

Livro Diário

Número: 10

Página: 1

Contém este livro 35 páginas numeradas do No. 1 ao 35
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2022 a 31/12/2022.

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, 01/01/2022

Heloíse Inês Guessier
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
03/01/2022	2526	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 902 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
03/01/2022	2527	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 902 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
03/01/2022	2528	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 902 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
03/01/2022	2529	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 902 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
04/01/2022	2901	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 9 Clarissa do Nascimento Peixoto	1.500,00	
04/01/2022	2901	2.1.01.01.0022	Clarissa do Nascimento Peixoto	Valor cfe NF 9 Clarissa do Nascimento Peixoto		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
05/01/2022	2530	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 902 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	938,50	
05/01/2022	2530	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 902 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
05/01/2022	3093	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2535 Brascont	300,00	
05/01/2022	3093	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2535 Brascont		300,00
05/01/2022	3094	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2566 Brascont	600,00	
05/01/2022	3094	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2566 Brascont		600,00
05/01/2022	3563	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2566 Brascont	600,00	
05/01/2022	3563	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2566 Brascont		600,00
05/01/2022	3567	2.1.01.01.0022	Clarissa do Nascimento Peixoto	Pago cfe NF 9 Clarissa do Nascimento Peixoto	1.500,00	
05/01/2022	3567	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 9 Clarissa do Nascimento Peixoto		1.500,00
05/01/2022	3569	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	3.938,50	
05/01/2022	3569	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		3.938,50
05/01/2022	3580	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	5,35	
05/01/2022	3580	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		5,35
				TOTAL DO DIA	7.882,35	7.882,35
06/01/2022	2902	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 23222 Christiane Dalla Costa	800,00	
06/01/2022	2903	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 23222 Christiane Dalla Costa		88,00
06/01/2022	2904	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. 23222 Christiane Dalla Costa		712,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
07/01/2022	3172	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	588,24	
07/01/2022	3172	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		588,24
07/01/2022	3564	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 23222 Christiane Dalla Costa		800,00
07/01/2022	3565	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 23222 Christiane Dalla Costa	712,00	
07/01/2022	3566	1.1.02.60.0002	Ressarcimento de Valores	Vlr pago a maior do serviço de autônomo NF 23222 Christiane Dalla Costa	88,00	
07/01/2022	3570	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.388,24	
07/01/2022	3570	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		1.388,24
07/01/2022	3581	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	2,04	
07/01/2022	3581	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		2,04
				TOTAL DO DIA	2.778,52	2.778,52
10/01/2022	3568	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 12/2021 Vivo	80,99	
10/01/2022	3568	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 12/2021 Vivo		80,99
10/01/2022	3571	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	80,99	
10/01/2022	3571	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		80,99
10/01/2022	3582	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,12	
10/01/2022	3582	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,12
				TOTAL DO DIA	162,10	162,10
17/01/2022	3572	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	66,00	
				TRANSPORTE	66,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	3572	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE	66,00	
17/01/2022	3573	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		66,00
17/01/2022	3573	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	66,00	
17/01/2022	3573	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		66,00
17/01/2022	3583	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,12	
17/01/2022	3583	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,12
				TOTAL DO DIA	132,12	132,12
20/01/2022	2524	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 12/2021	15,00	
20/01/2022	2524	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 12/2021		15,00
20/01/2022	2525	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 12/2021	46,50	
20/01/2022	2525	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 12/2021		46,50
20/01/2022	3574	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	35,48	
20/01/2022	3574	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		35,48
20/01/2022	3575	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	3.666,03	
20/01/2022	3575	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		3.666,03
20/01/2022	3576	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	25,01	
20/01/2022	3576	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		25,01
20/01/2022	3577	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	481,17	
20/01/2022	3577	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		481,17
20/01/2022	3578	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	4.146,19	
20/01/2022	3578	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		4.146,19
				TOTAL DO DIA	8.415,38	8.415,38
24/01/2022	2523	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2600 Brascont	650,00	
24/01/2022	2523	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2600 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
31/01/2022	2958	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.01/2022	90,46	
31/01/2022	2958	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.01/2022		90,46
31/01/2022	2959	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.01/2022	7,83	
31/01/2022	2959	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.01/2022		7,83
31/01/2022	2960	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.01/2022	15,40	
31/01/2022	2960	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.01/2022		15,40
31/01/2022	3058	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 01/2022	160,00	
31/01/2022	3058	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 01/2022		160,00
31/01/2022	3484	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Vlr fatura telefone a pagar ref. 01/2022 Vivo	44,42	
31/01/2022	3484	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Vlr fatura telefone a pagar ref. 01/2022 Vivo		44,42
31/01/2022	3579	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	616,53	
31/01/2022	3579	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		616,53
31/01/2022	3584	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	144,67	
31/01/2022	3584	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		144,67
				TOTAL DO DIA	1.079,31	1.079,31
				TOTAL DO MÊS	24.399,78	24.399,78
07/02/2022	2532	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 909 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
07/02/2022	2533	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 909 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
07/02/2022	2534	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 909 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
				TRANSPORTE	1.000,00	953,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	2535	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	TRANSPORTE Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 909 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	953,50
07/02/2022	3182	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	43,85	46,50
07/02/2022	3182	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
07/02/2022	3183	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.367,61	
07/02/2022	3183	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.367,61
07/02/2022	3184	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	29,76	
07/02/2022	3184	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		29,76
07/02/2022	3185	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	572,59	
07/02/2022	3185	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		572,59
07/02/2022	3186	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	5.013,81	
07/02/2022	3186	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		5.013,81
				TOTAL DO DIA	11.027,62	11.027,62
08/02/2022	2906	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 162122 Christiane Dalla Costa	800,00	
08/02/2022	2907	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 162122 Christiane Dalla Costa		88,00
08/02/2022	2908	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 162122 Christiane Dalla Costa		712,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
15/02/2022	2536	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 909 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	938,50	
15/02/2022	2536	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 909 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
15/02/2022	3173	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2600 Brascont	650,00	
15/02/2022	3173	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2600 Brascont		650,00
15/02/2022	3174	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 162122 Christiane Dalla Costa		800,00
15/02/2022	3175	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 162122 Christiane Dalla Costa	712,00	
15/02/2022	3176	1.1.02.60.0002	Ressarcimento de Valores	Vlr pago a maior do serviço de autônomo NF 162122 Christiane Dalla Costa	88,00	
15/02/2022	3177	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	588,24	
15/02/2022	3177	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		588,24
15/02/2022	3180	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 01/2022 Vivo	44,42	
15/02/2022	3180	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 01/2022 Vivo		44,42
15/02/2022	3187	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	66,00	
15/02/2022	3187	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		66,00
15/02/2022	3188	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	3.087,16	
15/02/2022	3188	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		3.087,16
15/02/2022	3193	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	9,45	
15/02/2022	3193	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		9,45
				TOTAL DO DIA	6.183,77	6.183,77
24/02/2022	3178	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	588,24	
24/02/2022	3178	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		588,24
24/02/2022	3179	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	586,53	
24/02/2022	3179	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		586,53
24/02/2022	3189	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.174,77	
24/02/2022	3189	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		1.174,77
				TRANSPORTE	2.349,54	2.349,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	3194	3.2.04.01.0005	IRRF	TRANSPORTE Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	2.349,54 4,14	2.349,54
24/02/2022	3194	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		4,14
				TOTAL DO DIA	2.353,68	2.353,68
25/02/2022	3191	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	634,13	
25/02/2022	3191	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		634,13
25/02/2022	3195	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	179,31	
25/02/2022	3195	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		179,31
				TOTAL DO DIA	813,44	813,44
28/02/2022	2531	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2637 Brascont	650,00	
28/02/2022	2531	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2637 Brascont		650,00
28/02/2022	2961	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2022	90,46	
28/02/2022	2961	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.02/2022		90,46
28/02/2022	2962	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2022	7,83	
28/02/2022	2962	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.02/2022		7,83
28/02/2022	2963	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2022	15,40	
28/02/2022	2963	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.02/2022		15,40
28/02/2022	3061	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 02/2022	160,00	
28/02/2022	3061	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 02/2022		160,00
				TOTAL DO DIA	923,69	923,69
				TOTAL DO MÊS	22.102,20	22.102,20
03/03/2022	2909	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 254522 Christiane Dalla Costa	800,00	
03/03/2022	2910	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 254522 Christiane Dalla Costa		88,00
03/03/2022	2911	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 254522 Christiane Dalla Costa		712,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
04/03/2022	2537	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 917 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
04/03/2022	2538	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 917 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
04/03/2022	2539	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 917 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
04/03/2022	2540	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 917 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
07/03/2022	3588	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	588,24	
07/03/2022	3588	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		588,24
07/03/2022	3593	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	588,24	
07/03/2022	3593	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		588,24
07/03/2022	3605	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	2,27	
07/03/2022	3605	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		2,27
				TOTAL DO DIA	1.178,75	1.178,75
08/03/2022	3585	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 254522 Christiane Dalla Costa		800,00
08/03/2022	3586	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 254522 Christiane Dalla Costa	712,00	
08/03/2022	3587	1.1.02.60.0002	Ressarcimento de Valores	Vlr pago a maior do serviço de autônomo NF 254522 Christiane Dalla Costa	88,00	
08/03/2022	3594	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	4.203,00	
08/03/2022	3594	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		4.203,00
08/03/2022	3599	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	43,85	
08/03/2022	3599	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
08/03/2022	3600	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.322,08	
				TRANSPORTE	9.368,93	5.046,85

