

Livro Diário

Número: 7

Página: 1

Contém este livro 31 páginas numeradas do No. 1 ao 31
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2019 a 31/12/2019.

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, 01/01/2019

Heloíse Inês Guessser
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

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2019	1611	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr Nota Fiscal nº 2016 a pagar Gráfica Continente Ltda	2.983,00	
08/01/2019	1611	2.1.01.01.0013	Grafica Continente Ltda	Vlr Nota Fiscal nº 2016 a pagar Gráfica Continente Ltda		2.983,00
				TOTAL DO DIA	2.983,00	2.983,00
10/01/2019	1598	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 12/2018 Vivo	59,99	
10/01/2019	1598	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 12/2018 Vivo		59,99
10/01/2019	1599	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	10,15	
10/01/2019	1599	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		10,15
10/01/2019	1601	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Pago cfe transferência bancária a Emilio Gennari ref. despesas seminario de planejamento do sindicato realizado em 07 e 08 de dezembro de 2018.	1.823,05	
10/01/2019	1601	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência bancária a Emilio Gennari ref. despesas seminario de planejamento do sindicato realizado em 07 e 08 de dezembro de 2018.		1.823,05
				TOTAL DO DIA	1.893,19	1.893,19
15/01/2019	1600	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	48,00	
15/01/2019	1600	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		48,00
				TOTAL DO DIA	48,00	48,00
18/01/2019	1602	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	24,17	
18/01/2019	1602	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
18/01/2019	1603	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	323,52	
18/01/2019	1603	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		323,52
18/01/2019	1604	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.093,39	
18/01/2019	1604	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.093,39
				TOTAL DO DIA	4.441,08	4.441,08
28/01/2019	1338	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1533 Brascont	500,00	
28/01/2019	1338	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1533 Brascont		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
31/01/2019	1576	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.01/2019	90,46	
31/01/2019	1576	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.01/2019		90,46
31/01/2019	1577	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.01/2019	15,40	
31/01/2019	1577	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.01/2019		15,40
31/01/2019	1578	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.01/2019	7,83	
31/01/2019	1578	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.01/2019		7,83
31/01/2019	1605	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 01/2019 Vivo	59,99	
31/01/2019	1605	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 01/2019 Vivo		59,99
				TOTAL DO DIA	173,68	173,68
				TOTAL DO MÊS	10.038,95	10.038,95
05/02/2019	1586	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1538 Brascont	500,00	
05/02/2019	1586	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1538 Brascont		500,00
05/02/2019	1616	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	500,00	
05/02/2019	1616	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		500,00
05/02/2019	1617	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 01/2019 Vivo	59,99	
05/02/2019	1617	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 01/2019 Vivo		59,99
05/02/2019	1625	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 369 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/02/2019	1626	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago NF Serv 369 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
05/02/2019	1627	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 369 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
				TRANSPORTE	2.059,99	2.013,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2019	1628	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	TRANSPORTE Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 369 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	2.059,99	2.013,49 46,50
				TOTAL DO DIA	2.059,99	2.059,99
07/02/2019	1618	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.052,17	
07/02/2019	1618	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.052,17
07/02/2019	1619	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	24,17	
07/02/2019	1619	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
07/02/2019	1620	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	354,60	
07/02/2019	1620	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		354,60
				TOTAL DO DIA	4.430,94	4.430,94
13/02/2019	1610	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Pago cfe deposito bancário Caixa Economica Federal a Emilio Gennarri referente diferença pagamento a menor.	9,00	
13/02/2019	1610	2.1.11.20.0007	Fernando Meira Junior	Pago cfe deposito bancário Caixa Economica Federal a Emilio Gennarri referente diferença pagamento a menor.		9,00
				TOTAL DO DIA	9,00	9,00
14/02/2019	1614	2.1.11.20.0007	Fernando Meira Junior	Pago cfe transferência Fernando Meira n/ data	9,00	
14/02/2019	1614	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência Fernando Meira n/ data		9,00
14/02/2019	1615	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	500,00	
14/02/2019	1615	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		500,00
14/02/2019	1621	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 375 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
14/02/2019	1622	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago NF Serv 375 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
14/02/2019	1623	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 375 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
14/02/2019	1624	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 375 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.509,00	1.509,00
22/02/2019	1612	2.1.01.01.0013	Grafica Continente Ltda	Pago cfe transferência bancária ref. NF 2016 Gráfica Continente Ltda	2.983,00	
22/02/2019	1612	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência bancária ref. NF 2016 Gráfica Continente Ltda		2.983,00
22/02/2019	1613	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	50,00	
22/02/2019	1613	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		50,00
				TOTAL DO DIA	3.033,00	3.033,00
27/02/2019	1678	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr Nota Fiscal nº 4091 a pagar Editora Noticias do Dia Ltda	380,00	
27/02/2019	1678	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Vlr Nota Fiscal nº 4091 a pagar Editora Noticias do Dia Ltda		380,00
				TOTAL DO DIA	380,00	380,00
28/02/2019	1579	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2019	90,46	
28/02/2019	1579	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.02/2019		90,46
28/02/2019	1580	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2019	15,40	
28/02/2019	1580	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.02/2019		15,40
28/02/2019	1581	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2019	7,83	
28/02/2019	1581	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.02/2019		7,83
28/02/2019	1629	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1570 Brascont	250,00	
28/02/2019	1629	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1570 Brascont		250,00
28/02/2019	1681	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 02/2019 Vivo	59,99	
28/02/2019	1681	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 02/2019 Vivo		59,99
				TOTAL DO DIA	423,68	423,68
				TOTAL DO MÊS	11.845,61	11.845,61
04/03/2019	1699	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe passagem area empresa GOL	412,27	
				TRANSPORTE	412,27	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2019	1699	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	TRANSPORTE Valor a pagar a Diogo Pereto cfe passagem area empresa GOL	412,27	412,27
				TOTAL DO DIA	412,27	412,27
06/03/2019	1650	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr Nota Fiscal nº 386 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
06/03/2019	1651	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Nota Fiscal nº 386 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
06/03/2019	1652	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 386 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
06/03/2019	1653	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 386 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
07/03/2019	1654	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 02/2019	15,00	
07/03/2019	1654	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 02/2019		15,00
07/03/2019	1655	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2019	46,50	
07/03/2019	1655	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2019		46,50
07/03/2019	1673	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.016,51	
07/03/2019	1673	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.016,51
07/03/2019	1676	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	500,00	
07/03/2019	1676	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		500,00
07/03/2019	1677	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe transferência bancária Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
07/03/2019	1677	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência bancária Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
07/03/2019	1679	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Pago duplicata n. 4091 a pagar Editora Noticias do Dia Ltda	380,00	
07/03/2019	1679	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. 4091 a pagar Editora Noticias do Dia Ltda		380,00
07/03/2019	1680	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 02/2019 Vivo	59,99	
07/03/2019	1680	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 02/2019 Vivo		59,99
				TOTAL DO DIA	5.956,50	5.956,50
08/03/2019	1674	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	24,17	
08/03/2019	1674	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
08/03/2019	1675	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	354,60	
08/03/2019	1675	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		354,60
				TOTAL DO DIA	378,77	378,77
13/03/2019	1700	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 927628 JAH Com. de Panificação	18,40	
13/03/2019	1700	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 927628 JAH Com. de Panificação		18,40
				TOTAL DO DIA	18,40	18,40
14/03/2019	1701	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 10908 Rest. e Pizzaria Bolhas no AR Ltda	19,00	
14/03/2019	1701	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 10908 Rest. e Pizzaria Bolhas no AR Ltda		19,00
14/03/2019	1702	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 31132 3 Cafes Ltda	26,80	
14/03/2019	1702	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 31132 3 Cafes Ltda		26,80
				TOTAL DO DIA	45,80	45,80
15/03/2019	1682	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	50,00	
15/03/2019	1682	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		50,00
15/03/2019	1703	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 31517 - 3 Cafes Ltda	23,50	
15/03/2019	1703	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 31517 - 3 Cafes Ltda		23,50
15/03/2019	1704	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 118586 Rest. Riconcito Pervano IV Vieira	32,39	
15/03/2019	1704	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 118586 Rest. Riconcito Pervano IV Vieira		32,39
				TRANSPORTE	105,89	105,89

