

Livro Razão

Número: 11

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 01/01/2023 a 31/12/2023.

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, 01/01/2023

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
06/01/2023	3394	Nossa retirada cfe extrato n/ data	473	279,00		279,00D
06/01/2023	3395	Nossa retirada cfe extrato n/ data	473	801,00		1.080,00D
06/01/2023	3392	Nosso deposito cfe extrato n/ data	473		801,00	279,00D
06/01/2023	3393	Nosso deposito cfe extrato n/ data	473		279,00	0,00
05/09/2023	3974	Nossa retirada cfe extrato n/ data	473	32,00		32,00D
05/09/2023	3973	Nosso deposito cfe extrato n/ data	473		32,00	0,00
15/09/2023	3978	Nossa retirada cfe extrato n/ data	473	19,50		19,50D
15/09/2023	3979	Nossa retirada cfe extrato n/ data	473	32,00		51,50D
15/09/2023	3976	Nosso deposito cfe extrato n/ data	473		19,50	32,00D
15/09/2023	3977	Nosso deposito cfe extrato n/ data	473		32,00	0,00
21/09/2023	3983	Nossa retirada cfe extrato n/ data	473	300,00		300,00D
21/09/2023	3982	Nosso deposito cfe extrato n/ data	473		300,00	0,00
Total da conta:				1.463,50	1.463,50	
Conta:	473 - 1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1				
	SALDO ANTERIOR					3.579,44D
06/01/2023	3392	Nosso deposito cfe extrato n/ data	5	801,00		4.380,44D
06/01/2023	3393	Nosso deposito cfe extrato n/ data	5	279,00		4.659,44D
06/01/2023	3396	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	779,31		5.438,75D
06/01/2023	3151	Pago duplicata n. NF Serv 2367 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		1.407,75	4.031,00D
06/01/2023	3383	Pago cfe NF 17 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624		1.500,00	2.531,00D
06/01/2023	3384	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2996 Brascont	1511		650,00	1.881,00D
06/01/2023	3388	Vlr ref. pagamento servico autonomo Christiane Dalla Costa	1637		801,00	1.080,00D
06/01/2023	3394	Nossa retirada cfe extrato n/ data	5		279,00	801,00D
06/01/2023	3395	Nossa retirada cfe extrato n/ data	5		801,00	0,00
09/01/2023	3397	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	647,06		647,06D
09/01/2023	3389	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		647,06	0,00
16/01/2023	3399	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	69,00		69,00D
16/01/2023	3404	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		69,00	0,00
19/01/2023	3400	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	4.302,31		4.302,31D
20/01/2023	3401	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	43,85		4.346,16D
20/01/2023	3402	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	34,75		4.380,91D
20/01/2023	3403	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	625,64		5.006,55D
20/01/2023	3149	Pago IRRF cfe guia ref. 12/2022	123		22,50	4.984,05D
20/01/2023	3150	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 12/2022	124		69,75	4.914,30D
30/01/2023	3391	Pago cfe Movimento Correnteza - Marina Medeiros Formighieri	1600		1.000,00	3.914,30D
07/02/2023	3414	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	43,85		3.958,15D
07/02/2023	3415	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	4.312,80		8.270,95D
07/02/2023	3416	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	34,75		8.305,70D
07/02/2023	3417	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	625,64		8.931,34D
07/02/2023	3156	Pago duplicata n. NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		1.407,75	7.523,59D
07/02/2023	3406	Pago cfe NF 21 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624		1.500,00	6.023,59D
07/02/2023	3407	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3033 Brascont	1511		650,00	5.373,59D
07/02/2023	3411	Pago servicos autonomos ref. NF 7106 Christiane Dalla Costa	115		801,00	4.572,59D
07/02/2023	3412	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		647,06	3.925,53D
15/02/2023	3418	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		69,00	3.856,53D
17/02/2023	3154	Pago IRRF cfe guia ref. 01/2023	123		22,50	3.834,03D
17/02/2023	3155	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 01/2023	124		69,75	3.764,28D
17/02/2023	3413	Pago INSS ref. 01/2023	117		279,00	3.485,28D
07/03/2023	3429	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	43,85		3.529,13D
07/03/2023	3430	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	4.272,97		7.802,10D

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			
07/03/2023	3431 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	34,75		7.836,85D
07/03/2023	3432 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	625,64		8.462,49D
07/03/2023	3162 Pago INSS ref. 02/2023	117		279,00	8.183,49D
07/03/2023	3166 Pago duplicata n. NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		1.407,75	6.775,74D
07/03/2023	3420 Pago cfe NF 25 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624		1.500,00	5.275,74D
07/03/2023	3421 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3077 Brascont	1511		650,00	4.625,74D
07/03/2023	3425 Pago servicos autonomos ref. NF 8239 Christiane Dalla Costa	115		801,00	3.824,74D
07/03/2023	3426 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		647,06	3.177,68D
09/03/2023	3428 Pago cfe NF n. 35 Mariana Paul de Souza Mattos	1550		300,00	2.877,68D
14/03/2023	3160 Pago IRRF cfe guia ref. 02/2023	123		22,50	2.855,18D
14/03/2023	3161 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2023	124		69,75	2.785,43D
15/03/2023	3433 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		69,00	2.716,43D
10/04/2023	3706 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	43,85		2.760,28D
10/04/2023	3707 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	34,75		2.795,03D
10/04/2023	3708 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	4.107,49		6.902,52D
10/04/2023	3709 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	660,39		7.562,91D
10/04/2023	3169 Pago duplicata n. NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		1.407,75	6.155,16D
10/04/2023	3696 Pago cfe NF 29 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624		1.500,00	4.655,16D
10/04/2023	3697 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3116 Brascont	1511		650,00	4.005,16D
10/04/2023	3701 Vlr ref. pagamento servico autonomo Christiane Dalla Costa	1637		801,00	3.204,16D
10/04/2023	3703 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		647,06	2.557,10D
10/04/2023	3704 Pago INSS ref. 03/2023	117		279,00	2.278,10D
13/04/2023	3711 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	778,09		3.056,19D
13/04/2023	3705 Pago cfe TJSC	450		3.056,19	0,00
17/04/2023	3712 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	69,00		69,00D
17/04/2023	3710 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		69,00	0,00
20/04/2023	3713 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	92,25		92,25D
20/04/2023	3485 Pago IRRF cfe guia ref. 03/2023	123		22,50	69,75D
20/04/2023	3486 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2023	124		69,75	0,00
26/04/2023	3714 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	343,41		343,41D
26/04/2023	3643 Pago INSS ref. 12/2022	117		279,00	64,41D
26/04/2023	3644 Pago juros INSS ref. 12/2022	413		8,61	55,80D
26/04/2023	3645 Pago multa INSS ref. 12/2022	414		55,80	0,00
08/05/2023	3734 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	43,85		43,85D
08/05/2023	3735 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	4.073,91		4.117,76D
08/05/2023	3736 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	34,75		4.152,51D
08/05/2023	3737 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	660,39		4.812,90D
08/05/2023	3739 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	471,91		5.284,81D
08/05/2023	3740 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	470,50		5.755,31D
08/05/2023	3716 Pago cfe NF 33 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624		1.500,00	4.255,31D
08/05/2023	3717 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3157 Brascont	1511		650,00	3.605,31D
08/05/2023	3718 Pago duplicata n. NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		1.407,75	2.197,56D
08/05/2023	3722 Pago servicos autonomos ref. NF 10570 Christiane Dalla Costa	115		801,00	1.396,56D
08/05/2023	3723 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		647,06	749,50D
08/05/2023	3724 Pago INSS ref. 04/2023	117		279,00	470,50D
12/05/2023	3728 Pago cfe NF 641 HE & G Refeições Ltda	1640		470,50	0,00
15/05/2023	3741 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	69,00		69,00D
15/05/2023	3738 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		69,00	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			
19/05/2023	3742 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	92,25		92,25D
19/05/2023	3725 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 04/2023	124		69,75	22,50D
19/05/2023	3726 Pago IRRF cfe guia ref. 04/2023	123		22,50	0,00
30/05/2023	3743 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	734,99		734,99D
30/05/2023	3730 Pago cfe NF 7151014 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	1641		720,00	14,99D
30/05/2023	3731 Pago cfe Uber	378		14,99	0,00
02/06/2023	3811 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	2.472,98		2.472,98D
02/06/2023	3733 Pago cfe Uber	1615		12,98	2.460,00D
02/06/2023	3783 Pagamento ref locação cfe recibo 386 Multimidia Paineis Ltda ME	1642		1.400,00	1.060,00D
02/06/2023	3784 Vlr ref locação cfe recibo 451 Multimidia Paineis Ltda ME	1642		1.060,00	0,00
06/06/2023	3812 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	7.549,81		7.549,81D
06/06/2023	3752 Pago duplicata n. NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		1.407,75	6.142,06D
06/06/2023	3772 Pago cfe NF 38 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624		1.500,00	4.642,06D
06/06/2023	3773 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3198 Brascont	1511		650,00	3.992,06D
06/06/2023	3778 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		647,06	3.345,00D
06/06/2023	3779 Pago INSS ref. 05/2023	117		279,00	3.066,00D
06/06/2023	3781 Pago cfe cupom fiscal n. 334063 Restaurante e Padaria Michele	1569		1.200,00	1.866,00D
06/06/2023	3789 Pago cfe NF 935 Vilmar Martins Sonorização ME	1577		1.800,00	66,00D
06/06/2023	3790 Pago cfe alimentação CESFI	1569		66,00	0,00
07/06/2023	3813 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	43,85		43,85D
07/06/2023	3814 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	4.343,08		4.386,93D
07/06/2023	3815 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	34,75		4.421,68D
07/06/2023	3816 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	660,39		5.082,07D
07/06/2023	3777 Pago servicos autonomos ref. NF 12001 Christiane Dalla Costa	115		801,00	4.281,07D
07/06/2023	3787 Pago cfe cupom fiscal n. 9653 Rede de Postos Apolo Ltda	1539		101,90	4.179,17D
15/06/2023	3786 Pago cfe NF 9475 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	1619		330,00	3.849,17D
15/06/2023	3817 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		69,00	3.780,17D
19/06/2023	3751 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2023	124		69,75	3.710,42D
19/06/2023	3780 Pago IRRF cfe guia ref. 05/2023	123		22,50	3.687,92D
19/06/2023	3792 Pago cfe NF 283 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	1639		495,00	3.192,92D
19/06/2023	3797 Pago cfe NF 3585 JLN Estacionamentos Ltda	1614		19,50	3.173,42D
19/06/2023	3799 Pago cfe NF 3230 JLN Estacionamentos Ltda	1614		6,50	3.166,92D
19/06/2023	3818 Pago cfe Uber	378		19,98	3.146,94D
19/06/2023	3819 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		2,00	3.144,94D
23/06/2023	3820 Pago cfe NF 33 Bruno Batista da Cruz	1644		300,00	2.844,94D
26/06/2023	3800 Pago cfe cupom fiscal n. 308682 Fernando Jesse Borba ME	1569		183,03	2.661,91D
26/06/2023	3804 Pago cfe despesas			65,88	2.596,03D
26/06/2023	3821 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		2,97	2.593,06D
26/06/2023	3822 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		1,00	2.592,06D
27/06/2023	3806 Pago cfe NF 127742 Lojas Miliium Ltda	1643		122,50	2.469,56D
27/06/2023	3823 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		1,21	2.468,35D
