.872. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARIANO.	5		200,00	3.312,00C	8.004,07C
12/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 120.054.544.805.712. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	5		200,00	3.512,00C	8.204,07C
13/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 130.902.459.016.962., VALOR RECEBIDO DE MARCOS FELI.	5		200,00	3.712,00C	8.404,07C
13/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 394.552.765.618.411. VALOR RECEBIDO DE YANA REGINA XA.	5		70,81	3.782,81C	8.474,88C
17/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 171.558.382.369.412. VALOR RECEBIDO DE PEDRO WILLIAN.	5		200,00	3.982,81C	8.674,88C
19/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.836.171.529.382. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	5		200,00	4.182,81C	8.874,88C
20/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.346.570.501.722. VALOR PAGO POR APARECIDA C.	5		300,00	4.482,81C	9.174,88C
24/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.800.573.257.142. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARIANO.	5		200,00	4.682,81C	9.374,88C
25/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 252.231.052.890.892. VALOR PAGO POR MATHEUS JOS.	5		200,00	4.882,81C	9.574,88C
26/02/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARUDA.	5		40,00	4.922,81C	9.614,88C
27/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 270.936.399.565.732. ALOR RECEBIDO DE FRANKLIN WI.	5		350,00	5.272,81C	9.964,88C
27/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 271.313.193.595.822. VALOR RECEBIDO HI PREV. SST.	5		400,00	5.672,81C	10.364,88C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 4.1.0.50.1					
	RECEITAS DIVERSAS					
28/02/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 407.559.038.387.601. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMIN.	6		926,93	6.599,74C	11.291,81C
10/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 100.943.133.669.352. VALOR RECEBIDO DE AGUGUSTO ROG.	5		350,00	350,00C	11.641,81C
10/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 101.552.456.392.962. VALOR RECEBIDO DE GERSON MARI.	5		200,00	550,00C	11.841,81C
11/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 416.896.463.956.871. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	6		612,00	1.162,00C	12.453,81C
12/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 121.002.149.811.092. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	5		200,00	1.362,00C	12.653,81C
17/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 422.435.689.420.691. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	5		200,00	1.562,00C	12.853,81C
18/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 181.356.421.576.702. VALOR RECEBIDO DE JULIANO DIAS.	5		770,00	2.332,00C	13.623,81C
18/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 423.505.858.499.681. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ A.	5		200,00	2.532,00C	13.823,81C
21/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 425.571.754.029.551. VALOR RECEBIDO DE MARCOS FELIPE.	5		300,00	2.832,00C	14.123,81C
26/03/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	2.872,00C	14.163,81C
26/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 261.023.525.880.422. VALOR RECEBIDO DE CASSIAA REGINA.	5		700,00	3.572,00C	14.863,81C
26/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 261.528.345.927.172. VALOR RECEBIDO DE KARINA MARI.	5		700,00	4.272,00C	15.563,81C
26/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 430.354.713.217.841; VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE A.	5		200,00	4.472,00C	15.763,81C
28/03/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME DOC. Nº 32. BB RF REF DI PLUS AGIL.	563		60,00	4.532,00C	15.823,81C
28/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.044.049.021.472. VALOR RECEBIDO DE WANDA MARIA.	5		700,00	5.232,00C	16.523,81C
131/03/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 434.381.913.571.461. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTRADORA, RECEBIMENTO DIVERSO.	5		1.027,48	6.259,48C	17.551,29C
02/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 21.519.012.182.942., VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ;	5		200,00	200,00C	17.751,29C
02/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 436.186.194.621.291. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	5		200,00	400,00C	17.951,29C
03/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 437.183.095.272.291. VALOR RECEBIDO DE MARIA B L MENDES.	5		700,00	1.100,00C	18.651,29C
04/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 41.539.345.580.932. VALOR RECEBIDO DE JOÃO DIAS P.	5		350,00	1.450,00C	19.001,29C
07/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 440.384.421.526.311. VALOR RECEBIDO DE MARLI SEEBASTIANA.	5		350,00	1.800,00C	19.351,29C