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	3600	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	9.368,93	5.046,85 4.322,08
08/03/2022	3601	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	29,76	
08/03/2022	3601	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		29,76
08/03/2022	3602	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	607,31	
08/03/2022	3602	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		607,31
				TOTAL DO DIA	10.006,00	10.006,00
10/03/2022	2541	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 917 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	938,50	
10/03/2022	2541	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 917 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
10/03/2022	3595	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	938,50	
10/03/2022	3595	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		938,50
10/03/2022	3606	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	3,80	
10/03/2022	3606	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		3,80
				TOTAL DO DIA	1.880,80	1.880,80
11/03/2022	2986	3.2.02.02.0014	Despesas Com Transporte	Vlr cfe recibo 81 Auto Park Estacionamento ME	8,00	
11/03/2022	2986	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr cfe recibo 81 Auto Park Estacionamento ME		8,00
				TOTAL DO DIA	8,00	8,00
15/03/2022	3596	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	66,00	
15/03/2022	3596	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		66,00
15/03/2022	3603	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	66,00	
15/03/2022	3603	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		66,00
15/03/2022	3607	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,28	
15/03/2022	3607	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,28
				TOTAL DO DIA	132,28	132,28
17/03/2022	3589	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Vlr cfe recibo 658262 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessias Jurídicas	19,46	
17/03/2022	3589	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr cfe recibo 658262 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessias Jurídicas		19,46
				TOTAL DO DIA	19,46	19,46
18/03/2022	2542	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 02/2022	15,00	
18/03/2022	2542	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 02/2022		15,00
18/03/2022	2543	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2022	46,50	
18/03/2022	2543	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2022		46,50
18/03/2022	3591	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe pix		68,57
18/03/2022	3597	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	130,07	
18/03/2022	3597	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		130,07
18/03/2022	3608	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,57	
18/03/2022	3608	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,57
18/03/2022	3647	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago cfe recibo 658262 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessias Jurídicas	19,46	
18/03/2022	3648	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago cfe recibo 81 Auto Park Estacionamento ME	8,00	
18/03/2022	3649	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe multa de cancelamento cartório	41,11	
				TOTAL DO DIA	260,71	260,71
21/03/2022	2544	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2673 Brascont	650,00	
21/03/2022	2544	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2673 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	3592	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 10/2021 Vivo	80,99	
29/03/2022	3592	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 10/2021 Vivo		80,99
29/03/2022	3598	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	161,98	
29/03/2022	3598	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		161,98
29/03/2022	3604	2.1.11.20.0005	Telefones / Fax / Telex a Pagar	Pago cfe fatura telefone ref. 11/2021 Vivo	80,99	
29/03/2022	3604	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe fatura telefone ref. 11/2021 Vivo		80,99
29/03/2022	3609	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,80	
29/03/2022	3609	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,80
29/03/2022	3610	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	225,52	
29/03/2022	3610	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		225,52
				TOTAL DO DIA	550,28	550,28
31/03/2022	2964	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2022	70,59	
31/03/2022	2964	1.4.60.05.0004	Computadores e Perifericos	Vlr depreciação ref.03/2022		70,59
31/03/2022	2965	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2022	7,83	
31/03/2022	2965	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.03/2022		7,83
31/03/2022	2966	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2022	15,40	
31/03/2022	2966	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.03/2022		15,40
31/03/2022	3064	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 03/2022	160,00	
31/03/2022	3064	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 03/2022		160,00
31/03/2022	3211	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	770,24	
31/03/2022	3211	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		770,24
				TOTAL DO DIA	1.024,06	1.024,06
				TOTAL DO MÊS	17.510,34	17.510,34
05/04/2022	2546	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 928 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.000,00	
05/04/2022	2547	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 928 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
05/04/2022	2548	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 928 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		15,00
05/04/2022	2549	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 928 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		46,50
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
06/04/2022	2997	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 447122 Christiane Dalla Costa	800,00	
06/04/2022	2998	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 447122 Christiane Dalla Costa		88,00
06/04/2022	2999	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 447122 Christiane Dalla Costa		712,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
07/04/2022	3200	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	588,24	
07/04/2022	3200	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		588,24
07/04/2022	3202	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	43,85	
07/04/2022	3202	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
07/04/2022	3203	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.281,22	
07/04/2022	3203	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.281,22
07/04/2022	3204	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	29,76	
07/04/2022	3204	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		29,76
07/04/2022	3205	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	618,39	
07/04/2022	3205	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		618,39
				TRANSPORTE	5.561,46	5.561,46

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2022	3206	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	TRANSPORTE	5.561,46	5.561,46
07/04/2022	3206	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	4.384,98	
				Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		4.384,98
				TOTAL DO DIA	9.946,44	9.946,44
08/04/2022	2550	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 928 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	938,50	
08/04/2022	2550	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 928 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
08/04/2022	3196	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2673 Brascont	650,00	
08/04/2022	3196	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2673 Brascont		650,00
08/04/2022	3197	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 447122 Christiane Dalla Costa		800,00
08/04/2022	3198	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 447122 Christiane Dalla Costa	712,00	
08/04/2022	3199	1.1.02.60.0002	Ressarcimento de Valores	Vlr pago a maior do serviço de autônomo NF 447122 Christiane Dalla Costa	88,00	
08/04/2022	3207	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	2.388,50	
08/04/2022	3207	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		2.388,50
08/04/2022	3213	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	13,18	
08/04/2022	3213	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		13,18
				TOTAL DO DIA	4.790,18	4.790,18
18/04/2022	3208	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	66,00	
18/04/2022	3208	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		66,00
18/04/2022	3209	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	66,00	
18/04/2022	3209	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		66,00
18/04/2022	3214	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,38	
18/04/2022	3214	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,38
				TOTAL DO DIA	132,38	132,38
20/04/2022	2551	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 03/2022	15,00	
20/04/2022	2551	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 03/2022		15,00
20/04/2022	2552	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2022	46,50	
20/04/2022	2552	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2022		46,50
20/04/2022	3210	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	61,50	
20/04/2022	3210	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		61,50
20/04/2022	3215	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,36	
20/04/2022	3215	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,36
				TOTAL DO DIA	123,36	123,36
22/04/2022	2545	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2708 Brascont	650,00	
22/04/2022	2545	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2708 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
29/04/2022	3067	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 04/2022	160,00	
29/04/2022	3067	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 04/2022		160,00
29/04/2022	3212	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	644,30	
29/04/2022	3212	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		644,30
29/04/2022	3217	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	211,21	
29/04/2022	3217	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		211,21
				TOTAL DO DIA	1.015,51	1.015,51
30/04/2022	2967	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.04/2022	15,40	
30/04/2022	2967	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.04/2022		15,40
30/04/2022	2968	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.04/2022	7,83	
30/04/2022	2968	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.04/2022		7,83
				TOTAL DO DIA	23,23	23,23
				TOTAL DO MÊS	18.481,10	18.481,10

