

Livro Diário

Número: 8

Página: 1

Contém este livro 29 páginas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

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, 01/01/2020

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

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	2434	2.9.06.01.0001	Superavit Acumulados	Vlr superavit do exercicio anterior que se leva a conta patrimônio social n/ data	12.812,77	
02/01/2020	2434	2.9.01.01.0001	Patrimonio Social	Vlr superavit do exercicio anterior que se leva a conta patrimônio social n/ data		12.812,77
				TOTAL DO DIA	12.812,77	12.812,77
06/01/2020	1954	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 460 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
06/01/2020	1955	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 460 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
06/01/2020	1956	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 460 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
06/01/2020	1957	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 460 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
06/01/2020	1958	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 461 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
06/01/2020	1959	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 461 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
06/01/2020	1960	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 461 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
06/01/2020	1961	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 461 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
06/01/2020	1983	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr ref. transferência adiantamento p/ fornecedor cfe NF 461 Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
06/01/2020	1983	1.1.02.01.0002	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr ref. transferência adiantamento p/ fornecedor cfe NF 461 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
				TOTAL DO DIA	2.938,50	2.938,50
10/01/2020	1988	1.1.02.27.0003	IRF Pessoas Juridicas a Recuperar	Pago IRRF cfe guia ref. 12/2019	15,00	
10/01/2020	1988	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 12/2019		15,00
10/01/2020	1990	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 12/2019 Vivo	65,99	
10/01/2020	1990	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 12/2019 Vivo		65,99
10/01/2020	1991	1.1.02.27.0004	Contr. Sociais Federal a Recuperar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 12/2019	46,50	
10/01/2020	1991	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 12/2019		46,50
10/01/2020	1992	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade	550,00	
10/01/2020	1992	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont Contabilidade		550,00
				TOTAL DO DIA	677,49	677,49
15/01/2020	1999	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	52,00	
15/01/2020	1999	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
20/01/2020	2000	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	3.855,79	
20/01/2020	2000	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.855,79
20/01/2020	2001	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	
20/01/2020	2001	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
20/01/2020	2002	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	409,47	
20/01/2020	2002	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		409,47
				TOTAL DO DIA	4.289,43	4.289,43
28/01/2020	1964	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1892 Brascont	550,00	
28/01/2020	1964	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1892 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
29/01/2020	1996	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe NF 460 Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
29/01/2020	1996	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 460 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
29/01/2020	1997	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr Nota Fiscal nº 3159 a pagar Gráfica Continente Ltda	1.820,00	
29/01/2020	1997	2.1.01.01.0013	Grafica Continente Ltda	Vlr Nota Fiscal nº 3159 a pagar Gráfica Continente Ltda		1.820,00
				TRANSPORTE	2.758,50	2.758,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2020	2366	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	TRANSPORTE Vlr fatura telefone a pagar ref. 01/2020	2.758,50 65,99	2.758,50
29/01/2020	2366	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 01/2020		65,99
				TOTAL DO DIA	2.824,49	2.824,49
30/01/2020	1998	2.1.01.01.0013	Grafica Continente Ltda	Pago cfe NF 3159 Grafica Continente Ltda	1.820,00	
30/01/2020	1998	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 3159 Grafica Continente Ltda		1.820,00
30/01/2020	2364	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr ref. compensação IRRF 01/2020 cfe PERDCOMP Nº 03362.55133.300120.1.3.04-2730	15,00	
30/01/2020	2364	1.1.02.27.0003	IRF Pessoas Juridicas a Recuperar	Vlr ref. compensação IRRF 01/2020 cfe PERDCOMP Nº 03362.55133.300120.1.3.04-2730		15,00
30/01/2020	2365	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr ref. compensação CRF 01/2020 cfe PERDCOMP Nº 17689.05171.300120.1.3.04-9037	46,50	
30/01/2020	2365	1.1.02.27.0004	Contr. Sociais Federal a Recuperar	Vlr ref. compensação CRF 01/2020 cfe PERDCOMP Nº 17689.05171.300120.1.3.04-9037		46,50
				TOTAL DO DIA	1.881,50	1.881,50
31/01/2020	2378	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.01/2020	90,46	
31/01/2020	2378	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.01/2020		90,46
31/01/2020	2379	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.01/2020	15,40	
31/01/2020	2379	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.01/2020		15,40
31/01/2020	2380	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.01/2020	7,83	
31/01/2020	2380	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.01/2020		7,83
				TOTAL DO DIA	113,69	113,69
				TOTAL DO MÊS	26.139,87	26.139,87
05/02/2020	2003	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 467 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/02/2020	2004	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor cfe NF 467 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
05/02/2020	2005	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 467 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/02/2020	2006	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 467 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
05/02/2020	2120	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 7 Rodrigo Seferin Soc Individual de Advocacia	3.500,00	
05/02/2020	2120	2.1.01.01.0016	Rodrigo Seferin Soc Individual de Advocacia	Valor cfe NF 7 Rodrigo Seferin Soc Individual de Advocacia		3.500,00
				TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
06/02/2020	2115	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor cfe NF 921 Marta de Aparecida Albuquerque Mendonça	30,00	
06/02/2020	2115	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Valor cfe NF 921 Marta de Aparecida Albuquerque Mendonça		30,00
				TOTAL DO DIA	30,00	30,00
07/02/2020	2113	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor cfe cupom fiscal n. 129184 Eco Comercializadora de GNV Ltda	90,36	
07/02/2020	2113	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Valor cfe cupom fiscal n. 129184 Eco Comercializadora de GNV Ltda		90,36
07/02/2020	2125	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	3.693,77	
07/02/2020	2125	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.693,77
07/02/2020	2126	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	
07/02/2020	2126	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
07/02/2020	2127	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	452,27	
07/02/2020	2127	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		452,27
				TOTAL DO DIA	4.260,57	4.260,57
10/02/2020	2114	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor cfe cupom fiscal n. 256236 Posto Agricopel Ltda	98,03	
10/02/2020	2114	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Valor cfe cupom fiscal n. 256236 Posto Agricopel Ltda		98,03
				TOTAL DO DIA	98,03	98,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2020	2128	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	52,00	
17/02/2020	2128	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
20/02/2020	2112	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe NF 467 Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
20/02/2020	2112	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 467 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
20/02/2020	2116	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe NF n. 921 Marta de Aparecida Albuquerque Mendonça	30,00	
20/02/2020	2117	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe cupom fiscal n. 129184 Eco Comercializadora de GNV Ltda	90,36	
20/02/2020	2118	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe cupom fiscal n. 256236 Posto Agricopel Ltda	98,03	
20/02/2020	2119	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante bancário despesas a Heloise Inês Guesser		218,39
20/02/2020	2121	2.1.01.01.0016	Rodrigo Seferin Soc Individual de Advocacia	Pago cfe NF 7 Rodrigo Seferin Soc Individual de Advocacia	3.500,00	
20/02/2020	2121	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 7 Rodrigo Seferin Soc Individual de Advocacia		3.500,00
20/02/2020	2129	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	87.000,00	
20/02/2020	2129	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		87.000,00
20/02/2020	2130	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	10,45	
20/02/2020	2130	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		10,45
20/02/2020	2131	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	10,45	
20/02/2020	2131	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		10,45
20/02/2020	2132	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	15.392,39	