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2019	1705	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	TRANSPORTE Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 31686 - 3 Cafes Ltda	105,89 32,80	105,89
15/03/2019	1705	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 31686 - 3 Cafes Ltda		32,80
15/03/2019	1706	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 584935 Arouche Sport Bar Ltda	16,50	
15/03/2019	1706	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 584935 Arouche Sport Bar Ltda		16,50
15/03/2019	1707	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 928162 JAH Com. de Panificação	20,80	
15/03/2019	1707	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 928162 JAH Com. de Panificação		20,80
				TOTAL DO DIA	175,99	175,99
16/03/2019	1708	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 507697-82 Lanch. e Rest. Nova Arouche Ltda	24,00	
16/03/2019	1708	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar a Diogo Pereto cfe cupom fiscal 507697-82 Lanch. e Rest. Nova Arouche Ltda		24,00
				TOTAL DO DIA	24,00	24,00
17/03/2019	1684	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Vlr Nota Fiscal nº 56354 ESG Com. Eletronico Ltda	335,00	
17/03/2019	1684	2.1.01.01.0014	ESG Comercio Eletronico Ltda	Vlr Nota Fiscal nº 56354 ESG Com. Eletronico Ltda		335,00
				TOTAL DO DIA	335,00	335,00
18/03/2019	1685	2.1.01.01.0014	ESG Comercio Eletronico Ltda	Pago duplicata n. 26690693 ESG Com. Eletronico Ltda	335,00	
18/03/2019	1685	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. 26690693 ESG Com. Eletronico Ltda		335,00
				TOTAL DO DIA	335,00	335,00
19/03/2019	1686	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Pago cfe NF n. 13259 Pro-copia Tecnocoligia em Impressoras Ltda	76,40	
19/03/2019	1686	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF n. 13259 Pro-copia Tecnocoligia em Impressoras Ltda		76,40
				TOTAL DO DIA	76,40	76,40
20/03/2019	1656	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 02/2019	15,00	
20/03/2019	1656	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 02/2019		15,00
20/03/2019	1657	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2019	46,50	
20/03/2019	1657	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2019		46,50
20/03/2019	1658	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1600 Brascont	500,00	
20/03/2019	1658	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1600 Brascont		500,00
20/03/2019	1683	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	10,18	
20/03/2019	1683	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		10,18
				TOTAL DO DIA	571,68	571,68
27/03/2019	1693	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Vlr Nota Fiscal nº 82121 Empresa Catarinense de Supermercados Ltda	177,98	
27/03/2019	1693	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr Nota Fiscal nº 82121 Empresa Catarinense de Supermercados Ltda		177,98
27/03/2019	1694	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Vlr Nota Fiscal nº 82131 Empresa Catarinense de Supermercados Ltda	88,34	
27/03/2019	1694	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr Nota Fiscal nº 82131 Empresa Catarinense de Supermercados Ltda		88,34
				TOTAL DO DIA	266,32	266,32
29/03/2019	1697	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 03/2019 Vivo	59,99	
29/03/2019	1697	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 03/2019 Vivo		59,99
				TOTAL DO DIA	59,99	59,99
31/03/2019	1710	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2019	90,46	
31/03/2019	1710	1.4.60.05.0004	Computadores e Periféricos	Vlr depreciação ref.03/2019		90,46
31/03/2019	1711	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2019	15,40	
31/03/2019	1711	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.03/2019		15,40
31/03/2019	1712	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2019	7,83	
31/03/2019	1712	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.03/2019		7,83
				TOTAL DO DIA	113,69	113,69
				TOTAL DO MÊS	9.769,81	9.769,81
03/04/2019	1664	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 03/2019	15,00	
				TRANSPORTE	15,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15,00	
03/04/2019	1664	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 03/2019		15,00
03/04/2019	1665	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2019	46,50	
03/04/2019	1665	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2019		46,50
03/04/2019	1692	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	500,00	
03/04/2019	1692	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		500,00
03/04/2019	1695	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe transferência bancária a Danilo Ledra ref. despesas NF 82131 e 82121 Empresa Catarinense de Supermercados Ltda	266,32	
03/04/2019	1695	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência bancária a Danilo Ledra ref. despesas NF 82131 e 82121 Empresa Catarinense de Supermercados Ltda		266,32
03/04/2019	1696	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 04/2019 Vivo	59,99	
03/04/2019	1696	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 04/2019 Vivo		59,99
				TOTAL DO DIA	887,81	887,81
05/04/2019	1659	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 393 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/04/2019	1660	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 393 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
05/04/2019	1661	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 393 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/04/2019	1662	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 393 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
05/04/2019	1687	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	3.977,67	
05/04/2019	1687	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.977,67
05/04/2019	1688	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	24,17	
05/04/2019	1688	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
05/04/2019	1689	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	354,60	
05/04/2019	1689	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		354,60
				TOTAL DO DIA	5.356,44	5.356,44
08/04/2019	1698	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe transferência bancária Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
08/04/2019	1698	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência bancária Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
				TOTAL DO DIA	938,50	938,50
10/04/2019	1709	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Pago cfe transferência bancária Diego Pereto reembolso despesas viagem Siminario	626,46	
10/04/2019	1709	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência bancária Diego Pereto reembolso despesas viagem Siminario		626,46
				TOTAL DO DIA	626,46	626,46
15/04/2019	1690	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	50,00	
15/04/2019	1690	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
25/04/2019	1691	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	51,90	
25/04/2019	1691	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		51,90
				TOTAL DO DIA	51,90	51,90
29/04/2019	1663	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1631 Brascont	550,00	
29/04/2019	1663	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1631 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
30/04/2019	1713	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.04/2019	90,46	
30/04/2019	1713	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.04/2019		90,46
30/04/2019	1714	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.04/2019	15,40	
30/04/2019	1714	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.04/2019		15,40
30/04/2019	1715	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.04/2019	7,83	
30/04/2019	1715	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.04/2019		7,83
				TRANSPORTE	113,69	113,69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113,69	113,69
30/04/2019	1727	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 04/2019 Vivo	59,99	
30/04/2019	1727	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 04/2019 Vivo		59,99
				TOTAL DO DIA	173,68	173,68
				TOTAL DO MÊS	8.634,79	8.634,79
03/05/2019	1666	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 04/2019	15,00	
03/05/2019	1666	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 04/2019		15,00
03/05/2019	1667	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 04/2019	46,50	
03/05/2019	1667	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 04/2019		46,50
03/05/2019	1726	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	550,00	
03/05/2019	1726	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		550,00
03/05/2019	1742	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 04/2019 Vivo	59,99	
03/05/2019	1742	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 04/2019 Vivo		59,99
03/05/2019	1750	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6800922 Departamento Intersind de Estatist. e Est.	500,00	
03/05/2019	1750	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6800922 Departamento Intersind de Estatist. e Est.		500,00
				TOTAL DO DIA	1.171,49	1.171,49
07/05/2019	1668	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr Nota Fiscal nº 402 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
07/05/2019	1669	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Nota Fiscal nº 402 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
07/05/2019	1670	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 402 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
07/05/2019	1671	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 402 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
08/05/2019	1719	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	3.830,26	
08/05/2019	1719	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.830,26
08/05/2019	1720	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	24,17	
08/05/2019	1720	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
08/05/2019	1721	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	354,60	
08/05/2019	1721	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		354,60
				TOTAL DO DIA	4.209,03	4.209,03
09/05/2019	1749	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe transferência bancária Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
09/05/2019	1749	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência bancária Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
				TOTAL DO DIA	938,50	938,50