28/06/2023	3808 Pago cfe NF 291 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	1639		55,00	2.413,35D
28/06/2023	3824 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		1,00	2.412,35D
29/06/2023	3795 Pago cfe despesas			52,00	2.360,35D
29/06/2023	3810 Pago cfe cupom fiscal n. 207155 Lojas Miliium Ltda	1643		32,50	2.327,85D
29/06/2023	3825 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		1,00	2.326,85D
03/07/2023	3840 Pago cfe NF 43 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624		1.500,00	826,85D
04/07/2023	3864 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	624,15		1.451,00D
04/07/2023	3841 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3237 Brascont	1511		650,00	801,00D
04/07/2023	3845 Pago servicos autonomos ref. NF 13254 Christiane Dalla Costa	115		801,00	0,00
07/07/2023	3865 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	43,85		43,85D
07/07/2023	3866 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	4.393,11		4.436,96D

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			
07/07/2023	3867 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	34,75		4.471,71D
07/07/2023	3868 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	660,39		5.132,10D
07/07/2023	3846 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		647,06	4.485,04D
07/07/2023	3859 Pago cfe despesas com viagens			118,04	4.367,00D
13/07/2023	3838 Pago IRRF cfe guia ref. 06/2023	123		22,50	4.344,50D
13/07/2023	3848 Pago INSS ref. 06/2023	117		279,00	4.065,50D
13/07/2023	3849 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2023	124		69,75	3.995,75D
13/07/2023	3861 Pago cfe NF 3661 JLN Estacionamento Ltda	1614		32,50	3.963,25D
13/07/2023	3863 Pago cfe NF 3658 JLN Estacionamento Ltda	1614		32,50	3.930,75D
14/07/2023	3847 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		647,06	3.283,69D
14/07/2023	3850 Pago cfe NF 26879 Editora Noticias do Dia Ltda	1547		518,00	2.765,69D
17/07/2023	3869 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		69,00	2.696,69D
24/07/2023	3834 Pago duplicata n. NF Serv 2922 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			1.407,75	1.288,94D
07/08/2023	3938 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	43,85		1.332,79D
07/08/2023	3939 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	4.406,31		5.739,10D
07/08/2023	3940 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	34,75		5.773,85D
07/08/2023	3941 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	660,39		6.434,24D
07/08/2023	3879 Pago duplicata n. NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		1.407,75	5.026,49D
07/08/2023	3904 Pago cfe NF 48 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624		1.500,00	3.526,49D
07/08/2023	3905 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3277 Brascont	1511		650,00	2.876,49D
07/08/2023	3909 Pago servicos autonomos ref. NF 14832 Christiane Dalla Costa	115		801,00	2.075,49D
07/08/2023	3910 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		685,88	1.389,61D
15/08/2023	3942 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		69,00	1.320,61D
16/08/2023	3943 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	662,17		1.982,78D
16/08/2023	3946 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	111,88		2.094,66D
16/08/2023	3912 Vlr ref. pagamento adiantado a cartório	1645		1.153,49	941,17D
18/08/2023	3936 Vlr ref. recebimento de valor pago a maior Carlos Guilherme Ballstaedt	1649	40,00		981,17D
18/08/2023	3875 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 07/2023	124		69,75	911,42D
18/08/2023	3876 Pago IRRF cfe guia ref. 07/2023	123		22,50	888,92D
18/08/2023	3877 Pago INSS ref. 07/2023	117		279,00	609,92D
18/08/2023	3930 Pago cfe despesas			109,92	500,00D
18/08/2023	3935 Pago cfe NF 62 Carlos Guilherme Ballstaedt			500,00	0,00
21/08/2023	3944 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	288,41		288,41D
21/08/2023	3931 Pago cfe TJSC	450		288,41	0,00
24/08/2023	3945 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	650,00		650,00D
24/08/2023	3937 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2637 Brascont	1511		650,00	0,00
05/09/2023	3973 Nosso deposito cfe extrato n/ data	5	32,00		32,00D
05/09/2023	3974 Nossa retirada cfe extrato n/ data	5		32,00	0,00
08/09/2023	3967 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	43,85		43,85D
08/09/2023	3968 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	4.390,88		4.434,73D
08/09/2023	3969 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	34,75		4.469,48D
08/09/2023	3970 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	660,39		5.129,87D
11/09/2023	3975 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	193,76		5.323,63D
11/09/2023	3900 Pago duplicata n. NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		1.407,75	3.915,88D
11/09/2023	3952 Pago cfe NF 53 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624		1.500,00	2.415,88D
11/09/2023	3954 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3318 Brascont	1511		650,00	1.765,88D
11/09/2023	3958 Pago servicos autonomos ref. NF 16106 Christiane Dalla Costa	115		801,00	964,88D
11/09/2023	3959 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		685,88	279,00D
11/09/2023	3960 Pago INSS ref. 08/2023	117		279,00	0,00
15/09/2023	3976 Nosso deposito cfe extrato n/ data	5	19,50		19,50D

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				
15/09/2023	3977	Nosso deposito cfe extrato n/ data	5	32,00		51,50D
15/09/2023	3980	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	120,50		172,00D
15/09/2023	3962	Pagamento ref. recibo Multipark	1622		19,50	152,50D
15/09/2023	3966	Pago cfe cupom fiscal n. 5120 Naturices e Gordices Lanchonete Ltda	1551		32,00	120,50D
15/09/2023	3971	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		69,00	51,50D
15/09/2023	3978	Nossa retirada cfe extrato n/ data	5		19,50	32,00D
15/09/2023	3979	Nossa retirada cfe extrato n/ data	5		32,00	0,00
20/09/2023	3981	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	92,25		92,25D
20/09/2023	3947	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2023	124		69,75	22,50D
20/09/2023	3948	Pago IRRF cfe guia ref. 08/2023	123		22,50	0,00
21/09/2023	3982	Nosso deposito cfe extrato n/ data	5	300,00		300,00D
21/09/2023	3983	Nossa retirada cfe extrato n/ data	5		300,00	0,00
22/09/2023	3984	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	300,00		300,00D
22/09/2023	3964	Pago cfe NF 4 Bruno Batista da Cruz	1644		300,00	0,00
25/09/2023	3985	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	1607	2,97		2,97D
25/09/2023	3972	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		2,97	0,00
06/10/2023	4005	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	43,85		43,85D
06/10/2023	4006	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	4.437,20		4.481,05D
06/10/2023	4007	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	34,75		4.515,80D
06/10/2023	4008	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	660,39		5.176,19D
06/10/2023	3987	Pago duplicata n. NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		1.407,75	3.768,44D
06/10/2023	3993	Vlr ref. pagamento adiantado Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1650		1.500,00	2.268,44D
06/10/2023	3999	Pago servicos autonomos ref. NF 17351 Christiane Dalla Costa	115		801,00	1.467,44D
06/10/2023	4004	Pago IRRF cfe guia ref. 09/2023	123		22,50	1.444,94D
09/10/2023	3995	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3360 Brascont	1511		650,00	794,94D
09/10/2023	4000	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		685,88	109,06D
09/10/2023	4003	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2023	124		69,75	39,31D
16/10/2023	4010	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	29,69		69,00D
16/10/2023	4009	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		69,00	0,00
26/10/2023	4011	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	282,67		282,67D
26/10/2023	4001	Pago INSS ref. 09/2023	117		279,00	3,67D
26/10/2023	4002	Pago multa INSS ref. 09/2023	414		3,67	0,00
06/11/2023	4037	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	1.276,50		1.276,50D
06/11/2023	4015	Pago INSS ref. 10/2023	117		279,00	997,50D
06/11/2023	4025	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3401 Brascont	1511		650,00	347,50D
06/11/2023	4026	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3405 Brascont	1511		325,00	22,50D
06/11/2023	4028	Pago IRRF cfe guia ref. 10/2023	123		22,50	0,00
07/11/2023	4038	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	685,88		685,88D
07/11/2023	4031	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		685,88	0,00
08/11/2023	4032	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	43,85		43,85D
08/11/2023	4033	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	4.377,98		4.421,83D
08/11/2023	4034	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	34,75		4.456,58D
08/11/2023	4035	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	660,39		5.116,97D
14/11/2023	4018	Pago duplicata n. NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		1.407,75	3.709,22D
14/11/2023	4024	Pago cfe NF 65 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624		1.500,00	2.209,22D
14/11/2023	4030	Pago cfe NF 849 Cervejaria Faixa Preta Ltda	1651		1.300,00	909,22D
16/11/2023	4036	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		69,00	840,22D
20/11/2023	4013	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2023	124		69,75	770,47D
06/12/2023	4078	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1607	2.524,06		3.294,53D
06/12/2023	4079	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1606	1.180,47		4.475,00D
06/12/2023	4048	Pago duplicata n. NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		1.407,75	3.067,25D

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			
06/12/2023	4057 Pago cfe NF 70 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624		1.500,00	1.567,25D
06/12/2023	4058 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3442 Brascont	1511		650,00	917,25D
06/12/2023	4059 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3446 Brascont	1511		325,00	592,25D
06/12/2023	4061 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2023	124		69,75	522,50D
06/12/2023	4062 Pago IRRF cfe guia ref. 11/2023	123		22,50	500,00D
06/12/2023	4071 Pago cfe NF 26 Bruno Batista da Cruz	1644		300,00	200,00D
06/12/2023	4072 Pago cfe NF 26 Bruno Batista da Cruz	1644		200,00	0,00
07/12/2023	4073 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	45,47		45,47D
07/12/2023	4074 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	4.348,18		4.393,65D
07/12/2023	4075 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	34,75		4.428,40D
07/12/2023	4076 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	304	660,39		5.088,79D
07/12/2023	4027 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	1600		685,88	4.402,91D
13/12/2023	4067 Pago cfe NF 102 Carlos Guilherme Ballstaedt	1648		300,00	4.102,91D
15/12/2023	4077 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	417		72,00	4.030,91D
19/12/2023	4065 Pago cfe NF 8006187 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	1641		800,00	3.230,91D
21/12/2023	4063 Pago cfe 99 Pop	378		13,40	3.217,51D
21/12/2023	4069 Pago cfe NF 1040 Vilmar Martins Sonorização ME	1577		500,00	2.717,51D
Total da conta:			85.699,89	86.561,82	
Conta:	1606 - 1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus			
	SALDO ANTERIOR				98.658,75D
31/01/2023	3756 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	1.020,69		99.679,44D
28/02/2023	3761 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	848,16		100.527,60D
31/03/2023	3763 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	1.083,71		101.611,31D
28/04/2023	3765 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	847,70		102.459,01D
31/05/2023	3884 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	1.071,57		103.530,58D
31/05/2023	3883 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		1.177,55	102.353,03D
30/06/2023	3892 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	1.030,98		103.384,01D
31/07/2023	3896 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	1.013,65		104.397,66D