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	2912	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 6 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
04/05/2022	2912	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 6 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
05/05/2022	3000	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 621222 Christiane Dalla Costa	800,00	
05/05/2022	3001	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 621222 Christiane Dalla Costa		88,00
05/05/2022	3002	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 621222 Christiane Dalla Costa		712,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
06/05/2022	3228	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	43,85	
06/05/2022	3228	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
06/05/2022	3229	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.268,10	
06/05/2022	3229	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.268,10
06/05/2022	3230	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	29,76	
06/05/2022	3230	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		29,76
06/05/2022	3231	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	618,39	
06/05/2022	3231	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		618,39
				TOTAL DO DIA	4.960,10	4.960,10
09/05/2022	2971	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 941 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
09/05/2022	2972	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 941 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
09/05/2022	2973	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 941 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
09/05/2022	2974	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 941 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
10/05/2022	2975	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 941 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	938,50	
10/05/2022	2975	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 941 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		938,50
10/05/2022	3218	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 6 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
10/05/2022	3218	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 6 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
10/05/2022	3219	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2708 Brascont	650,00	
10/05/2022	3219	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2708 Brascont		650,00
10/05/2022	3220	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 621222 Christiane Dalla Costa		800,00
10/05/2022	3221	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 621222 Christiane Dalla Costa	712,00	
10/05/2022	3222	1.1.02.60.0002	Ressarcimento de Valores	Vlr pago a maior do serviço de autônomo NF 621222 Christiane Dalla Costa	88,00	
10/05/2022	3223	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	588,24	
10/05/2022	3223	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		588,24
				TOTAL DO DIA	4.476,74	4.476,74
16/05/2022	3232	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	66,00	
16/05/2022	3232	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		66,00
				TOTAL DO DIA	66,00	66,00
17/05/2022	2984	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 663687 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	41,11	
				TRANSPORTE	41,11	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	2984	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE Pago cfe recibo 663687 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	41,11	41,11
				TOTAL DO DIA	41,11	41,11
20/05/2022	2553	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2743 Brascont	650,00	
20/05/2022	2553	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2743 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
24/05/2022	2589	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 09/2021		18,84
24/05/2022	2590	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 09/2021	15,00	
24/05/2022	2591	3.2.03.01.0001	Juros	Pago juros IRRF ref. 09/2021	0,84	
24/05/2022	2592	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa IRRF ref. 09/2021	3,00	
24/05/2022	2593	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 01/2022		18,41
24/05/2022	2594	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 01/2022	15,00	
24/05/2022	2595	3.2.03.01.0001	Juros	Pago juros IRRF ref. 01/2022	0,41	
24/05/2022	2596	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa IRRF ref. 01/2022	3,00	
24/05/2022	2618	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2021		58,40
24/05/2022	2619	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2021	46,50	
24/05/2022	2620	3.2.03.01.0001	Juros	Pago juros ref. 09/2021	2,60	
24/05/2022	2621	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa ref. 09/2021	9,30	
24/05/2022	2622	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 01/2022		57,08
24/05/2022	2623	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 01/2022	46,50	
24/05/2022	2624	3.2.03.01.0001	Juros	Pago juros ref. 01/2022	1,28	
24/05/2022	2625	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa ref. 01/2022	9,30	
24/05/2022	3224	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2021 em duplicidade		59,20
24/05/2022	3225	1.1.02.28.0002	Contr. Sociais Federal a Compensar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2021 em duplicidade	46,50	
24/05/2022	3226	1.1.02.28.0002	Contr. Sociais Federal a Compensar	Pago juros ref. 05/2021 em duplicidade	3,40	
24/05/2022	3227	1.1.02.28.0002	Contr. Sociais Federal a Compensar	Pago multa ref. 05/2021 em duplicidade	9,30	
				TOTAL DO DIA	211,93	211,93
29/05/2022	2913	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 26 Valdemir dos Reis Fiuza	500,00	
29/05/2022	2913	2.1.01.01.0030	Valdemir dos Reis Fiuza	Valor cfe NF 26 Valdemir dos Reis Fiuza		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
30/05/2022	2914	3.2.02.02.0010	Frete e Carretos	Vlr fretes a pagar cfe conhecimento n. 3248 Jose Marciel Neis & Cia Ltda	250,00	
30/05/2022	2914	2.1.01.01.0031	Jose Marciel Neis & Cia Ltda	Vlr fretes a pagar cfe conhecimento n. 3248 Jose Marciel Neis & Cia Ltda		250,00
30/05/2022	3090	2.1.01.01.0031	Jose Marciel Neis & Cia Ltda	Pago fretes cfe conhecimento n. 3248 Jose Marciel Neis & Cia Ltda	250,00	
30/05/2022	3090	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago fretes cfe conhecimento n. 3248 Jose Marciel Neis & Cia Ltda		250,00
30/05/2022	3091	2.1.01.01.0030	Valdemir dos Reis Fiuza	Pago cfe NF 26 Valdemir dos Reis Fiuza	500,00	
30/05/2022	3091	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 26 Valdemir dos Reis Fiuza		500,00
30/05/2022	3233	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	585,68	
30/05/2022	3233	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		585,68
30/05/2022	3236	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	4,73	
30/05/2022	3236	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		4,73
				TOTAL DO DIA	1.590,41	1.590,41
31/05/2022	2969	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.05/2022	15,40	
31/05/2022	2969	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.05/2022		15,40
31/05/2022	2970	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.05/2022	7,83	
31/05/2022	2970	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.05/2022		7,83
31/05/2022	3070	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 05/2022	160,00	
31/05/2022	3070	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 05/2022		160,00
31/05/2022	3234	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	834,67	
31/05/2022	3234	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		834,67
31/05/2022	3235	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	902,78	
31/05/2022	3235	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		902,78
				TRANSPORTE	1.920,68	1.920,68

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3237	3.2.04.01.0005	IRRF	TRANSPORTE Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1.920,68 193,48	1.920,68
31/05/2022	3237	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		193,48
31/05/2022	3238	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	284,29	
31/05/2022	3238	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		284,29
				TOTAL DO DIA	2.398,45	2.398,45
				TOTAL DO MÊS	18.694,74	18.694,74
01/06/2022	2915	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 9 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
01/06/2022	2915	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 9 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
03/06/2022	3038	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 948 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
03/06/2022	3039	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 948 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
03/06/2022	3040	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 948 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
03/06/2022	3041	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 948 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
06/06/2022	2916	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 819522 Christiane Dalla Costa	800,00	
06/06/2022	2917	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 819522 Christiane Dalla Costa		88,00
06/06/2022	2918	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 819522 Christiane Dalla Costa		712,00
06/06/2022	3042	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 948 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
06/06/2022	3239	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 9 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
06/06/2022	3239	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 9 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
06/06/2022	3240	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2743 Brascont	650,00	
06/06/2022	3240	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2743 Brascont		650,00
06/06/2022	3241	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 819522 Christiane Dalla Costa		850,00
06/06/2022	3242	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 819522 Christiane Dalla Costa	712,00	
06/06/2022	3243	1.1.02.60.0002	Ressarcimento de Valores	Vlr pago a maior do serviço de autônomo NF 819522 Christiane Dalla Costa	138,00	
06/06/2022	3245	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	4.500,00	
06/06/2022	3245	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		4.500,00
06/06/2022	3252	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1,46	
06/06/2022	3252	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1,46
06/06/2022	3481	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 948 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
06/06/2022	3482	1.1.02.01.0002	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr ref. pagamento adiantado Cristovam & Palmeira Advogados Associados	92,25	
				TOTAL DO DIA	9.801,46	9.801,46
07/06/2022	3244	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	588,24	
07/06/2022	3244	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		588,24
07/06/2022	3246	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	43,85	
07/06/2022	3246	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
07/06/2022	3247	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.340,45	
07/06/2022	3247	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.340,45
07/06/2022	3248	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	29,76	
				TRANSPORTE	5.002,30	4.972,54