13/05/2019	1751	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos cfe extrato ressarcimento da ssociação dos Professores da UDESC - APRUDESC ref. DIEESE 04/2019	250,00	
13/05/2019	1751	3.1.01.03.0001	Rateios Mobilizações e Eventos Sindicais	Recebemos cfe extrato ressarcimento da ssociação dos Professores da UDESC - APRUDESC ref. DIEESE 04/2019		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
14/05/2019	1728	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Pago cfe NF n. 11 Talles Vinicius Costa 02241514950	75,00	
14/05/2019	1728	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF n. 11 Talles Vinicius Costa 02241514950		75,00
14/05/2019	1729	3.2.02.02.0024	Locação de Bens Móveis	Pago cfe Nota de Locação de bens móveis 8214 Denise Bertolo	350,00	
14/05/2019	1729	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Nota de Locação de bens móveis 8214 Denise Bertolo		350,00
14/05/2019	1732	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Vlr Nota Fiscal nº 518 Jackson da Silva Studio	840,00	
14/05/2019	1732	2.1.01.01.0011	Jackson da Silva Studio ME	Vlr Nota Fiscal nº 518 Jackson da Silva Studio		840,00
14/05/2019	1741	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe transferência bancária Tedas Catarinense ref. NF 1524	750,00	
				TRANSPORTE	2.015,00	1.265,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2019	1741	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE Pago cfe transferência bancária Tedas Catarinense ref. NF 1524	2.015,00	1.265,00 750,00
14/05/2019	1746	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor a pagar cfe NF Serv 1524 Tendas Catarinense Locacoes e Vendas LTD	750,00	
14/05/2019	1747	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Valor a pagar cfe NF Serv 1524 Tendas Catarinense Locacoes e Vendas LTD		712,50
14/05/2019	1748	2.1.08.01.0004	ISS Retido a Recolher	Vlr ISS retido NF 1524 Tendas Catarinense Locacoes e Vendas LTD		37,50
14/05/2019	1752	1.1.02.60.0001	Ressarcimento de Retenções	Vlr a ser ressacido ref. retenção NF 1524 Tendas Catarinense pelo pagamento integral da notas fiscal	37,50	
14/05/2019	1752	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr a ser ressacido ref. retenção NF 1524 Tendas Catarinense pelo pagamento integral da notas fiscal		37,50
14/05/2019	1753	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	10,18	
14/05/2019	1753	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		10,18
				TOTAL DO DIA	2.812,68	2.812,68
15/05/2019	1723	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	10,18	
15/05/2019	1723	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		10,18
15/05/2019	1724	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	50,00	
15/05/2019	1724	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		50,00
15/05/2019	1730	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor a pagar cfe cupom fiscal 554947 Superrosa Ltda	51,15	
15/05/2019	1730	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Valor a pagar cfe cupom fiscal 554947 Superrosa Ltda		51,15
15/05/2019	1731	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor a pagar cfe nota fiscal 37704 Superrosa Ltda	26,99	
15/05/2019	1731	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Valor a pagar cfe nota fiscal 37704 Superrosa Ltda		26,99
				TOTAL DO DIA	138,32	138,32
16/05/2019	1754	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe transferência a Christian ref. despesas cupom fiscal 554947 Superrosa Ltda	51,15	
16/05/2019	1754	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência a Christian ref. despesas cupom fiscal 554947 Superrosa Ltda		51,15
16/05/2019	1755	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe transferência a Danilo Ledra ref. despesas nota fiscal 37704 Superrosa Ltda	26,99	
16/05/2019	1755	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência a Danilo Ledra ref. despesas nota fiscal 37704 Superrosa Ltda		26,99
				TOTAL DO DIA	78,14	78,14
20/05/2019	1733	2.1.01.01.0011	Jackson da Silva Studio ME	Pago duplicata n. 01/0001 Jackson da Silva Studio	840,00	
20/05/2019	1733	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. 01/0001 Jackson da Silva Studio		840,00
				TOTAL DO DIA	840,00	840,00
22/05/2019	1722	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	10,18	
22/05/2019	1722	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		10,18
22/05/2019	1734	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Pago cfe conhecimento de transporte 331 Transportes Alvorada Ltda	1.100,00	
22/05/2019	1734	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe conhecimento de transporte 331 Transportes Alvorada Ltda		1.100,00
22/05/2019	1743	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor a pagar cfe NF Serv 30 D&A Teixeira Transportes Ltda ME	350,00	
22/05/2019	1744	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Valor a pagar cfe NF Serv 30 D&A Teixeira Transportes Ltda ME		343,00
22/05/2019	1745	2.1.08.01.0004	ISS Retido a Recolher	Vlr ISS retido NF 30 D&A Teixeira Transportes Ltda ME		7,00
				TOTAL DO DIA	1.460,18	1.460,18
23/05/2019	1736	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Vlr cfe recibo Serviço Social do Comercio ref. refeições	120,00	
23/05/2019	1736	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr cfe recibo Serviço Social do Comercio ref. refeições		120,00
23/05/2019	1737	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Vlr cfe cupom fiscal 1500092 Battistella Rest. e Lanch. Ltda	120,00	
23/05/2019	1737	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr cfe cupom fiscal 1500092 Battistella Rest. e Lanch. Ltda		120,00
				TOTAL DO DIA	240,00	240,00
24/05/2019	1735	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe transferência bancária Leticia Lazzar ref. NF 30 D&A Teixeira Transportes Ltda	343,00	
24/05/2019	1735	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência bancária Leticia Lazzar ref. NF 30 D&A Teixeira Transportes Ltda		343,00
				TOTAL DO DIA	343,00	343,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2019	1672	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1663 Brascont	550,00	
27/05/2019	1672	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1663 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
28/05/2019	1739	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Vlr Nota Fiscal nº 529 Jackson da Silva Studio	540,00	
28/05/2019	1739	2.1.01.01.0011	Jackson da Silva Studio ME	Vlr Nota Fiscal nº 529 Jackson da Silva Studio		540,00
				TOTAL DO DIA	540,00	540,00
29/05/2019	1738	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe transferência bancária Valmie Evaldo despesas alimentação cfe cupom fiscal 150092 Battistella Rest. e recibo Serviço Social do Comércio	240,00	
29/05/2019	1738	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência bancária Valmie Evaldo despesas alimentação cfe cupom fiscal 150092 Battistella Rest. e recibo Serviço Social do Comércio		240,00
29/05/2019	1740	2.1.01.01.0011	Jackson da Silva Studio ME	Pago duplicata n. 01/0001 Jackson da Silva Studio	540,00	
29/05/2019	1740	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. 01/0001 Jackson da Silva Studio		540,00
				TOTAL DO DIA	780,00	780,00
31/05/2019	1716	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.05/2019	90,46	
31/05/2019	1716	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.05/2019		90,46
31/05/2019	1717	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.05/2019	15,40	
31/05/2019	1717	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.05/2019		15,40
31/05/2019	1718	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.05/2019	7,83	
31/05/2019	1718	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.05/2019		7,83
31/05/2019	1773	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 05 2019 Vivo	59,99	
31/05/2019	1773	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 05 2019 Vivo		59,99
				TOTAL DO DIA	173,68	173,68
				TOTAL DO MÊS	15.525,02	15.525,02
04/06/2019	1770	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	550,00	
04/06/2019	1770	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		550,00
04/06/2019	1771	3.1.01.04.0001	Ressarcimento Mensalidade Sindicato	Nosso ressarcimento contribuiçºoes sindicato a Beatriz Ribas Konrad	390,32	
04/06/2019	1771	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso ressarcimento contribuiçºoes sindicato a Beatriz Ribas Konrad		390,32
04/06/2019	1772	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 052019 Vivo	59,99	
04/06/2019	1772	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 052019 Vivo		59,99
04/06/2019	1776	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante Departamento Intersind de Estatist e Est	500,00	
04/06/2019	1776	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante Departamento Intersind de Estatist e Est		500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,31	1.500,31
05/06/2019	1756	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 411 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/06/2019	1757	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 411 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
05/06/2019	1758	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 411 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/06/2019	1759	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 411 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
05/06/2019	1765	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 05/2019	15,00	
05/06/2019	1765	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 05/2019		15,00
05/06/2019	1766	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2019	46,50	
05/06/2019	1766	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2019		46,50
05/06/2019	1774	2.1.08.01.0004	ISS Retido a Recolher	Pago ISS retido cfe guia ref. 05/2019	37,50	
05/06/2019	1774	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago ISS retido cfe guia ref. 05/2019		37,50
05/06/2019	1775	2.1.08.01.0004	ISS Retido a Recolher	Pago ISS retido cfe guia ref. 05/2019	7,00	
05/06/2019	1775	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago ISS retido cfe guia ref. 05/2019		7,00
05/06/2019	1777	3.2.02.02.0005	Material de Escritorio	Vlr a pagar referente despesas cfe cupom fiscal 281043 Lojas de Departamento Milium Ltda	71,60	
05/06/2019	1777	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr a pagar referente despesas cfe cupom fiscal 281043 Lojas de Departamento Milium Ltda		71,60
05/06/2019	1778	3.2.02.02.0005	Material de Escritorio	Vlr a pagar referente despesas cfe cupom fiscal 185568 Busch / Cia Ltda	64,00	
				TRANSPORTE	1.241,60	1.177,60