31/08/2023	4147 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	1.106,22		105.503,88D
29/09/2023	4153 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	949,99		106.453,87D
31/10/2023	4160 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	960,20		107.414,07D
30/11/2023	4165 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	895,87		108.309,94D
30/11/2023	4164 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		1.191,38	107.118,56D
06/12/2023	4171 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	873,56		107.992,12D
06/12/2023	4079 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		1.180,47	106.811,65D
06/12/2023	4170 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,39	106.811,26D
Total da conta:			11.702,30	3.549,79	
Conta:	1607 - 1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático			
	SALDO ANTERIOR				21.540,91D
06/01/2023	3396 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		779,31	20.761,60D
06/01/2023	3757 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		1,84	20.759,76D
09/01/2023	3397 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		647,06	20.112,70D
09/01/2023	3758 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		1,58	20.111,12D
16/01/2023	3399 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		69,00	20.042,12D
16/01/2023	3759 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,19	20.041,93D
31/01/2023	3760 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	198,27		20.240,20D
28/02/2023	3762 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	161,48		20.401,68D
31/03/2023	3764 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	205,91		20.607,59D
13/04/2023	3711 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		778,09	19.829,50D
13/04/2023	3766 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		6,26	19.823,24D
17/04/2023	3712 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		69,00	19.754,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1607 - 1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático				
17/04/2023	3767	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,56	19.753,68D
20/04/2023	3713	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		92,25	19.661,43D
20/04/2023	3768	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,77	19.660,66D
26/04/2023	3714	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		343,41	19.317,25D
26/04/2023	3769	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		2,98	19.314,27D
28/04/2023	3770	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	156,24		19.470,51D
08/05/2023	3739	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		471,91	18.998,60D
08/05/2023	3740	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		470,50	18.528,10D
08/05/2023	3885	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		4,39	18.523,71D
12/05/2023	3886	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		4,54	18.519,17D
12/05/2023	3887	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,67	18.518,50D
15/05/2023	3741	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		69,00	18.449,50D
19/05/2023	3742	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		92,25	18.357,25D
19/05/2023	3888	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,93	18.356,32D
30/05/2023	3743	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		734,99	17.621,33D
30/05/2023	3889	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		7,85	17.613,48D
31/05/2023	3891	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	183,35		17.796,83D
31/05/2023	3890	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		189,71	17.607,12D
02/06/2023	3811	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		2.472,98	15.134,14D
02/06/2023	3893	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,44	15.133,70D
06/06/2023	3812	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		7.549,81	7.583,89D
06/06/2023	3894	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		2,68	7.581,21D
30/06/2023	3895	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	86,87		7.668,08D
04/07/2023	3864	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		624,15	7.043,93D
04/07/2023	3897	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		1,27	7.042,66D
31/07/2023	3898	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	65,39		7.108,05D
16/08/2023	3943	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		662,17	6.445,88D
16/08/2023	3946	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		111,88	6.334,00D
16/08/2023	4148	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,52	6.333,48D
18/08/2023	4149	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		3,21	6.330,27D
21/08/2023	3944	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		288,41	6.041,86D
21/08/2023	4150	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		1,42	6.040,44D
24/08/2023	3945	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		650,00	5.390,44D
24/08/2023	4151	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		3,36	5.387,08D
31/08/2023	4152	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	64,46		5.451,54D
11/09/2023	3975	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		193,76	5.257,78D
11/09/2023	4154	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		1,18	5.256,60D
15/09/2023	3980	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		120,50	5.136,10D
15/09/2023	4155	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,77	5.135,33D
20/09/2023	3981	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		92,25	5.043,08D
20/09/2023	4156	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,61	5.042,47D
22/09/2023	3984	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		300,00	4.742,47D
22/09/2023	4157	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		2,05	4.740,42D
25/09/2023	3985	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473		2,97	4.737,45D
25/09/2023	4158	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,02	4.737,43D
29/09/2023	4159	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	43,06		4.780,49D
16/10/2023	4010	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		29,69	4.750,80D
16/10/2023	4161	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,23	4.750,57D
26/10/2023	4011	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		282,67	4.467,90D
26/10/2023	4162	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		2,44	4.465,46D
31/10/2023	4163	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	39,66		4.505,12D
06/11/2023	4037	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		1.276,50	3.228,62D
06/11/2023	4166	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		11,63	3.216,99D
07/11/2023	4038	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		685,88	2.531,11D
07/11/2023	4167	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		6,29	2.524,82D
30/11/2023	4169	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	22,25		2.547,07D
30/11/2023	4168	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		26,15	2.520,92D
06/12/2023	4173	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	422	3,93		2.524,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1607 - 1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático			
06/12/2023	4078 Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	473		2.524,06	0,79D
06/12/2023	4172 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	428		0,79	0,00
Total da conta:			1.230,87	22.771,78	
Conta:	1637 - 1.1.02.01.0016	Servicos autonomos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	3388 Vlr ref. pagamento servico autonomo Christiane Dalla Costa	473	801,00		801,00D
09/01/2023	3479 Vlr ref. transferencia pagamento adiantado p/ baixa de servicos autonomos ref. NF 5917 Christiane Dalla Costa	115		801,00	0,00
10/04/2023	3701 Vlr ref. pagamento servico autonomo Christiane Dalla Costa	473	801,00		801,00D
14/04/2023	3702 Vlr ref. transferencia pagamento adiantado p/ baixa de servicos autonomos ref. NF 9910 Christiane Dalla Costa	115		801,00	0,00
Total da conta:			1.602,00	1.602,00	
Conta:	1645 - 1.1.02.01.0017	Adiantamentos a Cartórios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2023	3912 Vlr ref. pagamento adiantado a cartório	473	1.153,49		1.153,49D
24/08/2023	3923 Pago cfe recibos Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas			1.153,49	0,00
Total da conta:			1.153,49	1.153,49	
Conta:	1649 - 1.1.02.01.0018	Carlos Guilherme Ballstaedt			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2023	3934 Pago cfe Carlos Guilherme Ballstaedt		40,00		40,00D
18/08/2023	3936 Vlr ref. recebimento de valor pago a maior Carlos Guilherme Ballstaedt	473		40,00	0,00
Total da conta:			40,00	40,00	
Conta:	1650 - 1.1.02.01.0019	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/10/2023	3993 Vlr ref. pagamento adiantado Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	473	1.500,00		1.500,00D
10/10/2023	3994 Vlr ref. transferencia pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe NF 58 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624		1.500,00	0,00
Total da conta:			1.500,00	1.500,00	
Conta:	1611 - 1.1.02.28.0001	IRRF s/ NF a Compensar			
	SALDO ANTERIOR				0,11D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1612 - 1.1.02.28.0002	Contr. Sociais Federal a Compensar			
	SALDO ANTERIOR				59,20D
Total da conta:			0,00	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				1.074,02C
31/01/2023	3472 Vlr depreciacao ref.01/2023	1568		15,40	1.089,42C
28/02/2023	3475 Vlr depreciacao ref.02/2023	1568		15,40	1.104,82C
31/03/2023	3477 Vlr depreciacao ref.03/2023	1568		15,40	1.120,22C
30/04/2023	4122 Vlr depreciacao ref.04/2023	1568		15,40	1.135,62C
31/05/2023	4123 Vlr depreciacao ref.05/2023	1568		15,40	1.151,02C
30/06/2023	4126 Vlr depreciacao ref.06/2023	1568		15,40	1.166,42C
31/07/2023	4127 Vlr depreciacao ref.07/2023	1568		15,40	1.181,82C
31/08/2023	4130 Vlr depreciacao ref.08/2023	1568		15,40	1.197,22C
30/09/2023	4132 Vlr depreciacao ref.09/2023	1568		15,40	1.212,62C
31/10/2023	4134 Vlr depreciacao ref.10/2023	1568		15,40	1.228,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1521 - 1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios			
30/11/2023	4135 Vlr depreciação ref.11/2023	1568		15,40	1.243,42C
31/12/2023	4138 Vlr depreciação ref.12/2023	1568		15,40	1.258,82C
Total da conta:			0,00	184,80	
Conta:	1522 - 1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				622,61C
31/01/2023	3473 Vlr depreciação ref.01/2023	1568		7,83	630,44C
28/02/2023	3474 Vlr depreciação ref.02/2023	1568		7,83	638,27C
31/03/2023	3476 Vlr depreciação ref.03/2023	1568		7,83	646,10C
30/04/2023	4121 Vlr depreciação ref.04/2023	1568		7,83	653,93C
31/05/2023	4124 Vlr depreciação ref.05/2023	1568		7,83	661,76C
30/06/2023	4125 Vlr depreciação ref.06/2023	1568		7,83	669,59C
31/07/2023	4128 Vlr depreciação ref.07/2023	1568		7,83	677,42C
31/08/2023	4129 Vlr depreciação ref.08/2023	1568		7,83	685,25C
30/09/2023	4131 Vlr depreciação ref.09/2023	1568		7,83	693,08C
31/10/2023	4133 Vlr depreciação ref.10/2023	1568		7,83	700,91C
30/11/2023	4136 Vlr depreciação ref.11/2023	1568		7,83	708,74C
31/12/2023	4137 Vlr depreciação ref.12/2023	1568		7,83	716,57C
Total da conta:			0,00	93,96	
Conta:	1582 - 1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos			
	SALDO ANTERIOR				5.427,20C
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	1511 - 2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME			
	SALDO ANTERIOR				1.300,00C
06/01/2023	3384 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2996 Brascont	473	650,00		650,00C
27/01/2023	3142 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3033 Brascont	378		650,00	1.300,00C
07/02/2023	3407 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3033 Brascont	473	650,00		650,00C
28/02/2023	3163 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3077 Brascont	378		650,00	1.300,00C
07/03/2023	3421 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3077 Brascont	473	650,00		650,00C
27/03/2023	3164 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3116 Brascont	378		650,00	1.300,00C
10/04/2023	3697 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3116 Brascont	473	650,00		650,00C