20/02/2020	2132	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		15.392,39
20/02/2020	2135	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	38,73	
20/02/2020	2135	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		38,73
				TOTAL DO DIA	107.108,91	107.108,91
26/02/2020	2007	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1925 Brascont	550,00	
26/02/2020	2007	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1925 Brascont		550,00
26/02/2020	2122	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 1892 Brascont	550,00	
26/02/2020	2122	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 1892 Brascont		550,00
26/02/2020	2123	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 01/2020 Vivo	65,99	
26/02/2020	2123	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 01/2020 Vivo		65,99
26/02/2020	2124	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6809104 Departamento Intersind de Estatist e Est	525,00	
26/02/2020	2124	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6809104 Departamento Intersind de Estatist e Est		525,00
26/02/2020	2133	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.140,99	
26/02/2020	2133	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		1.140,99
				TOTAL DO DIA	2.831,98	2.831,98
27/02/2020	2106	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 01/2020		47,57
27/02/2020	2107	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 01/2020	46,50	
27/02/2020	2108	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa ref. 01/2020	1,07	
27/02/2020	2109	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 01/2020		15,34
27/02/2020	2110	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 01/2020	15,00	
27/02/2020	2111	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa IRRF ref. 01/2020	0,34	
27/02/2020	2134	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	62,91	
27/02/2020	2134	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		62,91
27/02/2020	2136	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	3,65	
27/02/2020	2136	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		3,65
27/02/2020	2137	3.2.04.01.0001	IOF	Pago IOF cfe extrato nesta data	0,11	
27/02/2020	2137	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Pago IOF cfe extrato nesta data		0,11
				TOTAL DO DIA	129,58	129,58
28/02/2020	2367	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 02/2020	65,99	
				TRANSPORTE	65,99	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2020	2367	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	TRANSPORTE Vlr fatura telefone a pagar ref. 02/2020	65,99	65,99
				TOTAL DO DIA	65,99	65,99
29/02/2020	2381	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2020	90,46	
29/02/2020	2381	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.02/2020		90,46
29/02/2020	2382	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2020	15,40	
29/02/2020	2382	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.02/2020		15,40
29/02/2020	2383	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2020	7,83	
29/02/2020	2383	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.02/2020		7,83
				TOTAL DO DIA	113,69	113,69
				TOTAL DO MÊS	119.190,75	119.190,75
05/03/2020	2012	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 472 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/03/2020	2013	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor cfe NF 472 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
05/03/2020	2014	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 472 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/03/2020	2015	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 472 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
06/03/2020	2038	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 02/2020	15,00	
06/03/2020	2038	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 02/2020		15,00
06/03/2020	2039	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2020	46,50	
06/03/2020	2039	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2020		46,50
06/03/2020	2138	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 1925 Brascont	550,00	
06/03/2020	2138	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 1925 Brascont		550,00
06/03/2020	2139	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 02/2020 Vivo	65,99	
06/03/2020	2139	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 02/2020 Vivo		65,99
06/03/2020	2140	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6809835 Departamento Intersind de Estatist e Est	525,00	
06/03/2020	2140	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6809835 Departamento Intersind de Estatist e Est		525,00
06/03/2020	2142	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	3.729,18	
06/03/2020	2142	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.729,18
06/03/2020	2143	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	
06/03/2020	2143	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
06/03/2020	2144	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	452,27	
06/03/2020	2144	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		452,27
06/03/2020	2145	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	3.003,13	
06/03/2020	2145	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		3.003,13
				TOTAL DO DIA	8.411,24	8.411,24
09/03/2020	2141	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe NF 472 Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
09/03/2020	2141	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 472 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
09/03/2020	2146	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	938,50	
09/03/2020	2146	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		938,50
				TOTAL DO DIA	1.877,00	1.877,00
16/03/2020	2147	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	60,00	
16/03/2020	2147	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		60,00
16/03/2020	2148	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	60,00	
				TRANSPORTE	120,00	60,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2020	2148	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	TRANSPORTE Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	120,00	60,00 60,00
				TOTAL DO DIA	120,00	120,00
31/03/2020	2042	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1944 Brascont	550,00	
31/03/2020	2042	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1944 Brascont		550,00
31/03/2020	2149	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	200,82	
31/03/2020	2149	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		200,82
31/03/2020	2150	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	19,53	
31/03/2020	2150	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		19,53
31/03/2020	2151	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,08	
31/03/2020	2151	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,08
31/03/2020	2152	3.2.04.01.0001	IOF	Pago IOF cfe extrato nesta data	0,22	
31/03/2020	2152	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Pago IOF cfe extrato nesta data		0,22
31/03/2020	2368	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 03/2020	67,63	
31/03/2020	2368	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 03/2020		67,63
31/03/2020	2384	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2020	90,46	
31/03/2020	2384	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.03/2020		90,46
31/03/2020	2385	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2020	15,40	
31/03/2020	2385	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.03/2020		15,40
31/03/2020	2386	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2020	7,83	
31/03/2020	2386	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.03/2020		7,83
				TOTAL DO DIA	951,97	951,97
				TOTAL DO MÊS	12.360,21	12.360,21
03/04/2020	2040	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 03/2020	15,00	
03/04/2020	2040	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 03/2020		15,00
03/04/2020	2041	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2020	46,50	
03/04/2020	2041	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2020		46,50
03/04/2020	2153	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6810637 Departamento Intersind de Estatist e Est	525,00	
03/04/2020	2153	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6810637 Departamento Intersind de Estatist e Est		525,00
03/04/2020	2154	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 03/2020 Vivo	67,63	
03/04/2020	2154	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 03/2020 Vivo		67,63
03/04/2020	2155	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 1944 Brascont	550,00	
03/04/2020	2155	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 1944 Brascont		550,00
03/04/2020	2160	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.204,13	
03/04/2020	2160	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		1.204,13
				TOTAL DO DIA	2.408,26	2.408,26
06/04/2020	2044	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 481 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
06/04/2020	2045	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor cfe NF 481 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
06/04/2020	2046	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 481 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
06/04/2020	2047	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 481 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
07/04/2020	2156	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe NF 481 Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
07/04/2020	2156	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 481 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
07/04/2020	2161	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	3.721,43	
07/04/2020	2161	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.721,43
07/04/2020	2162	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	
				TRANSPORTE	4.684,10	4.659,93