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2019	1778	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	TRANSPORTE Vlr a pagar referente despesas cfe cupom fiscal 185568 Busch / Cia Ltda	1.241,60	1.177,60
				TOTAL DO DIA	1.241,60	1.241,60
06/06/2019	1779	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe transferencia bancaria Jessica Natana Agostunho ref. despesas cupom fiscal 185568	64,00	
06/06/2019	1779	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferencia bancaria Jessica Natana Agostunho ref. despesas cupom fiscal 185568		64,00
06/06/2019	1780	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe transferencia bancaria Diogo Pereto N Martins ref. despesas cupom fiscal 281043	71,60	
06/06/2019	1780	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferencia bancaria Diogo Pereto N Martins ref. despesas cupom fiscal 281043		71,60
06/06/2019	1781	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe transferência bancária Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
06/06/2019	1781	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência bancária Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
06/06/2019	1782	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr Nota Fiscal nº 2555 A 4 Digital Print Ltda	53,10	
06/06/2019	1782	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr Nota Fiscal nº 2555 A 4 Digital Print Ltda		53,10
				TOTAL DO DIA	1.127,20	1.127,20
07/06/2019	1788	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	3.832,68	
07/06/2019	1788	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.832,68
07/06/2019	1789	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	24,17	
07/06/2019	1789	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
07/06/2019	1790	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	354,60	
07/06/2019	1790	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		354,60
				TOTAL DO DIA	4.211,45	4.211,45
10/06/2019	1784	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr Nota Fiscal nº 9500 Empresa Uniao de Transporte Ltda	602,50	
10/06/2019	1784	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr Nota Fiscal nº 9500 Empresa Uniao de Transporte Ltda		602,50
				TOTAL DO DIA	602,50	602,50
13/06/2019	1783	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago cfe transferªencia bancaria ref. NF 2555 A 4 Digital Print Ltda	53,10	
13/06/2019	1783	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferªencia bancaria ref. NF 2555 A 4 Digital Print Ltda		53,10
				TOTAL DO DIA	53,10	53,10
17/06/2019	1785	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago cfe transferencia bancaria ref. NF 9500 Empresa Uniao de Transporte Ltda	602,50	
17/06/2019	1785	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferencia bancaria ref. NF 9500 Empresa Uniao de Transporte Ltda		602,50
17/06/2019	1787	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	50,00	
17/06/2019	1787	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		50,00
				TOTAL DO DIA	652,50	652,50
25/06/2019	1786	3.2.02.02.0014	Despesas Com Transporte	Pago cfe recibo despesas combustivel Danilo Ledra	160,00	
25/06/2019	1786	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe recibo despesas combustivel Danilo Ledra		160,00
				TOTAL DO DIA	160,00	160,00
26/06/2019	1764	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1694 Brascont	550,00	
26/06/2019	1764	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1694 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
28/06/2019	1791	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos ressarcimento DIEESE 052019 e transporte da Ass. dos Professores da Udesc - APRUDESC	325,00	
28/06/2019	1791	3.1.01.03.0002	Ressarcimentos e Outros Recursos Recebidos	Recebemos ressarcimento DIEESE 052019 e transporte da Ass. dos Professores da Udesc - APRUDESC		325,00
28/06/2019	1794	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 06 2019 Vivo	59,99	
				TRANSPORTE	384,99	325,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2019	1794	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	TRANSPORTE	384,99	325,00
				Vlr fatura telefone a pagar ref. 06 2019 Vivo		59,99
				TOTAL DO DIA	384,99	384,99
30/06/2019	1803	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.06/2019	90,46	
30/06/2019	1803	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.06/2019		90,46
30/06/2019	1804	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.06/2019	15,40	
30/06/2019	1804	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.06/2019		15,40
30/06/2019	1805	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.06/2019	7,83	
30/06/2019	1805	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.06/2019		7,83
				TOTAL DO DIA	113,69	113,69
				TOTAL DO MÊS	10.597,34	10.597,34
05/07/2019	1760	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 419 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/07/2019	1761	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar NF Serv 419 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
05/07/2019	1762	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 419 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/07/2019	1763	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 419 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
05/07/2019	1767	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 06/2019	15,00	
05/07/2019	1767	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 06/2019		15,00
05/07/2019	1768	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2019	46,50	
05/07/2019	1768	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2019		46,50
05/07/2019	1792	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	550,00	
05/07/2019	1792	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		550,00
05/07/2019	1793	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante Departamento Intersind de Estatist e Est	500,00	
05/07/2019	1793	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante Departamento Intersind de Estatist e Est		500,00
05/07/2019	1795	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 06 2019 Vivo	59,99	
05/07/2019	1795	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 06 2019 Vivo		59,99
05/07/2019	1796	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe transferência bancária Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
05/07/2019	1796	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência bancária Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
05/07/2019	1797	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	3.808,63	
05/07/2019	1797	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.808,63
05/07/2019	1798	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	24,17	
05/07/2019	1798	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
05/07/2019	1799	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	372,73	
05/07/2019	1799	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		372,73
				TOTAL DO DIA	7.315,52	7.315,52
10/07/2019	1802	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos cfe transferencia bancaria valor referente ISS nao retido no pagamento	37,50	
10/07/2019	1802	1.1.02.60.0001	Ressarcimento de Retenções	Recebemos cfe transferencia bancaria valor referente ISS nao retido no pagamento		37,50
				TOTAL DO DIA	37,50	37,50
15/07/2019	1800	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	50,00	
15/07/2019	1800	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
24/07/2019	1801	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos ressarcimento DIEESE 052019 e transporte da Ass. dos Professores da Udesc - APRUDESC	250,00	
24/07/2019	1801	3.1.01.03.0002	Ressarcimentos e Outros Recursos Recebidos	Recebemos ressarcimento DIEESE 052019 e transporte da Ass. dos Professores da Udesc - APRUDESC		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2019	1769	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1721 Brascont	550,00	
30/07/2019	1769	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1721 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
31/07/2019	1806	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.07/2019	90,46	
31/07/2019	1806	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.07/2019		90,46
31/07/2019	1807	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.07/2019	15,40	
31/07/2019	1807	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.07/2019		15,40
31/07/2019	1808	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.07/2019	7,83	
31/07/2019	1808	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.07/2019		7,83
31/07/2019	1827	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 07/2019 Vivo	59,99	
31/07/2019	1827	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 07/2019 Vivo		59,99
				TOTAL DO DIA	173,68	173,68
				TOTAL DO MÊS	8.376,70	8.376,70
02/08/2019	1829	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 331646 1º Tabelionato de Notas Florianópolis a pagar Danilo Ledre	10,72	
02/08/2019	1829	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe recibo 331646 1º Tabelionato de Notas Florianópolis a pagar Danilo Ledre		10,72
02/08/2019	1830	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago a Danilo Ledra ref. recibo 331646 1º Tabelionato de Notas Florianópolis	10,72	
02/08/2019	1830	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago a Danilo Ledra ref. recibo 331646 1º Tabelionato de Notas Florianópolis		10,72
				TOTAL DO DIA	21,44	21,44
05/08/2019	1812	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 425 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/08/2019	1813	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar NF Serv 425 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
05/08/2019	1814	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 425 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/08/2019	1815	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 425 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
07/08/2019	1817	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 07/2019	15,00	
07/08/2019	1817	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 07/2019		15,00
07/08/2019	1818	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 07/2019	46,50	
07/08/2019	1818	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 07/2019		46,50
07/08/2019	1825	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 680306 Departamento Intersind de Estatist e Est	500,00	
07/08/2019	1825	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 680306 Departamento Intersind de Estatist e Est		500,00
