

Livro Razão

Número: 9

Página: 1

Contém este livro 28 páginas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa....: Sindicato dos Técnicos da Universidade do Estado de Santa Catarina

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

Endereço.....: Avenida Madre Benvenuta, 2007

Complemento.....: Sala 65 anexo FAED

Bairro.....: Itacorubi

Município.....: FLORIANOPOLIS

Estado.....: SC

Inscrição no CNPJ...: 18.914.524/0001-53

Inscrição Estadual.:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º Ofício de Registro Civil títulos e Documentos de Fpolis da Cidade de FLORIANOPOLIS/SC sob No 35479 Folha 100 Livro A-131

FLORIANOPOLIS, 01/01/2021

Heloíse Inês Guesser
Coordenadora Geral
CPF: 033.511.689-26

Valceli Olivio da Silva
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01767302
Categoria:Técnico em Contabilidade
CPF: 674.877.939-15

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.01.01.0001	Caixa				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	2685	Nossa retirada cfe extrato n/ data	473	400,00		400,00D
07/06/2021	2689	Nosso deposito cfe extrato n/ data	473		400,00	0,00
08/06/2021	2696	Nossa retirada cfe extrato n/ data	473	2.400,00		2.400,00D
08/06/2021	2697	Nosso deposito cfe extrato n/ data	473		2.400,00	0,00
09/06/2021	2701	Nossa retirada cfe extrato n/ data	473	600,00		600,00D
09/06/2021	2702	Nossa retirada cfe extrato n/ data	473	600,00		1.200,00D
09/06/2021	2703	Nossa retirada cfe extrato n/ data	473	600,00		1.800,00D
09/06/2021	2704	Nossa retirada cfe extrato n/ data	473	400,00		2.200,00D
09/06/2021	2705	Nosso deposito cfe extrato n/ data	473		400,00	1.800,00D
09/06/2021	2706	Nosso deposito cfe extrato n/ data	473		600,00	1.200,00D
09/06/2021	2707	Nosso deposito cfe extrato n/ data	473		600,00	600,00D
09/06/2021	2708	Nosso deposito cfe extrato n/ data	473		600,00	0,00
09/12/2021	2868	Nossa retirada cfe extrato n/ data	473	88,00		88,00D
09/12/2021	2881	Nossa retirada cfe extrato n/ data	473	1.500,00		1.588,00D
09/12/2021	2867	Nosso deposito cfe extrato n/ data	473		1.500,00	88,00D
09/12/2021	2869	Nosso deposito cfe extrato n/ data	473		88,00	0,00
		Total da conta:		6.588,00	6.588,00	
Conta:	473 - 1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	2351	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	1.160,49		1.160,49D
05/01/2021	2347	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2195 Brascont	1550		550,00	610,49D
05/01/2021	2348	Pago cfe comprovante 6831526 Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		535,50	74,99D
05/01/2021	2349	Pago cfe fatura telefone ref. 12/2020 Vivo	1571		74,99	0,00
15/01/2021	2353	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	60,00		60,00D
15/01/2021	2352	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		60,00	0,00
18/01/2021	2354	Recebemos contribuicao espontanea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	3.596,31		3.596,31D
18/01/2021	2286	Pago IRRF cfe guia ref. 12/2020	123		15,00	3.581,31D
18/01/2021	2287	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 12/2020	124		46,50	3.534,81D
18/01/2021	2350	Pago cfe NF 546 Cristovam & Tavares Advogados Associados	1589		938,50	2.596,31D
18/01/2021	2355	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		2.596,31	0,00
20/01/2021	2356	Recebemos contribuicao espontanea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	22,74		22,74D
20/01/2021	2357	Recebemos contribuicao espontanea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	25,01		47,75D
20/01/2021	2358	Recebemos contribuicao espontanea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	416,53		464,28D
20/01/2021	2359	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		464,28	0,00
05/02/2021	2558	Recebemos contribuicao espontanea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	22,74		22,74D
05/02/2021	2559	Recebemos contribuicao espontanea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	3.602,40		3.625,14D
05/02/2021	2560	Recebemos contribuicao espontanea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	25,01		3.650,15D
05/02/2021	2561	Recebemos contribuicao espontanea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	416,53		4.066,68D
05/02/2021	2295	Pago IRRF cfe guia ref. 01/2021	123		15,00	4.051,68D
05/02/2021	2296	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 01/2021	124		46,50	4.005,18D
05/02/2021	2554	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2224 Brascont	1511		600,00	3.405,18D
05/02/2021	2557	Pago cfe fatura telefone ref. 01/2021 Vivo	1571		74,99	3.330,19D
05/02/2021	2562	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		535,50	2.794,69D
05/02/2021	2563	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		2.794,69	0,00
10/02/2021	3086	Recebemos contribuicao espontanea sindicalizados	304	535,00		535,00D
10/02/2021	2565	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		535,00	0,00
12/02/2021	2566	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	938,50		938,50D
12/02/2021	2555	Pago cfe NF 552 Cristovam & Tavares Advogados Associados	1589		938,50	0,00
17/02/2021	2568	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	60,00		60,00D
17/02/2021	2567	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		60,00	0,00
05/03/2021	2656	Recebemos contribuicao espontanea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	22,74		22,74D
05/03/2021	2657	Recebemos contribuicao espontanea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	3.617,26		3.640,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1			
05/03/2021	2658 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	25,01		3.665,01D
05/03/2021	2659 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	416,53		4.081,54D
05/03/2021	2661 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		4.081,54	0,00
08/03/2021	2660 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	535,00		535,00D
08/03/2021	2662 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		535,00	0,00
15/03/2021	2664 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	60,00		60,00D
15/03/2021	2663 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		60,00	0,00
07/04/2021	2666 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	442,96		442,96D
07/04/2021	2673 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		442,96	0,00
08/04/2021	2667 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	22,74		22,74D
08/04/2021	2668 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	3.603,38		3.626,12D
08/04/2021	2669 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	25,01		3.651,13D
08/04/2021	2670 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		3.651,13	0,00
15/04/2021	2672 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	60,00		60,00D
15/04/2021	2671 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		60,00	0,00
07/05/2021	2675 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	3.485,74		3.485,74D
07/05/2021	2676 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	371,37		3.857,11D
07/05/2021	2677 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	22,74		3.879,85D
07/05/2021	2678 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		3.879,85	0,00
17/05/2021	2679 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	60,00		60,00D
17/05/2021	2680 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		60,00	0,00
07/06/2021	2689 Nosso deposito cfe extrato n/ data	5	400,00		400,00D
07/06/2021	2690 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	1.411,76		1.811,76D
07/06/2021	2682 Pago cfe NF 3576 Blumenau Outdoor Ltda	1609		1.000,00	811,76D
07/06/2021	2685 Nossa retirada cfe extrato n/ data	5	400,00		411,76D
07/06/2021	2686 Pago cfe fatura telefone Vivo			150,00	261,76D
07/06/2021	2687 Pago cfe recibo 629561 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	1550		186,76	75,00D
07/06/2021	2688 Pago cfe fatura telefone ref. 04/2021 Vivo			75,00	0,00
08/06/2021	2692 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	22,74		22,74D
08/06/2021	2693 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	3.590,22		3.612,96D
08/06/2021	2694 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	25,01		3.637,97D
08/06/2021	2695 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	442,96		4.080,93D
08/06/2021	2697 Nosso deposito cfe extrato n/ data	5	2.400,00		6.480,93D
08/06/2021	2691 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2259 Brascont	1511		600,00	5.880,93D
08/06/2021	2696 Nossa retirada cfe extrato n/ data	5		2.400,00	3.480,93D
08/06/2021	2698 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		3.480,93	0,00
09/06/2021	2700 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	600,00		600,00D
09/06/2021	2705 Nosso deposito cfe extrato n/ data	5	400,00		1.000,00D
09/06/2021	2706 Nosso deposito cfe extrato n/ data	5	600,00		1.600,00D
09/06/2021	2707 Nosso deposito cfe extrato n/ data	5	600,00		2.200,00D
09/06/2021	2708 Nosso deposito cfe extrato n/ data	5	600,00		2.800,00D
09/06/2021	2699 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2287 Brascont	1511		600,00	2.200,00D
09/06/2021	2701 Nossa retirada cfe extrato n/ data	5		600,00	1.600,00D
09/06/2021	2702 Nossa retirada cfe extrato n/ data	5		600,00	1.000,00D
09/06/2021	2703 Nossa retirada cfe extrato n/ data	5		600,00	400,00D
09/06/2021	2704 Nossa retirada cfe extrato n/ data	5		400,00	0,00
10/06/2021	2713 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	2.951,99		2.951,99D
10/06/2021	2684 Pago cfe fatura telefone ref. 05/2021 Vivo	1571		74,99	2.877,00D
10/06/2021	2709 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2320 Brascont	1511		600,00	2.277,00D
10/06/2021	2710 Pago cfe NF 559 Cristovam & Tavares Advogados Associados	1589		938,50	1.338,50D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1			
10/06/2021	2711 Pago cfe NF 568 Cristovam & Tavares Advogados Associados	1589		938,50	400,00D
10/06/2021	2712 Pago cfe NF 3293 Blumenau Outdoor Ltda	1609		400,00	0,00
11/06/2021	2716 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	3.680,50		3.680,50D
11/06/2021	2681 Pago cfe comprovante 6835558 Departamento Intersind de Estatist e Est ref. 03/2021, 04/2021, 05/2021 e 06/2021	1600		2.142,00	1.538,50D
11/06/2021	2714 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2350 Brascont	1511		600,00	938,50D
11/06/2021	2715 Pago cfe NF 576 Cristovam & Tavares Advogados Associados	1589		938,50	0,00
14/06/2021	2717 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	938,50		938,50D
14/06/2021	2459 Pago duplicata n. NF Serv 583 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		938,50	0,00
15/06/2021	2718 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	60,00		60,00D
15/06/2021	2719 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		60,00	0,00
16/06/2021	2721 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	1.300,00		1.300,00D
16/06/2021	2720 Pago cfe rateio Dieese	378		1.300,00	0,00
18/06/2021	2726 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	210,25		210,25D
18/06/2021	2460 Pago IRRF cfe guia ref. 05/2021	123		15,00	195,25D
18/06/2021	2609 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2021	124		46,50	148,75D
18/06/2021	2630 Pago IRRF cfe guia ref. 02/2021			18,22	130,53D
18/06/2021	2634 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2021			56,48	74,05D
18/06/2021	2642 Pago IRRF cfe guia ref. 03/2021			18,06	55,99D
18/06/2021	2722 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2021			55,99	0,00
23/06/2021	2729 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	504,95		504,95D
23/06/2021	2727 Pago cfe mobilização sindical Balneário Camboriú	1569		500,00	4,95D
23/06/2021	2728 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		4,95	0,00
05/07/2021	2737 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	600,00		600,00D
05/07/2021	2736 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2381 Brascont	1511		600,00	0,00
07/07/2021	2732 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	22,74		22,74D
07/07/2021	2733 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	3.568,89		3.591,63D
07/07/2021	2734 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	25,01		3.616,64D
07/07/2021	2735 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	481,17		4.097,81D
07/07/2021	2738 Pago cfe NF 592 Cristovam & Tavares Advogados Associados	1589		938,50	3.159,31D
07/07/2021	2739 Pago cfe fatura telefone ref. 06/2021 Vivo	1571		74,99	3.084,32D
07/07/2021	2740 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		535,50	2.548,82D
07/07/2021	2741 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		2.548,82	0,00
09/07/2021	2743 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	3.000,00		3.000,00D
09/07/2021	2742 Pago cfe NF n. 33 Silvia Oliveira Medeiros	1550		3.000,00	0,00
12/07/2021	2745 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	600,00		600,00D
12/07/2021	2744 Pago cfe NF 16631 Editora Noticias do Dia Ltda	1547		600,00	0,00
15/07/2021	2748 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	95,91		95,91D
15/07/2021	2747 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		60,00	35,91D
15/07/2021	3617 Pago cfe Uber			35,91	0,00
20/07/2021	2749 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	61,50		61,50D
20/07/2021	2471 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2021	124		46,50	15,00D
20/07/2021	2472 Pago IRRF cfe guia ref. 06/2021	123		15,00	0,00
21/07/2021	2751 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	500,00		500,00D
21/07/2021	2750 Pago cfe NF 636 Vilmar Martins Sonorização ME	1577		500,00	0,00
30/07/2021	2753 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	500,00		500,00D
30/07/2021	2752 Pago cfe rateio do ato unificado do serviço público estadual contra a reforma da previdência	1569		500,00	0,00
02/08/2021	2760 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	400,00		400,00D
02/08/2021	2759 Pago cfe recibo Faixa Lona	1554		400,00	0,00
05/08/2021	2762 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	600,00		600,00D
05/08/2021	2761 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2409 Brascont	1511		600,00	0,00