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2020	2162	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.684,10	4.659,93 24,17
07/04/2020	2163	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	452,27	
07/04/2020	2163	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		452,27
07/04/2020	2164	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	3.259,37	
07/04/2020	2164	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		3.259,37
				TOTAL DO DIA	8.395,74	8.395,74
15/04/2020	2165	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	60,00	
15/04/2020	2165	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		60,00
15/04/2020	2166	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	60,00	
15/04/2020	2166	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		60,00
				TOTAL DO DIA	120,00	120,00
22/04/2020	2157	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 10/2019	217,00	
22/04/2020	2158	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa INSS ref. 10/2019	48,56	
22/04/2020	2159	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 10/2019		265,56
22/04/2020	2167	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	265,56	
22/04/2020	2167	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		265,56
				TOTAL DO DIA	531,12	531,12
28/04/2020	2043	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1970 Brascont	550,00	
28/04/2020	2043	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1970 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
30/04/2020	2168	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	173,99	
30/04/2020	2168	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		173,99
30/04/2020	2169	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	14,67	
30/04/2020	2169	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		14,67
30/04/2020	2170	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,57	
30/04/2020	2170	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,57
30/04/2020	2369	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 04/2020	65,99	
30/04/2020	2369	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 04/2020		65,99
30/04/2020	2387	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.04/2020	90,46	
30/04/2020	2387	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.04/2020		90,46
30/04/2020	2388	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.04/2020	15,40	
30/04/2020	2388	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.04/2020		15,40
30/04/2020	2389	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.04/2020	7,83	
30/04/2020	2389	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.04/2020		7,83
				TOTAL DO DIA	368,91	368,91
				TOTAL DO MÊS	13.374,03	13.374,03
05/05/2020	2048	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 04/2020	15,00	
05/05/2020	2048	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 04/2020		15,00
05/05/2020	2049	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 04/2020	46,50	
05/05/2020	2049	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 04/2020		46,50
05/05/2020	2171	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 1970 Brascont	550,00	
05/05/2020	2171	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 1970 Brascont		550,00
05/05/2020	2172	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6811372 Departamento Intersind de Estatist e Est	525,00	
05/05/2020	2172	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6811372 Departamento Intersind de Estatist e Est		525,00
05/05/2020	2173	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 04/2020 Vivo	65,99	
05/05/2020	2173	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 04/2020 Vivo		65,99
05/05/2020	2175	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.202,49	
				TRANSPORTE	2.404,98	1.202,49

