



SINSMC

Sindicato para Todos

"Pois zelamos pelo que é correto, não apenas perante o Senhor, mas também diante dos homens." — 2 Coríntios 8:21

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2023/2026



Prestação de Contas

Agosto 2023

Dezembro 2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332916204447271
29/07/2026 16:28:26



Cliente - Conta atual

Agência 552-5
Conta corrente 19445-XS F S M COXIM MS SINSMC
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			123.861,29 C
01/08/2023	01/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	269,36 D	123.591,93 C
				FEDERACAO SINDICAL DOS SERV P			
02/08/2023	02/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	295.565.123	71,17 C	
				104 1107 4942949000161 INST MUN DE PR			
02/08/2023	02/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	295.565.281	658,37 C	
				104 1107 4942949000161 INST MUN DE PR			
02/08/2023	02/08/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	295.565.332	3.411,65 C	127.733,12 C
				104 1107 4942949000161 INST MUN DE PR			
03/08/2023	03/08/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.552.000.009.913	200,00 D	
				03/08 16:39 CARLOS ROCHA DE ARRUDA			
03/08/2023	03/08/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.552.000.016.329	1.538,99 D	
				03/08 16:32 C MATERIAIS CONS LTDA			
03/08/2023	03/08/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.552.000.026.785	65,00 D	
				03/08 16:09 GUILHERME ALEXANDRE MULL			
03/08/2023	03/08/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.552.000.032.083	2.000,00 D	
				03/08 16:09 SIMONE GOMES NASCIMENTO			
03/08/2023	03/08/2023	0000	99015 470	Transferência enviada	550.552.000.034.478	6.150,00 D	
				03/08 16:09 CAIO DAVID CAMPOS SOUZA			
03/08/2023	03/08/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	80.301	405,00 D	
				03/08 08:45 HELENA ROSANE BERGAMO SILV			
03/08/2023	03/08/2023	0000	13105 375	Impostos	80.302	170,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/08/2023	03/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.303	651,00 D	
				ELIZA E MARIA CONTABILIDADE LT			
03/08/2023	03/08/2023	0000	13105 375	Impostos	80.304	678,99 D	

22/08/2023	22/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.052.888	9,67 D	78.891,79 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023						
23/08/2023	23/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	591,00 D	
748 0914 005704982000116 JOSE LUIZ RET						
23/08/2023	23/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	200,10 D	
BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICO						
23/08/2023	23/08/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.351.200.048.192	3,16 D	78.097,53 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023						
25/08/2023	25/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.501	21,37 D	78.076,16 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.016.111	1.398,51 C	
30/08 16:46 CAMARA MUN COXIM						
30/08/2023	30/08/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.016.111	278,00 C	
30/08 16:46 CAMARA MUN COXIM						
30/08/2023	30/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.753.406	13.796,09 C	
104 1107 4942949000161 INST MUN DE PR						
30/08/2023	30/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.753.455	17.422,36 C	
104 1107 4942949000161 INST MUN DE PR						
30/08/2023	30/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.755.288	694,31 C	
104 1107 4942949000161 INST MUN DE PR						
30/08/2023	30/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.755.548	64,32 C	

104 1107 4942949000161 INST MUN DE PR

30/08/2023	30/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.755.985	34,67 C	111.764,42 C
104 1107 4942949000161 INST MUN DE PR						
31/08/2023	31/08/2023	0000	99031 830 Depósito Online	5.522.238.600.074	115,00 C	
0552-00-COXIM-COXIM,MS						
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	83.101	60,77 D	
VIVO MS						
31/08/2023	31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	264,00 D	
FEDERACAO SINDICAL DOS SERV P						
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			111.554,65 C

PRESTAÇÃO DE CONTA-2023

AGOSTO – 2.023			
RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2023		Exercício: 2.023	
Saldo Anterior	123.861,29	Despesas	136.348,01
Repasse:	124.041,37		
Juros da aplicação			
TOTAL	247.902,66	SALDO A TRANSPORTAR	111.554,65