06/08/2021	2763 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	22,74		22,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1			
06/08/2021	2764 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	3.549,40		3.572,14D
06/08/2021	2765 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	25,01		3.597,15D
06/08/2021	2766 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	481,17		4.078,32D
06/08/2021	2767 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		4.078,32	0,00
11/08/2021	2772 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	2.654,59		2.654,59D
11/08/2021	2769 Pago cfe NF 36 Silvia Oliveira Medeiros	1613		1.500,00	1.154,59D
11/08/2021	2770 Pago cfe NF 598 Cristovam & Tavares Advogados Associados	1589		938,50	216,09D
11/08/2021	2771 Pago cfe despesas			116,09	100,00D
11/08/2021	3612 Pago cfe NF n. 517902 AM Comércio de Combustíveis Ltda	1638		100,00	0,00
16/08/2021	2774 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	60,00		60,00D
16/08/2021	2773 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		60,00	0,00
25/08/2021	2776 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	80,99		80,99D
25/08/2021	2775 Pago cfe fatura telefone ref. 07/2021 Vivo	1571		80,99	0,00
06/09/2021	2782 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	2.074,00		2.074,00D
06/09/2021	2778 Pago cfe comprovante 6837448 Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		535,50	1.538,50D
06/09/2021	2780 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2439 Brascont	1511		600,00	938,50D
06/09/2021	2781 Pago cfe NF 628 Cristovam & Tavares Advogados Associados	1589		938,50	0,00
08/09/2021	2783 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	35,48		35,48D
08/09/2021	2784 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	3.600,43		3.635,91D
08/09/2021	2785 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	25,01		3.660,92D
08/09/2021	2786 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	481,17		4.142,09D
08/09/2021	2787 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		588,24	3.553,85D
08/09/2021	2788 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		3.553,85	0,00
09/09/2021	2791 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	797,91		797,91D
09/09/2021	2789 Pago cfe NF 2 Clarissa do Nascimento Peixoto	1616		750,00	47,91D
09/09/2021	2790 Pago cfe Uber			47,91	0,00
10/09/2021	2793 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	80,99		80,99D
10/09/2021	2792 Pago cfe fatura telefone ref. 08/2021 Vivo	1571		80,99	0,00
15/09/2021	2795 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	60,00		60,00D
15/09/2021	2794 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		60,00	0,00
01/10/2021	2815 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	1.345,00		1.345,00D
01/10/2021	2803 Vlr ref. pagamento adiantado Araca Material Publicitário EIRELI	1620		1.345,00	0,00
04/10/2021	2816 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	1.887,00		1.887,00D
04/10/2021	2805 Pago cfe NF 1281 Glauca Clasen Garcia	1617		387,00	1.500,00D
04/10/2021	2806 Pago cfe NF 3 Clarissa do Nascimento Peixoto	1616		1.500,00	0,00
05/10/2021	2817 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	591,28		591,28D
05/10/2021	2802 Pago cfe NF 8257 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	1619		500,00	91,28D
05/10/2021	2807 Pago cfe despesas			91,28	0,00
07/10/2021	2811 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	35,48		35,48D
07/10/2021	2812 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	3.568,78		3.604,26D
07/10/2021	2813 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	25,01		3.629,27D
07/10/2021	2814 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	481,17		4.110,44D
07/10/2021	2808 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		588,24	3.522,20D
07/10/2021	2818 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		3.522,20	0,00
08/10/2021	2819 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	938,50		938,50D
08/10/2021	2809 Pago cfe NF 692 Cristovam & Tavares Advogados Associados	1589		938,50	0,00
11/10/2021	2820 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	82,99		82,99D
11/10/2021	2810 Pago cfe fatura telefone ref. 09/2021 Vivo	1571		82,99	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1			
15/10/2021	2822 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	426,62		426,62D
15/10/2021	2577 Pago IRRF cfe guia ref. 04/2021			18,38	408,24D
15/10/2021	2581 Pago IRRF cfe guia ref. 07/2021			17,68	390,56D
15/10/2021	2585 Pago IRRF cfe guia ref. 08/2021			16,38	374,18D
15/10/2021	2605 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 04/2021			56,98	317,20D
15/10/2021	2610 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 07/2021			55,24	261,96D
15/10/2021	2614 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2021			50,79	211,17D
15/10/2021	2626 Pago IRRF cfe guia ref. 02/2021 em duplicidade			18,45	192,72D
15/10/2021	2638 Pago IRRF cfe guia ref. 03/2021 em duplicidade			18,42	174,30D
15/10/2021	2646 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2021 em duplicidade			57,10	117,20D
15/10/2021	2650 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2021 em duplicidade			57,20	60,00D
15/10/2021	2821 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		60,00	0,00
05/11/2021	2838 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	1.300,00		1.300,00D
05/11/2021	2827 Vlr ref. pagamento adiantado Multimídia Friends	1635		1.300,00	0,00
08/11/2021	2834 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	35,48		35,48D
08/11/2021	2835 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	3.617,02		3.652,50D
08/11/2021	2836 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	25,01		3.677,51D
08/11/2021	2837 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	481,17		4.158,68D
08/11/2021	2828 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2496 Brascont	1511		600,00	3.558,68D
08/11/2021	2829 Pago cfe NF 756 Cristovam & Tavares Advogados Associados	1589		938,50	2.620,18D
08/11/2021	2830 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		588,24	2.031,94D
08/11/2021	2831 Pago cfe NF 5 Clarissa do Nascimento Peixoto	1616		1.500,00	531,94D
08/11/2021	2839 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		531,94	0,00
16/11/2021	2841 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	60,00		60,00D
16/11/2021	2840 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		60,00	0,00
19/11/2021	2843 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	1.361,50		1.361,50D
19/11/2021	2512 Pago IRRF cfe guia ref. 10/2021	123		15,00	1.346,50D
19/11/2021	2513 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2021	124		46,50	1.300,00D
19/11/2021	2842 Vlr ref. pagamento adiantado Multimídia Friends	1635		1.300,00	0,00
24/11/2021	2844 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	1.300,00		1.300,00D
24/11/2021	2832 Vlr ref. pagamento adiantado Multimídia Friends	1635		1.300,00	0,00
30/11/2021	2845 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	300,00		300,00D
30/11/2021	2833 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2501 Brascont	1511		300,00	0,00
07/12/2021	2863 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	35,48		35,48D
07/12/2021	2864 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	3.636,85		3.672,33D
07/12/2021	2865 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	25,01		3.697,34D
07/12/2021	2866 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	481,17		4.178,51D
07/12/2021	2887 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	1607		4.178,51	0,00
09/12/2021	2867 Nosso deposito cfe extrato n/ data	5	1.500,00		1.500,00D
09/12/2021	2869 Nosso deposito cfe extrato n/ data	5	88,00		1.588,00D
09/12/2021	2888 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	1.700,00		3.288,00D
09/12/2021	2868 Nossa retirada cfe extrato n/ data	5		88,00	3.200,00D
09/12/2021	2870 Pago cfe NF 717 Vilmar Martins Sonorização ME	1577		1.700,00	1.500,00D
09/12/2021	2881 Nossa retirada cfe extrato n/ data	5		1.500,00	0,00
13/12/2021	2889 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	279,00		279,00D
13/12/2021	2871 Pago cfe NF 4343 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	1639		279,00	0,00
14/12/2021	2891 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	4.953,06		4.953,06D
14/12/2021	2872 Pago cfe NF 722 Vilmar Martins Sonorização ME	1577		4.300,00	653,06D
14/12/2021	2873 Pago cfe despesas			296,09	356,97D
14/12/2021	2874 Pago cfe NF 6252 Kotaka Comércio Atacado e Varejo Ltda	1623		54,00	302,97D
14/12/2021	2875 Pago cfe NF 8412 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	1619		300,00	2,97D
14/12/2021	2890 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		2,97	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1			
15/12/2021	2894 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	867,92		867,92D
15/12/2021	2876 Pago fretes cfe conhecimento n. 15824 Empresa União de Transporte Ltda	1579		800,00	67,92D
15/12/2021	2892 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		60,00	7,92D
15/12/2021	2893 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		7,92	0,00
16/12/2021	2895 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	1.641,29		1.641,29D
16/12/2021	2877 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2527 Brascont	1511		600,00	1.041,29D
16/12/2021	2878 Pago cfe NF 857 Cristovam & Tavares Advogados Associados	1589		938,50	102,79D
16/12/2021	2879 Pagamento ref. Multipark	1622		27,90	74,89D
16/12/2021	2880 Pago cfe recibo Auto Park Estacionamento ME	1550		8,00	66,89D
16/12/2021	3622 Pago cfe Uber			66,89	0,00
17/12/2021	2896 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	1.588,00		1.588,00D
17/12/2021	2882 Pago cfe NF 7 Clarissa do Nascimento Peixoto	1616		1.500,00	88,00D
17/12/2021	2883 Pago cfe NF 1827 Casa de Bolos Estreito	1621		88,00	0,00
20/12/2021	2897 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	861,50		861,50D
20/12/2021	2521 Pago IRRF cfe guia ref. 11/2021	123		15,00	846,50D
20/12/2021	2522 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2021	124		46,50	800,00D
20/12/2021	2884 Pago servicos autonomos ref. NF 1576821 Christiane Dalla Costa			800,00	0,00
23/12/2021	2899 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	990,78		990,78D
23/12/2021	2885 Pago cfe despesas			113,48	877,30D
23/12/2021	2886 Pago cfe NF 19402 Editora Noticias do Dia Ltda			876,18	1,12D
23/12/2021	2898 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		1,12	0,00
Total da conta:			105.384,80	105.384,80	
Conta:	1606 - 1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus			
	SALDO ANTERIOR				87.883,50D
29/01/2021	2360 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	71,60		87.955,10D
26/02/2021	3492 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	36,03		87.991,13D
31/03/2021	3495 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	106,69		88.097,82D
30/04/2021	3497 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	102,57		88.200,39D
31/05/2021	3501 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	170,54		88.370,93D
31/05/2021	3500 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		118,15	88.252,78D
30/06/2021	3505 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	204,05		88.456,83D
30/07/2021	3515 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	257,06		88.713,89D
31/08/2021	3524 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	308,25		89.022,14D
30/09/2021	3531 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	336,62		89.358,76D
29/10/2021	3537 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	390,26		89.749,02D
30/11/2021	3546 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	460,24		90.209,26D
30/11/2021	3545 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		391,30	89.817,96D
31/12/2021	3553 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	605,39		90.423,35D
Total da conta:			3.049,30	509,45	
Conta:	1607 - 1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático			
	SALDO ANTERIOR				34.617,97D
05/01/2021	2351 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		1.160,49	33.457,48D
15/01/2021	2353 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		60,00	33.397,48D
18/01/2021	2355 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	2.596,31		35.993,79D
20/01/2021	2359 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	464,28		36.458,07D
29/01/2021	2361 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	3,56		36.461,63D
29/01/2021	2362 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,02	36.461,61D
05/02/2021	2563 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	2.794,69		39.256,30D
10/02/2021	2565 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	535,00		39.791,30D
12/02/2021	2566 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		938,50	38.852,80D
12/02/2021	3493 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,04	38.852,76D
17/02/2021	2568 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		60,00	38.792,76D
26/02/2021	3494 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	3,37		38.796,13D
05/03/2021	2661 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	4.081,54		42.877,67D
08/03/2021	2662 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	535,00		43.412,67D
15/03/2021	2664 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		60,00	43.352,67D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1607 - 1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático			
31/03/2021	3496 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	16,55		43.369,22D
07/04/2021	2673 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	442,96		43.812,18D
08/04/2021	2670 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	3.651,13		47.463,31D
15/04/2021	2672 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		60,00	47.403,31D
15/04/2021	3498 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,01	47.403,30D
30/04/2021	3499 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	31,26		47.434,56D