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2020	2175	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	TRANSPORTE Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	2.404,98	1.202,49 1.202,49
				TOTAL DO DIA	2.404,98	2.404,98
06/05/2020	2050	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 487 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
06/05/2020	2051	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor cfe NF 487 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
06/05/2020	2052	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 487 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
06/05/2020	2053	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 487 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
08/05/2020	2176	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	3.721,43	
08/05/2020	2176	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.721,43
08/05/2020	2177	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	
08/05/2020	2177	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
08/05/2020	2178	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	452,27	
08/05/2020	2178	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		452,27
08/05/2020	2179	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	4.197,87	
08/05/2020	2179	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		4.197,87
				TOTAL DO DIA	8.395,74	8.395,74
11/05/2020	2174	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe NF 487 Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
11/05/2020	2174	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 487 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
11/05/2020	2180	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	938,50	
11/05/2020	2180	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		938,50
				TOTAL DO DIA	1.877,00	1.877,00
15/05/2020	2181	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	60,00	
15/05/2020	2181	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		60,00
15/05/2020	2182	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	60,00	
15/05/2020	2182	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		60,00
				TOTAL DO DIA	120,00	120,00
21/05/2020	2070	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1993 Brascont	550,00	
21/05/2020	2070	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 1993 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
29/05/2020	2183	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	142,21	
29/05/2020	2183	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		142,21
29/05/2020	2184	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	111,15	
29/05/2020	2184	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		111,15
29/05/2020	2185	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	9,03	
29/05/2020	2185	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		9,03
29/05/2020	2186	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	10,57	
29/05/2020	2186	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		10,57
29/05/2020	2370	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 05/2020	65,99	
29/05/2020	2370	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 05/2020		65,99
				TOTAL DO DIA	338,95	338,95
31/05/2020	2390	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.05/2020	90,46	
31/05/2020	2390	1.4.60.05.0004	Computadores e Periféricos	Vlr depreciação ref.05/2020		90,46
				TRANSPORTE	90,46	90,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2020	2391	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	TRANSPORTE	90,46	90,46
31/05/2020	2391	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciacão ref.05/2020	15,40	
31/05/2020	2392	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciacão ref.05/2020		15,40
31/05/2020	2392	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciacão ref.05/2020	7,83	
				TOTAL DO DIA	113,69	113,69
				TOTAL DO MÊS	14.800,36	14.800,36
05/06/2020	2054	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 493 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/06/2020	2055	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor cfe NF 493 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
05/06/2020	2056	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 493 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/06/2020	2057	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 493 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
05/06/2020	2191	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuicão espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	3.721,43	
05/06/2020	2191	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuicão espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.721,43
05/06/2020	2192	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuicão espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	24,17	
05/06/2020	2192	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuicão espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
05/06/2020	2193	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuicão espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	452,27	
05/06/2020	2193	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuicão espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		452,27
05/06/2020	2194	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	4.197,87	
05/06/2020	2194	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		4.197,87
				TOTAL DO DIA	9.395,74	9.395,74
08/06/2020	2058	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 05/2020	15,00	
08/06/2020	2058	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 05/2020		15,00
08/06/2020	2187	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe NF 493 Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
08/06/2020	2187	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 493 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
08/06/2020	2188	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 1993 Brascont	550,00	
08/06/2020	2188	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 1993 Brascont		550,00
08/06/2020	2189	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6812079 Departamento Intersind de Estatist e Est	525,00	
08/06/2020	2189	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6812079 Departamento Intersind de Estatist e Est		525,00
08/06/2020	2190	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 05/2020 Vivo	65,99	
08/06/2020	2190	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 05/2020 Vivo		65,99
08/06/2020	2195	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	2.094,49	
08/06/2020	2195	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		2.094,49
				TOTAL DO DIA	4.188,98	4.188,98
09/06/2020	2059	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2020	46,50	
09/06/2020	2059	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2020		46,50
09/06/2020	2196	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	46,50	
09/06/2020	2196	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		46,50
				TOTAL DO DIA	93,00	93,00
15/06/2020	2197	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	60,00	
15/06/2020	2197	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		60,00
15/06/2020	2198	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	60,00	
15/06/2020	2198	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		60,00
				TOTAL DO DIA	120,00	120,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2020	2071	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2021 Brascont	550,00	
29/06/2020	2071	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2021 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
30/06/2020	2199	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	125,01	
30/06/2020	2199	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		125,01
30/06/2020	2200	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	9,39	
30/06/2020	2200	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		9,39
30/06/2020	2201	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,21	
30/06/2020	2201	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,21
30/06/2020	2297	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 1485 Silva & Silva Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda ME	497,28	
30/06/2020	2297	2.1.01.01.0017	Silva & Silva Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda ME	Valor cfe NF 1485 Silva & Silva Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda ME		497,28
30/06/2020	2371	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 06/2020	65,99	
30/06/2020	2371	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 06/2020		65,99
30/06/2020	2393	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.06/2020	90,46	
30/06/2020	2393	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.06/2020		90,46
30/06/2020	2394	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.06/2020	15,40	
30/06/2020	2394	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.06/2020		15,40
30/06/2020	2395	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.06/2020	7,83	
30/06/2020	2395	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.06/2020		7,83
				TOTAL DO DIA	811,57	811,57
				TOTAL DO MÊS	15.159,29	15.159,29
01/07/2020	2298	2.1.01.01.0017	Silva & Silva Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda ME	Pago cfe NF 1485 Silva & Silva Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda ME	497,28	
01/07/2020	2298	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 1485 Silva & Silva Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda ME		497,28
01/07/2020	2303	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	497,28	
01/07/2020	2303	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		497,28
				TOTAL DO DIA	994,56	994,56
06/07/2020	2062	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 498 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
06/07/2020	2063	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor cfe NF 498 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
06/07/2020	2064	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 498 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
06/07/2020	2065	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 498 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
07/07/2020	2304	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	3.635,44	
07/07/2020	2304	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.635,44
07/07/2020	2305	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	
07/07/2020	2305	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
07/07/2020	2306	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	452,27	
07/07/2020	2306	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		452,27
07/07/2020	2307	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	4.111,88	
07/07/2020	2307	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		4.111,88
				TOTAL DO DIA	8.223,76	8.223,76
08/07/2020	2060	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 06/2020	15,00	
08/07/2020	2060	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 06/2020		15,00
08/07/2020	2061	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2020	46,50	
				TRANSPORTE	61,50	15,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2020	2061	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2020	61,50	15,00 46,50
08/07/2020	2299	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2021 Brascont	550,00	
08/07/2020	2299	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2021 Brascont		550,00
08/07/2020	2300	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe NF 498 Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
08/07/2020	2300	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 498 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
08/07/2020	2301	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6812858 Departamento Intersind de Estatist e Est	525,00	
08/07/2020	2301	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6812858 Departamento Intersind de Estatist e Est		525,00
08/07/2020	2302	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 06/2020 Vivo	65,99	
08/07/2020	2302	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 06/2020 Vivo		65,99
08/07/2020	2308	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	2.140,99	
08/07/2020	2308	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		2.140,99
				TOTAL DO DIA	4.281,98	4.281,98
15/07/2020	2309	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	60,00	
15/07/2020	2309	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		60,00
15/07/2020	2310	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	60,00	
15/07/2020	2310	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		60,00
				TOTAL DO DIA	120,00	120,00
22/07/2020	2072	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2047 Brascont	550,00	
22/07/2020	2072	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2047 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
31/07/2020	2311	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	94,24	
31/07/2020	2311	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		94,24
31/07/2020	2312	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	7,58	
31/07/2020	2312	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		7,58
31/07/2020	2313	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,49	
31/07/2020	2313	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,49
31/07/2020	2372	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 07/2020	65,99	
31/07/2020	2372	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 07/2020		65,99
31/07/2020	2396	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.07/2020	90,46	
31/07/2020	2396	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.07/2020		90,46
31/07/2020	2397	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.07/2020	15,40	
31/07/2020	2397	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.07/2020		15,40
31/07/2020	2398	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.07/2020	7,83	
31/07/2020	2398	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.07/2020		7,83
				TOTAL DO DIA	281,99	281,99
				TOTAL DO MÊS	15.452,29	15.452,29
05/08/2020	2066	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 506 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/08/2020	2067	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor cfe NF 506 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
05/08/2020	2068	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 506 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/08/2020	2069	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 506 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
05/08/2020	2075	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 07/2020	46,50	
05/08/2020	2075	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 07/2020		46,50