07/08/2019	1846	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	3.781,25	
07/08/2019	1846	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.781,25
07/08/2019	1847	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	24,17	
07/08/2019	1847	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
07/08/2019	1848	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	341,65	
07/08/2019	1848	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		341,65
				TOTAL DO DIA	4.708,57	4.708,57
08/08/2019	1826	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 07/2019 Vivo	59,99	
08/08/2019	1826	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 07/2019 Vivo		59,99
08/08/2019	1828	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	550,00	
08/08/2019	1828	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		550,00
08/08/2019	1831	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 3322011º Tabelionato de Notas Florianópolis a pagar Danilo Ledre	5,36	
08/08/2019	1831	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe recibo 3322011º Tabelionato de Notas Florianópolis a pagar Danilo Ledre		5,36
08/08/2019	1832	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 540538 Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais Florianópolis	78,45	
				TRANSPORTE	693,80	615,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2019	1832	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	TRANSPORTE Pago cfe recibo 540538 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais Florianópolis	693,80	615,35 78,45
				TOTAL DO DIA	693,80	693,80
09/08/2019	1833	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago a Danilo Ledra ref. despesas cartório	83,81	
09/08/2019	1833	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago a Danilo Ledra ref. despesas cartório		83,81
09/08/2019	1834	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe transferência bancária Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
09/08/2019	1834	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência bancária Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
				TOTAL DO DIA	1.022,31	1.022,31
12/08/2019	1861	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Vlr Nota Fiscal nº 475 Marta Aparecida Albuquerque Mendonça	18,00	
12/08/2019	1861	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Vlr Nota Fiscal nº 475 Marta Aparecida Albuquerque Mendonça		18,00
				TOTAL DO DIA	18,00	18,00
14/08/2019	1862	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor cfe cupom fiscal 259746 Posto Agricopel Ltda	132,01	
14/08/2019	1862	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor cfe cupom fiscal 259746 Posto Agricopel Ltda		132,01
				TOTAL DO DIA	132,01	132,01
15/08/2019	1845	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	52,00	
15/08/2019	1845	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		52,00
				TOTAL DO DIA	52,00	52,00
20/08/2019	1835	3.2.02.02.0005	Material de Escritorio	Vlr Nota Fiscal nº 109626 Portatil Equip. de Informatica Ltda	413,90	
20/08/2019	1835	2.1.01.01.0015	Portatil Equip. de Informatica Ltda	Vlr Nota Fiscal nº 109626 Portatil Equip. de Informatica Ltda		413,90
				TOTAL DO DIA	413,90	413,90
21/08/2019	1836	2.1.01.01.0015	Portatil Equip. de Informatica Ltda	Pago cfe comprovante bancário ref. NF 109626 Portatil Equip. de Informatica Ltda	413,90	
21/08/2019	1836	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante bancário ref. NF 109626 Portatil Equip. de Informatica Ltda		413,90
21/08/2019	1849	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos cfe extrato da Associação dos professores da UDESC - APRUDESC	250,00	
21/08/2019	1849	3.1.01.03.0002	Ressarcimentos e Outros Recursos Recebidos	Recebemos cfe extrato da Associação dos professores da UDESC - APRUDESC		250,00
				TOTAL DO DIA	663,90	663,90
27/08/2019	1816	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1751 Brascont	550,00	
27/08/2019	1816	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1751 Brascont		550,00
27/08/2019	1837	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar ref. cupom fiscal 92580 Restaurante Max Moppi Ltda	28,75	
27/08/2019	1837	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar ref. cupom fiscal 92580 Restaurante Max Moppi Ltda		28,75
27/08/2019	1838	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar ref. cupom fiscal 50501 Rancho do Mendonça Ltda	26,00	
27/08/2019	1838	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar ref. cupom fiscal 50501 Rancho do Mendonça Ltda		26,00
27/08/2019	1839	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar ref. cupom fiscal 570084 Heriberto Hulse Com. de Combustivel Ltda	170,04	
27/08/2019	1839	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar ref. cupom fiscal 570084 Heriberto Hulse Com. de Combustivel Ltda		170,04
27/08/2019	1840	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar ref. pedagil Autopista Litoral Sul recibo kouvsejh6j2v	2,70	
27/08/2019	1840	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar ref. pedagil Autopista Litoral Sul recibo kouvsejh6j2v		2,70
27/08/2019	1841	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar ref. pedagil Autopista Litoral Sul recibo ncpejmjh8i2b	2,70	
27/08/2019	1841	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar ref. pedagil Autopista Litoral Sul recibo ncpejmjh8i2b		2,70
27/08/2019	1842	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar ref. pedagil Autopista Litoral Sul recibo jej8g6sh3i3f	2,70	
27/08/2019	1842	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar ref. pedagil Autopista Litoral Sul recibo jej8g6sh3i3f		2,70
27/08/2019	1843	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar ref. pedagil Autopista Litoral Sul recibo wot78esh333c	2,70	
27/08/2019	1843	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar ref. pedagil Autopista Litoral Sul recibo wot78esh333c		2,70
				TOTAL DO DIA	785,59	785,59
29/08/2019	1844	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Pago cfe comprovante bancário Roberto Oliveira Prado despesas de viagem n/ data	235,59	
				TRANSPORTE	235,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2019	1844	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE Pago cfe comprovante bancário Roberto Oliveira Prado despesas de viagem n/ data	235,59	235,59
				TOTAL DO DIA	235,59	235,59
31/08/2019	1809	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.08/2019	90,46	
31/08/2019	1809	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.08/2019		90,46
31/08/2019	1810	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.08/2019	15,40	
31/08/2019	1810	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.08/2019		15,40
31/08/2019	1811	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.08/2019	7,83	
31/08/2019	1811	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.08/2019		7,83
31/08/2019	1853	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 08/2019 Vivo	59,99	
31/08/2019	1853	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 08/2019 Vivo		59,99
				TOTAL DO DIA	173,68	173,68
				TOTAL DO MÊS	9.920,79	9.920,79
05/09/2019	1819	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 08/2019	15,00	
05/09/2019	1819	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 08/2019		15,00
05/09/2019	1820	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2019	46,50	
05/09/2019	1820	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2019		46,50
05/09/2019	1851	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	550,00	
05/09/2019	1851	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		550,00
05/09/2019	1852	3.2.04.01.0009	Impostos e Taxas Federais	Pago cfe guia GRU ref. processo Justiça Federal	50,00	
05/09/2019	1852	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe guia GRU ref. processo Justiça Federal		50,00
05/09/2019	1856	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 430 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/09/2019	1857	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 430 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
05/09/2019	1858	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 430 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/09/2019	1859	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 430 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
05/09/2019	1881	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 08/2019 Vivo	59,99	
05/09/2019	1881	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 08/2019 Vivo		59,99
				TOTAL DO DIA	1.721,49	1.721,49
06/09/2019	1855	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 680306 Departamento Intersind de Estatist e Est	525,00	
06/09/2019	1855	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 680306 Departamento Intersind de Estatist e Est		525,00
06/09/2019	1860	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago NF Serv 430 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	938,50	
06/09/2019	1860	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago NF Serv 430 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
06/09/2019	1864	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor cfe cupom fiscal 157685 Battistela Rest. e lanch. Ltda	9,97	
06/09/2019	1864	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor cfe cupom fiscal 157685 Battistela Rest. e lanch. Ltda		9,97
06/09/2019	1865	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor cfe cupom fiscal bilhete de passagem 186172 Auto Viação Catarinense	43,17	
06/09/2019	1865	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor cfe cupom fiscal bilhete de passagem 186172 Auto Viação Catarinense		43,17
06/09/2019	1885	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	3.897,33	
06/09/2019	1885	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.897,33
06/09/2019	1886	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	24,17	
06/09/2019	1886	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
06/09/2019	1887	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	341,65	
06/09/2019	1887	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		341,65
				TOTAL DO DIA	5.779,79	5.779,79
10/09/2019	1863	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Pago cfe comprovante bancário despesas viagens a Heloise Ines Guesser	150,01	
10/09/2019	1863	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante bancário despesas viagens a Heloise Ines Guesser		150,01
				TRANSPORTE	150,01	150,01