07/05/2021	2678 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	3.879,85		51.314,41D
17/05/2021	2679 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		60,00	51.254,41D
17/05/2021	3502 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,02	51.254,39D
31/05/2021	3504 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	60,72		51.315,11D
31/05/2021	3503 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		23,52	51.291,59D
07/06/2021	2690 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		1.411,76	49.879,83D
07/06/2021	3506 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,06	49.879,77D
08/06/2021	2698 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	3.480,93		53.360,70D
09/06/2021	2700 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		600,00	52.760,70D
09/06/2021	3507 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,04	52.760,66D
10/06/2021	2713 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		2.951,99	49.808,67D
10/06/2021	3508 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,26	49.808,41D
11/06/2021	2716 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		3.680,50	46.127,91D
11/06/2021	3509 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,36	46.127,55D
14/06/2021	2717 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		938,50	45.189,05D
14/06/2021	3510 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,10	45.188,95D
15/06/2021	2718 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		60,00	45.128,95D
16/06/2021	2721 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		1.300,00	43.828,95D
16/06/2021	3511 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,17	43.828,78D
18/06/2021	2726 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		210,25	43.618,53D
18/06/2021	3512 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,03	43.618,50D
23/06/2021	2729 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		504,95	43.113,55D
23/06/2021	3513 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,11	43.113,44D
30/06/2021	3514 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	72,65		43.186,09D
05/07/2021	2737 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		600,00	42.586,09D
05/07/2021	3516 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,22	42.585,87D
07/07/2021	2741 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	2.548,82		45.134,69D
09/07/2021	2743 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		3.000,00	42.134,69D
09/07/2021	3517 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		1,31	42.133,38D
12/07/2021	2745 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		600,00	41.533,38D
12/07/2021	3518 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,27	41.533,11D
15/07/2021	2748 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		95,91	41.437,20D
15/07/2021	3519 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,04	41.437,16D
20/07/2021	2749 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		61,50	41.375,66D
20/07/2021	3520 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,03	41.375,63D
21/07/2021	2751 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		500,00	40.875,63D
21/07/2021	3521 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,28	40.875,35D
30/07/2021	3523 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	81,88		40.957,23D
30/07/2021	2753 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		500,00	40.457,23D
30/07/2021	3522 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,35	40.456,88D
02/08/2021	2760 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		400,00	40.056,88D
02/08/2021	3525 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,28	40.056,60D
05/08/2021	2762 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		600,00	39.456,60D
05/08/2021	3526 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,46	39.456,14D
06/08/2021	2767 Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	4.078,32		43.534,46D
11/08/2021	2772 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		2.654,59	40.879,87D
11/08/2021	3527 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		2,31	40.877,56D
16/08/2021	2774 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		60,00	40.817,56D
16/08/2021	3528 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,05	40.817,51D
25/08/2021	2776 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		80,99	40.736,52D
25/08/2021	3529 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,09	40.736,43D
31/08/2021	3530 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	106,33		40.842,76D
06/09/2021	2782 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		2.074,00	38.768,76D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1607 - 1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático				
06/09/2021	3532	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		2,73	38.766,03D
08/09/2021	2788	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	3.553,85		42.319,88D
09/09/2021	2791	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		797,91	41.521,97D
09/09/2021	3533	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		1,09	41.520,88D
10/09/2021	2793	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		80,99	41.439,89D
10/09/2021	3534	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,11	41.439,78D
15/09/2021	2795	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		60,00	41.379,78D
15/09/2021	3535	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,08	41.379,70D
30/09/2021	3536	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	116,34		41.496,04D
01/10/2021	2815	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		1.345,00	40.151,04D
01/10/2021	3538	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		2,37	40.148,67D
04/10/2021	2816	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		1.887,00	38.261,67D
04/10/2021	3539	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		3,39	38.258,28D
05/10/2021	2817	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		591,28	37.667,00D
05/10/2021	3540	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		1,08	37.665,92D
07/10/2021	2818	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	3.522,20		41.188,12D
08/10/2021	2819	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		938,50	40.249,62D
08/10/2021	3541	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		1,86	40.247,76D
11/10/2021	2820	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		82,99	40.164,77D
11/10/2021	3542	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,16	40.164,61D
15/10/2021	2822	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		426,62	39.737,99D
15/10/2021	3543	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,90	39.737,09D
29/10/2021	3544	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	133,69		39.870,78D
05/11/2021	2838	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		1.300,00	38.570,78D
05/11/2021	3547	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		3,41	38.567,37D
08/11/2021	2839	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	531,94		39.099,31D
16/11/2021	2841	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		60,00	39.039,31D
16/11/2021	3548	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,17	39.039,14D
19/11/2021	2843	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		1.361,50	37.677,64D
19/11/2021	3549	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		4,12	37.673,52D
24/11/2021	2844	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		1.300,00	36.373,52D
24/11/2021	3550	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		4,10	36.369,42D
30/11/2021	3552	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	171,75		36.541,17D
30/11/2021	2845	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		300,00	36.241,17D
30/11/2021	3551	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		104,02	36.137,15D
07/12/2021	2887	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	473	4.178,51		40.315,66D
09/12/2021	2888	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		1.700,00	38.615,66D
09/12/2021	3554	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,53	38.615,13D
13/12/2021	2889	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		279,00	38.336,13D
13/12/2021	3555	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,11	38.336,02D
14/12/2021	2891	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		4.953,06	33.382,96D
14/12/2021	3556	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		2,37	33.380,59D
15/12/2021	2894	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		867,92	32.512,67D
15/12/2021	3557	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,46	32.512,21D
16/12/2021	2895	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		1.641,29	30.870,92D
16/12/2021	3558	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,96	30.869,96D
17/12/2021	2896	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		1.588,00	29.281,96D
17/12/2021	3559	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		1,02	29.280,94D
20/12/2021	2897	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		861,50	28.419,44D
20/12/2021	3560	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,60	28.418,84D
23/12/2021	2899	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		990,78	27.428,06D
23/12/2021	3561	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,85	27.427,21D
31/12/2021	3562	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	194,86		27.622,07D
Total da conta:				41.868,29	48.864,19	
Conta:	1561 - 1.1.02.01.0003	Brascont Brasil Contábil Ltda ME				
	SALDO ANTERIOR					25,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1561 - 1.1.02.01.0003	Brascont Brasil Contábil Ltda ME			
12/01/2021	2363 Vlr ref. transferência adiantamento p/ serviços pessoas jurídicas a pagar cfe NF 2199 Brascont Brasil Contábil Ltda ME	1511		25,00	0,00
Total da conta:			0,00	25,00	
Conta:	1620 - 1.1.02.01.0013	Araca Material Publicitário EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	2803 Vlr ref. pagamento adiantado Araca Material Publicitário EIRELI	473	1.345,00		1.345,00D
04/10/2021	2804 Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe NF 887 Araca Material Publicitário EIRELI	1618		1.345,00	0,00
Total da conta:			1.345,00	1.345,00	
Conta:	1635 - 1.1.02.01.0015	Multimídia Friends			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2021	2827 Vlr ref. pagamento adiantado Multimídia Friends	473	1.300,00		1.300,00D
19/11/2021	2842 Vlr ref. pagamento adiantado Multimídia Friends	473	1.300,00		2.600,00D
24/11/2021	2832 Vlr ref. pagamento adiantado Multimídia Friends	473	1.300,00		3.900,00D
01/12/2021	3095 Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe recibo de locação 660 Multimídia Friends	1627		3.900,00	0,00
Total da conta:			3.900,00	3.900,00	
Conta:	1611 - 1.1.02.28.0001	IRRF s/ NF a Compensar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/10/2021	2627 Pago IRRF cfe guia ref. 02/2021 em duplicidade		15,00		15,00D
15/10/2021	2628 Pago juros IRRF ref. 02/2021 em duplicidade		0,45		15,45D
15/10/2021	2629 Pago multa IRRF ref. 02/2021 em duplicidade		3,00		18,45D
15/10/2021	2639 Pago IRRF cfe guia ref. 03/2021 em duplicidade		15,00		33,45D
15/10/2021	2640 Pago juros IRRF ref. 03/2021 em duplicidade		0,42		33,87D
15/10/2021	2641 Pago multa IRRF ref. 03/2021 em duplicidade		3,00		36,87D
Total da conta:			36,87	0,00	
Conta:	1612 - 1.1.02.28.0002	Contr. Sociais Federal a Compensar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/10/2021	2647 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2021 em duplicidade		46,50		46,50D
15/10/2021	2648 Pago juros ref. 03/2021 em duplicidade		1,30		47,80D
15/10/2021	2649 Pago multa ref. 03/2021 em duplicidade		9,30		57,10D
15/10/2021	2651 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2021 em duplicidade		46,50		103,60D
15/10/2021	2652 Pago juros ref. 02/2021 em duplicidade		1,40		105,00D
15/10/2021	2653 Pago multa ref. 02/2021 em duplicidade		9,30		114,30D
Total da conta:			114,30	0,00	
Conta:	1634 - 1.1.02.60.0002	Ressarcimento de Valores			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2021	3052 Vlr pago a maior do serviço de autônomo NF 1576821 Christiane Dalla Costa	473	88,00		88,00D
Total da conta:			88,00	0,00	
Conta:	1498 - 1.4.60.01.0001	Moveis e Utensilios			
	SALDO ANTERIOR				1.847,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1500 - 1.4.60.01.0003	Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				939,99D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1501 - 1.4.60.01.0004	Computadores e Perifericos			
	SALDO ANTERIOR				5.427,20D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1521 - 1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios			
	SALDO ANTERIOR				704,42C
31/01/2021	2923 Vlr depreciação ref.01/2021	1568	15,40		719,82C
28/02/2021	2927 Vlr depreciação ref.02/2021	1568	15,40		735,22C
31/03/2021	2928 Vlr depreciação ref.03/2021	1568	15,40		750,62C
30/04/2021	2932 Vlr depreciação ref.04/2021	1568	15,40		766,02C
31/05/2021	2936 Vlr depreciação ref.05/2021	1568	15,40		781,42C
30/06/2021	2939 Vlr depreciação ref.06/2021	1568	15,40		796,82C
31/07/2021	2942 Vlr depreciação ref.07/2021	1568	15,40		812,22C
31/08/2021	2945 Vlr depreciação ref.08/2021	1568	15,40		827,62C
30/09/2021	2948 Vlr depreciação ref.09/2021	1568	15,40		843,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1521 - 1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios				
31/10/2021	2951	Vlr depreciação ref.10/2021	1568		15,40	858,42C
30/11/2021	2952	Vlr depreciação ref.11/2021	1568		15,40	873,82C
31/12/2021	2957	Vlr depreciação ref.12/2021	1568		15,40	889,22C
Total da conta:				0,00	184,80	
Conta:	1522 - 1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos				
	SALDO ANTERIOR					434,69C
31/01/2021	2922	Vlr depreciação ref.01/2021	1568		7,83	442,52C
28/02/2021	2926	Vlr depreciação ref.02/2021	1568		7,83	450,35C
31/03/2021	2929	Vlr depreciação ref.03/2021	1568		7,83	458,18C
30/04/2021	2933	Vlr depreciação ref.04/2021	1568		7,83	466,01C
31/05/2021	2935	Vlr depreciação ref.05/2021	1568		7,83	473,84C