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	3248	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	5.002,30	4.972,54 29,76
07/06/2022	3249	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	618,39	
07/06/2022	3249	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		618,39
				TOTAL DO DIA	5.620,69	5.620,69
15/06/2022	3250	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	66,00	
15/06/2022	3250	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		66,00
				TOTAL DO DIA	66,00	66,00
20/06/2022	3043	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 05/2022	22,50	
20/06/2022	3043	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 05/2022		22,50
20/06/2022	3044	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2022	69,75	
20/06/2022	3044	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2022		69,75
				TOTAL DO DIA	92,25	92,25
22/06/2022	3033	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2781 Brascont	650,00	
22/06/2022	3033	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2781 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
27/06/2022	3009	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 01/2022	248,00	
27/06/2022	3009	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 01/2022		248,00
27/06/2022	3010	3.2.03.01.0001	Juros	Pago juros INSS ref. 01/2022	9,39	
27/06/2022	3010	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago juros INSS ref. 01/2022		9,39
27/06/2022	3011	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa INSS ref. 01/2022	49,60	
27/06/2022	3011	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago multa INSS ref. 01/2022		49,60
27/06/2022	3012	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 02/2022	248,00	
27/06/2022	3012	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 02/2022		248,00
27/06/2022	3013	3.2.03.01.0001	Juros	Pago juros INSS ref. 02/2022	7,08	
27/06/2022	3013	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago juros INSS ref. 02/2022		7,08
27/06/2022	3014	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa INSS ref. 02/2022	49,60	
27/06/2022	3014	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago multa INSS ref. 02/2022		49,60
27/06/2022	3015	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 03/2022	248,00	
27/06/2022	3015	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 03/2022		248,00
27/06/2022	3016	3.2.03.01.0001	Juros	Pago juros INSS ref. 03/2022	5,02	
27/06/2022	3016	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago juros INSS ref. 03/2022		5,02
27/06/2022	3017	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa INSS ref. 03/2022	49,60	
27/06/2022	3017	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago multa INSS ref. 03/2022		49,60
27/06/2022	3018	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 04/2022	248,00	
27/06/2022	3018	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 04/2022		248,00
27/06/2022	3019	3.2.03.01.0001	Juros	Pago juros INSS ref. 04/2022	2,48	
27/06/2022	3019	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago juros INSS ref. 04/2022		2,48
27/06/2022	3020	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa INSS ref. 04/2022	29,45	
27/06/2022	3020	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago multa INSS ref. 04/2022		29,45
27/06/2022	3021	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 05/2022	248,00	
27/06/2022	3021	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 05/2022		248,00
27/06/2022	3022	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa INSS ref. 05/2022	5,72	
27/06/2022	3022	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago multa INSS ref. 05/2022		5,72
				TOTAL DO DIA	1.447,94	1.447,94
29/06/2022	3023	1.1.02.28.0001	IRRF s/ NF a Compensar	Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 41529.49736.290622.1.3.04-3377	0,97	
29/06/2022	3023	3.1.01.05.0001	Variacao Monetaria Ativa	Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 41529.49736.290622.1.3.04-3377		0,97
29/06/2022	3024	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr ref Baixa IRRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 41529.49736.290622.1.3.04-3377	15,00	
29/06/2022	3025	3.2.03.01.0002	Multas	Vlr ref multa Baixa IRRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 41529.49736.290622.1.3.04-3377	1,88	
29/06/2022	3026	3.2.03.01.0001	Juros	Vlr ref juros Baixa IRRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 41529.49736.290622.1.3.04-3377	0,15	
29/06/2022	3027	1.1.02.28.0001	IRRF s/ NF a Compensar	Vlr ref Baixa IRRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 41529.49736.290622.1.3.04-3377		17,03
29/06/2022	3028	1.1.02.28.0002	Contr. Sociais Federal a Compensar	Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 23503.75657.290622.1.3.04-6731	2,60	
				TRANSPORTE	20,60	18,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	3028	3.1.01.05.0001	Variacao Monetaria Ativa	TRANSPORTE Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 23503.75657.290622.1.3.04-6731	20,60	18,00 2,60
29/06/2022	3029	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr ref Baixa CRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 23503.75657.290622.1.3.04-6731	46,50	
29/06/2022	3030	3.2.03.01.0002	Multas	Vlr ref multa Baixa CRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 23503.75657.290622.1.3.04-6731	5,83	
29/06/2022	3031	3.2.03.01.0001	Juros	Vlr ref juros Baixa CRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 23503.75657.290622.1.3.04-6731	0,46	
29/06/2022	3032	1.1.02.28.0002	Contr. Sociais Federal a Compensar	Vlr ref Baixa CRF 04/2022 cfe Per/Dcomp 23503.75657.290622.1.3.04-6731		52,79
29/06/2022	3096	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 12/2021	248,00	
29/06/2022	3096	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 12/2021		248,00
29/06/2022	3097	3.2.03.01.0001	Juros	Pago juros INSS ref. 12/2021	11,28	
29/06/2022	3097	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago juros INSS ref. 12/2021		11,28
29/06/2022	3098	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa INSS ref. 12/2021	49,60	
29/06/2022	3098	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago multa INSS ref. 12/2021		49,60
TOTAL DO DIA					382,27	382,27
30/06/2022	3073	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 06/2022	160,00	
30/06/2022	3073	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 06/2022		160,00
30/06/2022	3251	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	875,44	
30/06/2022	3251	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		875,44
30/06/2022	3253	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	242,59	
30/06/2022	3253	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		242,59
30/06/2022	3458	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.06/2022	7,83	
30/06/2022	3458	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.06/2022		7,83
30/06/2022	3459	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.06/2022	15,40	
30/06/2022	3459	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.06/2022		15,40
TOTAL DO DIA					1.301,26	1.301,26
TOTAL DO MÊS					22.361,87	22.361,87
01/07/2022	2980	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 13 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
01/07/2022	2980	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 13 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
01/07/2022	2994	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 982822 Christiane Dalla Costa	900,00	
01/07/2022	2995	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 982822 Christiane Dalla Costa		99,00
01/07/2022	2996	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 982822 Christiane Dalla Costa		801,00
TOTAL DO DIA					2.400,00	2.400,00
05/07/2022	2988	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 12946 É de Casa Supermercados EIRELI	99,40	
05/07/2022	2988	2.1.01.01.0034	É de Casa Supermercados EIRELI	Valor cfe NF 12946 É de Casa Supermercados EIRELI		99,40
05/07/2022	3005	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 13 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
05/07/2022	3005	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 13 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
05/07/2022	3006	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2781 Brascont	650,00	
05/07/2022	3006	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2781 Brascont		650,00
05/07/2022	3007	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 06/2022	248,00	
05/07/2022	3007	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 06/2022		248,00
05/07/2022	3008	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 982822 Christiane Dalla Costa	801,00	
05/07/2022	3008	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 982822 Christiane Dalla Costa		801,00
05/07/2022	3034	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 977 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
05/07/2022	3035	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 977 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
05/07/2022	3036	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 977 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
05/07/2022	3037	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 977 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
05/07/2022	3264	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	669,86	
05/07/2022	3264	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		669,86
TRANSPORTE					5.468,26	5.468,26