05/08/2020	2076	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 07/2020	15,00	
05/08/2020	2076	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 07/2020		15,00
05/08/2020	2314	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2047 Brascont	550,00	
05/08/2020	2314	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2047 Brascont		550,00
05/08/2020	2315	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 07/2020 Vivo	65,99	
				TRANSPORTE	1.677,49	1.611,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2020	2315	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE	1.677,49	1.611,50
05/08/2020	2316	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe fatura telefone ref. 07/2020 Vivo		65,99
05/08/2020	2316	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6813569 Departamento Intersind de Estatist e Est	535,50	
05/08/2020	2318	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6813569 Departamento Intersind de Estatist e Est		535,50
05/08/2020	2318	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.212,99	
05/08/2020	2318	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		1.212,99
				TOTAL DO DIA	3.425,98	3.425,98
07/08/2020	2319	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	3.633,99	
07/08/2020	2319	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.633,99
07/08/2020	2320	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	
07/08/2020	2320	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
07/08/2020	2321	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	452,27	
07/08/2020	2321	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		452,27
07/08/2020	2322	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	4.110,43	
07/08/2020	2322	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		4.110,43
				TOTAL DO DIA	8.220,86	8.220,86
11/08/2020	2317	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago NF Serv 506 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	938,50	
11/08/2020	2317	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago NF Serv 506 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
11/08/2020	2323	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	938,50	
11/08/2020	2323	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		938,50
11/08/2020	2324	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	60,00	
11/08/2020	2324	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		60,00
				TOTAL DO DIA	1.937,00	1.937,00
17/08/2020	2325	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	60,00	
17/08/2020	2325	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		60,00
				TOTAL DO DIA	60,00	60,00
20/08/2020	2073	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2073 Brascont	550,00	
20/08/2020	2073	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2073 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
31/08/2020	2326	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	69,92	
31/08/2020	2326	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		69,92
31/08/2020	2327	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	3,36	
31/08/2020	2327	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		3,36
31/08/2020	2328	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,55	
31/08/2020	2328	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,55
31/08/2020	2373	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 08/2020	65,99	
31/08/2020	2373	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 08/2020		65,99
31/08/2020	2399	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.08/2020	90,46	
31/08/2020	2399	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.08/2020		90,46
31/08/2020	2400	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.08/2020	15,40	
31/08/2020	2400	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.08/2020		15,40
31/08/2020	2401	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.08/2020	7,83	
				TRANSPORTE	253,51	245,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2020	2401	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	TRANSPORTE	253,51	245,68
				Vlr depreciação ref.08/2020		7,83
				TOTAL DO DIA	253,51	253,51
				TOTAL DO MÊS	14.447,35	14.447,35
05/09/2020	2077	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 515 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/09/2020	2078	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor cfe NF 515 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
05/09/2020	2079	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 515 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/09/2020	2080	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 515 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
08/09/2020	2216	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	3.595,37	
08/09/2020	2216	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.595,37
08/09/2020	2217	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	
08/09/2020	2217	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
08/09/2020	2218	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	460,75	
08/09/2020	2218	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		460,75
08/09/2020	2228	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	4.080,29	
08/09/2020	2228	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		4.080,29
				TOTAL DO DIA	8.160,58	8.160,58
10/09/2020	2202	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe NF 515 Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
10/09/2020	2202	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 515 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
10/09/2020	2220	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	938,50	
10/09/2020	2220	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		938,50
				TOTAL DO DIA	1.877,00	1.877,00
15/09/2020	2221	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	60,00	
15/09/2020	2221	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		60,00
15/09/2020	2222	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	60,00	
15/09/2020	2222	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		60,00
				TOTAL DO DIA	120,00	120,00
18/09/2020	2203	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 11689 Editora Noticias do Dia Ltda	480,00	
18/09/2020	2203	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Valor cfe NF 11689 Editora Noticias do Dia Ltda		480,00
				TOTAL DO DIA	480,00	480,00
22/09/2020	2085	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2097 Brascont	550,00	
22/09/2020	2085	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2097 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
23/09/2020	2204	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Pago cfe NF 11689 Editora Noticias do Dia Ltda	480,00	
23/09/2020	2204	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 11689 Editora Noticias do Dia Ltda		480,00
23/09/2020	2223	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	480,00	
23/09/2020	2223	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		480,00
				TOTAL DO DIA	960,00	960,00
28/09/2020	2205	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2073 Brascont	550,00	
28/09/2020	2205	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2073 Brascont		550,00
28/09/2020	2206	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 08/2020 Vivo	65,99	
				TRANSPORTE	615,99	550,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2020	2206	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE	615,99	550,00
28/09/2020	2207	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe fatura telefone ref. 08/2020 Vivo		65,99
28/09/2020	2207	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6814286 Departamento Intersind de Estatist e Est	535,50	
28/09/2020	2208	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6814286 Departamento Intersind de Estatist e Est		535,50
28/09/2020	2208	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6814858 Departamento Intersind de Estatist e Est	525,00	
28/09/2020	2209	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2020		48,03
28/09/2020	2210	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2020	46,50	
28/09/2020	2211	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa ref. 08/2020	1,53	
28/09/2020	2212	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 08/2020		15,49
28/09/2020	2213	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 08/2020	15,00	
28/09/2020	2214	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa IRRF ref. 08/2020	0,49	
28/09/2020	2224	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.740,01	
28/09/2020	2224	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		1.740,01
				TOTAL DO DIA	3.480,02	3.480,02
30/09/2020	2225	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos negativo aplicacao financ. cfe extrato n/ data	4,62	
30/09/2020	2225	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos negativo aplicacao financ. cfe extrato n/ data		4,62
30/09/2020	2226	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	2,04	
30/09/2020	2226	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		2,04
30/09/2020	2227	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,61	
30/09/2020	2227	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,61
30/09/2020	2374	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 09/2020	74,99	
30/09/2020	2374	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 09/2020		74,99
30/09/2020	2402	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.09/2020	90,46	
30/09/2020	2402	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.09/2020		90,46
30/09/2020	2403	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.09/2020	15,40	
30/09/2020	2403	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.09/2020		15,40
30/09/2020	2404	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.09/2020	7,83	
30/09/2020	2404	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.09/2020		7,83
				TOTAL DO DIA	195,95	195,95
				TOTAL DO MÊS	16.823,55	16.823,55
05/10/2020	2087	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 521 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/10/2020	2088	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor cfe NF 521 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
05/10/2020	2089	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 521 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/10/2020	2090	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 521 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
06/10/2020	2231	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2097 Brascont	550,00	
06/10/2020	2231	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2097 Brascont		550,00
06/10/2020	2232	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6816166 Departamento Intersind de Estatist e Est	535,50	
06/10/2020	2232	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6816166 Departamento Intersind de Estatist e Est		535,50
06/10/2020	2233	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 09/2020 Vivo	74,99	
06/10/2020	2233	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 09/2020 Vivo		74,99
06/10/2020	2237	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.160,49	
06/10/2020	2237	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		1.160,49
				TOTAL DO DIA	2.320,98	2.320,98
07/10/2020	2238	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	22,74	
07/10/2020	2238	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		22,74
				TRANSPORTE	22,74	22,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2020	2239	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	22,74 3.595,37	22,74
07/10/2020	2239	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.595,37
07/10/2020	2240	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	
07/10/2020	2240	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
07/10/2020	2241	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	460,75	
07/10/2020	2241	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		460,75
07/10/2020	2242	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	4.103,03	
07/10/2020	2242	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		4.103,03
				TOTAL DO DIA	8.206,06	8.206,06
08/10/2020	2092	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2020	46,50	
08/10/2020	2092	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2020		46,50
08/10/2020	2093	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 09/2020	15,00	
08/10/2020	2093	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 09/2020		15,00
08/10/2020	2234	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe NF 521 Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
08/10/2020	2234	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 521 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
08/10/2020	2243	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.000,00	
08/10/2020	2243	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		1.000,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
13/10/2020	2235	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 12066 Editora Noticias do Dia Ltda	360,00	
13/10/2020	2235	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Valor cfe NF 12066 Editora Noticias do Dia Ltda		360,00
				TOTAL DO DIA	360,00	360,00
15/10/2020	2244	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	60,00	
15/10/2020	2244	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		60,00
15/10/2020	2245	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	60,00	
15/10/2020	2245	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		60,00
				TOTAL DO DIA	120,00	120,00
20/10/2020	2236	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Pago cfe NF 12066 Editora Noticias do Dia Ltda	360,00	
20/10/2020	2236	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 12066 Editora Noticias do Dia Ltda		360,00
20/10/2020	2246	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	360,00	
20/10/2020	2246	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		360,00
				TOTAL DO DIA	720,00	720,00
27/10/2020	2086	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2132 Brascont	550,00	
27/10/2020	2086	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2132 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
30/10/2020	2247	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	70,54	
30/10/2020	2247	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		70,54
30/10/2020	2248	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	2,96	
30/10/2020	2248	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		2,96
30/10/2020	2249	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,47	
30/10/2020	2249	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,47
30/10/2020	2375	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 10/2020	76,69	
30/10/2020	2375	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 10/2020		76,69
				TOTAL DO DIA	150,66	150,66