25/04/2023	3487 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3157 Brascont	378		650,00	1.300,00C
08/05/2023	3717 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3157 Brascont	473	650,00		650,00C
24/05/2023	3748 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3198 Brascont	378		650,00	1.300,00C
06/06/2023	3773 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3198 Brascont	473	650,00		650,00C
26/06/2023	3755 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3237 Brascont	378		650,00	1.300,00C
04/07/2023	3841 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3237 Brascont	473	650,00		650,00C
27/07/2023	3839 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3277 Brascont	378		650,00	1.300,00C
07/08/2023	3905 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3277 Brascont	473	650,00		650,00C
23/08/2023	3882 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3318 Brascont	378		650,00	1.300,00C
24/08/2023	3937 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2637 Brascont	473	650,00		650,00C
11/09/2023	3954 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3318 Brascont	473	650,00		0,00
26/09/2023	3953 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3360 Brascont	378		650,00	650,00C
09/10/2023	3995 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3360 Brascont	473	650,00		0,00
24/10/2023	4012 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3401 Brascont	378		650,00	650,00C
06/11/2023	4021 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3405 Brascont	378		325,00	975,00C
06/11/2023	4025 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3401 Brascont	473	650,00		325,00C
06/11/2023	4026 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3405 Brascont	473	325,00		0,00
21/11/2023	4022 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3442 Brascont	378		650,00	650,00C
06/12/2023	4054 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3446 Brascont	378		325,00	975,00C
06/12/2023	4058 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3442 Brascont	473	650,00		325,00C
06/12/2023	4059 Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3446 Brascont	473	325,00		0,00
15/12/2023	4055 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3483 Brascont	378		650,00	650,00C
Total da conta:			9.100,00	8.450,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1547 - 2.1.01.01.0002	Editora Notícias do Dia Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	3874 Valor cfe NF 26879 Editora Notícias do Dia Ltda	1554		518,00	518,00C
14/07/2023	3850 Pago cfe NF 26879 Editora Notícias do Dia Ltda	473	518,00		0,00
15/12/2023	4087 Valor cfe NF 28670 Editora Notícias do Dia Ltda	1554		388,50	388,50C
	Total da conta:		518,00	906,50	
Conta:	1577 - 2.1.01.01.0007	Vilmar Martins Sonorização ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2023	3788 Valor cfe NF 935 Vilmar Martins Sonorização ME	378		1.800,00	1.800,00C
06/06/2023	3789 Pago cfe NF 935 Vilmar Martins Sonorização ME	473	1.800,00		0,00
20/12/2023	4068 Valor cfe NF 1040 Vilmar Martins Sonorização ME	378		500,00	500,00C
21/12/2023	4069 Pago cfe NF 1040 Vilmar Martins Sonorização ME	473	500,00		0,00
	Total da conta:		2.300,00	2.300,00	
Conta:	1589 - 2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	3144 Valor a pagar cfe NF Serv 2367 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			1.477,50	1.477,50C
06/01/2023	3151 Pago duplicata n. NF Serv 2367 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	473	1.407,75		69,75C
08/01/2023	3152 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2367 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	124	69,75		0,00
06/02/2023	3480 Valor a pagar cfe NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	378		1.500,00	1.500,00C
06/02/2023	3157 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	124	69,75		1.430,25C
06/02/2023	3158 Vlr IRRF cfe NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	123	22,50		1.407,75C
07/02/2023	3156 Pago duplicata n. NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	473	1.407,75		0,00
06/03/2023	3159 Valor a pagar cfe NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	378		1.500,00	1.500,00C
07/03/2023	3166 Pago duplicata n. NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	473	1.407,75		92,25C
07/03/2023	3167 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	124	69,75		22,50C
07/03/2023	3168 Vlr IRRF cfe NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	123	22,50		0,00
05/04/2023	3165 Valor a pagar cfe NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	378		1.500,00	1.500,00C
10/04/2023	3169 Pago duplicata n. NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	473	1.407,75		92,25C
10/04/2023	3170 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	124	69,75		22,50C
10/04/2023	3171 Vlr IRRF cfe NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	123	22,50		0,00
05/05/2023	3744 Valor a pagar cfe NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	378		1.500,00	1.500,00C
08/05/2023	3718 Pago duplicata n. NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	473	1.407,75		92,25C
08/05/2023	3746 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	124	69,75		22,50C
08/05/2023	3747 Vlr IRRF cfe NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	123	22,50		0,00
05/06/2023	3749 Valor a pagar cfe NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	378		1.500,00	1.500,00C
06/06/2023	3752 Pago duplicata n. NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	473	1.407,75		92,25C
06/06/2023	3753 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	124	69,75		22,50C
06/06/2023	3754 Vlr IRRF cfe NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	123	22,50		0,00
03/07/2023	3832 Valor a pagar cfe NF Serv 2922 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	378		1.500,00	1.500,00C
24/07/2023	3833 Pago duplicata n. NF Serv 2922 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00		0,00
04/08/2023	3878 Valor a pagar cfe NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	378		1.500,00	1.500,00C
07/08/2023	3879 Pago duplicata n. NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	473	1.407,75		92,25C
07/08/2023	3880 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	124	69,75		22,50C
07/08/2023	3881 Vlr IRRF cfe NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	123	22,50		0,00
05/09/2023	3899 Valor a pagar cfe NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	378		1.500,00	1.500,00C
11/09/2023	3900 Pago duplicata n. NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	473	1.407,75		92,25C
11/09/2023	3901 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	124	69,75		22,50C
11/09/2023	3902 Vlr IRRF cfe NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	123	22,50		0,00
04/10/2023	3986 Valor a pagar cfe NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	378		1.500,00	1.500,00C
06/10/2023	3987 Pago duplicata n. NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	473	1.407,75		92,25C
06/10/2023	3988 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	124	69,75		22,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1589 - 2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados			
06/10/2023	3989 Vlr IRRF cfe NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	123	22,50		0,00
03/11/2023	4017 Valor a pagar cfe NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	378		1.500,00	1.500,00C
14/11/2023	4018 Pago duplicata n. NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	473	1.407,75		92,25C
14/11/2023	4019 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	124	69,75		22,50C
14/11/2023	4020 Vlr IRRF cfe NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	123	22,50		0,00
05/12/2023	4044 Valor a pagar cfe NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	378		1.500,00	1.500,00C
06/12/2023	4048 Pago duplicata n. NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	473	1.407,75		92,25C
06/12/2023	4049 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	124	69,75		22,50C
06/12/2023	4050 Vlr IRRF cfe NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	123	22,50		0,00
19/12/2023	4045 Valor a pagar cfe NF Serv 6687 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	378		1.500,00	1.500,00C
Total da conta:			17.977,50	19.477,50	
Conta:	1614 - 2.1.01.01.0020	JLN Estacionamento Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/06/2023	3796 Valor cfe NF 3585 JLN Estacionamento Ltda	378		19,50	19,50C
14/06/2023	3798 Valor cfe NF 3230 JLN Estacionamento Ltda	378		6,50	26,00C
19/06/2023	3797 Pago cfe NF 3585 JLN Estacionamento Ltda	473	19,50		6,50C
19/06/2023	3799 Pago cfe NF 3230 JLN Estacionamento Ltda	473	6,50		0,00
11/07/2023	3860 Valor cfe NF 3661 JLN Estacionamento Ltda	378		32,50	32,50C
11/07/2023	3862 Valor cfe NF 3658 JLN Estacionamento Ltda	378		32,50	65,00C
13/07/2023	3861 Pago cfe NF 3661 JLN Estacionamento Ltda	473	32,50		32,50C
13/07/2023	3863 Pago cfe NF 3658 JLN Estacionamento Ltda	473	32,50		0,00
Total da conta:			91,00	91,00	
Conta:	1615 - 2.1.01.01.0021	Uber			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	3732 Vlr ref. Uber	378		12,98	12,98C
02/06/2023	3733 Pago cfe Uber	473	12,98		0,00
Total da conta:			12,98	12,98	
Conta:	1619 - 2.1.01.01.0025	Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/06/2023	3785 Valor cfe NF 9475 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	378		330,00	330,00C
15/06/2023	3786 Pago cfe NF 9475 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	473	330,00		0,00
Total da conta:			330,00	330,00	
Conta:	1622 - 2.1.01.01.0027	Multipark			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/09/2023	3961 Vlr ref. recibo Multipark	378		19,50	19,50C
15/09/2023	3962 Pagamento ref. recibo Multipark	473	19,50		0,00
Total da conta:			19,50	19,50	
Conta:	1624 - 2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	3382 Valor cfe NF 17 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	378		1.500,00	1.500,00C
06/01/2023	3383 Pago cfe NF 17 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	473	1.500,00		0,00
01/02/2023	3405 Valor cfe NF 21 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	378		1.500,00	1.500,00C
07/02/2023	3406 Pago cfe NF 21 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	473	1.500,00		0,00
05/03/2023	3419 Valor cfe NF 25 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	378		1.500,00	1.500,00C
07/03/2023	3420 Pago cfe NF 25 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	473	1.500,00		0,00
03/04/2023	3695 Valor cfe NF 29 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	378		1.500,00	1.500,00C
10/04/2023	3696 Pago cfe NF 29 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	473	1.500,00		0,00
02/05/2023	3715 Valor cfe NF 33 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	378		1.500,00	1.500,00C
08/05/2023	3716 Pago cfe NF 33 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	473	1.500,00		0,00
05/06/2023	3771 Valor cfe NF 38 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	378		1.500,00	1.500,00C
06/06/2023	3772 Pago cfe NF 38 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	473	1.500,00		0,00
03/07/2023	3873 Valor cfe NF 43 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	378		1.500,00	1.500,00C
03/07/2023	3840 Pago cfe NF 43 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	473	1.500,00		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624 - 2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda			
01/08/2023	3903 Valor cfe NF 48 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	378		1.500,00	1.500,00C
07/08/2023	3904 Pago cfe NF 48 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	473	1.500,00		0,00
04/09/2023	3951 Valor cfe NF 53 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	378		1.500,00	1.500,00C
11/09/2023	3952 Pago cfe NF 53 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	473	1.500,00		0,00
10/10/2023	3992 Valor cfe NF 58 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	378		1.500,00	1.500,00C