30/06/2021	2938	Vlr depreciação ref.06/2021	1568		7,83	481,67C
31/07/2021	2941	Vlr depreciação ref.07/2021	1568		7,83	489,50C
31/08/2021	2944	Vlr depreciação ref.08/2021	1568		7,83	497,33C
30/09/2021	2947	Vlr depreciação ref.09/2021	1568		7,83	505,16C
31/10/2021	2950	Vlr depreciação ref.10/2021	1568		7,83	512,99C
30/11/2021	2954	Vlr depreciação ref.11/2021	1568		7,83	520,82C
31/12/2021	2956	Vlr depreciação ref.12/2021	1568		7,83	528,65C
Total da conta:				0,00	93,96	
Conta:	1582 - 1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos				
	SALDO ANTERIOR					4.090,17C
31/01/2021	2924	Vlr depreciação ref.01/2021	1568		90,46	4.180,63C
28/02/2021	2925	Vlr depreciação ref.02/2021	1568		90,46	4.271,09C
31/03/2021	2930	Vlr depreciação ref.03/2021	1568		90,46	4.361,55C
30/04/2021	2931	Vlr depreciação ref.04/2021	1568		90,46	4.452,01C
31/05/2021	2934	Vlr depreciação ref.05/2021	1568		90,46	4.542,47C
30/06/2021	2937	Vlr depreciação ref.06/2021	1568		90,46	4.632,93C
31/07/2021	2940	Vlr depreciação ref.07/2021	1568		90,46	4.723,39C
31/08/2021	2943	Vlr depreciação ref.08/2021	1568		90,46	4.813,85C
30/09/2021	2946	Vlr depreciação ref.09/2021	1568		90,46	4.904,31C
31/10/2021	2949	Vlr depreciação ref.10/2021	1568		90,46	4.994,77C
30/11/2021	2953	Vlr depreciação ref.11/2021	1568		90,46	5.085,23C
31/12/2021	2955	Vlr depreciação ref.12/2021	1568		90,46	5.175,69C
Total da conta:				0,00	1.085,52	
Conta:	1511 - 2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/01/2021	2289	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2199 Brascont	378		25,00	25,00C
12/01/2021	2363	Vlr ref. transferência adiantamento p/ serviços pessoas jurídicas a pagar cfe NF 2199 Brascont Brasil Contábil Ltda ME	1561	25,00		0,00
21/01/2021	2288	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2224 Brascont	378		600,00	600,00C
05/02/2021	2554	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2224 Brascont	473	600,00		0,00
22/02/2021	2290	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2259 Brascont	378		600,00	600,00C
18/03/2021	2435	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2287 Brascont	378		600,00	1.200,00C
20/04/2021	2444	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2320 Brascont	378		600,00	1.800,00C
20/05/2021	2449	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2350 Brascont	378		600,00	2.400,00C
08/06/2021	2691	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2259 Brascont	473	600,00		1.800,00C
09/06/2021	2699	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2287 Brascont	473	600,00		1.200,00C
10/06/2021	2709	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2320 Brascont	473	600,00		600,00C
11/06/2021	2714	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2350 Brascont	473	600,00		0,00
17/06/2021	2450	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2381 Brascont	378		600,00	600,00C
05/07/2021	2736	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2381 Brascont	473	600,00		0,00
20/07/2021	2462	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2409 Brascont	378		600,00	600,00C
05/08/2021	2761	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2409 Brascont	473	600,00		0,00
17/08/2021	2473	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2439 Brascont	378		600,00	600,00C
06/09/2021	2780	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2439 Brascont	473	600,00		0,00
17/09/2021	2477	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2468 Brascont	378		600,00	600,00C
19/10/2021	2504	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2496 Brascont	378		600,00	1.200,00C
08/11/2021	2505	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2501 Brascont	378		300,00	1.500,00C
08/11/2021	2828	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2496 Brascont	473	600,00		900,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1511 - 2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME				
22/11/2021	2506	Vir honorários contábeis cfe NFS-e n. 2527 Brascont	378		600,00	1.500,00C
30/11/2021	2833	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2501 Brascont	473	300,00		1.200,00C
16/12/2021	2514	Vir honorários contábeis cfe NFS-e n. 2535 Brascont	378		300,00	1.500,00C
16/12/2021	2877	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2527 Brascont	473	600,00		900,00C
21/12/2021	2515	Vir honorários contábeis cfe NFS-e n. 2566 Brascont	378		600,00	1.500,00C
Total da conta:				6.325,00	7.825,00	
Conta:	1547 - 2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/06/2021	3650	Valor cfe NF 16631 Editora Noticias do Dia Ltda	1554		600,00	600,00C
12/07/2021	2744	Pago cfe NF 16631 Editora Noticias do Dia Ltda	473	600,00		0,00
12/11/2021	2825	Valor cfe NF 19402 Editora Noticias do Dia Ltda	1554		840,00	840,00C
23/12/2021	3049	Pago cfe NF 19402 Editora Noticias do Dia Ltda	473	840,00		0,00
Total da conta:				1.440,00	1.440,00	
Conta:	1577 - 2.1.01.01.0007	Vilmar Martins Sonorização ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/07/2021	2730	Valor cfe NF 636 Vilmar Martins Sonorização ME	378		500,00	500,00C
21/07/2021	2750	Pago cfe NF 636 Vilmar Martins Sonorização ME	473	500,00		0,00
07/12/2021	2856	Valor cfe NF 717 Vilmar Martins Sonorização ME	378		1.700,00	1.700,00C
09/12/2021	2870	Pago cfe NF 717 Vilmar Martins Sonorização ME	473	1.700,00		0,00
13/12/2021	2857	Valor cfe NF 722 Vilmar Martins Sonorização ME	378		4.300,00	4.300,00C
14/12/2021	2872	Pago cfe NF 722 Vilmar Martins Sonorização ME	473	4.300,00		0,00
Total da conta:				6.500,00	6.500,00	
Conta:	1579 - 2.1.01.01.0008	Empresa União de Transportes Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2021	2978	Vir fretes a pagar cfe conhecimento n. 15824 Empresa União de Transporte Ltda	376		800,00	800,00C
15/12/2021	2876	Pago fretes cfe conhecimento n. 15824 Empresa União de Transporte Ltda	473	800,00		0,00
Total da conta:				800,00	800,00	
Conta:	1589 - 2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2021	2283	Valor cfe NF 546 Cristovam & Tavares Advogados Associados			938,50	938,50C
18/01/2021	2350	Pago cfe NF 546 Cristovam & Tavares Advogados Associados	473	938,50		0,00
05/02/2021	2292	Valor cfe NF 552 Cristovam & Tavares Advogados Associados			938,50	938,50C
12/02/2021	2555	Pago cfe NF 552 Cristovam & Tavares Advogados Associados	473	938,50		0,00
05/03/2021	2437	Valor cfe NF 559 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			938,50	938,50C
01/04/2021	2441	Valor cfe NF 568 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			938,50	1.877,00C
05/05/2021	2446	Valor a pagar cfe NF Serv 576 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			938,50	2.815,50C
07/06/2021	2456	Valor a pagar cfe NF Serv 583 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			938,50	3.754,00C
10/06/2021	2710	Pago cfe NF 559 Cristovam & Tavares Advogados Associados	473	938,50		2.815,50C
10/06/2021	2711	Pago cfe NF 568 Cristovam & Tavares Advogados Associados	473	938,50		1.877,00C
11/06/2021	2715	Pago cfe NF 576 Cristovam & Tavares Advogados Associados	473	938,50		938,50C
14/06/2021	2459	Pago duplicata n. NF Serv 583 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	473	938,50		0,00
05/07/2021	2468	Valor a pagar cfe NF Serv 592 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			938,50	938,50C
07/07/2021	2738	Pago cfe NF 592 Cristovam & Tavares Advogados Associados	473	938,50		0,00
05/08/2021	2482	Valor a pagar cfe NF Serv 598 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			938,50	938,50C
11/08/2021	2770	Pago cfe NF 598 Cristovam & Tavares Advogados Associados	473	938,50		0,00
06/09/2021	2486	Valor a pagar cfe NF Serv 628 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			938,50	938,50C
06/09/2021	2781	Pago cfe NF 628 Cristovam & Tavares Advogados Associados	473	938,50		0,00
05/10/2021	2500	Valor a pagar cfe NF Serv 692 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			938,50	938,50C
08/10/2021	2809	Pago cfe NF 692 Cristovam & Tavares Advogados Associados	473	938,50		0,00
05/11/2021	2508	Valor a pagar cfe NF Serv 756 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			938,50	938,50C
08/11/2021	2829	Pago cfe NF 756 Cristovam & Tavares Advogados Associados	473	938,50		0,00
09/12/2021	2517	Valor a pagar cfe NF Serv 857 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			938,50	938,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1589 - 2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados			
16/12/2021	2878 Pago cfe NF 857 Cristovam & Tavares Advogados Associados	473	938,50		0,00
Total da conta:			11.262,00	11.262,00	
Conta:	1609 - 2.1.01.01.0018	Blumenau Outdoor Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2021	2556 Valor cfe NF 3293 Blumenau Outdoor Ltda	1554		400,00	400,00C
10/05/2021	2977 Valor cfe NF 3576 Blumenau Outdoor Ltda	1554		1.000,00	1.400,00C
07/06/2021	2682 Pago cfe NF 3576 Blumenau Outdoor Ltda	473	1.000,00		400,00C
10/06/2021	2712 Pago cfe NF 3293 Blumenau Outdoor Ltda	473	400,00		0,00
Total da conta:			1.400,00	1.400,00	
Conta:	1613 - 2.1.01.01.0019	Silvia Oliveira Medeiros			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2021	2754 Valor cfe NF 36 Silvia Oliveira Medeiros	378		1.500,00	1.500,00C
11/08/2021	2769 Pago cfe NF 36 Silvia Oliveira Medeiros	473	1.500,00		0,00
Total da conta:			1.500,00	1.500,00	
Conta:	1614 - 2.1.01.01.0020	JLN Estacionamentos Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2021	2755 Valor cfe NF 2122 JLN Estacionamentos Ltda	378		11,00	11,00C
11/08/2021	3646 Pago cfe NF 2122 JLN Estacionamentos Ltda	473	11,00		0,00
26/10/2021	2799 Valor cfe NF 2507 JLN Estacionamentos Ltda	378		22,00	22,00C
30/11/2021	2824 Valor cfe NF 2596 JLN Estacionamentos Ltda	378		55,00	77,00C
07/12/2021	2850 Valor cfe NF 2351 JLN Estacionamentos Ltda	378		22,00	99,00C
13/12/2021	2846 Valor cfe NF 2641 JLN Estacionamentos Ltda	378		60,50	159,50C
14/12/2021	3634 Pago cfe NF 2507 JLN Estacionamentos Ltda	473	22,00		137,50C
14/12/2021	3635 Pago cfe NF 2596 JLN Estacionamentos Ltda	473	55,00		82,50C
14/12/2021	3636 Pago cfe NF 2351 JLN Estacionamentos Ltda	473	22,00		60,50C
14/12/2021	3637 Pago cfe NF 2641 JLN Estacionamentos Ltda	473	60,50		0,00
15/12/2021	2847 Valor cfe NF 2355 JLN Estacionamentos Ltda	378		27,50	27,50C
21/12/2021	2853 Valor cfe NF 2660 JLN Estacionamentos Ltda	378		22,00	49,50C
21/12/2021	2854 Valor cfe NF 2363 JLN Estacionamentos Ltda	378		44,00	93,50C
23/12/2021	3639 Pago cfe NF 2660 JLN Estacionamentos Ltda	473	22,00		71,50C
23/12/2021	3640 Pago cfe NF 2363 JLN Estacionamentos Ltda	473	44,00		27,50C
23/12/2021	3641 Pago cfe NF 2355 JLN Estacionamentos Ltda	473	27,50		0,00
Total da conta:			264,00	264,00	
Conta:	1615 - 2.1.01.01.0021	Uber			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2021	3613 Vlr ref. Uber	479		17,95	17,95C
14/07/2021	3614 Vlr ref. Uber	479		17,96	35,91C
15/07/2021	3615 Pago cfe Uber		17,95		17,96C
15/07/2021	3616 Pago cfe Uber		17,96		0,00
18/08/2021	2757 Vlr ref. Uber	479		17,99	17,99C
18/08/2021	2758 Vlr ref. Uber	479		29,92	47,91C
09/09/2021	3087 Pago cfe Uber	473	17,99		29,92C
09/09/2021	3088 Pago cfe Uber	473	29,92		0,00
15/12/2021	3618 Vlr ref. Uber	479		21,93	21,93C
15/12/2021	3619 Vlr ref. Uber	479		44,96	66,89C
16/12/2021	3620 Pago cfe Uber		44,96		21,93C
16/12/2021	3621 Pago cfe Uber		21,93		0,00
Total da conta:			150,71	150,71	
Conta:	1616 - 2.1.01.01.0022	Clarissa do Nascimento Peixoto			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/09/2021	2777 Valor cfe NF 2 Clarissa do Nascimento Peixoto	378		750,00	750,00C
09/09/2021	2789 Pago cfe NF 2 Clarissa do Nascimento Peixoto	473	750,00		0,00
01/10/2021	2796 Valor cfe NF 3 Clarissa do Nascimento Peixoto	378		1.500,00	1.500,00C
04/10/2021	2806 Pago cfe NF 3 Clarissa do Nascimento Peixoto	473	1.500,00		0,00
05/11/2021	2823 Valor cfe NF 5 Clarissa do Nascimento Peixoto	378		1.500,00	1.500,00C
08/11/2021	2831 Pago cfe NF 5 Clarissa do Nascimento Peixoto	473	1.500,00		0,00
06/12/2021	2848 Valor cfe NF 7 Clarissa do Nascimento Peixoto	378		1.500,00	1.500,00C
17/12/2021	2882 Pago cfe NF 7 Clarissa do Nascimento Peixoto	473	1.500,00		0,00
Total da conta:			5.250,00	5.250,00	
Conta:	1617 - 2.1.01.01.0023	Glauclia Clasen Garcia			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2021	2797 Valor cfe NF 1281 Glauclia Clasen Garcia	1569		387,00	387,00C
04/10/2021	2805 Pago cfe NF 1281 Glauclia Clasen Garcia	473	387,00		0,00
Total da conta:			387,00	387,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1618 - 2.1.01.01.0024	Araca Material Publicitário EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2021	2798	Valor cfe NF 887 Araca Material Publicitário EIRELI	1569		1.345,00	1.345,00C
04/10/2021	2804	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe NF 887 Araca Material Publicitário EIRELI	1620	1.345,00		0,00
		Total da conta:		1.345,00	1.345,00	
Conta:	1619 - 2.1.01.01.0025	Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2021	2800	Valor cfe NF 8257 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	378		500,00	500,00C
05/10/2021	2802	Pago cfe NF 8257 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	473	500,00		0,00
14/12/2021	2855	Valor cfe NF 8412 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	378		300,00	300,00C
14/12/2021	2875	Pago cfe NF 8412 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	473	300,00		0,00
		Total da conta:		800,00	800,00	
Conta:	1621 - 2.1.01.01.0026	Casa de Bolos Estreito				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2021	2849	Valor cfe NF 1827 Casa de Bolos Estreito	1569		88,00	88,00C
17/12/2021	2883	Pago cfe NF 1827 Casa de Bolos Estreito	473	88,00		0,00
		Total da conta:		88,00	88,00	
Conta:	1622 - 2.1.01.01.0027	Multipark				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/12/2021	2851	Vlr ref. Multipark	378		27,90	27,90C
16/12/2021	2879	Pagamento ref. Multipark	473	27,90		0,00
		Total da conta:		27,90	27,90	
Conta:	1623 - 2.1.01.01.0028	Kotaka Comércio Atacado e Varejo Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	2989	Valor cfe NF 5606 Kotaka Comércio Atacado e Varejo Ltda	460		29,00	29,00C