SETEMBRO – 2.023			
RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2023		Exercício: 2.023	
Saldo Anterior	111.554,65	Despesas	137.848,35
Repasse:	156.366,21		
Juros da aplicação			
TOTAL	267.920,86	SALDO A TRANSPORTAR	130.072,51

OUTUBRO – 2.023			
RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2.023		Exercício: 2.023	
Saldo Anterior	130.072,51	Despesas	170.626,63
Repasse:	97.754,08		
Juros da aplicação			
TOTAL	227.826,59	SALDO A TRANSPORTAR	57.199,96

NOVEMBRO – 2.023			
RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2023		Exercício: 2.023	
Saldo Anterior	57.199,96		157.524,74
Repasse:	187.228,36		
Juros da aplicação			
TOTAL	244.428,32		86.903,58

DEZEMBRO - 2023			
RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2023		Exercício: 2.023	
Saldo Anterior	89.903,58	Despesas	170.403,30
Repasse:	155.402,02		
Juros da aplicação			
TOTAL	242.305,60	SALDO A TRANSPORTAR	71.902,30

Prestação de Contas 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342714203880091
27/08/2024 14:24:09



Cliente - Conta atual

Agência 552-5
Conta corrente 19445-XS F S M COXIM MS SINSMC
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			71.902,30 C
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	514,38 D	
04/01/2024	04/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.402	80,00 D	71.307,92 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.552.000.009.913	500,00 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.552.000.032.083	2.000,00 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.552.000.034.478	6.150,00 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.501	2.017,98 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	1.929,40 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105 375 Impostos	10.503	256,44 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	1.964,47 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.051.201.654.575	1,00 D	56.488,63 C
08/01/2024	08/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	810.081.200.052.658	10,00 D	56.478,63 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.006.699	499,72 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.006.699	267,45 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.016.080	9.853,09 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.016.080	1.694,01 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.016.080	5.935,67 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.016.080	39.417,83 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.016.080	39.417,83 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.016.180	25.676,76 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.016.180	8.372,91 C	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	651,00 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	48,00 D	

10/01/2024	10/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	48,00 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	860.101.201.768.925	192,00 D	186.722,90 C
11/01/2024	11/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.030.711	25.235,08 C	
11/01/2024	11/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	318.064.199	2.003,01 C	
11/01/2024	11/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	318.064.212	658,37 C	
11/01/2024	11/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	318.070.623	71,17 C	214.690,53 C
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	102.518,77 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	25.781,24 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.503	219,60 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.504	60,77 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.505	678,99 D	
15/01/2024	15/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.506	208,54 D	85.222,62 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.030.711	8.953,90 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.552.000.016.329	777,31 D	
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.901	390,00 D	
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.902	1.425,00 D	
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.903	32,06 D	
19/01/2024	19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.904	148,58 D	91.403,57 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	131.480	1.174,47 C	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.221.200.059.954	13,86 D	92.564,18 C
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.301	150,00 D	92.414,18 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.241.200.022.742	1,48 D	92.412,70 C
30/01/2024	30/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	320.000.721	14.067,42 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	320.000.918	21.085,50 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	320.002.687	66,70 C	
30/01/2024	30/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	320.002.778	699,99 C	128.332,31 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.016.111	3.882,28 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 870 Transferência recebida	550.552.000.016.111	278,00 C	
31/01/2024	31/01/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.552.000.026.785	65,00 D	

31/01/2024	31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	265,00 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	1.740,52 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	742,70 D	
31/01/2024		0000	00000 999 S A L D O			129.679,37 C

JANEIRO - 2024

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2024		Exercício: 2.024	
Saldo Anterior	71.902,30	Despesas	151.534,09
Repasse:	209.311,16		
Juros da aplicação			
TOTAL	281.213,46	SALDO A TRANSPORTAR	129.679,37