09/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.223.289.496.672. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	5		100,00	1.900,00C	19.451,29C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 4.1.0.50.1					
	RECEITAS DIVERSAS					
09/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.133.055.875.052. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	6		612,00	2.512,00C	20.063,29C
10/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 442.995.575.452.351. VALOR RECEBIDO DE DIEGO ALBANES.	5		200,00	2.712,00C	20.263,29C
14/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 446.693.823.376.251. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	5		200,00	2.912,00C	20.463,29C
14/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.753.450.948.322. VALOR RECEBIDO DE ALTEMIS AUX.	5		700,00	3.612,00C	21.163,29C
23/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 232.025.064.539.572. VALOR RECEBIDO DE LAURO DOUGLAS.	5		300,00	3.912,00C	21.463,29C
23/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 454.114.105.302.671. VALOR RECEBIDO DE CENTRO EDUCACIONAL.	5		700,00	4.612,00C	22.163,29C
23/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 454.114.333.484.861. VALOR RECEBIDO DE AGMAR DIVINO.	5		350,00	4.962,00C	22.513,29C
29/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 291.052.229.700.602. VALOR RECEBIDO DE JULIETA COSTA.	5		350,00	5.312,00C	22.863,29C
30/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 460.220.452.827.261. VALOR RECEBIDO DE LAURO DOUGLAS.	5		400,00	5.712,00C	23.263,29C
30/04/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.209.191.198.292. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMINISTRADORA.	6		949,39	6.661,39C	24.212,68C
02/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 461.966.031.946.721. VALOR DE EDESIO NUNES.	5		100,00	100,00C	24.312,68C
05/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.216.337.465.672. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	5		200,00	300,00C	24.512,68C
05/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.929.407.923.852. VALOR RECEBIDO DE DANIEL SILVA.	5		100,00	400,00C	24.612,68C
05/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.586.552.609.111. VALOR RECEBIDO DE CIRSTIANO PEDROSO.	5		100,00	500,00C	24.712,68C
05/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.647.386.344.901. VALOR RECEBIDO DE THAIZA CRISTINA.	5		350,00	850,00C	25.062,68C
05/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.776.252.750.781. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	5		200,00	1.050,00C	25.262,68C
05/05/2025	TRANSFERENCIA RECEBIDA DAS CONTIBUIÇÕES MENSALS DOS SINDICALIZADOS CONFORME DOC. BANCARIO Nº 464.812.380.605.701. VALOR RECEBIDO DE JULIETA COSTA.	5		350,00	1.400,00C	25.612,68C
06/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 465.812.626.051.021. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ A.	5		200,00	1.600,00C	25.812,68C
06/05/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 61.624.397.471.882. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	6		612,00	2.212,00C	26.424,68C
07/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 466.229.523.098.551. VALOR RECEBIDO DE DAVYD RODRIGUES.	5		700,00	2.912,00C	27.124,68C
07/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 466.231.803.171.831. VALOR RECEBIDO DE ACLEIR SOUZA.	5		1.000,00	3.912,00C	28.124,68C
09/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.017.589.343.912. VALOR RECEBIDO DE GUMERCINDO.	5		750,00	4.662,00C	28.874,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 4.1.0.50.1					
	RECEITAS DIVERSAS					
12/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 470.820.008.945.141. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	5		200,00	4.862,00C	29.074,68C
13/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 132.208.471.179.792. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	5		200,00	5.062,00C	29.274,68C
19/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 191.326.000.466.572. VALOR RECEBIDO DE LETICIA DE.	5		770,00	5.832,00C	30.044,68C
19/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 476.937.563.361.781. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	5		200,00	6.032,00C	30.244,68C
20/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 202.047.270.987.192. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	5		200,00	6.232,00C	30.444,68C
22/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 479.335.522.833.311. VALOR RECEBIDO DE EMANOEL ALVES.	5		700,00	6.932,00C	31.144,68C
26/05/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		80,00	7.012,00C	31.224,68C
27/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 483.945.983.652.831. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	5		200,00	7.212,00C	31.424,68C