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2019	1866	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	TRANSPORTE	150,01	150,01
				Valor cfe cupom fiscal bilhete de passagem	67,51	
10/09/2019	1866	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	295982 Auto Viação Catarinense		67,51
				Valor cfe cupom fiscal bilhete de passagem		
10/09/2019	1879	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	295982 Auto Viação Catarinense	115,00	
10/09/2019	1879	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Valor cfe Cupom Fiscal n 3888 HE & G Refeições Ltda		115,00
				Valor cfe Cupom Fiscal n 3888 HE & G Refeições Ltda		
10/09/2019	1882	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	10,45	
10/09/2019	1882	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		10,45
				TOTAL DO DIA	342,97	342,97
12/09/2019	1867	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Vlr Nota Fiscal nº 2071 Rest. e Lanch. Mãos Perianas Ltda	360,00	
12/09/2019	1867	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Vlr Nota Fiscal nº 2071 Rest. e Lanch. Mãos Perianas Ltda		360,00
12/09/2019	1868	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Pago cfe recibo da UBER	13,27	
12/09/2019	1868	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Pago cfe recibo da UBER		13,27
				TOTAL DO DIA	373,27	373,27
16/09/2019	1884	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	52,00	
16/09/2019	1884	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		52,00
				TOTAL DO DIA	52,00	52,00
17/09/2019	1869	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Pago cfe comprovante bancario despesas de viagem a Danilo Ledra	493,92	
17/09/2019	1869	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante bancario despesas de viagem a Danilo Ledra		493,92
				TOTAL DO DIA	493,92	493,92
19/09/2019	1870	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Vlr Nota Fiscal nº 3235 Julieta Rita Prates Fernandes	108,50	
19/09/2019	1870	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Vlr Nota Fiscal nº 3235 Julieta Rita Prates Fernandes		108,50
				TOTAL DO DIA	108,50	108,50
20/09/2019	1871	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Pago cfe comprovante bancario despesas de viagem a DEbora Pontes Esteves	108,50	
20/09/2019	1871	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante bancario despesas de viagem a DEbora Pontes Esteves		108,50
				TOTAL DO DIA	108,50	108,50
25/09/2019	1873	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor cfe cupom fiscal 17847 Giassi & Cia Ltda	28,14	
25/09/2019	1873	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Valor cfe cupom fiscal 17847 Giassi & Cia Ltda		28,14
25/09/2019	1875	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor cfe cupom fiscal 956024 Posto Galo Ltda	122,62	
25/09/2019	1875	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor cfe cupom fiscal 956024 Posto Galo Ltda		122,62
25/09/2019	1876	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Vlr Nota Fiscal nº 594 Pauletti e Foltz Restaurante e Lanch. Ltda	18,00	
25/09/2019	1876	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Vlr Nota Fiscal nº 594 Pauletti e Foltz Restaurante e Lanch. Ltda		18,00
25/09/2019	1877	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor a pagar pedagio cfe recibo SQ3B5M415J3J Autopista Litoral Sul	2,70	
25/09/2019	1877	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Valor a pagar pedagio cfe recibo SQ3B5M415J3J Autopista Litoral Sul		2,70
				TOTAL DO DIA	171,46	171,46
27/09/2019	1850	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1776 Brascont	550,00	
27/09/2019	1850	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1776 Brascont		550,00
27/09/2019	1872	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Vlr Nota Fiscal nº 437 Mercado Padaria e Conf. Napolitana Ltda	188,20	
27/09/2019	1872	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr Nota Fiscal nº 437 Mercado Padaria e Conf. Napolitana Ltda		188,20
				TOTAL DO DIA	738,20	738,20
30/09/2019	1874	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe comprovante bancário despesas a Fernando Meira Junior	216,34	
30/09/2019	1874	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante bancário despesas a Fernando Meira Junior		216,34
30/09/2019	1878	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Pago cfe comprovante bancário despesa de viagem Danilo Ledra	143,32	
30/09/2019	1878	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante bancário despesa de viagem Danilo Ledra		143,32
30/09/2019	1880	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe comprovante bancário despesa Heloise Ines Guesser	115,00	
30/09/2019	1880	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante bancário despesa Heloise Ines Guesser		115,00
				TRANSPORTE	474,66	474,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2019	1883	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	TRANSPORTE	474,66	474,66
30/09/2019	1883	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	10,45	
30/09/2019	1888	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		10,45
30/09/2019	1888	3.1.01.03.0002	Ressarcimentos e Outros Recursos Recebidos	Recebemos cfe extrato da Associação dos professores da UDESC - APRUDESC	265,00	
30/09/2019	1889	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Recebemos cfe extrato da Associação dos professores da UDESC - APRUDESC		265,00
30/09/2019	1889	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.09/2019	90,46	
30/09/2019	1890	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.09/2019		90,46
30/09/2019	1890	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.09/2019	15,40	
30/09/2019	1891	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.09/2019		15,40
30/09/2019	1891	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.09/2019	7,83	
30/09/2019	1910	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr depreciação ref.09/2019		7,83
30/09/2019	1910	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 09/2019 Vivo	65,99	
30/09/2019				Vlr fatura telefone a pagar ref. 09/2019 Vivo		65,99
				TOTAL DO DIA	929,79	929,79
				TOTAL DO MÊS	10.819,89	10.819,89
03/10/2019	1908	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6805719 Departamento Intersind de Estatist e Est	175,00	
03/10/2019	1908	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6805719 Departamento Intersind de Estatist e Est		175,00
03/10/2019	1909	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	550,00	
03/10/2019	1909	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		550,00
03/10/2019	1911	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 09/2019 Vivo	65,99	
03/10/2019	1911	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 09/2019 Vivo		65,99
				TOTAL DO DIA	790,99	790,99
04/10/2019	1898	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 437 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
04/10/2019	1899	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar NF Serv 437 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
04/10/2019	1900	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 437 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
04/10/2019	1901	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 437 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
04/10/2019	1902	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 09/2019	15,00	
04/10/2019	1902	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 09/2019		15,00
04/10/2019	1903	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2019	46,50	
04/10/2019	1903	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2019		46,50
04/10/2019	1929	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6804496 Departamento Intersind de Estatist e Est	525,00	
04/10/2019	1929	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6804496 Departamento Intersind de Estatist e Est		525,00
				TOTAL DO DIA	1.586,50	1.586,50
07/10/2019	1913	3.2.02.02.0012	Material de Consumo e Expediente	Valor a pagar ref. cupom fiscal 322661 Lojas de Departamento Miliium Ltda	39,90	
07/10/2019	1913	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Valor a pagar ref. cupom fiscal 322661 Lojas de Departamento Miliium Ltda		39,90
07/10/2019	1926	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	3.900,94	
07/10/2019	1926	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.900,94
07/10/2019	1927	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	24,17	
07/10/2019	1927	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
07/10/2019	1928	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	372,73	
07/10/2019	1928	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		372,73
				TOTAL DO DIA	4.337,74	4.337,74
08/10/2019	1912	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago NF Serv 437 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	938,50	
08/10/2019	1912	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago NF Serv 437 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
				TRANSPORTE	938,50	938,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2019	1914	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	TRANSPORTE Pago cfe comprovante Fernando Meira Junior ref. cupom fiscal322661 Lojas de Departamento Miliium Ltda	938,50 39,90	938,50
08/10/2019	1914	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante Fernando Meira Junior ref. cupom fiscal322661 Lojas de Departamento Miliium Ltda		39,90
08/10/2019	1915	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Vlr Nota Fiscal nº 11365 Nautika Comercio Eletronico Ltda	165,72	
08/10/2019	1915	1.1.02.01.0012	Nautika Comercio Eletronico Ltda	Vlr Nota Fiscal nº 11365 Nautika Comercio Eletronico Ltda		165,72
08/10/2019	1916	1.1.02.01.0012	Nautika Comercio Eletronico Ltda	Pago cfe comprovante adiantamento Nautika Comercio Eletronico Ltda	165,72	
08/10/2019	1916	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante adiantamento Nautika Comercio Eletronico Ltda		165,72
08/10/2019	1930	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Pago cfe NF n. 653 Araca Material Publicitário Eireli	880,00	
08/10/2019	1930	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF n. 653 Araca Material Publicitário Eireli		880,00
				TOTAL DO DIA	2.189,84	2.189,84
11/10/2019	1917	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante Roberto Oliveira Prado despeas n/ data		101,58
11/10/2019	1918	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Pago cfe cupom fiscal n. 321188 WMS Supermercados do Brasil Ltda	19,08	
11/10/2019	1919	3.2.02.02.0012	Material de Consumo e Expediente	Pago cfe cupom fiscal n. 323720 Lojas de Departamento Miliium Ltda	82,50	
11/10/2019	1920	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicios autonomos ref. 10/2019 Karoline Kantovick	623,00	
11/10/2019	1920	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicios autonomos ref. 10/2019 Karoline Kantovick		623,00
11/10/2019	1925	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	10,45	
11/10/2019	1925	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		10,45
				TOTAL DO DIA	735,03	735,03
15/10/2019	1921	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr Nota Fiscal nº 21 Talles Vinicius Costa 02241514950	160,00	
15/10/2019	1921	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr Nota Fiscal nº 21 Talles Vinicius Costa 02241514950		160,00
				TOTAL DO DIA	160,00	160,00
16/10/2019	1922	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago cfe comprovante ref. NF 21 Talles Vinicius Costa 02241514950	160,00	
16/10/2019	1922	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante ref. NF 21 Talles Vinicius Costa 02241514950		160,00
16/10/2019	1924	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	10,45	
16/10/2019	1924	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		10,45
16/10/2019	1931	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	52,00	
16/10/2019	1931	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		52,00
				TOTAL DO DIA	222,45	222,45
25/10/2019	1923	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	52,35	
25/10/2019	1923	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		52,35
				TOTAL DO DIA	52,35	52,35
28/10/2019	1943	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1806 Brascont	550,00	
28/10/2019	1943	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1806 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
30/10/2019	1967	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 10/2019 Vivo	65,99	
30/10/2019	1967	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 10/2019 Vivo		65,99
				TOTAL DO DIA	65,99	65,99
31/10/2019	1895	3.2.02.01.0013	Serviços Pessoas Físicas (Autônomos)	Total servicios auton. cfe folha pgto ref. 10/2019	700,00	
31/10/2019	1895	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicios auton. cfe folha pgto ref. 10/2019		700,00
31/10/2019	1896	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	INSS s/ contr. individual ref. 10/2019	77,00	
31/10/2019	1896	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	INSS s/ contr. individual ref. 10/2019		77,00
31/10/2019	1897	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 10/2019	140,00	
31/10/2019	1897	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 10/2019		140,00
31/10/2019	1932	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.10/2019	90,46	