11/08/2021	3624	Pago cfe NF 5606 Kotaka Comércio Atacado e Varejo Ltda	473	29,00		0,00
13/12/2021	2858	Valor cfe NF 6252 Kotaka Comércio Atacado e Varejo Ltda	1569		54,00	54,00C
14/12/2021	2874	Pago cfe NF 6252 Kotaka Comércio Atacado e Varejo Ltda	473	54,00		0,00
		Total da conta:		83,00	83,00	
Conta:	1627 - 2.1.01.01.0032	Multimídia Friends				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	2976	Vlr ref locação cfe recibo 660 Multimídia Friends	1572		3.900,00	3.900,00C
01/12/2021	3095	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe recibo de locação 660 Multimídia Friends	1635	3.900,00		0,00
		Total da conta:		3.900,00	3.900,00	
Conta:	1628 - 2.1.01.01.0033	Total Pack Comércio e Distribuição de Embalagens EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2021	2982	Valor cfe Cupom Fiscal n 7555 Total Pack Comércio e Distribuição de Embalagens EIRELI	460		29,38	29,38C
05/10/2021	3631	Pago cfe Cupom Fiscal n 7555 Total Pack Comércio e Distribuição de Embalagens EIRELI	473	29,38		0,00
		Total da conta:		29,38	29,38	
Conta:	1630 - 2.1.01.01.0035	Atacadão S.A.				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	2990	Valor cfe Cupom Fiscal n 19420 Atacadão S.A.	460		44,09	44,09C
11/08/2021	3625	Pago cfe Cupom Fiscal n 19420 Atacadão S.A.	473	44,09		0,00
		Total da conta:		44,09	44,09	
Conta:	1632 - 2.1.01.01.0037	Xandoca Festas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2021	3004	Valor cfe Cupom Fiscal n 284700 Xandoca Festas	1569		25,65	25,65C
05/10/2021	3632	Pago cfe Cupom Fiscal n 284700 Xandoca Festas	473	25,65		0,00
		Total da conta:		25,65	25,65	
Conta:	1638 - 2.1.01.01.0039	AM Comércio de Combustíveis Ltda				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	3611	Vlr. Cupom Fiscal n. 517902 AM Comércio de Combustíveis Ltda	1539		100,00	100,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1638 - 2.1.01.01.0039	AM Comércio de Combustíveis Ltda				
11/08/2021	3612	Pago cfe NF n. 517902 AM Comércio de Combustíveis Ltda	473	100,00		0,00
Total da conta:				100,00	100,00	
Conta:	1639 - 2.1.01.01.0040	Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli				0,00
13/12/2021	3651	Valor cfe NF 4343 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	378		279,00	279,00C
13/12/2021	2871	Pago cfe NF 4343 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	473	279,00		0,00
Total da conta:				279,00	279,00	
Conta:	115 - 2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar				0,00
17/12/2021	2861	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. 1576821 Christiane Dalla Costa			712,00	712,00C
20/12/2021	3051	Pago servicos autonomos ref. NF 1576821 Christiane Dalla Costa	473	712,00		0,00
Total da conta:				712,00	712,00	
Conta:	117 - 2.1.06.05.0001	INSS a Pagar				0,00
17/12/2021	2860	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 1576821 Christiane Dalla Costa			88,00	88,00C
31/12/2021	3055	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 12/2021	364		160,00	248,00C
Total da conta:				0,00	248,00	
Conta:	123 - 2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar				15,00C
11/01/2021	2284	Vir IRRF cfe NF 546 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			15,00	30,00C
18/01/2021	2286	Pago IRRF cfe guia ref. 12/2020	473	15,00		15,00C
05/02/2021	2293	Vir IRRF cfe NF 552 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			15,00	30,00C
05/02/2021	2295	Pago IRRF cfe guia ref. 01/2021	473	15,00		15,00C
05/03/2021	2438	Vir IRRF cfe NF 559 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			15,00	30,00C
01/04/2021	2442	Vir IRRF cfe NF 568 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			15,00	45,00C
05/05/2021	2447	Vir IRRF cfe NF 576 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			15,00	60,00C
07/06/2021	2457	Vir IRRF cfe NF 583 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			15,00	75,00C
18/06/2021	2460	Pago IRRF cfe guia ref. 05/2021	473	15,00		60,00C
18/06/2021	2631	Pago IRRF cfe guia ref. 02/2021		15,00		45,00C
18/06/2021	2643	Pago IRRF cfe guia ref. 03/2021		15,00		30,00C
05/07/2021	2469	Vir IRRF cfe NF 592 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			15,00	45,00C
20/07/2021	2472	Pago IRRF cfe guia ref. 06/2021	473	15,00		30,00C
05/08/2021	2483	Vir IRRF cfe NF 598 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			15,00	45,00C
06/09/2021	2487	Vir IRRF cfe NF 628 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			15,00	60,00C
05/10/2021	2501	Vir IRRF cfe NF 692 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			15,00	75,00C
15/10/2021	2578	Pago IRRF cfe guia ref. 04/2021		15,00		60,00C
15/10/2021	2582	Pago IRRF cfe guia ref. 07/2021		15,00		45,00C
15/10/2021	2586	Pago IRRF cfe guia ref. 08/2021		15,00		30,00C
05/11/2021	2509	Vir IRRF cfe NF 756 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			15,00	45,00C
19/11/2021	2512	Pago IRRF cfe guia ref. 10/2021	473	15,00		30,00C
09/12/2021	2518	Vir IRRF cfe NF 857 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			15,00	45,00C
20/12/2021	2521	Pago IRRF cfe guia ref. 11/2021	473	15,00		30,00C
Total da conta:				165,00	180,00	
Conta:	124 - 2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar				46,50C
11/01/2021	2285	Vir Contr. Sociais Retidas cfe NF 546 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			46,50	93,00C
18/01/2021	2287	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 12/2020	473	46,50		46,50C
05/02/2021	2294	Vir Contr. Sociais Retidas cfe NF 552 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			46,50	93,00C
05/02/2021	2296	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 01/2021	473	46,50		46,50C
05/03/2021	2439	Vir Contr. Sociais Retidas cfe NF 559 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			46,50	93,00C
01/04/2021	2443	Vir Contr. Sociais Retidas cfe NF 568 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			46,50	139,50C
05/05/2021	2448	Vir Contr. Sociais Retidas cfe NF 576 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			46,50	186,00C
07/06/2021	2458	Vir Contr. Sociais Retidas cfe NF 583 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			46,50	232,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar			
18/06/2021	2609 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2021	473	46,50		186,00C
18/06/2021	2635 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2021		46,50		139,50C
18/06/2021	2723 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2021		46,50		93,00C
05/07/2021	2470 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 592 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			46,50	139,50C
20/07/2021	2471 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2021	473	46,50		93,00C
05/08/2021	2484 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 598 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			46,50	139,50C
06/09/2021	2488 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 628 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			46,50	186,00C
05/10/2021	2502 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 692 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			46,50	232,50C
15/10/2021	2606 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 04/2021		46,50		186,00C
15/10/2021	2611 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 07/2021		46,30		139,70C
15/10/2021	2615 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2021		46,50		93,20C
05/11/2021	2510 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 756 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			46,50	139,70C
19/11/2021	2513 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2021	473	46,50		93,20C
09/12/2021	2519 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 857 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			46,50	139,70C
20/12/2021	2522 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2021	473	46,50		93,20C
Total da conta:			511,30	558,00	
Conta:	1550 - 2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Jurídicas a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				550,00C
05/01/2021	2347 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2195 Brascont	473	550,00		0,00
20/05/2021	2979 Vlr cfe recibo 629561 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	1552		186,76	186,76C
07/06/2021	2687 Pago cfe recibo 629561 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	473	186,76		0,00
09/07/2021	2981 Valor cfe NF 33 Sílvia Oliveira Medeiros	378		3.000,00	3.000,00C
09/07/2021	2742 Pago cfe NF n. 33 Sílvia Oliveira Medeiros	473	3.000,00		0,00
04/08/2021	2985 Vlr Senac Prainha	479		32,00	32,00C
11/08/2021	3623 Pago cfe Senac Prainha	473	32,00		0,00
16/12/2021	2880 Pago cfe recibo Auto Park Estacionamento ME	473	8,00		8,00D
Total da conta:			3.776,76	3.218,76	
Conta:	1571 - 2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				74,99C
05/01/2021	2349 Pago cfe fatura telefone ref. 12/2020 Vivo	473	74,99		0,00
29/01/2021	2654 Vlr fatura telefone a pagar ref. 01/2021	372		74,99	74,99C
05/02/2021	2557 Pago cfe fatura telefone ref. 01/2021 Vivo	473	74,99		0,00
26/02/2021	2655 Vlr fatura telefone a pagar ref. 02/2021	372		74,99	74,99C
31/03/2021	2665 Vlr fatura telefone a pagar ref. 03/2021	372		74,99	149,98C
30/04/2021	2674 Vlr fatura telefone a pagar ref. 04/2021	372		74,99	224,97C
31/05/2021	2683 Vlr fatura telefone a pagar ref. 05/2021	372		74,99	299,96C
07/06/2021	3626 Pago cfe fatura telefone ref. 02/2021 Vivo	473	74,99		224,97C
07/06/2021	3627 Pago cfe fatura telefone ref. 03/2021 Vivo	473	74,99		149,98C
07/06/2021	3629 Pago cfe fatura telefone ref. 04/2021 Vivo	473	74,99		74,99C
10/06/2021	2684 Pago cfe fatura telefone ref. 05/2021 Vivo	473	74,99		0,00
30/06/2021	2731 Vlr fatura telefone a pagar ref. 06/2021	372		74,99	74,99C
07/07/2021	2739 Pago cfe fatura telefone ref. 06/2021 Vivo	473	74,99		0,00
31/07/2021	2756 Vlr fatura telefone a pagar ref. 07/2021	372		80,99	80,99C
25/08/2021	2775 Pago cfe fatura telefone ref. 07/2021 Vivo	473	80,99		0,00
31/08/2021	2779 Vlr fatura telefone a pagar ref. 08/2021	372		80,99	80,99C
10/09/2021	2792 Pago cfe fatura telefone ref. 08/2021 Vivo	473	80,99		0,00
30/09/2021	2801 Vlr fatura telefone a pagar ref. 09/2021 Vivo	372		82,99	82,99C
11/10/2021	2810 Pago cfe fatura telefone ref. 09/2021 Vivo	473	82,99		0,00
29/10/2021	2826 Vlr fatura telefone a pagar ref. 10/2021 Vivo	372		80,99	80,99C
30/11/2021	2862 Vlr fatura telefone a pagar ref. 11/2021 Vivo	372		80,99	161,98C
31/12/2021	2905 Vlr fatura telefone a pagar ref. 12/2021 Vivo	372		80,99	242,97C
Total da conta:			769,90	937,88	
Conta:	147 - 2.9.01.01.0001	Patrimônio Social			
	SALDO ANTERIOR				106.605,23C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	156 - 2.9.06.01.0001	Superavit Acumulados			
	SALDO ANTERIOR				18.219,66C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	156 - 2.9.06.01.0001	Superavit Acumulados				
31/12/2021	3673	Deficit líquido do exercício que se compensa superávit acumulados n/ data	493	7.025,84		11.193,82C
Total da conta:				7.025,84	0,00	
Conta:	493 - 2.9.06.02.0002	Deficit Liquido do Exercício				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	3673	Deficit líquido do exercício que se compensa superávit acumulados n/ data	156		7.025,84	7.025,84C
31/12/2021	3672	Deficit Liquido do exercicio apurado nesta data	448	7.025,84		0,00
Total da conta:				7.025,84	7.025,84	
Conta:	448 - 2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	3652	Encerramento do exercicio n/ data	304		50.099,53	50.099,53C
31/12/2021	3661	Encerramento do exercicio n/ data	422		4.042,26	54.141,79C
31/12/2021	3672	Deficit Liquido do exercicio apurado nesta data	493		7.025,84	61.167,63C
31/12/2021	3653	Encerramento do exercicio n/ data	364	160,00		61.007,63C
31/12/2021	3654	Encerramento do exercicio n/ data	372	937,88		60.069,75C
31/12/2021	3655	Encerramento do exercicio n/ data	376	800,00		59.269,75C
31/12/2021	3656	Encerramento do exercicio n/ data	377	800,00		58.469,75C
31/12/2021	3657	Encerramento do exercicio n/ data	378	38.765,88		19.703,87C
31/12/2021	3658	Encerramento do exercicio n/ data	413	4,75		19.699,12C
31/12/2021	3659	Encerramento do exercicio n/ data	414	52,18		19.646,94C
31/12/2021	3660	Encerramento do exercicio n/ data	417	736,96		18.909,98C
31/12/2021	3662	Encerramento do exercicio n/ data	428	676,37		18.233,61C
31/12/2021	3663	Encerramento do exercicio n/ data	460	102,47		18.131,14C
31/12/2021	3664	Encerramento do exercicio n/ data	479	182,71		17.948,43C
31/12/2021	3665	Encerramento do exercicio n/ data	1539	100,00		17.848,43C
31/12/2021	3666	Encerramento do exercicio n/ data	1552	186,76		17.661,67C
31/12/2021	3667	Encerramento do exercicio n/ data	1554	3.276,18		14.385,49C
31/12/2021	3668	Encerramento do exercicio n/ data	1568	1.364,28		13.021,21C
31/12/2021	3669	Encerramento do exercicio n/ data	1569	3.072,49		9.948,72C
31/12/2021	3670	Encerramento do exercicio n/ data	1572	3.900,00		6.048,72C
31/12/2021	3671	Encerramento do exercicio n/ data	1600	6.048,72		0,00
Total da conta:				61.167,63	61.167,63	
Conta:	304 - 3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/01/2021	2354	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		3.596,31	3.596,31C
20/01/2021	2356	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		22,74	3.619,05C
20/01/2021	2357	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		25,01	3.644,06C
20/01/2021	2358	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		416,53	4.060,59C
05/02/2021	2558	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		22,74	4.083,33C
05/02/2021	2559	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		3.602,40	7.685,73C
05/02/2021	2560	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		25,01	7.710,74C
05/02/2021	2561	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		416,53	8.127,27C
10/02/2021	3086	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados	473		535,00	8.662,27C
05/03/2021	2656	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		22,74	8.685,01C
05/03/2021	2657	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		3.617,26	12.302,27C