28/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.131.060.242.542. VALOR RECEBIDO DE ELIADY C A.	5		700,00	7.912,00C	32.124,68C
30/05/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.647.158.559.072. VALOR RECEBIDO DE HELENICE PE.	5		700,00	8.612,00C	32.824,68C
02/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 488.879.575.578.831. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.I	5		200,00	200,00C	33.024,68C
03/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.027.177.071.732. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ.	5		200,00	400,00C	33.224,68C
05/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 491.615.813.060.101. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	5		100,00	500,00C	33.324,68C
05/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.731.516.555.312. VALOR RECEBIDO DE SAMUEL RODRIGUES.	6		612,00	1.112,00C	33.936,68C
06/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 492.261.073.707.121. VALOR RECEBIDO DE NILCE CAROLINE.	5		350,00	1.462,00C	34.286,68C
06/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 492.379.084.768.721. VALOR RECEBIDO DE ERDETH J FONTES.	5		700,00	2.162,00C	34.986,68C
09/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.031.457.918.642. VALOR RECEBIDO DE DANIEL SILVA.	5		100,00	2.262,00C	35.086,68C
09/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 494.988.486.039.621. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	5		200,00	2.462,00C	35.286,68C
11/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 496.770.932.875.681.	5		200,00	2.662,00C	35.486,68C
13/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.523.554.578.922. VALOR RECEBIDO DE JULIO FREDERICO.	5		57,00	2.719,00C	35.543,68C
13/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 498.331.367.096.431. VALOR RECEBIDO DE MANOEL LOURENÇO.	5		100,00	2.819,00C	35.643,68C
13/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 498.342.427.089.441. VALOR RECEBIDO DE ALISON DOS SANTOS.	5		43,00	2.862,00C	35.686,68C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 4.1.0.50.1					
	RECEITAS DIVERSAS					
16/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 161.712.462.692.422. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	5		200,00	3.062,00C	35.886,68C
17/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 171.514.381.596.232. VALOR RECEBIDO DE SILVANO DOS.	5		200,00	3.262,00C	36.086,68C
17/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 502.037.861.763.361. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSÉ A.	5		200,00	3.462,00C	36.286,68C
23/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 231.339.210.449.162. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE LIMA.	5		200,00	3.662,00C	36.486,68C
26/06/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	3.702,00C	36.526,68C
27/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 510.238.973.467.501. VALOR RECEBIDO DE OIRMA SILVA, VALOR ESTE REFERENTE A UM ADIANTAMENTO FEITO EM MES ANTERIOR, ONDE A MESMA ESTA PAGAMENDO PELO EMPRESTIMO.	5		1.500,00	5.202,00C	38.026,68C
30/06/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.911.456.672.802. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADM.	5		1.044,61	6.246,61C	39.071,29C
01/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.524.596.348.652. VALOR RECEBIDO DE NILCE CAPOL.	5		350,00	350,00C	39.421,29C
03/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 32.105.472.700.922. VALOR RECEBIDO DE RAFAEL VITAL.	5		200,00	550,00C	39.621,29C
03/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 30.940.521.162.821. VALOR RECEBIDO DE SAMULE RODRIGUES.	6		612,00	1.162,00C	40.233,29C
07/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.032.220.643.812.	5		100,00	1.262,00C	40.333,29C
08/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.443.526.247.512. VALOR RECEBIDO ALMEIDA.	5		700,00	1.962,00C	41.033,29C
08/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 82.205.344.833.142.. VALOR RECEBIDO DE MATHEUS JOSE.	5		200,00	2.162,00C	41.233,29C
09/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 91.404.594.703.501. VALOR RECEBIDO DE BRENO ANOTNIO.	5		700,00	2.862,00C	41.933,29C
14/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 141.726.366.984.142. GABRIEL DA.	5		700,00	3.562,00C	42.633,29C
15/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 152.211.376.507.392.	5		200,00	3.762,00C	42.833,29C
21/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 211.548.170.878.352. JODAIR GOMES DA COSTA.	5		200,00	3.962,00C	43.033,29C
24/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.639.010.233.192. DIEGO TENORIO.	5		310,00	4.272,00C	43.343,29C
28/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.126.542.180.361. VALOR RECEBIDO DE ZILDA P SILVA.	5		700,00	4.972,00C	44.043,29C
28/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.425.454.235.392. VALOR RECEBIDO DE DANIEL DE L.	5		200,00	5.172,00C	44.243,29C