10/10/2023	3994 Vir ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe NF 58 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1650	1.500,00		0,00
06/11/2023	4023 Valor cfe NF 65 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	378		1.500,00	1.500,00C
14/11/2023	4024 Pago cfe NF 65 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	473	1.500,00		0,00
01/12/2023	4056 Valor cfe NF 70 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	378		1.500,00	1.500,00C
06/12/2023	4057 Pago cfe NF 70 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	473	1.500,00		0,00
Total da conta:			18.000,00	18.000,00	
Conta:	1639 - 2.1.01.01.0040	Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/06/2023	3791 Valor cfe NF 283 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	378		495,00	495,00C
19/06/2023	3792 Pago cfe NF 283 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	473	495,00		0,00
27/06/2023	3807 Valor cfe NF 291 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	378		55,00	55,00C
28/06/2023	3808 Pago cfe NF 291 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	473	55,00		0,00
Total da conta:			550,00	550,00	
Conta:	1640 - 2.1.01.01.0041	HE & G Refeições Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	3727 Valor cfe NF 641 HE & G Refeições Ltda	1569		470,50	470,50C
12/05/2023	3728 Pago cfe NF 641 HE & G Refeições Ltda	473	470,50		0,00
Total da conta:			470,50	470,50	
Conta:	1641 - 2.1.01.01.0042	Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2023	3729 Valor cfe NF 7151014 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	1569		720,00	720,00C
30/05/2023	3730 Pago cfe NF 7151014 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	473	720,00		0,00
18/12/2023	4064 Valor cfe NF 8006187 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	1569		800,00	800,00C
19/12/2023	4065 Pago cfe NF 8006187 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	473	800,00		0,00
Total da conta:			1.520,00	1.520,00	
Conta:	1642 - 2.1.01.01.0043	Multimidia Paineis Ltda ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	3871 Vir ref locação cfe recibo 451 Multimidia Paineis Ltda ME	1572		1.060,00	1.060,00C
02/06/2023	3870 Vir ref locação cfe recibo 386 Multimidia Paineis Ltda ME	1572		1.400,00	2.460,00C
02/06/2023	3783 Pagamento ref locação cfe recibo 386 Multimidia Paineis Ltda ME	473	1.400,00		1.060,00C
02/06/2023	3784 Vir ref locação cfe recibo 451 Multimidia Paineis Ltda ME	473	1.060,00		0,00
Total da conta:			2.460,00	2.460,00	
Conta:	1643 - 2.1.01.01.0044	Lojas Miliium Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2023	3805 Valor cfe NF 127742 Lojas Miliium Ltda	1508		122,50	122,50C
27/06/2023	3806 Pago cfe NF 127742 Lojas Miliium Ltda	473	122,50		0,00
28/06/2023	3809 Vir a pagar cfe cupom fiscal n. 207155 Lojas de Departamentos Miliium Ltda	1508		32,50	32,50C
29/06/2023	3810 Pago cfe cupom fiscal n. 207155 Lojas Miliium Ltda	473	32,50		0,00
Total da conta:			155,00	155,00	
Conta:	1644 - 2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2023	3872 Valor cfe NF 33 Bruno Batista da Cruz	378		300,00	300,00C
23/06/2023	3820 Pago cfe NF 33 Bruno Batista da Cruz	473	300,00		0,00
18/09/2023	3963 Valor cfe NF 4 Bruno Batista da Cruz	378		300,00	300,00C
22/09/2023	3964 Pago cfe NF 4 Bruno Batista da Cruz	473	300,00		0,00
06/12/2023	4070 Valor cfe NF 26 Bruno Batista da Cruz	378		500,00	500,00C
06/12/2023	4071 Pago cfe NF 26 Bruno Batista da Cruz	473	300,00		200,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1644 - 2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz			
06/12/2023	4072 Pago cfe NF 26 Bruno Batista da Cruz	473	200,00		0,00
Total da conta:			1.100,00	1.100,00	
Conta:	1646 - 2.1.01.01.0046	Auto Posto Diplomata II Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2023	3924 Valor cfe Cupom Fiscal n 74158 Auto Posto Diplomata II Ltda	1538		100,12	100,12C
18/08/2023	3927 Pago cfe cupom fiscal n. 74158 Auto Posto Diplomata II Ltda		100,12		0,00
Total da conta:			100,12	100,12	
Conta:	1647 - 2.1.01.01.0047	Autopista Litoral Sul S/A			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2023	3925 Vlr cfe recibo 10691 Autopista Litoral Sul S/A	1538		4,90	4,90C
16/08/2023	3926 Vlr cfe recibo 3832 Autopista Litoral Sul S/A	1538		4,90	9,80C
18/08/2023	3928 Pago cfe recibo 10691 Autopista Litoral Sul S/A		4,90		4,90C
18/08/2023	3929 Pago cfe recibo 3832 Autopista Litoral Sul S/A		4,90		0,00
Total da conta:			9,80	9,80	
Conta:	1648 - 2.1.01.01.0048	Carlos Guilherme Ballstaedt			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2023	3932 Valor cfe NF 62 Carlos Guilherme Ballstaedt	378		460,00	460,00C
18/08/2023	3933 Pago cfe NF 62 Carlos Guilherme Ballstaedt		460,00		0,00
08/12/2023	4066 Valor cfe NF 102 Carlos Guilherme Ballstaedt	378		300,00	300,00C
13/12/2023	4067 Pago cfe NF 102 Carlos Guilherme Ballstaedt	473	300,00		0,00
Total da conta:			760,00	760,00	
Conta:	1651 - 2.1.01.01.0049	Cervejaria Faixa Preta Ltda			
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	4029 Valor cfe NF 849 Cervejaria Faixa Preta Ltda	1569		1.300,00	1.300,00C
14/11/2023	4030 Pago cfe NF 849 Cervejaria Faixa Preta Ltda	473	1.300,00		0,00
Total da conta:			1.300,00	1.300,00	
Conta:	115 - 2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	3387 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 5917 Christiane Dalla Costa			801,00	801,00C
09/01/2023	3479 Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de servicos autonomos ref. NF 5917 Christiane Dalla Costa	1637	801,00		0,00
07/02/2023	3410 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 7106 Christiane Dalla Costa			801,00	801,00C
07/02/2023	3411 Pago servicos autonomos ref. NF 7106 Christiane Dalla Costa	473	801,00		0,00
06/03/2023	3424 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 8239 Christiane Dalla Costa			801,00	801,00C
07/03/2023	3425 Pago servicos autonomos ref. NF 8239 Christiane Dalla Costa	473	801,00		0,00
14/04/2023	3700 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 9910 Christiane Dalla Costa			801,00	801,00C
14/04/2023	3702 Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de servicos autonomos ref. NF 9910 Christiane Dalla Costa	1637	801,00		0,00
04/05/2023	3721 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 10570 Christiane Dalla Costa			801,00	801,00C
08/05/2023	3722 Pago servicos autonomos ref. NF 10570 Christiane Dalla Costa	473	801,00		0,00
06/06/2023	3776 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 12001 Christiane Dalla Costa			801,00	801,00C
07/06/2023	3777 Pago servicos autonomos ref. NF 12001 Christiane Dalla Costa	473	801,00		0,00
04/07/2023	3844 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 13254 Christiane Dalla Costa			801,00	801,00C
04/07/2023	3845 Pago servicos autonomos ref. NF 13254 Christiane Dalla Costa	473	801,00		0,00
04/08/2023	3908 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 14832 Christiane Dalla Costa			801,00	801,00C
07/08/2023	3909 Pago servicos autonomos ref. NF 14832 Christiane Dalla Costa	473	801,00		0,00
04/09/2023	3957 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 16106 Christiane Dalla Costa			801,00	801,00C
11/09/2023	3958 Pago servicos autonomos ref. NF 16106 Christiane Dalla Costa	473	801,00		0,00
04/10/2023	3998 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 17351 Christiane Dalla Costa			801,00	801,00C
06/10/2023	3999 Pago servicos autonomos ref. NF 17351 Christiane Dalla Costa	473	801,00		0,00
Total da conta:			8.010,00	8.010,00	
Conta:	117 - 2.1.06.05.0001	INSS a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				279,00C
09/01/2023	3386 Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 5917 Christiane Dalla Costa			99,00	378,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 2.1.06.05.0001	INSS a Pagar			
31/01/2023	3455 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 01/2023	364		180,00	558,00C
07/02/2023	3409 Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 7106 Christiane Dalla Costa			99,00	657,00C
17/02/2023	3413 Pago INSS ref. 01/2023	473	279,00		378,00C
28/02/2023	3456 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 02/2023	364		180,00	558,00C
06/03/2023	3423 Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 8239 Christiane Dalla Costa			99,00	657,00C
07/03/2023	3162 Pago INSS ref. 02/2023	473	279,00		378,00C
31/03/2023	3457 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 03/2023	364		180,00	558,00C
10/04/2023	3704 Pago INSS ref. 03/2023	473	279,00		279,00C
14/04/2023	3699 Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 9910 Christiane Dalla Costa			99,00	378,00C
26/04/2023	3643 Pago INSS ref. 12/2022	473	279,00		99,00C
29/04/2023	4042 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 04/2023	364		180,00	279,00C
04/05/2023	3720 Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 10570 Christiane Dalla Costa			99,00	378,00C
08/05/2023	3724 Pago INSS ref. 04/2023	473	279,00		99,00C
31/05/2023	4043 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 05/2023	364		180,00	279,00C
06/06/2023	3775 Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 12001 Christiane Dalla Costa			99,00	378,00C
06/06/2023	3779 Pago INSS ref. 05/2023	473	279,00		99,00C
30/06/2023	3830 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 06/2023	364		180,00	279,00C
04/07/2023	3843 Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 13254 Christiane Dalla Costa			99,00	378,00C
13/07/2023	3848 Pago INSS ref. 06/2023	473	279,00		99,00C
31/07/2023	3831 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 07/2023	364		180,00	279,00C
04/08/2023	3907 Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 14832 Christiane Dalla Costa			99,00	378,00C
18/08/2023	3877 Pago INSS ref. 07/2023	473	279,00		99,00C
31/08/2023	4039 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 08/2023	364		180,00	279,00C
04/09/2023	3956 Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 16106 Christiane Dalla Costa			99,00	378,00C
11/09/2023	3960 Pago INSS ref. 08/2023	473	279,00		99,00C
30/09/2023	4040 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 09/2023	364		180,00	279,00C
04/10/2023	3997 Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 17351 Christiane Dalla Costa			99,00	378,00C
26/10/2023	4001 Pago INSS ref. 09/2023	473	279,00		99,00C
31/10/2023	4041 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 10/2023	364		180,00	279,00C
06/11/2023	4015 Pago INSS ref. 10/2023	473	279,00		0,00
	Total da conta:		3.069,00	2.790,00	
Conta:	123 - 2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				22,50C
03/01/2023	3145 Vlr IRRF cfe NF 2367 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			22,50	45,00C
20/01/2023	3149 Pago IRRF cfe guia ref. 12/2022	473	22,50		22,50C
06/02/2023	3158 Vlr IRRF cfe NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		22,50	45,00C
17/02/2023	3154 Pago IRRF cfe guia ref. 01/2023	473	22,50		22,50C
07/03/2023	3168 Vlr IRRF cfe NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		22,50	45,00C
14/03/2023	3160 Pago IRRF cfe guia ref. 02/2023	473	22,50		22,50C
10/04/2023	3171 Vlr IRRF cfe NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		22,50	45,00C
20/04/2023	3485 Pago IRRF cfe guia ref. 03/2023	473	22,50		22,50C
08/05/2023	3747 Vlr IRRF cfe NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		22,50	45,00C
19/05/2023	3726 Pago IRRF cfe guia ref. 04/2023	473	22,50		22,50C
06/06/2023	3754 Vlr IRRF cfe NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		22,50	45,00C
19/06/2023	3780 Pago IRRF cfe guia ref. 05/2023	473	22,50		22,50C
13/07/2023	3838 Pago IRRF cfe guia ref. 06/2023	473	22,50		0,00
24/07/2023	3836 Vlr IRRF cfe NF Serv 2922 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			22,50	22,50C
07/08/2023	3881 Vlr IRRF cfe NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		22,50	45,00C
18/08/2023	3876 Pago IRRF cfe guia ref. 07/2023	473	22,50		22,50C
11/09/2023	3902 Vlr IRRF cfe NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		22,50	45,00C
20/09/2023	3948 Pago IRRF cfe guia ref. 08/2023	473	22,50		22,50C
06/10/2023	3989 Vlr IRRF cfe NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		22,50	45,00C
06/10/2023	4004 Pago IRRF cfe guia ref. 09/2023	473	22,50		22,50C