FEVEREIRO - 2024

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2024		Exercício: 2.024	
Saldo Anterior	129.679,37	Despesas	155.674,50
Repasse:	201.516,09		
Juros da aplicação			
TOTAL	331.195,46	SALDO A TRANSPORTAR	175.520,96

MARÇO - 2024

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2024		Exercício: 2.024	
Saldo Anterior	175.520,96	Despesas	188.001,52
Repasse:	74.921,85		
Juros da aplicação			
TOTAL	250.442,81	SALDO A TRANSPORTAR	62.441,29

ABRIL - 2024

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2024		Exercício: 2.024	
Saldo Anterior	62.441,29	Despesas	181.358,04
Repasse:	168.965,15		
Juros da aplicação			
TOTAL	231.406,44	SALDO A TRANSPORTAR	50.048,40

MAIO - 2024

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2024		Exercício: 2.024	
Saldo Anterior	50.048,40	Despesas	178.451,19
Repasse:	175.007,49		
Juros da aplicação			
TOTAL	225.055,89	SALDO A TRANSPORTAR	46.604,70

JUNHO - 2024

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2024		Exercício: 2.024	
Saldo Anterior	46.604,70	Despesas	192.520,66
Repasse:	194.036,02		
Juros da aplicação			
TOTAL	240.640,72	SALDO A TRANSPORTAR	48.120,06

JULHO - 2024

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2024		Exercício: 2.024	
Saldo Anterior	48.120,06	Despesas	177.124,05
Repasse:	204.547,94		
Juros da aplicação			
TOTAL	252.668,00	SALDO A TRANSPORTAR	75.543,95

AGOSTO - 2024

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2024		Exercício: 2.024	
Saldo Anterior	75.543,95	Despesas	187.278,23
Repasse:	183.156,49		
Juros da aplicação			
TOTAL	258.700,44	SALDO A TRANSPORTAR	71.422,21

SETEMBRO - 2024			
RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2024		Exercício: 2.024	
Saldo Anterior	71.422,21	Despesas	195.709,82
Repasse:	186.968,54		
Juros da aplicação			
TOTAL	258.390,75	SALDO A TRANSPORTAR	62.680,93

OUTUBRO - 2024			
RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2024		Exercício: 2.024	
Saldo Anterior	62.680,93	Despesas	227.525,43
Repasse:	257.889,31		
Juros da aplicação			
TOTAL	320.570,24	SALDO A TRANSPORTAR	93.044,81

NOVEMBRO - 2024			
RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2024		Exercício: 2.024	
Saldo Anterior	93.044,81	Despesas	187.993,64
Repasse:	185.861,04		
Juros da aplicação			
TOTAL	278.905,85	SALDO A TRANSPORTAR	90.912,21

DEZEMBRO - 2024			
RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2024		Exercício: 2.024	
Saldo Anterior	90.912,21	Despesas	203.901,58
Repasse:	261.851,20		
Juros da aplicação			
TOTAL	352.763,41	SALDO A TRANSPORTAR	148.861,83

Prestação de Contas 2025



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380515413264911
05/06/2025 15:50:46