05/03/2021	2658	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		25,01	12.327,28C
05/03/2021	2659	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		416,53	12.743,81C
08/03/2021	2660	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		535,00	13.278,81C
07/04/2021	2666	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		442,96	13.721,77C
08/04/2021	2667	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		22,74	13.744,51C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	304 - 3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados				
08/04/2021	2668	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		3.603,38	17.347,89C
08/04/2021	2669	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		25,01	17.372,90C
07/05/2021	2675	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		3.485,74	20.858,64C
07/05/2021	2676	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		371,37	21.230,01C
07/05/2021	2677	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		22,74	21.252,75C
08/06/2021	2692	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		22,74	21.275,49C
08/06/2021	2693	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		3.590,22	24.865,71C
08/06/2021	2694	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		25,01	24.890,72C
08/06/2021	2695	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		442,96	25.333,68C
07/07/2021	2732	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		22,74	25.356,42C
07/07/2021	2733	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		3.568,89	28.925,31C
07/07/2021	2734	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		25,01	28.950,32C
07/07/2021	2735	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		481,17	29.431,49C
06/08/2021	2763	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		22,74	29.454,23C
06/08/2021	2764	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		3.549,40	33.003,63C
06/08/2021	2765	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		25,01	33.028,64C
06/08/2021	2766	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		481,17	33.509,81C
08/09/2021	2783	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		35,48	33.545,29C
08/09/2021	2784	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		3.600,43	37.145,72C
08/09/2021	2785	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		25,01	37.170,73C
08/09/2021	2786	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		481,17	37.651,90C
07/10/2021	2811	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		35,48	37.687,38C
07/10/2021	2812	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		3.568,78	41.256,16C
07/10/2021	2813	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		25,01	41.281,17C
07/10/2021	2814	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		481,17	41.762,34C
08/11/2021	2834	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		35,48	41.797,82C
08/11/2021	2835	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		3.617,02	45.414,84C
08/11/2021	2836	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		25,01	45.439,85C
08/11/2021	2837	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		481,17	45.921,02C
07/12/2021	2863	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		35,48	45.956,50C
07/12/2021	2864	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		3.636,85	49.593,35C
07/12/2021	2865	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		25,01	49.618,36C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	304 - 3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados				
07/12/2021	2866	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		481,17	50.099,53C
31/12/2021	3652	Encerramento do exercicio n/ data	448	50.099,53		0,00
Total da conta:				50.099,53	50.099,53	
Conta:	422 - 3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	2360	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		71,60	71,60C
29/01/2021	2361	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		3,56	75,16C
26/02/2021	3492	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		36,03	111,19C
26/02/2021	3494	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		3,37	114,56C
31/03/2021	3495	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		106,69	221,25C
31/03/2021	3496	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		16,55	237,80C
30/04/2021	3497	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		102,57	340,37C
30/04/2021	3499	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		31,26	371,63C
31/05/2021	3501	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		170,54	542,17C
31/05/2021	3504	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		60,72	602,89C
30/06/2021	3505	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		204,05	806,94C
30/06/2021	3514	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		72,65	879,59C
30/07/2021	3515	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		257,06	1.136,65C
30/07/2021	3523	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		81,88	1.218,53C
31/08/2021	3524	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		308,25	1.526,78C
31/08/2021	3530	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		106,33	1.633,11C
30/09/2021	3531	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		336,62	1.969,73C
30/09/2021	3536	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		116,34	2.086,07C
29/10/2021	3537	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		390,26	2.476,33C
29/10/2021	3544	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		133,69	2.610,02C
30/11/2021	3546	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		460,24	3.070,26C
30/11/2021	3552	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		171,75	3.242,01C
31/12/2021	3661	Encerramento do exercicio n/ data	448	4.042,26		800,25D
31/12/2021	3553	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		605,39	194,86D
31/12/2021	3562	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		194,86	0,00
Total da conta:				4.042,26	4.042,26	
Conta:	364 - 3.2.02.01.0008	INSS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2021	3055	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 12/2021	117	160,00		160,00D
31/12/2021	3653	Encerramento do exercicio n/ data	448		160,00	0,00
Total da conta:				160,00	160,00	
Conta:	372 - 3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	2654	Vlr fatura telefone a pagar ref. 01/2021	1571	74,99		74,99D
26/02/2021	2655	Vlr fatura telefone a pagar ref. 02/2021	1571	74,99		149,98D
31/03/2021	2665	Vlr fatura telefone a pagar ref. 03/2021	1571	74,99		224,97D
30/04/2021	2674	Vlr fatura telefone a pagar ref. 04/2021	1571	74,99		299,96D
31/05/2021	2683	Vlr fatura telefone a pagar ref. 05/2021	1571	74,99		374,95D
30/06/2021	2731	Vlr fatura telefone a pagar ref. 06/2021	1571	74,99		449,94D
31/07/2021	2756	Vlr fatura telefone a pagar ref. 07/2021	1571	80,99		530,93D
31/08/2021	2779	Vlr fatura telefone a pagar ref. 08/2021	1571	80,99		611,92D
30/09/2021	2801	Vlr fatura telefone a pagar ref. 09/2021 Vivo	1571	82,99		694,91D
29/10/2021	2826	Vlr fatura telefone a pagar ref. 10/2021 Vivo	1571	80,99		775,90D
30/11/2021	2862	Vlr fatura telefone a pagar ref. 11/2021 Vivo	1571	80,99		856,89D
31/12/2021	2905	Vlr fatura telefone a pagar ref. 12/2021 Vivo	1571	80,99		937,88D
31/12/2021	3654	Encerramento do exercicio n/ data	448		937,88	0,00
Total da conta:				937,88	937,88	
Conta:	378 - 3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 - 3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas			
11/01/2021	2282 Valor a pagar cfe NF Serv 546 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.000,00		1.000,00D
12/01/2021	2289 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2199 Brascont	1511	25,00		1.025,00D
21/01/2021	2288 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2224 Brascont	1511	600,00		1.625,00D
05/02/2021	2291 Valor a pagar cfe NF Serv 552 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.000,00		2.625,00D
22/02/2021	2290 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2259 Brascont	1511	600,00		3.225,00D
05/03/2021	2436 Valor a pagar cfe NF Serv 559 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.000,00		4.225,00D
18/03/2021	2435 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2287 Brascont	1511	600,00		4.825,00D
01/04/2021	2440 Valor a pagar cfe NF Serv 568 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.000,00		5.825,00D
20/04/2021	2444 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2320 Brascont	1511	600,00		6.425,00D
05/05/2021	2445 Valor a pagar cfe NF Serv 576 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.000,00		7.425,00D
20/05/2021	2449 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2350 Brascont	1511	600,00		8.025,00D
07/06/2021	2455 Valor a pagar cfe NF Serv 583 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.000,00		9.025,00D
16/06/2021	2720 Pago cfe rateio Dieese	473	1.300,00		10.325,00D
17/06/2021	2450 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2381 Brascont	1511	600,00		10.925,00D
05/07/2021	2467 Valor a pagar cfe NF Serv 592 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.000,00		11.925,00D
09/07/2021	2981 Valor cfe NF 33 Silvia Oliveira Medeiros	1550	3.000,00		14.925,00D
20/07/2021	2462 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2409 Brascont	1511	600,00		15.525,00D
20/07/2021	2730 Valor cfe NF 636 Vilmar Martins Sonorização ME	1577	500,00		16.025,00D
03/08/2021	2755 Valor cfe NF 2122 JLN Estacionamento Ltda	1614	11,00		16.036,00D
05/08/2021	2481 Valor a pagar cfe NF Serv 598 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.000,00		17.036,00D
09/08/2021	2754 Valor cfe NF 36 Silvia Oliveira Medeiros	1613	1.500,00		18.536,00D
17/08/2021	2473 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2439 Brascont	1511	600,00		19.136,00D
06/09/2021	2485 Valor a pagar cfe NF Serv 628 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.000,00		20.136,00D
08/09/2021	2777 Valor cfe NF 2 Clarissa do Nascimento Peixoto	1616	750,00		20.886,00D
17/09/2021	2477 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2468 Brascont	1511	600,00		21.486,00D
01/10/2021	2796 Valor cfe NF 3 Clarissa do Nascimento Peixoto	1616	1.500,00		22.986,00D
05/10/2021	2499 Valor a pagar cfe NF Serv 692 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.000,00		23.986,00D
05/10/2021	2800 Valor cfe NF 8257 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	1619	500,00		24.486,00D
19/10/2021	2504 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2496 Brascont	1511	600,00		25.086,00D
26/10/2021	2799 Valor cfe NF 2507 JLN Estacionamento Ltda	1614	22,00		25.108,00D
05/11/2021	2507 Valor a pagar cfe NF Serv 756 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.000,00		26.108,00D
05/11/2021	2823 Valor cfe NF 5 Clarissa do Nascimento Peixoto	1616	1.500,00		27.608,00D
08/11/2021	2505 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2501 Brascont	1511	300,00		27.908,00D
22/11/2021	2506 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2527 Brascont	1511	600,00		28.508,00D
30/11/2021	2824 Valor cfe NF 2596 JLN Estacionamento Ltda	1614	55,00		28.563,00D
06/12/2021	2848 Valor cfe NF 7 Clarissa do Nascimento Peixoto	1616	1.500,00		30.063,00D
07/12/2021	2850 Valor cfe NF 2351 JLN Estacionamento Ltda	1614	22,00		30.085,00D
07/12/2021	2856 Valor cfe NF 717 Vilmar Martins Sonorização ME	1577	1.700,00		31.785,00D
09/12/2021	2516 Valor a pagar cfe NF Serv 857 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.000,00		32.785,00D
13/12/2021	2846 Valor cfe NF 2641 JLN Estacionamento Ltda	1614	60,50		32.845,50D
13/12/2021	2857 Valor cfe NF 722 Vilmar Martins Sonorização ME	1577	4.300,00		37.145,50D
13/12/2021	3651 Valor cfe NF 4343 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	1639	279,00		37.424,50D
14/12/2021	2855 Valor cfe NF 8412 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	1619	300,00		37.724,50D
15/12/2021	2847 Valor cfe NF 2355 JLN Estacionamento Ltda	1614	27,50		37.752,00D
15/12/2021	2851 Vlr ref. Multipark	1622	27,90		37.779,90D
16/12/2021	2514 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2535 Brascont	1511	300,00		38.079,90D
21/12/2021	2515 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2566 Brascont	1511	600,00		38.679,90D
21/12/2021	2853 Valor cfe NF 2660 JLN Estacionamento Ltda	1614	22,00		38.701,90D
21/12/2021	2854 Valor cfe NF 2363 JLN Estacionamento Ltda	1614	44,00		38.745,90D
23/12/2021	3642 Pago cfe estacionamento	473	19,98		38.765,88D
31/12/2021	3657 Encerramento do exercicio n/ data	448		38.765,88	0,00
Total da conta:			38.765,88	38.765,88	
Conta:	377 - 3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/12/2021	2859 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 1576821 Christiane Dalla Costa		800,00		800,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	377 - 3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas			
31/12/2021	3656 Encerramento do exercicio n/ data	448		800,00	0,00
Total da conta:			800,00	800,00	
Conta:	376 - 3.2.02.02.0010	Fretes e Carretos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2021	2978 Vir fretes a pagar cfe conhecimento n. 15824 Empresa União de Transporte Ltda	1579	800,00		800,00D
31/12/2021	3655 Encerramento do exercicio n/ data	448		800,00	0,00
Total da conta:			800,00	800,00	
Conta:	460 - 3.2.02.02.0012	Material de Consumo e Expediente			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	2989 Valor cfe NF 5606 Kotaka Comércio Atacado e Varejo Ltda	1623	29,00		29,00D
04/08/2021	2990 Valor cfe Cupom Fiscal n 19420 Atacadão S.A.	1630	44,09		73,09D
04/10/2021	2982 Valor cfe Cupom Fiscal n 75555 Total Pack Comércio e Distribuição de Embalagens EIRELI	1628	29,38		102,47D
31/12/2021	3663 Encerramento do exercicio n/ data	448		102,47	0,00
Total da conta:			102,47	102,47	
Conta:	479 - 3.2.02.02.0014	Despesas Com Transporte			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/07/2021	3613 Vlr ref. Uber	1615	17,95		17,95D
14/07/2021	3614 Vlr ref. Uber	1615	17,96		35,91D
04/08/2021	2985 Vlr Senac Prainha	1550	32,00		67,91D