31/10/2019	1932	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.10/2019		90,46
31/10/2019	1933	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.10/2019	15,40	
31/10/2019	1933	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.10/2019		15,40
31/10/2019	1934	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.10/2019	7,83	
				TRANSPORTE	1.030,69	1.022,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2019	1934	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	TRANSPORTE	1.030,69	1.022,86
				Vlr depreciacão ref.10/2019		7,83
				TOTAL DO DIA	1.030,69	1.030,69
				TOTAL DO MÊS	11.721,58	11.721,58
01/11/2019	1941	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 10/2019	15,00	
01/11/2019	1941	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 10/2019		15,00
01/11/2019	1942	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2019	46,50	
01/11/2019	1942	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2019		46,50
01/11/2019	1944	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1808 Brascont	275,00	
01/11/2019	1944	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1808 Brascont		275,00
01/11/2019	1962	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	550,00	
01/11/2019	1962	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		550,00
01/11/2019	1963	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	275,00	
01/11/2019	1963	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		275,00
01/11/2019	1965	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6806415 Departamento Intersind de Estatist e Est	525,00	
01/11/2019	1965	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6806415 Departamento Intersind de Estatist e Est		525,00
01/11/2019	1966	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6806798 Departamento Intersind de Estatist e Est	175,00	
01/11/2019	1966	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6806798 Departamento Intersind de Estatist e Est		175,00
01/11/2019	1968	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 10/2019 Vivo	65,99	
01/11/2019	1968	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 10/2019 Vivo		65,99
				TOTAL DO DIA	1.927,49	1.927,49
05/11/2019	1904	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 443 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/11/2019	1905	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar NF Serv 443 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
05/11/2019	1906	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 443 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/11/2019	1907	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 443 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
05/11/2019	1974	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos cfe extrato da Associação dos professores da UDESC - APRUDESC	700,00	
05/11/2019	1974	3.1.01.03.0002	Ressarcimentos e Outros Recursos Recebidos	Recebemos cfe extrato da Associação dos professores da UDESC - APRUDESC		700,00
				TOTAL DO DIA	1.700,00	1.700,00
06/11/2019	1969	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago NF Serv 443 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	938,50	
06/11/2019	1969	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago NF Serv 443 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
				TOTAL DO DIA	938,50	938,50
07/11/2019	1971	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	3.908,45	
07/11/2019	1971	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.908,45
07/11/2019	1972	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	24,17	
07/11/2019	1972	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
07/11/2019	1973	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	372,73	
07/11/2019	1973	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		372,73
				TOTAL DO DIA	4.305,35	4.305,35
18/11/2019	1970	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	52,00	
18/11/2019	1970	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		52,00
				TOTAL DO DIA	52,00	52,00
26/11/2019	1945	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1834 Brascont	550,00	
26/11/2019	1945	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1834 Brascont		550,00
				TRANSPORTE	550,00	550,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2019	1946	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	TRANSPORTE Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1836 Brascont	550,00 275,00	550,00
26/11/2019	1946	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1836 Brascont		275,00
				TOTAL DO DIA	825,00	825,00
30/11/2019	1935	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.11/2019	90,46	
30/11/2019	1935	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.11/2019		90,46
30/11/2019	1936	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.11/2019	15,40	
30/11/2019	1936	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.11/2019		15,40
30/11/2019	1937	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.11/2019	7,83	
30/11/2019	1937	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.11/2019		7,83
30/11/2019	1975	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 11/2019 Vivo	65,99	
30/11/2019	1975	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 11/2019 Vivo		65,99
				TOTAL DO DIA	179,68	179,68
				TOTAL DO MÊS	9.928,02	9.928,02
03/12/2019	1951	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 11/2019	15,00	
03/12/2019	1951	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 11/2019		15,00
03/12/2019	1952	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2019	46,50	
03/12/2019	1952	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2019		46,50
03/12/2019	1976	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 11/2019 Vivo	65,99	
03/12/2019	1976	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 11/2019 Vivo		65,99
03/12/2019	1977	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6807400 Departamento Intersind de Estatist e Est	525,00	
03/12/2019	1977	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6807400 Departamento Intersind de Estatist e Est		525,00
03/12/2019	1978	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6807762 Departamento Intersind de Estatist e Est	175,00	
03/12/2019	1978	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6807762 Departamento Intersind de Estatist e Est		175,00
				TOTAL DO DIA	827,49	827,49
04/12/2019	1979	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6808333 Departamento Intersind de Estatist e Est	525,00	
04/12/2019	1979	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6808333 Departamento Intersind de Estatist e Est		525,00
04/12/2019	1981	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	550,00	
04/12/2019	1981	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		550,00
04/12/2019	1993	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		225,00
04/12/2019	1994	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	275,00	
04/12/2019	1995	3.1.01.05.0003	Descontos Obtidos	Recebemos desconto ref pagamento honorarios contabeis Brascont Contabilidade		50,00
				TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
06/12/2019	1984	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	3.915,94	
06/12/2019	1984	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.915,94
06/12/2019	1985	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	24,17	
06/12/2019	1985	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
06/12/2019	1986	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	372,73	
06/12/2019	1986	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		372,73
				TOTAL DO DIA	4.312,84	4.312,84
09/12/2019	1982	1.1.02.01.0002	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe transferência bancária honorários Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
09/12/2019	1982	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe transferência bancária honorários Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
				TOTAL DO DIA	938,50	938,50
16/12/2019	1987	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	52,00	
				TRANSPORTE	52,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2019	1987	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	52,00	52,00
				TOTAL DO DIA	52,00	52,00
18/12/2019	1953	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1862 Brascont	550,00	
18/12/2019	1953	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1862 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
30/12/2019	1989	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 12/2019 Vivo	65,99	
30/12/2019	1989	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 12/2019 Vivo		65,99
				TOTAL DO DIA	65,99	65,99
31/12/2019	1938	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.12/2019	90,46	
31/12/2019	1938	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.12/2019		90,46
31/12/2019	1939	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.12/2019	15,40	
31/12/2019	1939	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.12/2019		15,40
31/12/2019	1940	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.12/2019	7,83	
31/12/2019	1940	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.12/2019		7,83
31/12/2019	2016	2.9.06.01.0001	Superavit Acumulados	Vlr superavit do exercicio anterior que se leva a conta patrimônio social n/ data	19.767,84	
31/12/2019	2016	2.9.01.01.0001	Patrimonio Social	Vlr superavit do exercicio anterior que se leva a conta patrimônio social n/ data		19.767,84
31/12/2019	2017	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Encerramento do exercicio n/ data	51.576,00	
31/12/2019	2017	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data		51.576,00
31/12/2019	2018	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	140,00	
31/12/2019	2018	3.2.02.01.0008	INSS	Encerramento do exercicio n/ data		140,00
31/12/2019	2019	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	743,88	
31/12/2019	2019	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Encerramento do exercicio n/ data		743,88
31/12/2019	2020	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	549,50	
31/12/2019	2020	3.2.02.02.0005	Material de Escritorio	Encerramento do exercicio n/ data		549,50
31/12/2019	2021	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	22.580,00	
31/12/2019	2021	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Encerramento do exercicio n/ data		22.580,00
31/12/2019	2022	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	804,92	
31/12/2019	2022	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Encerramento do exercicio n/ data		804,92
31/12/2019	2023	3.1.01.05.0003	Descontos Obtidos	Encerramento do exercicio n/ data	50,00	
31/12/2019	2023	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data		50,00
31/12/2019	2024	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	50,00	
31/12/2019	2024	3.2.04.01.0009	Impostos e Taxas Federais	Encerramento do exercicio n/ data		50,00
31/12/2019	2025	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	122,40	
31/12/2019	2025	3.2.02.02.0012	Material de Consumo e Expediente	Encerramento do exercicio n/ data		122,40
31/12/2019	2026	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	160,00	
31/12/2019	2026	3.2.02.02.0014	Despesas Com Transporte	Encerramento do exercicio n/ data		160,00
31/12/2019	2027	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	1.785,94	
31/12/2019	2027	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Encerramento do exercicio n/ data		1.785,94
31/12/2019	2028	3.1.01.03.0001	Rateios Mobilizações e Eventos Sindicais	Encerramento do exercicio n/ data	250,00	
31/12/2019	2028	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data		250,00
31/12/2019	2029	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	94,53	
31/12/2019	2029	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Encerramento do exercicio n/ data		94,53
31/12/2019	2030	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	390,32	
31/12/2019	2030	3.1.01.04.0001	Ressarcimento Mensalidade Sindicato	Encerramento do exercicio n/ data		390,32
31/12/2019	2031	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	1.364,28	
31/12/2019	2031	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Encerramento do exercicio n/ data		1.364,28
31/12/2019	2032	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	5.867,46	
31/12/2019	2032	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Encerramento do exercicio n/ data		5.867,46
31/12/2019	2033	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	350,00	
31/12/2019	2033	3.2.02.02.0024	Locação de Bens Móveis	Encerramento do exercicio n/ data		350,00
31/12/2019	2034	3.1.01.03.0002	Ressarcimentos e Outros Recursos Recebidos	Encerramento do exercicio n/ data	1.790,00	
31/12/2019	2034	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data		1.790,00
31/12/2019	2035	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	700,00	
31/12/2019	2035	3.2.02.01.0013	Serviços Pessoas Físicas (Autônomos)	Encerramento do exercicio n/ data		700,00
31/12/2019	2036	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	5.150,00	
31/12/2019	2036	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Encerramento do exercicio n/ data		5.150,00
31/12/2019	2037	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Superavit liquido do exercicio apurado nesta data	12.812,77	
				TRANSPORTE	127.213,53	114.400,76