Cliente - Conta atual

Agência 552-5
Conta corrente 19445-XS F S M COXIM MS SINSMC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			148.861,83 C
02/01/2025		0552	99015 470	Transferência enviada	550.552.000.032.083	2.000,00 D	
				02/01 15:36 SIMONE GOMES NASCIMENTO			
02/01/2025		0552	99015 470	Transferência enviada	550.552.000.034.478	6.150,00 D	
				02/01 15:36 CAIO DAVID CAMPOS SOUZA			
02/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	1.885,43 D	138.826,40 C
				104 1107 001485423000101 PETROMASTTER			
03/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.301	120,00 D	
				03/01 14:57 JOSIANDRO VARGAS ROESE			
03/01/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	850.031.200.028.872	1,18 D	138.705,22 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	2.102,35 D	
				104 1107 01531724108 JOSELAINE DE SOUZ			
06/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.602	300,00 D	
				06/01 14:37 PEDRO OSVALDO RONDON DE SO			
06/01/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.061.200.038.572	2,97 D	136.299,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.701	600,00 D	135.699,90 C
				07/01 15:02 MERCADO ALENCAR			
08/01/2025		0552	99015 470	Transferência enviada	550.552.000.009.913	500,00 D	
				08/01 15:44 CARLOS ROCHA DE ARRUDA			
08/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.801	1.450,00 D	
				08/01 15:44 NADIA CRISTINA DA SILVA BE			
08/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.802	706,00 D	
				08/01 15:44 SANDRA APARECIDA DE OLIVEI			
09/01/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.061.200.038.572	2,97 D	135.993,90 C

20/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.005	91,48 D	
20/01 15:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
20/01/2025	0000	13105 375 Impostos	12.006	749,53 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.201.200.557.859	3,97 D	92.168,57 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025					
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.401	2.000,00 D	
24/01 17:01 Leandro Bispo Diniz					
24/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.241.200.125.482	10,00 D	90.158,57 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.801	300,00 D	
28/01 10:33 PEDRO OSVALDO RONDON DE SO					
28/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.802	58,05 D	
VIVO MS					
28/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.803	58,19 D	
VIVO MS					
28/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.281.200.115.271	2,97 D	89.739,36 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	491,34 D	
CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRU					
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	3.991,94 D	85.256,08 C
CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRU					
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	303,60 D	
FEDERACAO SINDICAL DOS SERV P					
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.102	900,00 D	
31/01 15:28 AMARAL DE SOUZA SILVA					
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.103	2.800,00 D	
31/01 16:41 Leandro Bispo Diniz					
31/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.145.319	18,91 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025

31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		81.233,57 C	
------------	------	---------------------	--	-------------	--

JANEIRO - 2025

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2025		Exercício: 2.025	
Saldo Anterior	148.861,83	Despesas	187.410,31
Repasse:	119.782,05		
Juros da aplicação			
TOTAL	268.643,88	SALDO A TRANSPORTAR	81.233,57

FEVEREIRO - 2025

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2025		Exercício: 2.025	
Saldo Anterior	81.233,57	Despesas	167.570,27
Repasse:	245.773,47		
Juros da aplicação			
TOTAL	327.007,04	SALDO A TRANSPORTAR	159.436,77

MARÇO - 2025

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2025		Exercício: 2.025	
Saldo Anterior	159.436,77	Despesas	172.032,80
Repasse:	238.381,61		
Juros da aplicação			
TOTAL	397.818,38	SALDO A TRANSPORTAR	225.785,58

ABRIL - 2025

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2025		Exercício: 2.025	
Saldo Anterior	225.785,58	Despesas	183.334,14
Repasse:	143.175,02		
Juros da aplicação			
TOTAL	368.960,60	SALDO A TRANSPORTAR	185.626,46

MAIO - 2025

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2025		Exercício: 2.025	
Saldo Anterior	185.626,46	Despesas	178.573,89
Repasse:	227.060,59		
Juros da aplicação			
TOTAL	412.687,05	SALDO A TRANSPORTAR	234.113,16

JUNHO - 2025

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2025		Exercício: 2.025	
Saldo Anterior	234.113,16	Despesas	166.774,94
Repasse:	150.058,72		
Juros da aplicação			
TOTAL	384.171,88	SALDO A TRANSPORTAR	217.396,94

JULHO - 2025

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2025		Exercício: 2.025	
Saldo Anterior	217.396,94	Despesas	178.079,89
Repasse:	166.385,23		
Juros da aplicação			
TOTAL	383.782,17	SALDO A TRANSPORTAR	205.702,28