30/07/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	5.212,00C	44.283,29C
30/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.246.178.101.831. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADML.	5		1.046,66	6.258,66C	45.329,95C
30/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.303.410.980.631. VALOR RECEBIDO DE ELISABETH OLIVEIRA,	5		700,00	6.958,66C	46.029,95C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 4.1.0.50.1	RECEITAS DIVERSAS				
30/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 302.100.418.582.892. VALOR RECEBIDO DE LUCIANE ALMEIDA.	5		700,00	7.658,66C	46.729,95C
31/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 310.831.442.395.372. VALOR RECEBIDO DE HELIANKIM M.	5		700,00	8.358,66C	47.429,95C
31/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.006.158.000.552. VALOR RECEBIDO DE CLEIDE MARIA.	5		350,00	8.708,66C	47.779,95C
31/07/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 311.627.206.148.701. VALOR RECEBIDO DE DIEGO TENORIO.	5		390,00	9.098,66C	48.169,95C
05/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 50.928.540.501.532. VALOR RECEBIDO DE GLAUCIA FERREIRA.	5		700,00	700,00C	48.869,95C
05/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 52.146.376.711.312.	5		200,00	900,00C	49.069,95C
05/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 52.330.042.525.262.	5		200,00	1.100,00C	49.269,95C
06/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 61.902.401.452.802.. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	5		100,00	1.200,00C	49.369,95C
08/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 80.643.003.209.921.. VALOR RECEBIDO DE ZELIA DULCE.	5		700,00	1.900,00C	50.069,95C
08/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.043.035.378.891. VALOR RECEBIDO DE JULIETE C BOTE.	5		700,00	2.600,00C	50.769,95C
08/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.647.317.416.452.	5		200,00	2.800,00C	50.969,95C
08/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.705.235.118.441.. VALOR RECEBIDO DE JOALDO ANDRE.	5		700,00	3.500,00C	51.669,95C
08/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.840.343.976.632.. VALOR RECEBIDO DE PEDRO HENRIQUE.	5		200,00	3.700,00C	51.869,95C
13/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.153.589.180.841.. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	5		200,00	3.900,00C	52.069,95C
13/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 131.506.169.142.622. VALOR RECEBIDO DE LUIS GABRIEL.	5		20,00	3.920,00C	52.089,95C
14/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 141.754.325.732.622. VALOR RECEBIDO DE CLEYTON SOARES.	5		200,00	4.120,00C	52.289,95C
19/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 192.016.147.570.022. VAOR RECEBIDO DE RAFAEL VITA.	5		200,00	4.320,00C	52.489,95C
20/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.739.197.206.072. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	5		200,00	4.520,00C	52.689,95C
26/08/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 262.312.418.137.711. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	5		200,00	4.720,00C	52.889,95C
01/09/2025	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654.. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	40,00C	52.929,95C
01/09/2025	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 11.143.376.489.571. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.	5		1.130,28	1.170,28C	54.060,23C
01/09/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 302.029.157.645.131. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES..	5		100,00	1.270,28C	54.160,23C
02/09/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 22.201.423.972.062. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	5		200,00	1.470,28C	54.360,23C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 4.1.0.50.1					
	RECEITAS DIVERSAS					
05/09/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.831.291.234.291. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	5		100,00	1.570,28C	54.460,23C
09/09/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 92.202.252.218.331.	5		200,00	1.770,28C	54.660,23C
25/09/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 251.655.438.713.162.	5		700,00	2.470,28C	55.360,23C
26/09/2025	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654.	5		40,00	2.510,28C	55.400,23C
30/09/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.247.526.258.562. VALOR REVEBIDO DE AQQUER ADMI.	5		971,58	3.481,86C	56.371,81C
01/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 10.911..041.525.592. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	5		200,00	200,00C	56.571,81C
08/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 62.059.528.872.522. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	5		100,00	300,00C	56.671,81C