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	3273	3.2.04.01.0005	IRRF	TRANSPORTE	5.468,26	5.468,26
05/07/2022	3273	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1,32	
				Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1,32
				TOTAL DO DIA	5.469,58	5.469,58
06/07/2022	3255	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 236 Pedro Joel Muniz EPP	1.750,00	
06/07/2022	3255	2.1.01.01.0038	Pedro Joel Muniz EPP	Valor cfe NF 236 Pedro Joel Muniz EPP		1.750,00
06/07/2022	3256	1.1.01.01.0038	Pedro Joel Muniz EPP	Pago cfe NF 236 Pedro Joel Muniz EPP	1.750,00	
06/07/2022	3256	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 236 Pedro Joel Muniz EPP		1.750,00
06/07/2022	3260	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 12981 É de Casa Supermercados EIRELI	26,38	
06/07/2022	3260	2.1.01.01.0034	É de Casa Supermercados EIRELI	Valor cfe NF 12981 É de Casa Supermercados EIRELI		26,38
06/07/2022	3262	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 440133 É de Casa Supermercados Eireli	131,88	
06/07/2022	3262	2.1.01.01.0034	É de Casa Supermercados EIRELI	Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 440133 É de Casa Supermercados Eireli		131,88
06/07/2022	3265	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.750,00	
06/07/2022	3265	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		1.750,00
06/07/2022	3274	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	3,62	
06/07/2022	3274	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		3,62
				TOTAL DO DIA	5.411,88	5.411,88
07/07/2022	3254	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	588,24	
07/07/2022	3254	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		588,24
07/07/2022	3266	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	43,85	
07/07/2022	3266	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
07/07/2022	3267	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.310,34	
07/07/2022	3267	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.310,34
07/07/2022	3268	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	29,76	
07/07/2022	3268	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		29,76
07/07/2022	3269	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	667,11	
07/07/2022	3269	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		667,11
				TOTAL DO DIA	5.639,30	5.639,30
08/07/2022	3046	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 977 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
08/07/2022	3046	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 977 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
08/07/2022	3257	2.1.01.01.0034	É de Casa Supermercados EIRELI	Pago cfe NF 12946 É de Casa Supermercados EIRELI	99,40	
08/07/2022	3257	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 12946 É de Casa Supermercados EIRELI		99,40
08/07/2022	3258	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 8809 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	174,00	
08/07/2022	3258	2.1.01.01.0025	Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	Valor cfe NF 8809 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME		174,00
08/07/2022	3270	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe NF 941 Cristovam & Tavares Advogados Associados	469,25	
08/07/2022	3270	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 941 Cristovam & Tavares Advogados Associados		469,25
				TOTAL DO DIA	2.150,40	2.150,40
13/07/2022	3259	2.1.01.01.0025	Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	Pago cfe NF 8809 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	174,00	
13/07/2022	3259	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 8809 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME		174,00
				TOTAL DO DIA	174,00	174,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	3089	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos ressarcimento da Christiane Dalla Costa	616,00	
15/07/2022	3089	1.1.02.60.0002	Ressarcimento de Valores	Recebemos ressarcimento da Christiane Dalla Costa		616,00
15/07/2022	3271	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	66,00	
15/07/2022	3271	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		66,00
				TOTAL DO DIA	682,00	682,00
20/07/2022	3047	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 06/2022	22,50	
20/07/2022	3047	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 06/2022		22,50
20/07/2022	3048	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2022	69,75	
20/07/2022	3048	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2022		69,75
				TOTAL DO DIA	92,25	92,25
21/07/2022	3045	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2819 Brascont	650,00	
21/07/2022	3045	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2819 Brascont		650,00
21/07/2022	3261	2.1.01.01.0034	É de Casa Supermercados EIRELI	Pago cfe NF 12981 É de Casa Supermercados EIRELI	26,38	
21/07/2022	3261	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 12981 É de Casa Supermercados EIRELI		26,38
				TOTAL DO DIA	676,38	676,38
25/07/2022	3263	2.1.01.01.0034	É de Casa Supermercados EIRELI	Pago cfe cupom fiscal n. 440133 É de Casa Supermercados Eireli	131,88	
25/07/2022	3263	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe cupom fiscal n. 440133 É de Casa Supermercados Eireli		131,88
				TOTAL DO DIA	131,88	131,88
29/07/2022	3272	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	900,54	
29/07/2022	3272	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		900,54
29/07/2022	3275	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	224,34	
29/07/2022	3275	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		224,34
				TOTAL DO DIA	1.124,88	1.124,88
30/07/2022	3076	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 07/2022	180,00	
30/07/2022	3076	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 07/2022		180,00
				TOTAL DO DIA	180,00	180,00
31/07/2022	3460	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.07/2022	15,40	
31/07/2022	3460	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.07/2022		15,40
31/07/2022	3461	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.07/2022	7,83	
31/07/2022	3461	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.07/2022		7,83
				TOTAL DO DIA	23,23	23,23
				TOTAL DO MÊS	24.155,78	24.155,78
01/08/2022	3276	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 18 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
01/08/2022	3276	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 18 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
01/08/2022	3279	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 1168822 Christiane Dalla Costa	900,00	
01/08/2022	3280	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 1168822 Christiane Dalla Costa		99,00
01/08/2022	3281	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 1168822 Christiane Dalla Costa		801,00
				TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
05/08/2022	3106	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
05/08/2022	3107	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
05/08/2022	3108	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
05/08/2022	3109	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
05/08/2022	3278	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2819 Brascont	650,00	
05/08/2022	3278	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2819 Brascont		650,00
				TRANSPORTE	2.150,00	2.150,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	3282	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	TRANSPORTE Pago servicos autonomos ref. NF 1168822 Christiane Dalla Costa	2.150,00 801,00	2.150,00
05/08/2022	3282	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 1168822 Christiane Dalla Costa		801,00
05/08/2022	3283	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	647,06	
05/08/2022	3283	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		647,06
05/08/2022	3284	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	43,85	
05/08/2022	3284	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
05/08/2022	3285	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.317,59	
05/08/2022	3285	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.317,59
05/08/2022	3286	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	29,76	
05/08/2022	3286	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		29,76
05/08/2022	3287	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	667,11	
05/08/2022	3287	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		667,11
05/08/2022	3483	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe NF 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	92,25	
05/08/2022	3483	1.1.02.01.0002	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe NF 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		92,25
				TOTAL DO DIA	8.748,62	8.748,62
09/08/2022	3105	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.315,50	
09/08/2022	3105	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 1021 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.315,50
09/08/2022	3277	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 18 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
09/08/2022	3277	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 18 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	2.815,50	2.815,50
12/08/2022	3288	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	1,00	
12/08/2022	3288	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		1,00
				TOTAL DO DIA	1,00	1,00
15/08/2022	3289	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	66,00	
15/08/2022	3289	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		66,00
				TOTAL DO DIA	66,00	66,00
18/08/2022	3078	1.1.02.28.0002	Contr. Sociais Federal a Compensar	Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 13678.53210.180822.1.3.04-6067	4,92	
18/08/2022	3078	3.1.01.05.0001	Variacao Monetaria Ativa	Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 13678.53210.180822.1.3.04-6067		4,92
18/08/2022	3079	1.1.02.28.0002	Contr. Sociais Federal a Compensar	Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 31738.20190.180822.1.3.04-7912	0,72	
18/08/2022	3079	3.1.01.05.0001	Variacao Monetaria Ativa	Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 31738.20190.180822.1.3.04-7912		0,72
18/08/2022	3080	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr ref Baixa CRF 07/2022 cfe Per/Dcomp 31738.20190.180822.1.3.04-7912	8,26	
18/08/2022	3080	1.1.02.28.0002	Contr. Sociais Federal a Compensar	Vlr ref Baixa CRF 07/2022 cfe Per/Dcomp 31738.20190.180822.1.3.04-7912		8,26
18/08/2022	3081	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr ref Baixa CRF 07/2022 cfe Per/Dcomp 13678.53210.180822.1.3.04-6067	61,49	
18/08/2022	3081	1.1.02.28.0002	Contr. Sociais Federal a Compensar	Vlr ref Baixa CRF 07/2022 cfe Per/Dcomp 13678.53210.180822.1.3.04-6067		61,49
18/08/2022	3082	1.1.02.28.0001	IRRF s/ NF a Compensar	Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 31012.35448.180822.1.3.04-7074	1,58	
18/08/2022	3082	3.1.01.05.0001	Variacao Monetaria Ativa	Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 31012.35448.180822.1.3.04-7074		1,58
18/08/2022	3083	1.1.02.28.0001	IRRF s/ NF a Compensar	Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 25826.80406.180822.1.3.04-4233	0,22	
18/08/2022	3083	3.1.01.05.0001	Variacao Monetaria Ativa	Vlr ref. variação monetária cfe Per/Dcomp 25826.80406.180822.1.3.04-4233		0,22
				TRANSPORTE	77,19	77,19