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2020	2405	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.10/2020	90,46	
31/10/2020	2405	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.10/2020		90,46
31/10/2020	2406	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.10/2020	15,40	
31/10/2020	2406	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.10/2020		15,40
31/10/2020	2407	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.10/2020	7,83	
31/10/2020	2407	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.10/2020		7,83
				TOTAL DO DIA	113,69	113,69
				TOTAL DO MÊS	15.541,39	15.541,39
05/11/2020	2094	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 529 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/11/2020	2095	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor cfe NF 529 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
05/11/2020	2096	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 529 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/11/2020	2097	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 529 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
06/11/2020	2103	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2135 Brascont	250,00	
06/11/2020	2103	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2135 Brascont		250,00
06/11/2020	2250	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2135 Brascont	250,00	
06/11/2020	2251	1.1.02.01.0003	Brascont Brasil Contábil Ltda ME	Vlr ref. adiantamento Brascont	25,00	
06/11/2020	2252	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2135 Brascont		275,00
06/11/2020	2253	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2132 Brascont	550,00	
06/11/2020	2253	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2132 Brascont		550,00
06/11/2020	2254	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe NF 529 Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
06/11/2020	2254	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 529 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
06/11/2020	2255	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6817427 Departamento Intersind de Estatist e Est	535,50	
06/11/2020	2255	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6817427 Departamento Intersind de Estatist e Est		535,50
06/11/2020	2258	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	2.299,00	
06/11/2020	2258	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		2.299,00
				TOTAL DO DIA	4.848,00	4.848,00
09/11/2020	2100	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 10/2020	15,00	
09/11/2020	2100	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 10/2020		15,00
09/11/2020	2101	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2020	46,50	
09/11/2020	2101	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2020		46,50
09/11/2020	2256	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 10/2020 Vivo	76,69	
09/11/2020	2256	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 10/2020 Vivo		76,69
09/11/2020	2259	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	22,74	
09/11/2020	2259	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		22,74
09/11/2020	2260	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	3.564,80	
09/11/2020	2260	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.564,80
09/11/2020	2261	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	
09/11/2020	2261	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
09/11/2020	2262	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	460,75	
09/11/2020	2262	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		460,75
				TRANSPORTE	4.210,65	4.210,65

