

Livro Diário

Número: 11

Página: 1

Contém este livro 37 páginas numeradas do No. 1 ao 37
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2023 a 31/12/2023.

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

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

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

Complemento.....: Sala 65 anexo FAED

Bairro.....: Itacorubi

Município.....: FLORIANOPOLIS

Estado.....: SC

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

Inscrição Estadual..:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

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

FLORIANOPOLIS, 01/01/2023

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
03/01/2023	3143	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 2367 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
03/01/2023	3144	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 2367 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.477,50
03/01/2023	3145	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF 2367 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
04/01/2023	3382	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 17 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
04/01/2023	3382	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 17 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
06/01/2023	3151	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 2367 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
06/01/2023	3151	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 2367 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
06/01/2023	3383	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 17 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
06/01/2023	3383	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 17 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
06/01/2023	3384	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2996 Brascont	650,00	
06/01/2023	3384	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2996 Brascont		650,00
06/01/2023	3388	1.1.02.01.0016	Servicos autonomos	Vlr ref. pagamento servico autonomo Christiane Dalla Costa	801,00	
06/01/2023	3388	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Vlr ref. pagamento servico autonomo Christiane Dalla Costa		801,00
06/01/2023	3392	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso deposito cfe extrato n/ data	801,00	
06/01/2023	3392	1.1.01.01.0001	Caixa	Nosso deposito cfe extrato n/ data		801,00
06/01/2023	3393	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso deposito cfe extrato n/ data	279,00	
06/01/2023	3393	1.1.01.01.0001	Caixa	Nosso deposito cfe extrato n/ data		279,00
06/01/2023	3394	1.1.01.01.0001	Caixa	Nossa retirada cfe extrato n/ data	279,00	
06/01/2023	3394	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa retirada cfe extrato n/ data		279,00
06/01/2023	3395	1.1.01.01.0001	Caixa	Nossa retirada cfe extrato n/ data	801,00	
06/01/2023	3395	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa retirada cfe extrato n/ data		801,00
06/01/2023	3396	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	779,31	
06/01/2023	3396	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		779,31
06/01/2023	3757	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1,84	
06/01/2023	3757	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1,84
				TOTAL DO DIA	7.299,90	7.299,90
08/01/2023	3152	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2367 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
08/01/2023	3152	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2367 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
				TOTAL DO DIA	69,75	69,75
09/01/2023	3385	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 5917 Christiane Dalla Costa	900,00	
09/01/2023	3386	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 5917 Christiane Dalla Costa		99,00
09/01/2023	3387	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 5917 Christiane Dalla Costa		801,00
09/01/2023	3389	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	647,06	
09/01/2023	3389	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		647,06
09/01/2023	3397	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	647,06	
09/01/2023	3397	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		647,06
09/01/2023	3479	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de servicos autonomos ref. NF 5917 Christiane Dalla Costa	801,00	
09/01/2023	3479	1.1.02.01.0016	Servicos autonomos	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de servicos autonomos ref. NF 5917 Christiane Dalla Costa		801,00
09/01/2023	3758	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1,58	
09/01/2023	3758	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1,58
				TOTAL DO DIA	2.996,70	2.996,70
16/01/2023	3399	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	69,00	
				TRANSPORTE	69,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2023	3399	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	TRANSPORTE Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	69,00	69,00
16/01/2023	3404	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	69,00	
16/01/2023	3404	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		69,00
16/01/2023	3759	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,19	
16/01/2023	3759	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,19
				TOTAL DO DIA	138,19	138,19
19/01/2023	3400	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	4.302,31	
19/01/2023	3400	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.302,31
				TOTAL DO DIA	4.302,31	4.302,31
20/01/2023	3149	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 12/2022	22,50	
20/01/2023	3149	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 12/2022		22,50
20/01/2023	3150	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 12/2022	69,75	
20/01/2023	3150	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 12/2022		69,75
20/01/2023	3401	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	
20/01/2023	3401	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
20/01/2023	3402	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	
20/01/2023	3402	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
20/01/2023	3403	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	625,64	
20/01/2023	3403	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		625,64
				TOTAL DO DIA	796,49	796,49
27/01/2023	3142	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3033 Brascont	650,00	
27/01/2023	3142	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3033 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
30/01/2023	3391	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Movimento Correnteza - Marina Medeiros Formighieri	1.000,00	