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.	Afatamento
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.	Deplicata
ECT	Empresa de Correios e Telegrafos
Elev.	Elevadores
Estac.	Estacionamento
Fab	Fabricacao

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2019 E 31/12/2018

EXPRESSO EM R\$ (REAIS)

Descrição	2019	2018
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO	107.438,22D	95.934,50D
ATIVO CIRCULANTE	103.089,03D	90.221,03D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.150,53D	90.221,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.150,53D	90.221,03D
Banco do Brasil C/C 58440-1	102.150,53D	90.221,03D
ADIANTAMENTOS	938,50D	0,00
ADIANTAMENTO FORNECEDORES E DESPESAS	938,50D	0,00
Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.349,19D	5.713,47D
IMOBILIZADO	4.349,19D	5.713,47D
BENS E DIREITOS EM USO	8.214,19D	8.214,19D
Moveis e Utensilios	1.847,00D	1.847,00D
Maquinas e Equipamentos	939,99D	939,99D
Computadores e Perifericos	5.427,20D	5.427,20D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.865,00C	2.500,72C
Moveis e Utensilios	519,62C	334,82C
Maquinas e Equipamentos	340,73C	246,77C
Computadores e Perifericos	3.004,65C	1.919,13C
PASSIVO	107.438,22C	95.934,50C
PASSIVO CIRCULANTE	832,99C	2.142,04C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	217,00C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	217,00C	0,00
INSS a Pagar	217,00C	0,00
CONTAS A PAGAR	615,99C	2.142,04C
OUTRAS CONTA A PAGAR	615,99C	2.142,04C
Despesas Com Viagens a Pagar	0,00	1.832,05C
Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	550,00C	250,00C
Telefones / Fax / Telex a Pagar	65,99C	59,99C
PATRIMONIO LIQUIDO	106.605,23C	93.792,46C
PATRIMONIO SOCIAL	93.792,46C	74.024,62C
PATRIMONIO SOCIAL	93.792,46C	74.024,62C
Patrimonio Social	93.792,46C	74.024,62C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	12.812,77C	19.767,84C
SUPERAVIT ACUMULADOS	12.812,77C	19.767,84C
Superavit Acumulados	12.812,77C	19.767,84C

Heloíse Inês Guesser
Coordenadora Geral
CPF: 033.511.689-26

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2019				
E 31/12/2018		EXPRESSO EM R\$ (REAIS)		
Descrição	2019	Total	2018	Total
Receita Operacional Sem Restrições				
Contribuições Sindicalizados	51.576,00		54.497,61	
Rateios Mobilizações e Eventos Sindicais	250,00		0,00	
Ressarcimento Mensalidade Sindicato	(390,32)	<u>51.435,68</u>	0,00	<u>54.497,61</u>
Resultado Bruto		<u>51.435,68</u>		<u>54.497,61</u>
Despesas Operacionais				
INSS	(140,00)		0,00	
Serviços Pessoas Físicas (Autônomos)	(700,00)		0,00	
Telefones / Fax / Telex	(743,88)		(616,26)	
Material de Escritorio	(549,50)		(120,25)	
Servicos Pessoas Juridicas	(22.580,00)		(22.735,00)	
Despesas com Viagens	(1.785,94)		(1.085,76)	
Material de Consumo e Expediente	(122,40)		0,00	
Despesas Com Transporte	(160,00)		0,00	
Despesas Cartório	(94,53)		(93,80)	
Despesas Depreciação de Bens	(1.364,28)		(1.364,28)	
Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	(5.867,46)		(3.971,44)	
Locação de Bens Móveis	(350,00)		(750,00)	
Doações e Contribuições	0,00		(515,00)	
Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	(5.150,00)		0,00	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	(50,00)	<u>(39.657,99)</u>	0,00	<u>(31.251,79)</u>
Outras Despesas / Receitas Operacionais				
Ressarcimentos e Outros Recursos Recebidos	1.790,00		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	50,00		0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	(804,92)	<u>1.035,08</u>	(3.477,98)	<u>(3.477,98)</u>
Operações Descontinuadas Líquidas		<u>12.812,77</u>		<u>19.767,84</u>
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO		<u>12.812,77</u>		<u>19.767,84</u>

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

						Total
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Exercícios Anteriores	Ajus. de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	
Saldo em 31/12/2018	74.024,62	0,00	0,00	0,00	19.767,84	93.792,46
Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00			0,00
Movimentação do Período			0,00		0,00	0,00
Superávit/ Déficit do Período					12.812,77	12.812,77
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00			0,00		0,00
Recursos de Superávit com Restrição		0,00				0,00
Transf. Superávit sem Restrição	19.767,84	0,00			-19.767,84	0,00
Superávit Ajus. de Períodos Anteriores			0,00			0,00
Déficit Ajustes de Períodos Anteriores			0,00			0,00
Saldo em 31/12/2019	93.792,46	0,00	0,00	0,00	12.812,77	106.605,23

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores recebidos mensalidades e contribuições sindicato	51.185,68	54.497,61
Outros valores recebidos	2.127,50	1.245,00
Valores pagos de salários e encargos sociais do pessoal administrativo	(623,00)	0,00
Outros pagamentos	(40.112,68)	(31.623,44)
Valores pagos contribuições sociais, impostos e taxas	(648,00)	(1.368,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.929,50	22.751,17
 Aumento/Redução nas Disponibilidades	 11.929,50	 22.751,17
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	90.221,03	67.469,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	102.150,53	90.221,03

Heloíse Inês Guesser
Coordenadora Geral
CPF: 033.511.689-26

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1) CONTEXTO OPERACIONAL

O Sindicato dos Técnicos da Universidade do Estado de Santa Catarina é uma entidade sindical de fins não lucrativos, tendo por finalidade atividades de organizações sindicais, atividades associativas não especificadas anteriormente e atividades de associações de defesa de direitos sociais.

A mesma está estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em Florianópolis/SC e foi constituída em 18/09/2013.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A entidade elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2019 de acordo com a ITG 2.002 – Modelo Contábil para entidade sem finalidade de lucros, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Para os aspectos não abordados pela ITG 2.002 a entidade aplicou as disposições contidas nas NBC TG 1.000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A administração da entidade sindical optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da entidade sindical em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da entidade sindical, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da entidade sindical a este profissional. As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Regime de Escrituração

A entidade adota o regime de competência para o registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.2) Imobilizado

A entidade registra seu ativo imobilizado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada através do método linear, pois não teve o laudo pericial para tomar como base. A administração da associação julgou irrelevante a execução do laudo pericial, devido aos custos superarem os benefícios, assim como, o teste do impairment, onde a empresa estima que seu imobilizado esteja avaliado de forma correta.

3.3) Impostos Federais

O Sindicato é uma entidade imune, sendo assim, é imune de imposto de renda. Consideram-se entidade imune os templos de qualquer culto (CF/1998, art. 150, VI, "b"); os partidos políticos, inclusive suas fundações, e as entidades sindicais de trabalhadores, sem fins lucrativos (CF/1998, art. 150, VI, "c"), desde que observados os demais dispositivos do art. 169 do decreto nº 3.000, de 1999; as instituições de educação e as de assistência social, sem fins lucrativos (CF/1998, art. 150, VI, "c").

Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.

3.4) Responsabilidades e Contingências.

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o coordenador do sindicato, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

3.5) Eventos Subsequentes

O coordenador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

4) DETALHAMENTO DE VALORES

4.1) Caixa

O saldo da conta caixa é R\$ 0,00 (2019 e 2018).

4.2) Bancos conta movimento

O saldo das contas bancos conta movimento é R\$ 102.150,53 (2019) e R\$ 90.221,03 (2018).

4.3) Imobilizado

O imobilizado da empresa apresenta a seguinte composição:

Descrição	Ano 2019	Ano 2018	% Porcentagem
Máquinas e Equipamentos	R\$ 939,99	R\$ 939,99	
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos	(R\$ 340,73)	(R\$ 246,77)	10%
Móveis e Utensílios	R\$ 1.847,00	R\$ 1.847,00	
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(R\$ 519,62)	(R\$ 334,82)	10%
Computadores e Periféricos	R\$ 5.427,20	R\$ 5.427,20	
(-) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	(R\$ 3.004,65)	(R\$ 1.919,13)	20%

4.4) Receita Operacional sem Restrições

A receita operacional sem restrições para o exercício possui a seguinte composição:

	Ano 2019	Ano 2018
Receita Operacional sem Restrições		
Contribuições Sindicalizados	R\$ 51.576,00	R\$ 54.497,61
Outras Recursos Recebidos	R\$ 2.040,00	R\$ 0,00
Ressarcimento Mensalidade	(R\$ 390,32)	(R\$ 0,00)

Florianópolis, 31 de dezembro de 2019.

Heloíse Inês Guesser
Coordenador Geral
CPF: 033.511.689-26

Valceli Olívio da Silva
Reg. no CRC – SC sob o N. 1SC01767302
Categoria: Técnico em contabilidade
CPF: 674.877.939-15

Livro Diário

Número: 7

Página: 31

Contém este livro 31 páginas numeradas do No. 1 ao 31 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

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 Florianópolis da Cidade de FLORIANOPOLIS/SC sob No 35479 Folha 100 Livro A-131

FLORIANOPOLIS, 31/12/2019

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