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2020	2263	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	TRANSPORTE	4.210,65	4.210,65
09/11/2020	2263	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	3.934,27	
				Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		3.934,27
				TOTAL DO DIA	8.144,92	8.144,92
16/11/2020	2264	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	1.500,00	
16/11/2020	2264	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		1.500,00
16/11/2020	2265	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	1.500,00	
16/11/2020	2265	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		1.500,00
16/11/2020	2266	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	60,00	
16/11/2020	2266	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		60,00
16/11/2020	2267	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	2.940,00	
16/11/2020	2267	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		2.940,00
				TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
23/11/2020	2257	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Vlr ref. ressarcimento da contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	44,22	
23/11/2020	2257	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Vlr ref. ressarcimento da contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		44,22
23/11/2020	2268	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	44,22	
23/11/2020	2268	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		44,22
				TOTAL DO DIA	88,44	88,44
24/11/2020	2102	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2162 Brascont	550,00	
24/11/2020	2102	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2162 Brascont		550,00
				TOTAL DO DIA	550,00	550,00
30/11/2020	2269	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	787,50	
30/11/2020	2269	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		787,50
30/11/2020	2270	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	787,50	
30/11/2020	2270	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		787,50
30/11/2020	2271	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	64,37	
30/11/2020	2271	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		64,37
30/11/2020	2272	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	83,89	
30/11/2020	2272	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		83,89
30/11/2020	2273	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	3,04	
30/11/2020	2273	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		3,04
30/11/2020	2274	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	3,91	
30/11/2020	2274	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		3,91
30/11/2020	2376	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 11/2020	74,99	
30/11/2020	2376	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 11/2020		74,99
30/11/2020	2408	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.11/2020	90,46	
30/11/2020	2408	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.11/2020		90,46
30/11/2020	2409	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.11/2020	15,40	
30/11/2020	2409	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.11/2020		15,40
30/11/2020	2410	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.11/2020	7,83	
30/11/2020	2410	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.11/2020		7,83
				TOTAL DO DIA	1.918,89	1.918,89
				TOTAL DO MÊS	22.550,25	22.550,25
04/12/2020	2104	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2165 Brascont	275,00	
04/12/2020	2104	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2165 Brascont		275,00
				TRANSPORTE	275,00	275,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2020	2329	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	TRANSPORTE Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2162 Brascont	275,00 550,00	275,00
04/12/2020	2329	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2162 Brascont		550,00
04/12/2020	2330	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2165 Brascont	275,00	
04/12/2020	2330	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2165 Brascont		275,00
04/12/2020	2331	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 11/2020 Vivo	74,99	
04/12/2020	2331	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 11/2020 Vivo		74,99
04/12/2020	2332	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe comprovante 6830808 Departamento Intersind de Estatist e Est	535,50	
04/12/2020	2332	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe comprovante 6830808 Departamento Intersind de Estatist e Est		535,50
04/12/2020	2334	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.435,49	
04/12/2020	2334	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		1.435,49
				TOTAL DO DIA	3.145,98	3.145,98
05/12/2020	2275	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 536 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/12/2020	2276	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 536 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
05/12/2020	2277	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 536 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/12/2020	2278	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 536 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
07/12/2020	2335	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	22,74	
07/12/2020	2335	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		22,74
07/12/2020	2336	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	3.609,85	
07/12/2020	2336	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.609,85
07/12/2020	2337	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	
07/12/2020	2337	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,17
07/12/2020	2338	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	460,75	
07/12/2020	2338	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		460,75
07/12/2020	2339	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	4.117,51	
07/12/2020	2339	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		4.117,51
				TOTAL DO DIA	8.235,02	8.235,02
09/12/2020	2280	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 11/2020	15,00	
09/12/2020	2280	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 11/2020		15,00
09/12/2020	2281	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2020	46,50	
09/12/2020	2281	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2020		46,50
09/12/2020	2340	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	61,50	
09/12/2020	2340	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		61,50
				TOTAL DO DIA	123,00	123,00
15/12/2020	2341	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	60,00	
15/12/2020	2341	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		60,00
15/12/2020	2342	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	60,00	
15/12/2020	2342	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		60,00
				TOTAL DO DIA	120,00	120,00
18/12/2020	2105	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2195 Brascont	550,00	
				TRANSPORTE	550,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2020	2105	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	TRANSPORTE Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2195 Brascont TOTAL DO DIA	550,00 550,00	 550,00 550,00
21/12/2020	2333	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe NF 536 Cristovam & Tavares Advogados Associados	938,50	
21/12/2020	2333	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 536 Cristovam & Tavares Advogados Associados		938,50
21/12/2020	2343	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	938,50	
21/12/2020	2343	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data TOTAL DO DIA	 1.877,00	 938,50 1.877,00
31/12/2020	2344	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	103,33	
31/12/2020	2344	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		103,33
31/12/2020	2345	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	3,44	
31/12/2020	2345	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		3,44
31/12/2020	2346	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,01	
31/12/2020	2346	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,01
31/12/2020	2377	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 12/2020	74,99	
31/12/2020	2377	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 12/2020		74,99
31/12/2020	2411	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.12/2020	90,46	
31/12/2020	2411	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.12/2020		90,46
31/12/2020	2412	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.12/2020	15,40	
31/12/2020	2412	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.12/2020		15,40
31/12/2020	2413	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.12/2020	7,83	
31/12/2020	2413	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.12/2020		7,83
31/12/2020	2420	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Encerramento do exercicio n/ data	53.597,75	
31/12/2020	2420	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data		53.597,75
31/12/2020	2421	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	831,22	
31/12/2020	2421	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Encerramento do exercicio n/ data		831,22
31/12/2020	2422	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	25.445,00	
31/12/2020	2422	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Encerramento do exercicio n/ data		25.445,00
31/12/2020	2423	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	51,99	
31/12/2020	2423	3.2.03.01.0002	Multas	Encerramento do exercicio n/ data		51,99
31/12/2020	2424	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	724,90	
31/12/2020	2424	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Encerramento do exercicio n/ data		724,90
31/12/2020	2425	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Encerramento do exercicio n/ data	1.158,77	
31/12/2020	2425	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data		1.158,77
31/12/2020	2426	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	0,33	
31/12/2020	2426	3.2.04.01.0001	IOF	Encerramento do exercicio n/ data		0,33
31/12/2020	2427	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	210,97	
31/12/2020	2427	3.2.04.01.0005	IRRF	Encerramento do exercicio n/ data		210,97
31/12/2020	2428	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	218,39	
31/12/2020	2428	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Encerramento do exercicio n/ data		218,39
31/12/2020	2429	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	840,00	
31/12/2020	2429	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Encerramento do exercicio n/ data		840,00
31/12/2020	2430	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	1.364,28	
31/12/2020	2430	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Encerramento do exercicio n/ data		1.364,28
31/12/2020	2431	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	497,28	
31/12/2020	2431	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Encerramento do exercicio n/ data		497,28
31/12/2020	2432	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	6.352,50	
31/12/2020	2432	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Encerramento do exercicio n/ data		6.352,50
31/12/2020	2433	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Superavit liquido exercicio apurado n/ data	18.219,66	
31/12/2020	2433	2.9.06.01.0001	Superavit Acumulados	Superavit liquido exercicio apurado n/ data TOTAL DO DIA TOTAL DO MÊS	 18.219,66 109.808,50 124.859,50	 18.219,66 109.808,50 124.859,50