AGOSTO - 2025

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2025		Exercício: 2.025	
Saldo Anterior	205.702,28	Despesas	173.234,37
Repasse:	204.686,60		
Juros da aplicação			
TOTAL	410.388,88	SALDO A TRANSPORTAR	237.154,51

SETEMBRO - 2025			
RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2025		Exercício: 2.025	
Saldo Anterior	237.154,51	Despesas	180.856,42
Repasse:	237.592,64		
Juros da aplicação			
TOTAL	474.747,15	SALDO A TRANSPORTAR	293.890,73

OUTUBRO - 2025			
RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2025		Exercício: 2.025	
Saldo Anterior	293.890,73	Despesas	232.466,00
Repasse:	238.826,92		
Juros da aplicação			
TOTAL	532.717,65	SALDO A TRANSPORTAR	300.351,65

NOVEMBRO - 2025			
RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2025		Exercício: 2.025	
Saldo Anterior	300.251,65	Despesas	191.274,16
Repasse:	201.301,93		
Juros da aplicação			
TOTAL	501.553,58	SALDO A TRANSPORTAR	310.279,42

DEZEMBRO - 2025			
RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2025		Exercício: 2.025	
Saldo Anterior	310.279,42	Despesas	203.511,86
Repasse:	208.384,55		
Juros da aplicação			
TOTAL	518.663,97	SALDO A TRANSPORTAR	315.152,11

Prestação de Contas 2026



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350416420527091
04/03/2026 16:49:15



Cliente - Conta atual

Agência 552-5
Conta corrente 19445-XS F S M COXIM MS SINSMC
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			315.152,11 C
02/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.201	303,60 D	314.848,51 C
				FEDERACAO SINDICAL DOS SERV PUB			
05/01/2026		0552	99015 470	Transferência enviada	550.552.000.034.478	6.150,00 D	
				05/01 10:36 CAIO DAVID CAMPOS SOUZA			
05/01/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.501	706,00 D	
				05/01 10:33 SANDRA APARECIDA DE OLIVE			
05/01/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.502	1.450,00 D	
				05/01 10:33 NADIA CRISTINA DA SILVA B			
05/01/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.503	150,00 D	
				05/01 10:33 PEDRO OSVALDO RONDON DE S			
05/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	2.103,94 D	
				104 1107 01531724108 JOSELAINE DE SOUZ			
05/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	1.111,14 D	
				104 1107 001485423000101 PETROMASTTER			
05/01/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	2.000,00 D	
				104 1107 99594935120 ANDERSON SUDARIO			
05/01/2026		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.051.200.028.942	18,46 D	301.158,97 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2026			
06/01/2026		0552	99015 470	Transferência enviada	550.552.000.009.913	650,00 D	300.508,97 C
				06/01 13:28 CARLOS ROCHA DE ARRUDA			
07/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.701	217,09 D	
				BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICO			
07/01/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.702	4.758,38 D	295.533,50 C
				TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO			
08/01/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.801	150,00 D	
				08/01 12:39 JOSE LUCENIR PEREIRA DE			