06/11/2023	4028 Pago IRRF cfe guia ref. 10/2023	473	22,50		0,00
14/11/2023	4020 Vlr IRRF cfe NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		22,50	22,50C
06/12/2023	4050 Vlr IRRF cfe NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		22,50	45,00C
06/12/2023	4062 Pago IRRF cfe guia ref. 11/2023	473	22,50		22,50C
	Total da conta:		270,00	270,00	
Conta:	124 - 2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				69,95C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar			
08/01/2023	3152 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2367 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		69,75	139,70C
20/01/2023	3150 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 12/2022	473	69,75		69,95C
06/02/2023	3157 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		69,75	139,70C
17/02/2023	3155 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 01/2023	473	69,75		69,95C
07/03/2023	3167 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		69,75	139,70C
14/03/2023	3161 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2023	473	69,75		69,95C
10/04/2023	3170 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		69,75	139,70C
20/04/2023	3486 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2023	473	69,75		69,95C
08/05/2023	3746 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		69,75	139,70C
19/05/2023	3725 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 04/2023	473	69,75		69,95C
06/06/2023	3753 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		69,75	139,70C
19/06/2023	3751 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2023	473	69,75		69,95C
13/07/2023	3849 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2023	473	69,75		0,20C
24/07/2023	3835 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2922 Cristovam & Palmeira Advogados Associados			69,75	69,95C
07/08/2023	3880 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		69,75	139,70C
18/08/2023	3875 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 07/2023	473	69,75		69,95C
11/09/2023	3901 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		69,75	139,70C
20/09/2023	3947 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2023	473	69,75		69,95C
06/10/2023	3988 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		69,75	139,70C
09/10/2023	4003 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2023	473	69,75		69,95C
14/11/2023	4019 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		69,75	139,70C
20/11/2023	4013 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2023	473	69,75		69,95C
06/12/2023	4049 Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589		69,75	139,70C
06/12/2023	4061 Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2023	473	69,75		69,95C
Total da conta:			837,00	837,00	
Conta:	1546 - 2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	3851 Vlr cfe recibo pedagio n. Autopista Litoral Sul S/A	1538		4,70	4,70C
06/07/2023	3852 Vlr cfe recibo pedagio n. Autopista Litoral Sul S/A	1538		4,70	9,40C
06/07/2023	3854 Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 41735 Panificadora TH Ltda	1538		12,00	21,40C
07/07/2023	3853 Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 146512 Auto Posto Balneário Camboriú Ltda	1538		96,64	118,04C
07/07/2023	3855 Pago cfe recibo pedagio n. Autopista Litoral Sul S/A		4,70		113,34C
07/07/2023	3856 Pago cfe recibo pedagio n. Autopista Litoral Sul S/A		4,70		108,64C
07/07/2023	3857 Pago cfe cupom fiscal n. 41735 Panificadora TH Ltda		12,00		96,64C
07/07/2023	3858 Pago cfe cupom fiscal n. 146512 Auto Posto Balneário Camboriú Ltda		96,64		0,00
Total da conta:			118,04	118,04	
Conta:	1550 - 2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/03/2023	3427 Valor cfe NF 35 Mariana Paul de Souza Mattos	378		300,00	300,00C
09/03/2023	3428 Pago cfe NF n. 35 Mariana Paul de Souza Mattos	473	300,00		0,00
Total da conta:			300,00	300,00	
Conta:	1551 - 2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2023	3965 Vlr. Cupom Fiscal n. 5120 Naturices e Gordices Lanchonete Ltda	1569		32,00	32,00C
15/09/2023	3966 Pago cfe cupom fiscal n. 5120 Naturices e Gordices Lanchonete Ltda	473	32,00		0,00
Total da conta:			32,00	32,00	
Conta:	147 - 2.9.01.01.0001	Patrimonio Social			
	SALDO ANTERIOR				106.605,23C
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	156 - 2.9.06.01.0001	Superavit Acumulados				
		SALDO ANTERIOR				16.652,09C
31/12/2023	4219	Deficit líquido do exercício que se compensa com lucros acumulados n/ data	493	15.488,59		1.163,50C
Total da conta:				15.488,59	0,00	
Conta:	493 - 2.9.06.02.0002	Deficit Liquido do Exercicio				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	4219	Deficit líquido do exercício que se compensa com lucros acumulados n/ data	156		15.488,59	15.488,59C
31/12/2023	4218	Deficit Liquido do exercicio apurado nesta data	448	15.488,59		0,00
Total da conta:				15.488,59	15.488,59	
Conta:	448 - 2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	4199	Encerramento do exercicio n/ data	304		60.531,47	60.531,47C
31/12/2023	4206	Encerramento do exercicio n/ data	422		12.933,17	73.464,64C
31/12/2023	4218	Deficit Liquido do exercicio apurado nesta data	493		15.488,59	88.953,23C
31/12/2023	4200	Encerramento do exercicio n/ data	364	1.800,00		87.153,23C
31/12/2023	4201	Encerramento do exercicio n/ data	377	9.000,00		78.153,23C
31/12/2023	4202	Encerramento do exercicio n/ data	378	51.479,85		26.673,38C
31/12/2023	4203	Encerramento do exercicio n/ data	413	8,61		26.664,77C
31/12/2023	4204	Encerramento do exercicio n/ data	414	59,47		26.605,30C
31/12/2023	4205	Encerramento do exercicio n/ data	417	843,15		25.762,15C
31/12/2023	4207	Encerramento do exercicio n/ data	428	2.656,65		23.105,50C
31/12/2023	4208	Encerramento do exercicio n/ data	450	3.344,60		19.760,90C
31/12/2023	4209	Encerramento do exercicio n/ data	1508	155,00		19.605,90C
31/12/2023	4210	Encerramento do exercicio n/ data	1538	237,36		19.368,54C
31/12/2023	4211	Encerramento do exercicio n/ data	1539	101,90		19.266,64C
31/12/2023	4212	Encerramento do exercicio n/ data	1552	1.153,49		18.113,15C
31/12/2023	4213	Encerramento do exercicio n/ data	1554	906,50		17.206,65C
31/12/2023	4214	Encerramento do exercicio n/ data	1568	278,76		16.927,89C
31/12/2023	4215	Encerramento do exercicio n/ data	1569	4.862,01		12.065,88C
31/12/2023	4216	Encerramento do exercicio n/ data	1572	2.460,00		9.605,88C
31/12/2023	4217	Encerramento do exercicio n/ data	1600	9.605,88		0,00
Total da conta:				88.953,23	88.953,23	
Conta:	304 - 3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2023	3400	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		4.302,31	4.302,31C
20/01/2023	3401	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		43,85	4.346,16C
20/01/2023	3402	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		34,75	4.380,91C
20/01/2023	3403	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		625,64	5.006,55C
07/02/2023	3414	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		43,85	5.050,40C
07/02/2023	3415	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		4.312,80	9.363,20C
07/02/2023	3416	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		34,75	9.397,95C
07/02/2023	3417	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		625,64	10.023,59C
07/03/2023	3429	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		43,85	10.067,44C
07/03/2023	3430	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		4.272,97	14.340,41C
07/03/2023	3431	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		34,75	14.375,16C
07/03/2023	3432	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		625,64	15.000,80C
10/04/2023	3706	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		43,85	15.044,65C
10/04/2023	3707	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		34,75	15.079,40C
10/04/2023	3708	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		4.107,49	19.186,89C
10/04/2023	3709	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		660,39	19.847,28C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	304 - 3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados			
08/05/2023	3734 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		43,85	19.891,13C
08/05/2023	3735 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		4.073,91	23.965,04C
08/05/2023	3736 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		34,75	23.999,79C
08/05/2023	3737 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		660,39	24.660,18C
07/06/2023	3813 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		43,85	24.704,03C
07/06/2023	3814 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		4.343,08	29.047,11C
07/06/2023	3815 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		34,75	29.081,86C
07/06/2023	3816 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		660,39	29.742,25C
07/07/2023	3865 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		43,85	29.786,10C
07/07/2023	3866 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		4.393,11	34.179,21C
07/07/2023	3867 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		34,75	34.213,96C
07/07/2023	3868 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		660,39	34.874,35C
07/08/2023	3938 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		43,85	34.918,20C
07/08/2023	3939 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		4.406,31	39.324,51C
07/08/2023	3940 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		34,75	39.359,26C
07/08/2023	3941 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		660,39	40.019,65C
08/09/2023	3967 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		43,85	40.063,50C
08/09/2023	3968 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		4.390,88	44.454,38C
08/09/2023	3969 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		34,75	44.489,13C
08/09/2023	3970 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		660,39	45.149,52C
06/10/2023	4005 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		43,85	45.193,37C
06/10/2023	4006 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		4.437,20	49.630,57C
06/10/2023	4007 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		34,75	49.665,32C
06/10/2023	4008 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		660,39	50.325,71C
08/11/2023	4032 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		43,85	50.369,56C
08/11/2023	4033 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		4.377,98	54.747,54C
08/11/2023	4034 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		34,75	54.782,29C
08/11/2023	4035 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		660,39	55.442,68C
07/12/2023	4073 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		45,47	55.488,15C
07/12/2023	4074 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		4.348,18	59.836,33C
07/12/2023	4075 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		34,75	59.871,08C
07/12/2023	4076 Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	473		660,39	60.531,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	304 - 3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados			
31/12/2023	4199 Encerramento do exercicio n/ data	448	60.531,47		0,00
Total da conta:			60.531,47	60.531,47	
Conta:	422 - 3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	3756 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		1.020,69	1.020,69C
31/01/2023	3760 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		198,27	1.218,96C
28/02/2023	3761 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		848,16	2.067,12C
28/02/2023	3762 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		161,48	2.228,60C
31/03/2023	3763 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		1.083,71	3.312,31C
31/03/2023	3764 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		205,91	3.518,22C
28/04/2023	3765 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		847,70	4.365,92C
28/04/2023	3770 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		156,24	4.522,16C
31/05/2023	3884 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		1.071,57	5.593,73C
31/05/2023	3891 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		183,35	5.777,08C