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	3084	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	TRANSPORTE Vlr ref Baixa IRRF NF 07/2022 cfe Per/Dcomp 25826.80406.1808.22.1.3.04-4233	77,19 2,70	77,19
18/08/2022	3084	1.1.02.28.0001	IRRF s/ NF a Compensar	Vlr ref Baixa IRRF NF 07/2022 cfe Per/Dcomp 25826.80406.1808.22.1.3.04-4233		2,70
18/08/2022	3085	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr ref Baixa IRRF NF 07/2022 cfe Per/Dcomp 31012.35448.180822.1.3.04-7074	19,80	
18/08/2022	3085	1.1.02.28.0001	IRRF s/ NF a Compensar	Vlr ref Baixa IRRF NF 07/2022 cfe Per/Dcomp 31012.35448.180822.1.3.04-7074		19,80
				TOTAL DO DIA	99,69	99,69
19/08/2022	3099	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 07/2022	279,00	
19/08/2022	3099	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 07/2022		279,00
				TOTAL DO DIA	279,00	279,00
23/08/2022	3077	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos ressarcimento da Christiane Dalla Costa	50,00	
23/08/2022	3077	1.1.02.60.0002	Ressarcimento de Valores	Recebemos ressarcimento da Christiane Dalla Costa		50,00
23/08/2022	3100	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2854 Brascont	650,00	
23/08/2022	3100	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2854 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
31/08/2022	3290	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.035,55	
31/08/2022	3290	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.035,55
31/08/2022	3291	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	253,06	
31/08/2022	3291	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		253,06
31/08/2022	3444	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 08/2022	180,00	
31/08/2022	3444	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 08/2022		180,00
31/08/2022	3462	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.08/2022	7,83	
31/08/2022	3462	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.08/2022		7,83
31/08/2022	3463	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.08/2022	15,40	
31/08/2022	3463	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.08/2022		15,40
				TOTAL DO DIA	1.491,84	1.491,84
				TOTAL DO MÊS	16.601,65	16.601,65
01/09/2022	3292	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 22 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
01/09/2022	3292	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 22 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
02/09/2022	3295	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 1397122 Christiane Dalla Costa	900,00	
02/09/2022	3296	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 1397122 Christiane Dalla Costa		99,00
02/09/2022	3297	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 1397122 Christiane Dalla Costa		801,00
				TOTAL DO DIA	900,00	900,00
05/09/2022	3111	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 1092 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
05/09/2022	3112	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 1092 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
05/09/2022	3113	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 1092 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
05/09/2022	3114	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 1092 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
06/09/2022	3115	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 1092 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
06/09/2022	3115	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 1092 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
06/09/2022	3293	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 22 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
06/09/2022	3293	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 22 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
06/09/2022	3294	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2854 Brascont	650,00	
06/09/2022	3294	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2854 Brascont		650,00
				TRANSPORTE	3.557,75	3.557,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	3298	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	TRANSPORTE Pago servicos autonomos ref. NF 1397122 Christiane Dalla Costa	3.557,75 801,00	3.557,75
06/09/2022	3298	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 1397122 Christiane Dalla Costa		801,00
06/09/2022	3300	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 08/2022	279,00	
06/09/2022	3300	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 08/2022		279,00
06/09/2022	3301	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	2.177,09	
06/09/2022	3301	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		2.177,09
06/09/2022	3308	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	12,68	
06/09/2022	3308	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		12,68
				TOTAL DO DIA	6.827,52	6.827,52
08/09/2022	3299	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	647,06	
08/09/2022	3299	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		647,06
08/09/2022	3302	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	43,85	
08/09/2022	3302	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
08/09/2022	3303	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.364,96	
08/09/2022	3303	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.364,96
08/09/2022	3304	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	30,49	
08/09/2022	3304	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		30,49
08/09/2022	3305	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	667,11	
08/09/2022	3305	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		667,11
				TOTAL DO DIA	5.753,47	5.753,47
15/09/2022	3306	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	66,00	
15/09/2022	3306	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		66,00
				TOTAL DO DIA	66,00	66,00
20/09/2022	3116	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 08/2022	22,50	
20/09/2022	3116	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 08/2022		22,50
20/09/2022	3117	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2022	69,75	
20/09/2022	3117	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2022		69,75
				TOTAL DO DIA	92,25	92,25
21/09/2022	3110	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2888 Brascont	650,00	
21/09/2022	3110	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2888 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
30/09/2022	3307	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	960,02	
30/09/2022	3307	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		960,02
30/09/2022	3309	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	218,98	
30/09/2022	3309	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		218,98
30/09/2022	3445	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 09/2022	180,00	
30/09/2022	3445	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 09/2022		180,00
30/09/2022	3464	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.09/2022	15,40	
30/09/2022	3464	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.09/2022		15,40
30/09/2022	3465	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.09/2022	7,83	
				TRANSPORTE	1.382,23	1.374,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3465	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	TRANSPORTE	1.382,23	1.374,40
				Vlr depreciação ref.09/2022		7,83
				TOTAL DO DIA	1.382,23	1.382,23
				TOTAL DO MÊS	18.671,47	18.671,47
05/10/2022	3118	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
05/10/2022	3119	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
05/10/2022	3120	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
05/10/2022	3121	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
05/10/2022	3310	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 2 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
05/10/2022	3310	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 2 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
06/10/2022	3311	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 2 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
06/10/2022	3311	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 2 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
06/10/2022	3312	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2888 Brascont	650,00	
06/10/2022	3312	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2888 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	2.150,00	2.150,00
07/10/2022	3317	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	647,06	
07/10/2022	3317	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		647,06
07/10/2022	3321	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	43,85	
07/10/2022	3321	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
07/10/2022	3322	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.415,50	
07/10/2022	3322	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.415,50
07/10/2022	3323	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	34,75	
07/10/2022	3323	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
07/10/2022	3324	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	667,11	
07/10/2022	3324	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		667,11
				TOTAL DO DIA	5.808,27	5.808,27
10/10/2022	3313	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 98 Christiane Dalla Costa	900,00	
10/10/2022	3314	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 98 Christiane Dalla Costa		99,00
10/10/2022	3315	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 98 Christiane Dalla Costa		801,00
				TOTAL DO DIA	900,00	900,00
14/10/2022	3122	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.315,50	
14/10/2022	3122	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.315,50
14/10/2022	3316	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 98 Christiane Dalla Costa	801,00	
14/10/2022	3316	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 98 Christiane Dalla Costa		801,00
14/10/2022	3318	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	215,69	
14/10/2022	3318	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		215,69
				TOTAL DO DIA	2.332,19	2.332,19