CONSTRUIR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
20/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.002	215,84 D 255.743,73 C
BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COB					
21/01/2026	0552	99015 870	Transferência recebida	550.552.000.006.699	1.601,29 C
21/01 15:56 P M C FMAS CTA MOVIMENTO					
21/01/2026	0552	99015 870	Transferência recebida	550.552.000.016.080	2.296,07 C
21/01 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL COXI					
21/01/2026	0552	99015 870	Transferência recebida	550.552.000.016.080	10.390,83 C
21/01 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL COXI					
21/01/2026	0552	99015 870	Transferência recebida	550.552.000.016.180	8.587,81 C
21/01 15:57 PREFEITURA MUNICIPAL COXI					
21/01/2026	0552	99015 870	Transferência recebida	550.552.000.030.331	574,76 C 279.194,49 C
21/01 15:58 MS 500330 FMS CUSTEIO SU					
22/01/2026	0000	14105 874	Transferência Agendada	55.200.000.030.711	7.992,34 C 287.186,83 C
22/01 SEMED COXIM -					
26/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.601	150,00 D
ELIZA E MARIA CONTABILIDADE LTDA					
26/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.602	300,00 D
26/01 09:45 PEDRO OSVALDO RONDON DE S					
26/01/2026	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.261.200.040.184	2,97 D 286.733,86 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2026					
27/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	12.701	450,00 D 286.283,86 C
27/01 15:23 LEIDYANE DA SILVA ZULEGER					
30/01/2026	0552	99021 870	Transferência recebida	610.552.000.016.111	193,80 C
30/01 15:54 CAMARA MUN COXIM					
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.001	100,00 D
CESP - CENTRAL DAS ENTIDADES D					
30/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.002	50,00 D
30/01 17:25 JOSE LUCENIR PEREIRA DE					
30/01/2026	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.301.200.039.475	1,00 D 286.326,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2026					
31/01/2026	0000	00000 999	S A L D O		286.326,66 C

Transação efetuada com sucesso por: JE914172 SIMONE GOMES DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

JANEIRO - 2026

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2026		Exercício: 2.026	
Saldo Anterior	315.152,11	Despesas	186.945,75
Repasse:	158.120,30		
Juros da aplicação			
TOTAL	473.272,41	SALDO A TRANSPORTAR	286.326,66

FEVEREIRO - 2026

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2026		Exercício: 2.026	
Saldo Anterior	286.326,66	Despesas	181.938,59
Repasse:	194.653,13		
Juros da aplicação			
TOTAL	480.979,79	SALDO A TRANSPORTAR	299.041,20

MARÇO - 2026

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2026		Exercício: 2.026	
Saldo Anterior	299.041,20	Despesas	183.224,37
Repasse:	195.938,33		
Juros da aplicação			
TOTAL	494.979,53	SALDO A TRANSPORTAR	311.755,16

ABRIL - 2026

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2026		Exercício: 2.026	
Saldo Anterior	311.755,16	Despesas	187.652,09
Repasse:	201.306,97		
Juros da aplicação			
TOTAL	513.062,13	SALDO A TRANSPORTAR	325.410,04

MAIO - 2026

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2026		Exercício: 2.026	
Saldo Anterior	325.410,04	Despesas	194.962,01
Repasse:	252.799,12		
Juros da aplicação			
TOTAL	578.209,16	SALDO A TRANSPORTAR	383.247,15

JUNHO - 2026

RECEITA FILIAÇÃO E CARTÃO VÓLUS		DESPESAS ADMINISTRATIVA E CARTÃO VÓLUS	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Exercício: 2026		Exercício: 2.026	
Saldo Anterior	383.247,15	Despesas	201.053,03
Repasse:	238.183,42		
Juros da aplicação			
TOTAL	621.430,57	SALDO A TRANSPORTAR	420.377,54



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362916324782531
29/07/2026 16:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 552-5
Conta corrente 19445-XS F S M COXIM MS SINSMC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			420.377,54 C
01/07/2026		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.821.200.045.301	5,44 D	420.372,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2026			
02/07/2026		0552	99015 470	Transferência enviada	550.552.000.034.478	6.150,00 D	
				02/07 10:33 CAIO DAVID CAMPOS SOUZA			
02/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.201	200,00 D	
				02/07 10:33 APARICIO DE OLIVEIRA MORA			
02/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	2.252,00 D	
				104 1107 01531724108 JOSELAINE DE SOUZ			
02/07/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	2.000,00 D	
				104 1107 99594935120 ANDERSON SUDARIO			
02/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.204	550,00 D	
				02/07 15:25 JOSE CARLOS DOS SANTOS			
02/07/2026		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	851.831.300.020.133	7,42 D	409.212,68 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2026			
03/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.301	280,00 D	