30/06/2023	3892 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		1.030,98	6.808,06C
30/06/2023	3895 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		86,87	6.894,93C
31/07/2023	3896 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		1.013,65	7.908,58C
31/07/2023	3898 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		65,39	7.973,97C
31/08/2023	4147 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		1.106,22	9.080,19C
31/08/2023	4152 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		64,46	9.144,65C
29/09/2023	4153 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		949,99	10.094,64C
29/09/2023	4159 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		43,06	10.137,70C
31/10/2023	4160 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		960,20	11.097,90C
31/10/2023	4163 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		39,66	11.137,56C
30/11/2023	4165 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		895,87	12.033,43C
30/11/2023	4169 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		22,25	12.055,68C
06/12/2023	4171 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1606		873,56	12.929,24C
06/12/2023	4173 Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1607		3,93	12.933,17C
31/12/2023	4206 Encerramento do exercicio n/ data	448	12.933,17		0,00
Total da conta:			12.933,17	12.933,17	
Conta:	364 - 3.2.02.01.0008	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	3455 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 01/2023	117	180,00		180,00D
28/02/2023	3456 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 02/2023	117	180,00		360,00D
31/03/2023	3457 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 03/2023	117	180,00		540,00D
29/04/2023	4042 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 04/2023	117	180,00		720,00D
31/05/2023	4043 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 05/2023	117	180,00		900,00D
30/06/2023	3830 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 06/2023	117	180,00		1.080,00D
31/07/2023	3831 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 07/2023	117	180,00		1.260,00D
31/08/2023	4039 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 08/2023	117	180,00		1.440,00D
30/09/2023	4040 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 09/2023	117	180,00		1.620,00D
31/10/2023	4041 Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 10/2023	117	180,00		1.800,00D
31/12/2023	4200 Encerramento do exercicio n/ data	448		1.800,00	0,00
Total da conta:			1.800,00	1.800,00	
Conta:	378 - 3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	3143 Valor a pagar cfe NF Serv 2367 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00		1.500,00D
04/01/2023	3382 Valor cfe NF 17 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624	1.500,00		3.000,00D
27/01/2023	3142 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3033 Brascont	1511	650,00		3.650,00D
01/02/2023	3405 Valor cfe NF 21 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624	1.500,00		5.150,00D
06/02/2023	3480 Valor a pagar cfe NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589	1.500,00		6.650,00D
28/02/2023	3163 Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3077 Brascont	1511	650,00		7.300,00D
05/03/2023	3419 Valor cfe NF 25 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624	1.500,00		8.800,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 - 3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas				
06/03/2023	3159	Valor a pagar cfe NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589	1.500,00		10.300,00D
09/03/2023	3427	Valor cfe NF 35 Mariana Paul de Souza Mattos	1550	300,00		10.600,00D
27/03/2023	3164	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3116 Brascont	1511	650,00		11.250,00D
03/04/2023	3695	Valor cfe NF 29 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624	1.500,00		12.750,00D
05/04/2023	3165	Valor a pagar cfe NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589	1.500,00		14.250,00D
25/04/2023	3487	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3157 Brascont	1511	650,00		14.900,00D
02/05/2023	3715	Valor cfe NF 33 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624	1.500,00		16.400,00D
05/05/2023	3744	Valor a pagar cfe NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589	1.500,00		17.900,00D
24/05/2023	3748	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3198 Brascont	1511	650,00		18.550,00D
30/05/2023	3731	Pago cfe Uber	473	14,99		18.564,99D
31/05/2023	3732	Vlr ref. Uber	1615	12,98		18.577,97D
05/06/2023	3749	Valor a pagar cfe NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589	1.500,00		20.077,97D
05/06/2023	3771	Valor cfe NF 38 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624	1.500,00		21.577,97D
05/06/2023	3788	Valor cfe NF 935 Vilmar Martins Sonorização ME	1577	1.800,00		23.377,97D
06/06/2023	3785	Valor cfe NF 9475 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	1619	330,00		23.707,97D
14/06/2023	3796	Valor cfe NF 3585 JLN Estacionamento Ltda	1614	19,50		23.727,47D
14/06/2023	3798	Valor cfe NF 3230 JLN Estacionamento Ltda	1614	6,50		23.733,97D
19/06/2023	3791	Valor cfe NF 283 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	1639	495,00		24.228,97D
19/06/2023	3818	Pago cfe Uber	473	19,98		24.248,95D
23/06/2023	3872	Valor cfe NF 33 Bruno Batista da Cruz	1644	300,00		24.548,95D
26/06/2023	3755	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3237 Brascont	1511	650,00		25.198,95D
27/06/2023	3807	Valor cfe NF 291 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	1639	55,00		25.253,95D
29/06/2023	3794	Pago cfe Auto Park Estacionamento ME		18,00		25.271,95D
03/07/2023	3832	Valor a pagar cfe NF Serv 2922 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589	1.500,00		26.771,95D
03/07/2023	3873	Valor cfe NF 43 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624	1.500,00		28.271,95D
11/07/2023	3860	Valor cfe NF 3661 JLN Estacionamento Ltda	1614	32,50		28.304,45D
11/07/2023	3862	Valor cfe NF 3658 JLN Estacionamento Ltda	1614	32,50		28.336,95D
27/07/2023	3839	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3277 Brascont	1511	650,00		28.986,95D
01/08/2023	3903	Valor cfe NF 48 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624	1.500,00		30.486,95D
04/08/2023	3878	Valor a pagar cfe NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589	1.500,00		31.986,95D
17/08/2023	3932	Valor cfe NF 62 Carlos Guilherme Ballstaedt	1648	460,00		32.446,95D
23/08/2023	3882	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3318 Brascont	1511	650,00		33.096,95D
04/09/2023	3951	Valor cfe NF 53 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624	1.500,00		34.596,95D
05/09/2023	3899	Valor a pagar cfe NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589	1.500,00		36.096,95D
13/09/2023	3961	Vlr ref. recibo Multipark	1622	19,50		36.116,45D
18/09/2023	3963	Valor cfe NF 4 Bruno Batista da Cruz	1644	300,00		36.416,45D
26/09/2023	3953	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3360 Brascont	1511	650,00		37.066,45D
04/10/2023	3986	Valor a pagar cfe NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589	1.500,00		38.566,45D
10/10/2023	3992	Valor cfe NF 58 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624	1.500,00		40.066,45D
24/10/2023	4012	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3401 Brascont	1511	650,00		40.716,45D
03/11/2023	4017	Valor a pagar cfe NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589	1.500,00		42.216,45D
06/11/2023	4021	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3405 Brascont	1511	325,00		42.541,45D
06/11/2023	4023	Valor cfe NF 65 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624	1.500,00		44.041,45D
21/11/2023	4022	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3442 Brascont	1511	650,00		44.691,45D
01/12/2023	4056	Valor cfe NF 70 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1624	1.500,00		46.191,45D
05/12/2023	4044	Valor a pagar cfe NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589	1.500,00		47.691,45D
06/12/2023	4054	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3446 Brascont	1511	325,00		48.016,45D
06/12/2023	4070	Valor cfe NF 26 Bruno Batista da Cruz	1644	500,00		48.516,45D
08/12/2023	4066	Valor cfe NF 102 Carlos Guilherme Ballstaedt	1648	300,00		48.816,45D
15/12/2023	4055	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3483 Brascont	1511	650,00		49.466,45D
19/12/2023	4045	Valor a pagar cfe NF Serv 6687 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1589	1.500,00		50.966,45D
20/12/2023	4068	Valor cfe NF 1040 Vilmar Martins Sonorização ME	1577	500,00		51.466,45D
21/12/2023	4063	Pago cfe 99 Pop	473	13,40		51.479,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	378 - 3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas			
31/12/2023	4202 Encerramento do exercicio n/ data	448		51.479,85	0,00
Total da conta:			51.479,85	51.479,85	
Conta:	377 - 3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	3385 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 5917 Christiane Dalla Costa		900,00		900,00D
07/02/2023	3408 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 7106 Christiane Dalla Costa		900,00		1.800,00D
06/03/2023	3422 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 8239 Christiane Dalla Costa		900,00		2.700,00D
14/04/2023	3698 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 9910 Christiane Dalla Costa		900,00		3.600,00D
04/05/2023	3719 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 10570 Christiane Dalla Costa		900,00		4.500,00D
06/06/2023	3774 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 12001 Christiane Dalla Costa		900,00		5.400,00D
04/07/2023	3842 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 13254 Christiane Dalla Costa		900,00		6.300,00D
04/08/2023	3906 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 14832 Christiane Dalla Costa		900,00		7.200,00D
04/09/2023	3955 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 16106 Christiane Dalla Costa		900,00		8.100,00D
04/10/2023	3996 Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 17351 Christiane Dalla Costa		900,00		9.000,00D
31/12/2023	4201 Encerramento do exercicio n/ data	448		9.000,00	0,00
Total da conta:			9.000,00	9.000,00	
Conta:	1538 - 3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2023	3802 Pago cfe Autopista Litoral Sul S.A		4,70		4,70D
26/06/2023	3803 Pago cfe Autopista Litoral Sul S.A		4,70		9,40D
06/07/2023	3851 Vlr cfe recibo pedagio n. Autopista Litoral Sul S/A	1546	4,70		14,10D
06/07/2023	3852 Vlr cfe recibo pedagio n. Autopista Litoral Sul S/A	1546	4,70		18,80D
06/07/2023	3854 Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 41735 Panificadora TH Ltda	1546	12,00		30,80D
07/07/2023	3853 Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 146512 Auto Posto Balneário Camboriú Ltda	1546	96,64		127,44D
16/08/2023	3925 Vlr cfe recibo 10691 Autopista Litoral Sul S/A	1647	4,90		132,34D
16/08/2023	3926 Vlr cfe recibo 3832 Autopista Litoral Sul S/A	1647	4,90		137,24D
17/08/2023	3924 Valor cfe Cupom Fiscal n 74158 Auto Posto Diplomata II Ltda	1646	100,12		237,36D
31/12/2023	4210 Encerramento do exercicio n/ data	448		237,36	0,00
Total da conta:			237,36	237,36	
Conta:	1508 - 3.2.02.02.0017	Manutencao e Conserv Imovel Terceiro			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/06/2023	3805 Valor cfe NF 127742 Lojas Milium Ltda	1643	122,50		122,50D
28/06/2023	3809 Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 207155 Lojas de Departamentos Milium Ltda	1643	32,50		155,00D
31/12/2023	4209 Encerramento do exercicio n/ data	448		155,00	0,00
Total da conta:			155,00	155,00	
Conta:	1539 - 3.2.02.02.0018	Combustivel e Lubrificantes			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	3787 Pago cfe cupom fiscal n. 9653 Rede de Postos Apolo Ltda	473	101,90		101,90D
31/12/2023	4211 Encerramento do exercicio n/ data	448		101,90	0,00
Total da conta:			101,90	101,90	
Conta:	1552 - 3.2.02.02.0019	Despesas Cartório			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/08/2023	3913 Pago cfe recibo 706246 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		115,81		115,81D