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	3325	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	66,00	
17/10/2022	3325	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		66,00
				TOTAL DO DIA	66,00	66,00
20/10/2022	3123	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 09/2022	22,50	
20/10/2022	3123	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 09/2022		22,50
20/10/2022	3124	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2022	69,75	
20/10/2022	3124	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2022		69,75
20/10/2022	3319	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 09/2022	279,00	
20/10/2022	3319	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 09/2022		279,00
				TOTAL DO DIA	371,25	371,25
21/10/2022	3125	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2924 Brascont	650,00	
21/10/2022	3125	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2924 Brascont		650,00
21/10/2022	3343	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr cfe recibo Auto Park Estacionamento ME	8,00	
21/10/2022	3343	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr cfe recibo Auto Park Estacionamento ME		8,00
				TOTAL DO DIA	658,00	658,00
26/10/2022	3320	3.2.04.01.0008	Impostos e Taxas Municipais	Pago cfe PMF	10,39	
26/10/2022	3320	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe PMF		10,39
				TOTAL DO DIA	10,39	10,39
28/10/2022	3342	3.2.02.02.0014	Despesas Com Transporte	Vlr ref. Uber	19,96	
28/10/2022	3342	2.1.01.01.0021	Uber	Vlr ref. Uber		19,96
				TOTAL DO DIA	19,96	19,96
31/10/2022	3326	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	921,81	
31/10/2022	3326	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		921,81
31/10/2022	3327	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	207,46	
31/10/2022	3327	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		207,46
31/10/2022	3446	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 10/2022	180,00	
31/10/2022	3446	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 10/2022		180,00
31/10/2022	3466	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.10/2022	7,83	
31/10/2022	3466	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.10/2022		7,83
31/10/2022	3467	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.10/2022	15,40	
31/10/2022	3467	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.10/2022		15,40
				TOTAL DO DIA	1.332,50	1.332,50
				TOTAL DO MÊS	16.648,56	16.648,56
01/11/2022	3328	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 7 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
01/11/2022	3328	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 7 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
04/11/2022	3130	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Vlr ref. pagamento adiantado cfe NF 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
04/11/2022	3131	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 10/2022	22,50	
04/11/2022	3131	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 10/2022		22,50
04/11/2022	3132	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2022	69,75	
04/11/2022	3132	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2022		69,75
04/11/2022	3329	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 7 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
04/11/2022	3329	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 7 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
04/11/2022	3330	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2924 Brascont	650,00	
04/11/2022	3330	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2924 Brascont		650,00
04/11/2022	3331	1.1.02.01.0003	Brascont Brasil Contábil Ltda ME	Vlr ref. pagamento adiantado Brascont Brasil Contábil Ltda ME	325,00	
04/11/2022	3331	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Vlr ref. pagamento adiantado Brascont Brasil Contábil Ltda ME		325,00
				TRANSPORTE	2.567,25	4.067,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	3335	1.1.02.01.0016	Servicos autonomos	TRANSPORTE Vlr ref. pagamento adiantado servicos autonomos Christiane Dalla Costa	2.567,25 801,00	4.067,25
04/11/2022	3335	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Vlr ref. pagamento adiantado servicos autonomos Christiane Dalla Costa		801,00
04/11/2022	3340	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe EIV/SC 2023	460,00	
04/11/2022	3340	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe EIV/SC 2023		460,00
04/11/2022	3348	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.442,83	
04/11/2022	3348	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		1.442,83
04/11/2022	3357	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	13,40	
04/11/2022	3357	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		13,40
04/11/2022	3488	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Desconto ref. NF 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	86,58	
04/11/2022	3488	3.1.01.05.0003	Descontos Obtidos	Desconto ref. NF 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		86,58
04/11/2022	3489	1.1.02.01.0002	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr ref. pagamento adiantado cfe NF 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.494,33	
04/11/2022	3490	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago cfe NF n. 1188 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	5,67	
				TOTAL DO DIA	6.871,06	6.871,06
07/11/2022	3126	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.592,25	
07/11/2022	3127	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.494,33
07/11/2022	3128	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		23,88
07/11/2022	3129	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		74,04
07/11/2022	3336	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	647,06	
07/11/2022	3336	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		647,06
07/11/2022	3349	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	647,06	
07/11/2022	3349	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		647,06
07/11/2022	3358	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	6,06	
07/11/2022	3358	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		6,06
07/11/2022	3491	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa fornecedor cfe NF 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.494,33	
07/11/2022	3491	1.1.02.01.0002	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa fornecedor cfe NF 1243 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.494,33
				TOTAL DO DIA	4.386,76	4.386,76
08/11/2022	3341	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Vlr cfe recibo 735113 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessias Jurídicas	206,22	
08/11/2022	3341	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr cfe recibo 735113 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessias Jurídicas		206,22
08/11/2022	3350	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	43,85	
08/11/2022	3350	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
08/11/2022	3351	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.425,78	
08/11/2022	3351	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.425,78
08/11/2022	3352	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	34,75	
08/11/2022	3352	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
08/11/2022	3353	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	667,11	
08/11/2022	3353	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		667,11
				TOTAL DO DIA	5.377,71	5.377,71
11/11/2022	3133	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2927 Brascont	325,00	
				TRANSPORTE	325,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	3133	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	TRANSPORTE Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2927 Brascont	325,00	325,00
11/11/2022	3364	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe NF 2927 Brascont Brasil Contábil Ltda ME	325,00	
11/11/2022	3364	1.1.02.01.0003	Brascont Brasil Contábil Ltda ME	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe NF 2927 Brascont Brasil Contábil Ltda ME		325,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
14/11/2022	3337	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	215,69	
14/11/2022	3337	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		215,69
				TOTAL DO DIA	215,69	215,69
16/11/2022	3354	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	66,00	
16/11/2022	3354	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		66,00
				TOTAL DO DIA	66,00	66,00
17/11/2022	3332	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 2727 Christiane Dalla Costa	900,00	
17/11/2022	3333	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 2727 Christiane Dalla Costa		99,00
17/11/2022	3334	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 2727 Christiane Dalla Costa		801,00
17/11/2022	3478	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de servicos autonomos ref. NF 2727 Christiane Dalla Costa	801,00	
17/11/2022	3478	1.1.02.01.0016	Servicos autonomos	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de servicos autonomos ref. NF 2727 Christiane Dalla Costa		801,00
				TOTAL DO DIA	1.701,00	1.701,00
21/11/2022	3134	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2959 Brascont	650,00	
21/11/2022	3134	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2959 Brascont		650,00
21/11/2022	3135	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2960 Brascont	325,00	
21/11/2022	3135	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2960 Brascont		325,00
21/11/2022	3338	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 10/2022	279,00	
21/11/2022	3338	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 10/2022		279,00
21/11/2022	3339	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa INSS ref. 10/2022	0,91	
21/11/2022	3339	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago multa INSS ref. 10/2022		0,91
				TOTAL DO DIA	1.254,91	1.254,91
23/11/2022	3344	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago cfe recibo 735113 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títuloss e DOcumentos e Pessias Jurídicas	206,22	
23/11/2022	3345	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Pago Uber	8,00	
23/11/2022	3346	2.1.01.01.0021	Uber	Pago cfe Uber	19,96	
23/11/2022	3347	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas		234,18
				TOTAL DO DIA	234,18	234,18
30/11/2022	3355	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1.121,55	
30/11/2022	3355	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1.121,55
30/11/2022	3356	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	914,37	
30/11/2022	3356	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		914,37
30/11/2022	3359	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	228,79	
30/11/2022	3359	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		228,79
30/11/2022	3360	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	190,32	
30/11/2022	3360	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		190,32
30/11/2022	3447	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 11/2022	180,00	
30/11/2022	3447	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 11/2022		180,00
30/11/2022	3468	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.11/2022	7,83	
30/11/2022	3468	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.11/2022		7,83
30/11/2022	3469	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.11/2022	15,40	
				TRANSPORTE	2.658,26	2.642,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3469	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	TRANSPORTE	2.658,26	2.642,86
				Vlr depreciação ref.11/2022		15,40
				TOTAL DO DIA	2.658,26	2.658,26
				TOTAL DO MÊS	24.915,57	24.915,57
01/12/2022	3361	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 11 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
01/12/2022	3361	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 11 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
05/12/2022	3136	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 1399 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
05/12/2022	3137	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 1399 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
05/12/2022	3138	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 1399 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
05/12/2022	3139	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF 1399 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
07/12/2022	3140	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 1399 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
07/12/2022	3140	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 1399 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
07/12/2022	3362	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 11 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
07/12/2022	3362	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 11 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
07/12/2022	3363	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2959 Brascont	650,00	
07/12/2022	3363	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2959 Brascont		650,00
07/12/2022	3366	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 3984 Christiane Dalla Costa	900,00	
07/12/2022	3367	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 3984 Christiane Dalla Costa		99,00
07/12/2022	3368	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 3984 Christiane Dalla Costa		801,00
07/12/2022	3369	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 3984 Christiane Dalla Costa	801,00	
07/12/2022	3369	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 3984 Christiane Dalla Costa		801,00
07/12/2022	3370	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	647,06	
07/12/2022	3370	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		647,06
07/12/2022	3375	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.447,44	
07/12/2022	3375	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.447,44
07/12/2022	3376	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	667,11	
07/12/2022	3376	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		667,11
07/12/2022	3377	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	43,85	
07/12/2022	3377	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
07/12/2022	3378	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	34,75	
07/12/2022	3378	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
				TOTAL DO DIA	11.098,96	11.098,96
13/12/2022	3141	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2996 Brascont	650,00	
13/12/2022	3141	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 2996 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
14/12/2022	3371	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	215,69	
				TRANSPORTE	215,69	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	3371	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	215,69	215,69
				TOTAL DO DIA	215,69	215,69
15/12/2022	3379	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	66,00	
15/12/2022	3379	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		66,00
				TOTAL DO DIA	66,00	66,00
19/12/2022	3372	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 11/2022	279,00	
19/12/2022	3372	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 11/2022		279,00
				TOTAL DO DIA	279,00	279,00
20/12/2022	3365	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2960 Brascont	325,00	
20/12/2022	3365	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2960 Brascont		325,00
20/12/2022	3373	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2022	74,04	
20/12/2022	3373	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2022		74,04
20/12/2022	3374	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 11/2022	23,88	
20/12/2022	3374	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 11/2022		23,88
				TOTAL DO DIA	422,92	422,92
30/12/2022	3380	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.015,91	
30/12/2022	3380	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.015,91
30/12/2022	3381	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	206,48	
30/12/2022	3381	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		206,48
30/12/2022	3448	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 12/2022	180,00	
30/12/2022	3448	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 12/2022		180,00
				TOTAL DO DIA	1.402,39	1.402,39
31/12/2022	3470	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.12/2022	7,83	
31/12/2022	3470	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.12/2022		7,83
31/12/2022	3471	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.12/2022	15,40	
31/12/2022	3471	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.12/2022		15,40
31/12/2022	3674	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Encerramento do exercicio n/ data	59.931,90	
31/12/2022	3674	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data		59.931,90
31/12/2022	3675	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	2.040,00	
31/12/2022	3675	3.2.02.01.0008	INSS	Encerramento do exercicio n/ data		2.040,00
31/12/2022	3676	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	44,42	
31/12/2022	3676	3.2.02.02.0004	Telefones / Fax / Telex	Encerramento do exercicio n/ data		44,42
31/12/2022	3677	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	250,00	
31/12/2022	3677	3.2.02.02.0010	Fretes e Carretos	Encerramento do exercicio n/ data		250,00
31/12/2022	3678	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	10.200,00	
31/12/2022	3678	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Encerramento do exercicio n/ data		10.200,00
31/12/2022	3679	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	38.232,25	
31/12/2022	3679	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Encerramento do exercicio n/ data		38.232,25
31/12/2022	3680	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	40,99	
31/12/2022	3680	3.2.03.01.0001	Juros	Encerramento do exercicio n/ data		40,99
31/12/2022	3681	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	266,79	
31/12/2022	3681	3.2.03.01.0002	Multas	Encerramento do exercicio n/ data		266,79
31/12/2022	3682	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	793,00	
31/12/2022	3682	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Encerramento do exercicio n/ data		793,00
31/12/2022	3683	3.1.01.05.0001	Variacao Monetaria Ativa	Encerramento do exercicio n/ data	11,01	
31/12/2022	3683	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data		11,01
31/12/2022	3684	3.1.01.05.0003	Descontos Obtidos	Encerramento do exercicio n/ data	86,58	
31/12/2022	3684	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data		86,58
31/12/2022	3685	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Encerramento do exercicio n/ data	12.779,85	
31/12/2022	3685	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data		12.779,85
31/12/2022	3686	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	2.464,62	
31/12/2022	3686	3.2.04.01.0005	IRRF	Encerramento do exercicio n/ data		2.464,62
31/12/2022	3687	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	10,39	
31/12/2022	3687	3.2.04.01.0008	Impostos e Taxas Municipais	Encerramento do exercicio n/ data		10,39
31/12/2022	3688	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	27,96	
				TRANSPORTE	127.202,99	127.175,03