27/07/2026	0552	99015 470 Transferência enviada	550.552.000.034.478	6.150,00 D	
27/07 10:25 CAIO DAVID CAMPOS SOUZA					
27/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	72.701	165,00 D	
ELIZA E MARIA CONTABILIDADE LTDA					
27/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.702	1.450,00 D	
27/07 10:25 NADIA CRISTINA DA SILVA B					
27/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.703	300,00 D	
27/07 10:25 PEDRO OSVALDO RONDON DE S					
27/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.704	1.000,00 D	
27/07 10:25 SANDRA APARECIDA DE OLIVE					
27/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	2.252,00 D	
104 1107 01531724108 JOSELAINE DE SOUZ					
27/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	2.000,00 D	
104 1107 99594935120 ANDERSON SUDARIO					
27/07/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.081.200.039.975	19,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2026					
27/07/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.081.100.243.365	13,60 D	358.147,55 C
Cobrança referente 27/07/2026					
29/07/2026	0552	00552 144 Pix - Enviado	72.901	1.555,51 D	
29/07 16:37 ANDERSON SUDARIO DA SILVA					
29/07/2026	0000	00000 999 S A L D O			356.592,04 C
Saldo					356.592,04C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2026
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/08/2026

REPASSES

2.023 - 2.026

FILIAÇÕES

IMPC - PREFEITURA

EXERCÍCIO AGOSTO DE 2023 – JUNHO 2026

FILIAÇÕES

Competência	Repasse da PREFEITURA	Repasse do IMPC
AGOSTO/DEZEMBRO 2023	144.812,04	73.313,87
2024	366.334,89	182.856,04
2025	389.731,24	204.417,49
2026	190.863,57	107.056,15
TOTAL	1.091.741,74	567.643,55

REPASSES

2.023 - 2.026

CARTÃO VÓLUS

IMPC - PREFEITURA

EXERCÍCIO AGOSTO DE 2.023 / JUNHO 2026

CARTÃO VÓLUS

Competência	Repasse da PREFEITURA	Repasse do IMPC
AGOSTO/DEZEMBRO 2023	466.665,13	111.213,91
2024	1.283.543,32	275.039,70
2025	1.371.371,38	306.636,52
JAN/JUNHO 2026	759.172,13	161.141,08
TOTAL	3.880.751,96	854.031,21

Pagamentos Fixos



- MÉDIA DOS PAGAMENTOS FIXOS
- R\$ 20.000,00 à R\$ 25.000,00 mensalmente.

DESPESAS mensais JUNHO 2.026

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE COXIM - SINSMC

RELAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS JUNHO/2026

CREDOR	Cheque nº	Data	Valor	OBS.
CAIO DAVID CAMPOS, REF: MAIO/2026	TRANSFERÊNCIA	01/06/26	6.150,00	
CESP, REF: MAIO/ 2026	BOLETO	01/06/26	100,00	
PEDRO OSVALDO RONDON DE SOUZA	PIX	01/06/26	300,00	
ANDERSON SUDÁRIO DA SILVA, REF: MAIO/2026	TED	01/06/26	2.000,00	
JOSELAINE DE SOUZA OLIVEIRA, REF: MAIO/2026	TED	01/06/26	2.252,00	
CARLOS ROCHA DE ARRUDA	TRANSFERÊNCIA	03/06/26	750,00	
SANESUL – SINDICATO, REF: MAIO/2026	BOLETO	03/06/26	32,70	
PETROMASTTER, REF: MAIO/2026	TED	03/06/26	4.280,80	
RENASCER MECANICA (SERGIO SANTOS)	TED	03/06/26	714,00	
TARIFA BANCARIA PIX	DEBITO C/C	03/06/26	17,06	
PEDRO OSVALDO RONDON DE SOUZA	PIX	08/06/26	300,00	
NADIA CRISTINA DA SILVA BENITES, REF: MAIO/2026	PIX	08/06/26	1.450,00	
SANDRA APARECIDA OLIVEIRA, REF: MAIO/2026	PIX	05/06/26	1.000,00	
TARIFA BANCARIA PIX	DEBITO C/C	08/06/26	19,90	
WAGNER FAGUNDES DE FREITAS	PIX	07/06/26	250,00	
ELIZA E MARIA CONTABILIDADE LTDA, REF: MAIO/2026	BOLETO	10/06/26	1.621,00	
INVIOVEL COXIM – DELTA SEGURANÇA, REF: MAIO/2026	BOLETO	10/06/26	253,00	
MICHELE APARECIDA FIGUEIRA DO NASCIMENTO	PIX	10/06/26	200,00	
TARIFA BANCARIA	DEBITO C/C	10/06/26	265,60	
TARIFA BANCARIA PIX	DEBITO C/C	10/06/26	2,47	
TARIFA BANCARIA PIX	DEBITO C/C	10/06/26	1,98	