18/08/2021	2757 Vlr ref. Uber	1615	17,99		85,90D
18/08/2021	2758 Vlr ref. Uber	1615	29,92		115,82D
15/12/2021	3618 Vlr ref. Uber	1615	21,93		137,75D
15/12/2021	3619 Vlr ref. Uber	1615	44,96		182,71D
31/12/2021	3664 Encerramento do exercicio n/ data	448		182,71	0,00
Total da conta:			182,71	182,71	
Conta:	1539 - 3.2.02.02.0018	Combustivel e Lubrificantes			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2021	3611 Vlr. Cupom Fiscal n. 517902 AM Comércio de Combustíveis Ltda	1638	100,00		100,00D
31/12/2021	3665 Encerramento do exercicio n/ data	448		100,00	0,00
Total da conta:			100,00	100,00	
Conta:	1552 - 3.2.02.02.0019	Despesas Cartório			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/05/2021	2979 Vlr cfe recibo 629561 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	1550	186,76		186,76D
31/12/2021	3666 Encerramento do exercicio n/ data	448		186,76	0,00
Total da conta:			186,76	186,76	
Conta:	1554 - 3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2021	2556 Valor cfe NF 3293 Blumenau Outdoor Ltda	1609	400,00		400,00D
10/05/2021	2977 Valor cfe NF 3576 Blumenau Outdoor Ltda	1609	1.000,00		1.400,00D
16/06/2021	3650 Valor cfe NF 16631 Editora Noticias do Dia Ltda	1547	600,00		2.000,00D
02/08/2021	2759 Pago cfe recibo Faixa Lona	473	400,00		2.400,00D
12/11/2021	2825 Valor cfe NF 19402 Editora Noticias do Dia Ltda	1547	840,00		3.240,00D
23/12/2021	3050 Vlr ref. pagamento a maior Editora Noticias do Dia Ltda	473	36,18		3.276,18D
31/12/2021	3667 Encerramento do exercicio n/ data	448		3.276,18	0,00
Total da conta:			3.276,18	3.276,18	
Conta:	1568 - 3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2922 Vlr depreciação ref.01/2021	1522	7,83		7,83D
31/01/2021	2923 Vlr depreciação ref.01/2021	1521	15,40		23,23D
31/01/2021	2924 Vlr depreciação ref.01/2021	1582	90,46		113,69D
28/02/2021	2925 Vlr depreciação ref.02/2021	1582	90,46		204,15D
28/02/2021	2926 Vlr depreciação ref.02/2021	1522	7,83		211,98D
28/02/2021	2927 Vlr depreciação ref.02/2021	1521	15,40		227,38D
31/03/2021	2928 Vlr depreciação ref.03/2021	1521	15,40		242,78D
31/03/2021	2929 Vlr depreciação ref.03/2021	1522	7,83		250,61D
31/03/2021	2930 Vlr depreciação ref.03/2021	1582	90,46		341,07D
30/04/2021	2931 Vlr depreciação ref.04/2021	1582	90,46		431,53D
30/04/2021	2932 Vlr depreciação ref.04/2021	1521	15,40		446,93D
30/04/2021	2933 Vlr depreciação ref.04/2021	1522	7,83		454,76D
31/05/2021	2934 Vlr depreciação ref.05/2021	1582	90,46		545,22D
31/05/2021	2935 Vlr depreciação ref.05/2021	1522	7,83		553,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1568 - 3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens			
31/05/2021	2936 Vlr depreciação ref.05/2021	1521	15,40		568,45D
30/06/2021	2937 Vlr depreciação ref.06/2021	1582	90,46		658,91D
30/06/2021	2938 Vlr depreciação ref.06/2021	1522	7,83		666,74D
30/06/2021	2939 Vlr depreciação ref.06/2021	1521	15,40		682,14D
31/07/2021	2940 Vlr depreciação ref.07/2021	1582	90,46		772,60D
31/07/2021	2941 Vlr depreciação ref.07/2021	1522	7,83		780,43D
31/07/2021	2942 Vlr depreciação ref.07/2021	1521	15,40		795,83D
31/08/2021	2943 Vlr depreciação ref.08/2021	1582	90,46		886,29D
31/08/2021	2944 Vlr depreciação ref.08/2021	1522	7,83		894,12D
31/08/2021	2945 Vlr depreciação ref.08/2021	1521	15,40		909,52D
30/09/2021	2946 Vlr depreciação ref.09/2021	1582	90,46		999,98D
30/09/2021	2947 Vlr depreciação ref.09/2021	1522	7,83		1.007,81D
30/09/2021	2948 Vlr depreciação ref.09/2021	1521	15,40		1.023,21D
31/10/2021	2949 Vlr depreciação ref.10/2021	1582	90,46		1.113,67D
31/10/2021	2950 Vlr depreciação ref.10/2021	1522	7,83		1.121,50D
31/10/2021	2951 Vlr depreciação ref.10/2021	1521	15,40		1.136,90D
30/11/2021	2952 Vlr depreciação ref.11/2021	1521	15,40		1.152,30D
30/11/2021	2953 Vlr depreciação ref.11/2021	1582	90,46		1.242,76D
30/11/2021	2954 Vlr depreciação ref.11/2021	1522	7,83		1.250,59D
31/12/2021	2955 Vlr depreciação ref.12/2021	1582	90,46		1.341,05D
31/12/2021	2956 Vlr depreciação ref.12/2021	1522	7,83		1.348,88D
31/12/2021	2957 Vlr depreciação ref.12/2021	1521	15,40		1.364,28D
31/12/2021	3668 Encerramento do exercicio n/ data	448		1.364,28	0,00
Total da conta:			1.364,28	1.364,28	
Conta:	1569 - 3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2021	2727 Pago cfe mobilização sindical Balneário Camboriú	473	500,00		500,00D
30/07/2021	2752 Pago cfe rateio do ato unificado do serviço público estadual contra a reforma da previdência	473	500,00		1.000,00D
04/10/2021	2797 Valor cfe NF 1281 Glauca Clasen Garcia	1617	387,00		1.387,00D
04/10/2021	2798 Valor cfe NF 887 Araca Material Publicitário EIRELI	1618	1.345,00		2.732,00D
04/10/2021	3004 Valor cfe Cupom Fiscal n 284700 Xandoca Festas	1632	25,65		2.757,65D
05/10/2021	3633 Pago cfe materiais p/ realização de evento	473	36,25		2.793,90D
07/12/2021	2849 Valor cfe NF 1827 Casa de Bolos Estreito	1621	88,00		2.881,90D
13/12/2021	2858 Valor cfe NF 6252 Kotaka Comércio Atacado e Varejo Ltda	1623	54,00		2.935,90D
14/12/2021	3638 Pago cfe gastos com alimentos p/ realização de assembleia	473	136,59		3.072,49D
31/12/2021	3669 Encerramento do exercicio n/ data	448		3.072,49	0,00
Total da conta:			3.072,49	3.072,49	
Conta:	1572 - 3.2.02.02.0024	Locação de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	2976 Vlr ref locação cfe recibo 660 Multimídia Friends	1627	3.900,00		3.900,00D
31/12/2021	3670 Encerramento do exercicio n/ data	448		3.900,00	0,00
Total da conta:			3.900,00	3.900,00	
Conta:	1600 - 3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	2348 Pago cfe comprovante 6831526 Departamento Intersind de Estatist e Est	473	535,50		535,50D
05/02/2021	2562 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	535,50		1.071,00D
11/06/2021	2681 Pago cfe comprovante 6835558 Departamento Intersind de Estatist e Est ref. 03/2021, 04/2021, 05/2021 e 06/2021	473	2.142,00		3.213,00D
07/07/2021	2740 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	535,50		3.748,50D
06/09/2021	2778 Pago cfe comprovante 6837448 Departamento Intersind de Estatist e Est	473	535,50		4.284,00D
08/09/2021	2787 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	588,24		4.872,24D
07/10/2021	2808 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	588,24		5.460,48D
08/11/2021	2830 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	588,24		6.048,72D
31/12/2021	3671 Encerramento do exercicio n/ data	448		6.048,72	0,00
Total da conta:			6.048,72	6.048,72	
Conta:	413 - 3.2.03.01.0001	Juros			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2021	3628 Pago juros ref. telefone	473	0,02		0,02D
07/06/2021	3630 Pago juros ref. telefone	473	0,01		0,03D
18/06/2021	2632 Pago juros IRRF ref. 02/2021		0,22		0,25D
18/06/2021	2636 Pago juros ref. 02/2021		0,68		0,93D
18/06/2021	2644 Pago juros IRRF ref. 03/2021		0,19		1,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	413 - 3.2.03.01.0001	Juros				
18/06/2021	2724	Pago juros ref. 03/2021		0,59		1,71D
15/10/2021	2579	Pago juros IRRF ref. 04/2021		0,38		2,09D
15/10/2021	2583	Pago juros IRRF ref. 07/2021		0,21		2,30D
15/10/2021	2587	Pago juros IRRF ref. 08/2021		0,15		2,45D
15/10/2021	2607	Pago juros ref. 04/2021		1,18		3,63D
15/10/2021	2612	Pago juros ref. 07/2021		0,66		4,29D
15/10/2021	2616	Pago juros ref. 08/2021		0,46		4,75D
31/12/2021	3658	Encerramento do exercicio n/ data	448		4,75	0,00
Total da conta:				4,75	4,75	
Conta:	414 - 3.2.03.01.0002	Multas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2021	2633	Pago multa IRRF ref. 02/2021		3,00		3,00D
18/06/2021	2637	Pago multa ref. 02/2021		9,30		12,30D
18/06/2021	2645	Pago multa IRRF ref. 03/2021		2,87		15,17D
18/06/2021	2725	Pago multa ref. 03/2021		8,90		24,07D
15/10/2021	2580	Pago multa IRRF ref. 04/2021		3,00		27,07D
15/10/2021	2584	Pago multa IRRF ref. 07/2021		2,47		29,54D
15/10/2021	2588	Pago multa IRRF ref. 08/2021		1,23		30,77D
15/10/2021	2608	Pago multa ref. 04/2021		9,30		40,07D
15/10/2021	2613	Pago multa ref. 07/2021		8,28		48,35D
15/10/2021	2617	Pago multa ref. 08/2021		3,83		52,18D
31/12/2021	3659	Encerramento do exercicio n/ data	448		52,18	0,00
Total da conta:				52,18	52,18	
Conta:	417 - 3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2021	2352	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	60,00		60,00D
17/02/2021	2567	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	60,00		120,00D
15/03/2021	2663	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	60,00		180,00D
15/04/2021	2671	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	60,00		240,00D
17/05/2021	2680	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	60,00		300,00D
15/06/2021	2719	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	60,00		360,00D
23/06/2021	2728	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	4,95		364,95D
15/07/2021	2747	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	60,00		424,95D
16/08/2021	2773	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	60,00		484,95D
15/09/2021	2794	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	60,00		544,95D
15/10/2021	2821	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	60,00		604,95D
16/11/2021	2840	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	60,00		664,95D
14/12/2021	2890	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	2,97		667,92D
15/12/2021	2892	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	60,00		727,92D
15/12/2021	2893	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	7,92		735,84D
23/12/2021	2898	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	1,12		736,96D
31/12/2021	3660	Encerramento do exercicio n/ data	448		736,96	0,00
Total da conta:				736,96	736,96	
Conta:	428 - 3.2.04.01.0005	IRRF				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	2362	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,02		0,02D
12/02/2021	3493	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,04		0,06D
15/04/2021	3498	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,01		0,07D
17/05/2021	3502	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,02		0,09D
31/05/2021	3500	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1606	118,15		118,24D
31/05/2021	3503	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	23,52		141,76D
07/06/2021	3506	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,06		141,82D
09/06/2021	3507	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,04		141,86D
10/06/2021	3508	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,26		142,12D
11/06/2021	3509	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,36		142,48D
14/06/2021	3510	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,10		142,58D
16/06/2021	3511	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,17		142,75D
18/06/2021	3512	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,03		142,78D
23/06/2021	3513	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,11		142,89D
05/07/2021	3516	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,22		143,11D
09/07/2021	3517	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	1,31		144,42D
12/07/2021	3518	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,27		144,69D
15/07/2021	3519	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,04		144,73D
20/07/2021	3520	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,03		144,76D
21/07/2021	3521	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,28		145,04D
30/07/2021	3522	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,35		145,39D
02/08/2021	3525	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,28		145,67D
05/08/2021	3526	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,46		146,13D
11/08/2021	3527	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	2,31		148,44D
16/08/2021	3528	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,05		148,49D
25/08/2021	3529	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,09		148,58D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 3.2.04.01.0005	IRRF				
06/09/2021	3532	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	2,73		151,31D
09/09/2021	3533	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	1,09		152,40D
10/09/2021	3534	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,11		152,51D
15/09/2021	3535	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,08		152,59D
01/10/2021	3538	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	2,37		154,96D
04/10/2021	3539	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	3,39		158,35D
05/10/2021	3540	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	1,08		159,43D
08/10/2021	3541	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	1,86		161,29D
11/10/2021	3542	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,16		161,45D
15/10/2021	3543	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,90		162,35D
05/11/2021	3547	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	3,41		165,76D
16/11/2021	3548	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,17		165,93D
19/11/2021	3549	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	4,12		170,05D
24/11/2021	3550	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	4,10		174,15D
30/11/2021	3545	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1606	391,30		565,45D
30/11/2021	3551	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	104,02		669,47D
09/12/2021	3554	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,53		670,00D
13/12/2021	3555	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,11		670,11D
14/12/2021	3556	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	2,37		672,48D
15/12/2021	3557	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,46		672,94D
16/12/2021	3558	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,96		673,90D
17/12/2021	3559	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	1,02		674,92D
20/12/2021	3560	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,60		675,52D
23/12/2021	3561	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,85		676,37D
31/12/2021	3662	Encerramento do exercicio n/ data	448		676,37	0,00
Total da conta:				676,37	676,37	