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3688	3.2.02.02.0014	Despesas Com Transporte	TRANSPORTE	127.202,99	127.175,03
31/12/2022	3689	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data		27,96
31/12/2022	3689	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Encerramento do exercicio n/ data	307,90	
31/12/2022	3690	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	530,27	307,90
31/12/2022	3690	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Encerramento do exercicio n/ data		530,27
31/12/2022	3691	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	2.507,66	
31/12/2022	3691	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Encerramento do exercicio n/ data		2.507,66
31/12/2022	3692	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	9.634,82	
31/12/2022	3692	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Encerramento do exercicio n/ data		9.634,82
31/12/2022	3693	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Superavit liquido exercicio n/ data	5.458,27	
31/12/2022	3693	2.9.06.01.0002	Superavit Liquido do exercicio	Superavit liquido exercicio n/ data		5.458,27
31/12/2022	3694	2.9.06.01.0002	Superavit Liquido do exercicio	Superavit liquido exercicio que se transfere para a conta superavit acumulados n/ data	5.458,27	
31/12/2022	3694	2.9.06.01.0001	Superavit Acumulados	Superavit liquido exercicio que se transfere para a conta superavit acumulados n/ data		5.458,27
				TOTAL DO DIA	151.100,18	151.100,18
				TOTAL DO MÊS	168.235,14	168.235,14

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 31/12/2022 E 31/12/2021

EXPRESSO EM R\$ (REAIS)

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	124.928,77D	119.905,22D
ATIVO CIRCULANTE	123.838,41D	118.284,59D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.779,10D	118.045,42D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.579,44D	0,00
Banco do Brasil C/C 58440-1	3.579,44D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	120.199,66D	118.045,42D
Banco do Brasil - RF DI Plus	98.658,75D	90.423,35D
Banco do Brasil - BB Automático	21.540,91D	27.622,07D
ADIANTAMENTOS	59,31D	239,17D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	59,31D	151,17D
IRRF s/ NF a Compensar	0,11D	36,87D
Contr. Sociais Federal a Compensar	59,20D	114,30D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	88,00D
Ressarcimento de Valores	0,00	88,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.090,36D	1.620,63D
IMOBILIZADO	1.090,36D	1.620,63D
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	7.123,83C	6.593,56C
Moveis e Utensilios	1.074,02C	889,22C
Maquinas e Equipamentos	622,61C	528,65C
Computadores e Perifericos	5.427,20C	5.175,69C
PASSIVO	124.928,77C	119.905,22C
PASSIVO CIRCULANTE	1.671,45C	2.106,17C
FORNECEDORES	1.300,00C	1.500,00C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.300,00C	1.500,00C
Brascont Brasil Contabil Ltda ME	1.300,00C	1.500,00C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	279,00C	248,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	279,00C	248,00C
INSS a Pagar	279,00C	248,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92,45C	123,20C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	92,45C	123,20C
IRF Pessoas Juridicas a Pagar	22,50C	30,00C
Contr. Sociais Federal a Pagar	69,95C	93,20C
CONTAS A PAGAR	0,00	234,97C
OUTRAS CONTA A PAGAR	0,00	234,97C
Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	0,00	8,00D
Telefones / Fax / Telex a Pagar	0,00	242,97C
PATRIMONIO LIQUIDO	123.257,32C	117.799,05C
PATRIMONIO SOCIAL	106.605,23C	106.605,23C
PATRIMONIO SOCIAL	106.605,23C	106.605,23C
Patrimonio Social	106.605,23C	106.605,23C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	16.652,09C	11.193,82C
SUPERAVIT ACUMULADOS	16.652,09C	11.193,82C
Superavit Acumulados	16.652,09C	11.193,82C

Heloíse Inês Guesser
Coordenadora Geral
CPF: 033.511.689-26

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022				
E 31/12/2021		EXPRESSO EM R\$ (REAIS)		
Descrição	2022	Total	2021	Total
Receita Operacional Sem Restrições				
Contribuições Sindicalizados	59.931,90	<u>59.931,90</u>	50.099,53	<u>50.099,53</u>
Resultado Bruto		<u>59.931,90</u>		<u>50.099,53</u>
Despesas Operacionais				
INSS	(2.040,00)		(160,00)	
Telefones / Fax / Telex	(44,42)		(937,88)	
Servicos Pessoas Juridicas	(38.232,25)		(38.765,88)	
Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	(10.200,00)		(800,00)	
Fretes e Carretos	(250,00)		(800,00)	
Material de Consumo e Expediente	0,00		(102,47)	
Despesas Com Transporte	(27,96)		(182,71)	
Combustivel e Lubrificantes	0,00		(100,00)	
Despesas Cartório	(307,90)		(186,76)	
Propaganda e Publicidade	0,00		(3.276,18)	
Despesas Depreciação de Bens	(530,27)		(1.364,28)	
Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	(2.507,66)		(3.072,49)	
Locação de Bens Móveis	0,00		(3.900,00)	
Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	(9.634,82)		(6.048,72)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	(2.475,01)	<u>(66.250,29)</u>	(676,37)	<u>(60.373,74)</u>
Outras Despesas / Receitas Operacionais				
RECEITAS FINANCEIRAS	12.877,44		4.042,26	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.100,78)	<u>11.776,66</u>	(793,89)	<u>3.248,37</u>
Operações Descontinuadas Líquidas		<u>5.458,27</u>		<u>(7.025,84)</u>
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO		<u>5.458,27</u>		<u>(7.025,84)</u>

Heloíse Inês Guesser

Coordenadora Geral

CPF: 033.511.689-26

Valceli Olivio da Silva

Reg. no CRC - SC sob o No. SC01767302

Categoria:Técnico em Contabilidade

CPF: 674.877.939-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

						Total
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Exercícios Anteriores	Ajus. de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	
Saldo em 31/12/2021	106.605,23	0,00	0,00	0,00	11.193,82	117.799,05
Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00			0,00
Movimentação do Período			0,00		0,00	0,00
Superávit/ Déficit do Período					5.458,27	5.458,27
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00			0,00		0,00
Recursos de Superávit com Restrição		0,00				0,00
Transf. Superávit sem Restrição	0,00	0,00			0,00	0,00
Superávit Ajus. de Períodos Anteriores			0,00			0,00
Déficit Ajustes de Períodos Anteriores			0,00			0,00
Saldo em 31/12/2022	106.605,23	0,00	0,00	0,00	16.652,09	123.257,32

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 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores recebidos mensalidades e contribuições sindicato	59.931,90	50.099,53
Valores rendimentos financeiros	12.779,85	4.042,26
Outros valores recebidos	666,00	0,00
Valores pagos de salários e encargos sociais do pessoal administrativo	(11.986,00)	(800,00)
Outros pagamentos	(52.257,19)	(56.294,00)
Valores pagos contribuições sociais, impostos e taxas	(3.400,88)	(1.503,84)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.733,68	(4.456,05)
 Aumento/Redução nas Disponibilidades	 5.733,68	 (4.456,05)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	118.045,42	122.501,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	123.779,10	118.045,42

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 2022

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 31/12/2021 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 (2022 e 2021).

4.2) Bancos conta movimento

O saldo das contas bancos conta movimento é R\$ 3.579,44 (2022) e R\$ 0,00 (2021).

4.3) Bancos Conta Aplicação

O montante na conta aplicação é R\$ 120.199,66 (2022) e R\$ 118.045,42 (2021).

4.4) Imobilizado

O imobilizado da empresa apresenta a seguinte composição:

Descrição	Ano 2022	Ano 2021	% Porcentagem
Máquinas e Equipamentos	R\$ 939,99	R\$ 939,99	
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos	(R\$ 622,61)	(R\$ 528,65)	10%
Móveis e Utensílios	R\$ 8.214,19	R\$ 8.214,19	
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(R\$ 1.074,02)	(R\$ 889,22)	10%
Computadores e Periféricos	R\$ 5.427,20	R\$ 5.427,20	
(-) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	(R\$ 5.427,20)	(R\$ 5.175,69)	20%

4.5) Receita Operacional sem Restrições

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

	Ano 2022	Ano 2021
Receita Operacional sem Restrições		
Contribuições Sindicalizados	R\$ 59.931,90	R\$ 53.641,97
Outras Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ressarcimento Mensalidade	(R\$ 0,00)	(R\$ 0,00)

Florianópolis, 31 de dezembro de 2022.

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: 10

Página: 35

Contém este livro 35 páginas numeradas do No. 1 ao 35
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2022 a 31/12/2022.

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

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

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

Complemento.....: Sala 65 anexo FAED

Bairro.....: Itacorubi

Município.....: FLORIANOPOLIS

Estado.....: SC

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

Inscrição Estadual..:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

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

FLORIANOPOLIS, 31/12/2022

Heloíse Inês Guessser
Coordenadora Geral
CPF: 033.511.689-26

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