PEDRO OSVALDO RONDON DE SOUZA	PIX	15/06/26	300,00	
SUPERMERCADO UNIÃO	PIX	19/06/26	360,74	
AMIGO INTERNET, REF: MAIO/2026	BOLETO	22/06/26	215,84	
CONSTRUIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	BOLETO	22/06/26	709,94	
DARF FGTS, REF: MAIO/2026	BOLETO	22/06/26	206,61	
PEDRO OSVALDO RONDON DE SOUZA	PIX	22/06/26	300,00	
DARF INSS, REF: MAIO/2026	BOLETO	22/06/26	803,19	
SANESUL – SINDICATO, REF: JULHO/2026	BOLETO	22/06/26	26,51	
TARIFA BANCARIA PIX	DEBITO C/C	22/06/26	3,57	
ELIZA E MARIA CONTABILIDADE LTDA, REF: MAIO/2026	BOLETO	25/06/26	165,00	
ENERGISA – CHACARA, REF: MAIO/2026	BOLETO	25/06/26	324,17	
ENERGISA – CHACARA, REF: JUNHO/2026	BOLETO	25/06/26	1.031,44	

ENERGISA – SINDICATO, REF: MAIO/2026	BOLETO	25/06/26	566,42	
SUPERMERCADO UNIÃO	PIX	26/06/26	628,63	
TARIFA BANCARIA PIX	DEBITO C/C	26/06/26	6,22	
PEDRO OSVALDO RONDON DE SOUZA	PIX	29/06/26	300,00	
DETRAN-MS	BOLETO	30/06/26	1.468,93	
FESERP-MS, REF: JUNHO/2026	BOLETO	30/06/26	325,00	
CESP, REF: JUNHO/ 2026	BOLETO	30/06/26	100,00	
ANDERSON SUDÁRIO DA SILVA, REF: MAIO/2026	PIX	30/06/26	550,00	
TOTAL			30.352,72	

INVESTIMENTOS de 2.023 à 2.026



- INVESTIMENTOS EM 2.023 à 2.026
 - Construção de Banheiro Masculino e Feminino ao lado da piscina (Chácara do SINSMC) com acessibilidade de acordo com as normas vigentes;
 - Aquisição de piscina infantil na Chácara do SINSMC
 - Construção de 02(dois) quiosques na Chácara do SINSMC;
 - Reforma de 1 quiosque com construção de churrasqueira .
 - Manutenção do Espaço Esportivo “Gilberto Cardoso Rocha”.
 - Manutenção veículo SINSMC;
 - Realização festa do servidor no CTN;
 - Filiação a CESP .
 - Sorteios de brindes aos servidores na festa do servidor
 - Aquisição de lembranças aos servidores.
 - Reforma no Telhado da Sede do SINSMC
 - Alvará bombeiro de funcionamento chácara nas normativas vigentes.
 - Outros.

AGRADECIMENTOS



“Melhor é serem dois do que um, porque é a recompensa do trabalho de duas Pessoas. Se caírem, um levantará o outro.”

Eclesiastes 4. 9-10