08/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 80.204.200.387.991. VALOR RECEBIDO DE JOELMES JESUS.	5		200,00	500,00C	56.871,81C
08/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 82.211.344.905.191. VALOR RECEBIDO DE SILVANO DOS SANTOS.	5		200,00	700,00C	57.071,81C
17/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 172.116.101.393.631.	5		200,00	900,00C	57.271,81C
20/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 201.325.055.084.651. VALOR RECEBIDO DE KLEBER PATRICK.	5		200,00	1.100,00C	57.471,81C
24/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 240.909.307.904.532. VALOR RECEBIDO DE SILVINA D.	5		500,00	1.600,00C	57.971,81C
29/10/2025	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	1.640,00C	58.011,81C
30/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.717.439.764.691. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.	5		1.009,80	2.649,80C	59.021,61C
30/10/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 301.719.111.720.751.. VALOR RECEBIDO DE CLEIDE MARIA D.	5		350,00	2.999,80C	59.371,61C
03/11/2025	VALOR ESTORNADO DE RESGATE DE APLICAÇÃO AUTOMATICA, REALIZADA EM 31/10/2025. DOC. BANCARIO Nº 32.	6	1.632,61		1.632,61D	57.739,00C
05/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.405.244.072.831.	5		700,00	932,61D	58.439,00C
05/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.439.506.523.282.	5		100,00	832,61D	58.539,00C
05/11/2025	VALOR CREDITADO EM APLICAÇÃO NOVAMENTE DEVIDO AA ESTORNO AUTOMATICO DE RESGATE REALIZADO EM 04/11/2025, DOC. BANCARIO Nº 32.	6	1.633,96		2.466,57D	56.905,04C
10/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 100.940.053.558.881. WANDERSON DA SILVA.	5		700,00	1.766,57D	57.605,04C
10/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 101.823.579.686.201. VALOR RECEBIDO DE ELVIS DOS SANTOS.	6		1.100,00	666,57D	58.705,04C
12/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 122.047.484.277.071. VALOR RECEBIDO DE PEDRO HENRIQUE.	5		200,00	466,57D	58.905,04C
17/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 162;226.067.892.852. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	5		100,00	366,57D	59.005,04C
24/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 241.142.209.899.772.. VALOR RECEBIDO DE CESAR F DA.	5		700,00	333,43C	59.705,04C
25/11/2025	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 602.764.000.008.654.	5		40,00	373,43C	59.745,04C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 4.1.0.50.1					
	RECEITAS DIVERSAS					
27/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 272.325.521.516.612. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	5		200,00	573,43C	59.945,04C
28/11/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 281.045.425.826.141. VALOR RECEBIDO DE JOELSON DE SOUZA.	5		700,00	1.273,43C	60.645,04C
01/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 11.431.313.770.402. VALOR RECEBIDO DE AQQUER ADMI.	5		1.013,08	1.013,08C	61.658,12C
05/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.021.578.815.832. VALOR RECEBIDO DE ADMAR GOMES.	5		200,00	1.213,08C	61.858,12C
05/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 51.932.249.296.592. VALOR RECEBIDO DE EDESIO NUNES.	5		100,00	1.313,08C	61.958,12C
08/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 81.123.067.159.942. VALOR RECEBIDO DE ASSOCIAÇÃO.	5		700,00	2.013,08C	62.658,12C
11/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 111.159.568.576.992. VALOR RECEBIDO DE MARIA J SIQUEIRA.	5		700,00	2.713,08C	63.358,12C
15/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.959.061.681.631.	6		1.100,00	3.813,08C	64.458,12C
15/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 151.959.061.681.631. VALOR RECEBIDO DE ELVIS DOS SANTOS.	6		1.100,00	4.913,08C	65.558,12C
18/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 20954670191. EDESIO NUNES.	599		200,00	5.113,08C	65.758,12C
23/12/2025	RECEBIMENTO DE ORDEM BANCARIA, CONFORME DOC. Nº 222.363.000.116.636.	6		1.000,00	6.113,08C	66.758,12C
24/12/2025	RECEBIMENTO CONFORME DOC BANCARIO Nº 602.764.000.008.654. VALOR RECEBIDO DE FATIMA ROSANGELA ARRUDA.	5		40,00	6.153,08C	66.798,12C
30/12/2025	RECEITA DIVERSA RECEBIDA ATRAVÉS DE PIX CONFORME DOC. BANCARIO Nº 30902499000193. RECEIBO DE AQQUER ADMINSITRATIVO.	599		1.032,96	7.186,04C	67.831,08C
31/12/2025	ZERAMENTO DO EXERCICIO 2025.	104	67.831,08		60.645,04D	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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 19 Folha: 190

Contém este livro 190 folhas numeradas do No. 1 ao 190 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita.

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

Ramo: Atividades de organizações sindicais

Endereço: RUA R E, 164

Complemento: II

Bairro: MORADA DO OURO II

Município: CUIABA

Estado: MT

Inscrição no CNPJ: 08.309.308/0001-25

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CUIABA, 31/12/2025