LEGENDA DE ABREVIATURAS

Abreviatura	Descrição Completa
13	Decimo Terceiro
1º	Primeira
2º	Segunda
ABCASA	Associação Brasileira de Art Casa , Decoração, Presente e Utilidade Domesticas
ACIF	Associacao Comercial e Industrial de Florianopolis
Adiant.	Adiantamento
Adic.	Adicional
ADM	Administradores
Admin.	Administradora
Afast.	Afastamento
AFRMM	Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante
AFRMM	Adicional ao frete para renovação da marinha mercante
Antec.	Antecipação
Aplic.	Aplicado
Art	Artigo
Assist	Assistencial
Assit.	Assistencial
Assoc.	Associacao
Atac.	Atacadista
Auton.	Autonomo
Aux.	Auxilio
BB	Banco do Brasil
BV	Banco Votorantim
Cart.	Cartorio
CCT	Convencao Coletiva de Trabalho
CDL	Câmara de Dirigentes Lojistas
CEF	Caixa Economica Federal
CF	Cupom Fiscal
cfe	Conforme
Choc.	Chocolate
Chur.	Churrascaria
CLT	Consolidação das Leis do Trabalho
CND	Certidao Negativa de Debito
cod.	codigo
Cofins	Contribuicao Para o Financiamento da Seguridade Social
Com.	Comercio
Coml	Comercial
Comp.	Compensado(s)
Conf.	Confederativa
cons.	construcoes
Contr.	Contribuição
Contr. Assoc.	Contribuicao Associativa
Contr. Confed.	Contribuicao Confederativa
CONURB	Conpanhia de Desenvolvimento e Urbanizacao de Joinville
CPMF	Contribuicao Provisoria Sobre Movimentacao Financeira
CRF	Conselho Regional de Farmacia
CRQ	Conselho Regional de Quimica
CSLL	Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido
CT-e	Conhecimento de Transporte Eletrônico
DCIP	Demonstrativos de Creditos Informados Previamente
Dec.	Decendio
Decl.	Declaração
Desc.	Desconto
Desp.	Despesa
Desp.	Despesa
Dev.	Devolução
Devol.	Devolução
DIFAL	Diferencial de Alíquota
Distr.	Distribuidor
Distrib.	Distribuidora
DNIT	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
doc.	Documento
Duplic.	Duplicata
ECT	Empresa de Correios e Telegrafos
Elev.	Elevadores
Estac.	Estacionamento
Fab	Fabricacao

LEGENDA DE ABREVIATURAS

Abreviatura	Descrição Completa
Fat.	Faturamento
Fed.	Federacao
Fed.	Federal
FGTS	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
Financ	Financeira
Fpolis	Florianopolis
Fundema	Fundacao Municipal do Meio Ambiente
GNRE	Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
GRJ	Guia Recolhimento Judicial
GRU	Guia de Recolhimento da União
GVT	Global Village Telecom SA
ICMS	Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Imp.	Imposto
Ind	Industria
Insalubr.	Insalubridade
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
Integr.	Integrado
IOF	Imposto Operações Financeiras
IPTU	Imposto Predia Territorial Urbano
IPVA	Imposto sobre a propriedade de veiculos automotores
IRPJ	Imposto de Renda Pessoa Juridica
IRRF	Imposto de Renda Retido na Fonte
ISS	Imposto Sobre Serviços
Lanch.	Lanchonete
LDCG	Lancamento de Debito Confessado em GFIP
Livr.	Livraria
Mat.	Material
mec.	mecânica
mensal.	Mensalidade
Merc	Mercadoria
Merc.	Mercadoria
Metal.	Metalurgica
Mod	Modelo
N.	Numero
n/	Nesta
NF	Nota Fiscal
NFC-e	Nota Fiscal Eletronica de Consumidor Final
P/	Para
Paes	Parcelamento Especial Lei 10.684
Pagto	Pagamento
Pap.	Papelaria
Parcel.	Parcelamento
PCL	Parcela crédito liquidada
PERT	Parcelamento do Programa Especial de Regularização Tributaria
Pg	Pago
PGFN	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Pgto	Pagamento
Pis	Programa de Integracao Social
PMBC	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
PMF	Prefeitura Municipal de Florianópolis
PMSJ	Prefeitura Municipal de São José
Pref.	Prefeitura
Pres.	Presumido
Prest.	Prestação
Rec.	Recibo
Receb	Recebido / Recebida
Receb.	Recebido / Recebida
ref.	Referente
Refrig.	Refrigeracao
Reg.	Registro
Repr.	Representacao (oes)
Rest.	Restaurante
Result.	Resultado
s/	Sobre
SC	Santa Catarina
SCP	Sociedade em Conta de Participacao
Secr.	Secretaria

LEGENDA DE ABREVIATURAS

Abreviatura	Descrição Completa
Serv.	Serviço
Sind.	Sindicato
Sindiloja	Sindicato Patronal do Comercio Varejista de Florianopolis e Região Metropolitana
SISCOMEX	Sisteme Integrado de comércio Exterior
SP	São Paulo
ST	Sibstituição Tributária
Sto	Santo
Sub.	Substituicao
Superm.	Supermercado
Tabel.	Tabelionato
Tec	Tecnologia
Transf.	Transferencia
Transp.	Transporte
TRT	Tribunal Regional do Trabalho
Tur.	Turismo
Vir	Valor
Vir.	Valor

Livro Razão

Número: 9

Página: 28

Contém este livro 28 páginas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa....: Sindicato dos Técnicos da Universidade do Estado de Santa Catarina

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

Endereço.....: Avenida Madre Benvenuta, 2007

Complemento.....: Sala 65 anexo FAED

Bairro.....: Itacorubi

Município.....: FLORIANOPOLIS

Estado.....: SC

Inscrição no CNPJ...: 18.914.524/0001-53

Inscrição Estadual.:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º Ofício de Registro Civil títulos e Documentos de Fpolis da Cidade de FLORIANOPOLIS/SC sob No 35479 Folha 100 Livro A-131

FLORIANOPOLIS, 31/12/2021

Heloíse Inês Guesser
Coordenadora Geral
CPF: 033.511.689-26

Valceli Olivio da Silva
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01767302
Categoria:Técnico em Contabilidade
CPF: 674.877.939-15