24/08/2023	3914 Pago cfe recibo 706244 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		57,14		172,95D
24/08/2023	3915 Pago cfe recibo 795099 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		115,81		288,76D
24/08/2023	3916 Pago cfe recibo 706246 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		115,81		404,57D
24/08/2023	3917 Pago cfe recibo 706249 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		115,81		520,38D
24/08/2023	3918 Pago cfe recibo 706248 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		115,81		636,19D
24/08/2023	3919 Pago cfe recibo 706251 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		115,81		752,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1552 - 3.2.02.02.0019	Despesas Cartório			
24/08/2023	3920 Pago cfe recibo 706250 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		169,87		921,87D
24/08/2023	3921 Pago cfe recibo 706252 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		115,81		1.037,68D
24/08/2023	3922 Pago cfe recibo 705686 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		115,81		1.153,49D
31/12/2023	4212 Encerramento do exercicio n/ data	448		1.153,49	0,00
Total da conta:			1.153,49	1.153,49	
Conta:	1554 - 3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/06/2023	3874 Valor cfe NF 26879 Editora Noticias do Dia Ltda	1547	518,00		518,00D
15/12/2023	4087 Valor cfe NF 28670 Editora Noticias do Dia Ltda	1547	388,50		906,50D
31/12/2023	4213 Encerramento do exercicio n/ data	448		906,50	0,00
Total da conta:			906,50	906,50	
Conta:	1568 - 3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	3472 Vlr depreciacão ref.01/2023	1521	15,40		15,40D
31/01/2023	3473 Vlr depreciacão ref.01/2023	1522	7,83		23,23D
28/02/2023	3474 Vlr depreciacão ref.02/2023	1522	7,83		31,06D
28/02/2023	3475 Vlr depreciacão ref.02/2023	1521	15,40		46,46D
31/03/2023	3476 Vlr depreciacão ref.03/2023	1522	7,83		54,29D
31/03/2023	3477 Vlr depreciacão ref.03/2023	1521	15,40		69,69D
30/04/2023	4121 Vlr depreciacão ref.04/2023	1522	7,83		77,52D
30/04/2023	4122 Vlr depreciacão ref.04/2023	1521	15,40		92,92D
31/05/2023	4123 Vlr depreciacão ref.05/2023	1521	15,40		108,32D
31/05/2023	4124 Vlr depreciacão ref.05/2023	1522	7,83		116,15D
30/06/2023	4125 Vlr depreciacão ref.06/2023	1522	7,83		123,98D
30/06/2023	4126 Vlr depreciacão ref.06/2023	1521	15,40		139,38D
31/07/2023	4127 Vlr depreciacão ref.07/2023	1521	15,40		154,78D
31/07/2023	4128 Vlr depreciacão ref.07/2023	1522	7,83		162,61D
31/08/2023	4129 Vlr depreciacão ref.08/2023	1522	7,83		170,44D
31/08/2023	4130 Vlr depreciacão ref.08/2023	1521	15,40		185,84D
30/09/2023	4131 Vlr depreciacão ref.09/2023	1522	7,83		193,67D
30/09/2023	4132 Vlr depreciacão ref.09/2023	1521	15,40		209,07D
31/10/2023	4133 Vlr depreciacão ref.10/2023	1522	7,83		216,90D
31/10/2023	4134 Vlr depreciacão ref.10/2023	1521	15,40		232,30D
30/11/2023	4135 Vlr depreciacão ref.11/2023	1521	15,40		247,70D
30/11/2023	4136 Vlr depreciacão ref.11/2023	1522	7,83		255,53D
31/12/2023	4137 Vlr depreciacão ref.12/2023	1522	7,83		263,36D
31/12/2023	4138 Vlr depreciacão ref.12/2023	1521	15,40		278,76D
31/12/2023	4214 Encerramento do exercicio n/ data	448		278,76	0,00
Total da conta:			278,76	278,76	
Conta:	1569 - 3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2023	3727 Valor cfe NF 641 HE & G Refeições Ltda	1640	470,50		470,50D
26/05/2023	3729 Valor cfe NF 7151014 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	1641	720,00		1.190,50D
06/06/2023	3781 Pago cfe cupom fiscal n. 334063 Restaurante e Padaria Michele	473	1.200,00		2.390,50D
06/06/2023	3790 Pago cfe alimentação CESFI	473	66,00		2.456,50D
26/06/2023	3800 Pago cfe cupom fiscal n. 308682 Fernando Jesse Borba ME	473	183,03		2.639,53D
26/06/2023	3801 Pago cfe cupom fiscal n. 73019 Posto Motorhome		56,48		2.696,01D
29/06/2023	3793 Pago cfe cupom fiscal n. 4229 Naturices & Gordices Ltda		34,00		2.730,01D
24/08/2023	3965 Vlr. Cupom Fiscal n. 5120 Naturices e Gordices Lanchonete Ltda	1551	32,00		2.762,01D
13/11/2023	4029 Valor cfe NF 849 Cervejaria Faixa Preta Ltda	1651	1.300,00		4.062,01D
18/12/2023	4064 Valor cfe NF 8006187 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	1641	800,00		4.862,01D
31/12/2023	4215 Encerramento do exercicio n/ data	448		4.862,01	0,00
Total da conta:			4.862,01	4.862,01	
Conta:	1572 - 3.2.02.02.0024	Locação de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2023	3871 Vlr ref locaçãõ cfe recibo 451 Multimidia Paineis Ltda ME	1642	1.060,00		1.060,00D
02/06/2023	3870 Vlr ref locaçãõ cfe recibo 386 Multimidia Paineis Ltda ME	1642	1.400,00		2.460,00D
31/12/2023	4216 Encerramento do exercicio n/ data	448		2.460,00	0,00
Total da conta:			2.460,00	2.460,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1600 - 3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	3389 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	647,06		647,06D
30/01/2023	3391 Pago cfe Movimento Correnteza - Marina Medeiros Formighieri	473	1.000,00		1.647,06D
07/02/2023	3412 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	647,06		2.294,12D
07/03/2023	3426 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	647,06		2.941,18D
10/04/2023	3703 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	647,06		3.588,24D
08/05/2023	3723 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	647,06		4.235,30D
06/06/2023	3778 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	647,06		4.882,36D
07/07/2023	3846 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	647,06		5.529,42D
14/07/2023	3847 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	647,06		6.176,48D
07/08/2023	3910 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	685,88		6.862,36D
11/09/2023	3959 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	685,88		7.548,24D
09/10/2023	4000 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	685,88		8.234,12D
07/11/2023	4031 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	685,88		8.920,00D
07/12/2023	4027 Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	473	685,88		9.605,88D
31/12/2023	4217 Encerramento do exercicio n/ data	448		9.605,88	0,00
Total da conta:			9.605,88	9.605,88	
Conta:	413 - 3.2.03.01.0001	Juros			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	3644 Pago juros INSS ref. 12/2022	473	8,61		8,61D
31/12/2023	4203 Encerramento do exercicio n/ data	448		8,61	0,00
Total da conta:			8,61	8,61	
Conta:	414 - 3.2.03.01.0002	Multas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/04/2023	3645 Pago multa INSS ref. 12/2022	473	55,80		55,80D
26/10/2023	4002 Pago multa INSS ref. 09/2023	473	3,67		59,47D
31/12/2023	4204 Encerramento do exercicio n/ data	448		59,47	0,00
Total da conta:			59,47	59,47	
Conta:	417 - 3.2.03.01.0004	Despesas Bancárias			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	3404 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	69,00		69,00D
15/02/2023	3418 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	69,00		138,00D
15/03/2023	3433 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	69,00		207,00D
17/04/2023	3710 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	69,00		276,00D
15/05/2023	3738 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	69,00		345,00D
15/06/2023	3817 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	69,00		414,00D
19/06/2023	3819 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	2,00		416,00D
26/06/2023	3821 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	2,97		418,97D
26/06/2023	3822 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	1,00		419,97D
27/06/2023	3823 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	1,21		421,18D
28/06/2023	3824 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	1,00		422,18D
29/06/2023	3825 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	1,00		423,18D
17/07/2023	3869 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	69,00		492,18D
15/08/2023	3942 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	69,00		561,18D
15/09/2023	3971 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	69,00		630,18D
25/09/2023	3972 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	2,97		633,15D
16/10/2023	4009 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	69,00		702,15D
16/11/2023	4036 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	69,00		771,15D
15/12/2023	4077 Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	473	72,00		843,15D
31/12/2023	4205 Encerramento do exercicio n/ data	448		843,15	0,00
Total da conta:			843,15	843,15	
Conta:	428 - 3.2.04.01.0005	IRRF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	3757 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	1,84		1,84D
09/01/2023	3758 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	1,58		3,42D
16/01/2023	3759 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,19		3,61D
13/04/2023	3766 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	6,26		9,87D
17/04/2023	3767 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,56		10,43D
20/04/2023	3768 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,77		11,20D
26/04/2023	3769 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	2,98		14,18D
08/05/2023	3885 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	4,39		18,57D
12/05/2023	3886 Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	4,54		23,11D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 3.2.04.01.0005	IRRF				
12/05/2023	3887	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,67		23,78D
19/05/2023	3888	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,93		24,71D
30/05/2023	3889	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	7,85		32,56D
31/05/2023	3883	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1606	1.177,55		1.210,11D
31/05/2023	3890	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	189,71		1.399,82D
02/06/2023	3893	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,44		1.400,26D
06/06/2023	3894	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	2,68		1.402,94D
04/07/2023	3897	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	1,27		1.404,21D
16/08/2023	4148	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,52		1.404,73D
18/08/2023	4149	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	3,21		1.407,94D
21/08/2023	4150	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	1,42		1.409,36D
24/08/2023	4151	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	3,36		1.412,72D
11/09/2023	4154	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	1,18		1.413,90D
15/09/2023	4155	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,77		1.414,67D
20/09/2023	4156	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,61		1.415,28D
22/09/2023	4157	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	2,05		1.417,33D
25/09/2023	4158	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,02		1.417,35D
16/10/2023	4161	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,23		1.417,58D
26/10/2023	4162	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	2,44		1.420,02D
06/11/2023	4166	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	11,63		1.431,65D
07/11/2023	4167	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	6,29		1.437,94D
30/11/2023	4164	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1606	1.191,38		2.629,32D
30/11/2023	4168	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	26,15		2.655,47D
06/12/2023	4170	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1606	0,39		2.655,86D
06/12/2023	4172	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1607	0,79		2.656,65D
31/12/2023	4207	Encerramento do exercicio n/ data	448		2.656,65	0,00
Total da conta:				2.656,65	2.656,65	
Conta:	450 - 3.2.04.01.0007	Impostos e Taxas Estaduais				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2023	3705	Pago cfe TJSC	473	3.056,19		3.056,19D
21/08/2023	3931	Pago cfe TJSC	473	288,41		3.344,60D
31/12/2023	4208	Encerramento do exercicio n/ data	448		3.344,60	0,00
Total da conta:				3.344,60	3.344,60	

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
Sindilaja	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