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
Vir	Valor
Vir.	Valor

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020 E 31/12/2019

EXPRESSO EM R\$ (REAIS)

Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	125.511,38D	107.438,22D
ATIVO CIRCULANTE	122.526,47D	103.089,03D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.501,47D	102.150,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	102.150,53D
Banco do Brasil C/C 58440-1	0,00	102.150,53D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	122.501,47D	0,00
Banco do Brasil - RF DI Plus	87.883,50D	0,00
Banco do Brasil - BB Automático	34.617,97D	0,00
ADIANTAMENTOS	25,00D	938,50D
ADIANTAMENTO FORNECEDORES E DESPESAS	25,00D	938,50D
Cristovam & Tavares Advogados Associados	0,00	938,50D
Brascont Brasil Contábil Ltda ME	25,00D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.984,91D	4.349,19D
IMOBILIZADO	2.984,91D	4.349,19D
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	5.229,28C	3.865,00C
Moveis e Utensilios	704,42C	519,62C
Maquinas e Equipamentos	434,69C	340,73C
Computadores e Perifericos	4.090,17C	3.004,65C
PASSIVO	125.511,38C	107.438,22C
PASSIVO CIRCULANTE	686,49C	832,99C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	217,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	217,00C
INSS a Pagar	0,00	217,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61,50C	0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61,50C	0,00
IRF Pessoas Juridicas a Pagar	15,00C	0,00
Contr. Sociais Federal a Pagar	46,50C	0,00
CONTAS A PAGAR	624,99C	615,99C
OUTRAS CONTA A PAGAR	624,99C	615,99C
Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	550,00C	550,00C
Telefones / Fax / Telex a Pagar	74,99C	65,99C
PATRIMONIO LIQUIDO	124.824,89C	106.605,23C
PATRIMONIO SOCIAL	106.605,23C	93.792,46C
PATRIMONIO SOCIAL	106.605,23C	93.792,46C
Patrimonio Social	106.605,23C	93.792,46C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	18.219,66C	12.812,77C
SUPERAVIT ACUMULADOS	18.219,66C	12.812,77C
Superavit Acumulados	18.219,66C	12.812,77C

Heloise 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 DO RESULTADO EM 31/12/2020				
E 31/12/2019		EXPRESSO EM R\$ (REAIS)		
Descrição	2020	Total	2019	Total
Receita Operacional Sem Restrições				
Contribuições Sindicalizados	53.597,75		51.576,00	
Rateios Mobilizações e Eventos Sindicais	0,00		250,00	
Ressarcimento Mensalidade Sindicato	0,00	<u>53.597,75</u>	(390,32)	<u>51.435,68</u>
Resultado Bruto		<u>53.597,75</u>		<u>51.435,68</u>
Despesas Operacionais				
INSS	0,00		(140,00)	
Serviços Pessoas Físicas (Autônomos)	0,00		(700,00)	
Telefones / Fax / Telex	(831,22)		(743,88)	
Material de Escritorio	0,00		(549,50)	
Servicos Pessoas Jurídicas	(25.445,00)		(22.580,00)	
Despesas com Viagens	(218,39)		(1.785,94)	
Material de Consumo e Expediente	0,00		(122,40)	
Despesas Com Transporte	0,00		(160,00)	
Despesas Cartório	0,00		(94,53)	
Propaganda e Publicidade	(840,00)		0,00	
Despesas Depreciação de Bens	(1.364,28)		(1.364,28)	
Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	(497,28)		(5.867,46)	
Locação de Bens Móveis	0,00		(350,00)	
Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	(6.352,50)		(5.150,00)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	(211,30)	<u>(35.759,97)</u>	(50,00)	<u>(39.657,99)</u>
Outras Despesas / Receitas Operacionais				
Ressarcimentos e Outros Recursos Recebidos	0,00		1.790,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	1.158,77		50,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	(776,89)	<u>381,88</u>	(804,92)	<u>1.035,08</u>
Operações Descontinuadas Líquidas		<u>18.219,66</u>		<u>12.812,77</u>
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO		<u>18.219,66</u>		<u>12.812,77</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 31/12/2019	93.792,46	0,00	0,00	0,00	12.812,77	106.605,23
Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00			0,00
Movimentação do Período			0,00		0,00	0,00
Superávit/ Déficit do Período					18.219,66	18.219,66
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00			0,00		0,00
Recursos de Superávit com Restrição		0,00				0,00
Transf. Superávit sem Restrição	12.812,77	0,00			-12.812,77	0,00
Superávit Ajus. de Períodos Anteriores			0,00			0,00
Déficit Ajustes de Períodos Anteriores			0,00			0,00
Saldo em 31/12/2020	106.605,23	0,00	0,00	0,00	18.219,66	124.824,89

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 2020**

	2020	2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores recebidos mensalidades e contribuições sindicato	53.597,75	51.185,68
Valores rendimentos financeiros	1.158,77	0,00
Outros valores recebidos	0,00	2.127,50
Valores pagos de salários e encargos sociais do pessoal administrativo	(217,00)	(623,00)
Outros pagamentos	(33.239,28)	(40.112,68)
Valores pagos contribuições sociais, impostos e taxas	(949,30)	(648,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	20.350,94	11.929,50
 Aumento/Redução nas Disponibilidades	 20.350,94	 11.929,50
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	102.150,53	90.221,03
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	122.501,47	102.150,53

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 2020

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 31/12/2020 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) Aplicações Financeiras

Estão demonstradas acrescidas das suas variações monetárias e rendimentos financeiros.

3.3) 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.

3.4) 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.

3.5) 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.

3.6) 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 (2020 e 2019).

4.2) Bancos conta movimento

O saldo das contas bancos conta movimento é R\$ 0,00 (2020) e R\$ 102.150,53 (2019).

4.3) Bancos Conta Aplicação

O montante na conta aplicação é R\$ 122.501,47 (2020) e R\$ 0,00 (2019).

4.4) Imobilizado

O imobilizado da empresa apresenta a seguinte composição:

Descrição	Ano 2020	Ano 2019	% Porcentagem
Máquinas e Equipamentos	R\$ 939,99	R\$ 939,99	
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos	(R\$ 434,69)	(R\$ 340,73)	10%
Móveis e Utensílios	R\$ 1.847,00	R\$ 1.847,00	
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(R\$ 704,42)	(R\$ 519,62)	10%
Computadores e Periféricos	R\$ 5.427,20	R\$ 5.427,20	
(-) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	(R\$ 4.090,17)	(R\$ 3.004,65)	20%

4.5) Receita Operacional sem Restrições

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

	Ano 2020	Ano 2019
Receita Operacional sem Restrições		
Contribuições Sindicalizados	R\$ 53.641,97	R\$ 51.576,00
Outras Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 2.040,00
Ressarcimento Mensalidade	(R\$ 0,00)	(R\$ 390,32)

Florianópolis, 31 de dezembro de 2020.

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: 8

Página: 29

Contém este livro 29 páginas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

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, 31/12/2020

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