30/01/2023	3391	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Movimento Correnteza - Marina Medeiros Formighieri		1.000,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
31/01/2023	3455	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 01/2023	180,00	
31/01/2023	3455	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 01/2023		180,00
31/01/2023	3472	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.01/2023	15,40	
31/01/2023	3472	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.01/2023		15,40
31/01/2023	3473	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.01/2023	7,83	
31/01/2023	3473	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.01/2023		7,83
31/01/2023	3756	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.020,69	
31/01/2023	3756	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.020,69
31/01/2023	3760	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	198,27	
31/01/2023	3760	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		198,27
				TOTAL DO DIA	1.422,19	1.422,19
				TOTAL DO MÊS	21.675,53	21.675,53
01/02/2023	3405	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 21 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
01/02/2023	3405	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 21 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	3157	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
06/02/2023	3157	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
06/02/2023	3158	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
06/02/2023	3158	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
06/02/2023	3480	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
06/02/2023	3480	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.592,25	1.592,25
07/02/2023	3156	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
07/02/2023	3156	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 2395 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
07/02/2023	3406	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 21 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
07/02/2023	3406	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 21 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
07/02/2023	3407	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3033 Brascont	650,00	
07/02/2023	3407	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3033 Brascont		650,00
07/02/2023	3408	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 7106 Christiane Dalla Costa	900,00	
07/02/2023	3409	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 7106 Christiane Dalla Costa		99,00
07/02/2023	3410	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 7106 Christiane Dalla Costa		801,00
07/02/2023	3411	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 7106 Christiane Dalla Costa	801,00	
07/02/2023	3411	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 7106 Christiane Dalla Costa		801,00
07/02/2023	3412	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	647,06	
07/02/2023	3412	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		647,06
07/02/2023	3414	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	
07/02/2023	3414	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
07/02/2023	3415	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	4.312,80	
07/02/2023	3415	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.312,80
07/02/2023	3416	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	
07/02/2023	3416	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
07/02/2023	3417	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	625,64	
07/02/2023	3417	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		625,64
				TOTAL DO DIA	10.922,85	10.922,85
15/02/2023	3418	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	69,00	
15/02/2023	3418	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		69,00
				TOTAL DO DIA	69,00	69,00
17/02/2023	3154	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 01/2023	22,50	
17/02/2023	3154	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 01/2023		22,50
17/02/2023	3155	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 01/2023	69,75	
17/02/2023	3155	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 01/2023		69,75
17/02/2023	3413	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 01/2023	279,00	
17/02/2023	3413	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 01/2023		279,00
				TOTAL DO DIA	371,25	371,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	3163	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3077 Brascont	650,00	
28/02/2023	3163	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3077 Brascont		650,00
28/02/2023	3456	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 02/2023	180,00	
28/02/2023	3456	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 02/2023		180,00
28/02/2023	3474	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2023	7,83	
28/02/2023	3474	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.02/2023		7,83
28/02/2023	3475	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2023	15,40	
28/02/2023	3475	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.02/2023		15,40
28/02/2023	3761	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	848,16	
28/02/2023	3761	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		848,16
28/02/2023	3762	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	161,48	
28/02/2023	3762	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		161,48
				TOTAL DO DIA	1.862,87	1.862,87
				TOTAL DO MÊS	16.318,22	16.318,22
05/03/2023	3419	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 25 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
05/03/2023	3419	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 25 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
06/03/2023	3159	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
06/03/2023	3159	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
06/03/2023	3422	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 8239 Christiane Dalla Costa	900,00	
06/03/2023	3423	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 8239 Christiane Dalla Costa		99,00
06/03/2023	3424	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 8239 Christiane Dalla Costa		801,00
				TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
07/03/2023	3162	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 02/2023	279,00	
07/03/2023	3162	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 02/2023		279,00
07/03/2023	3166	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
07/03/2023	3166	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
07/03/2023	3167	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
07/03/2023	3167	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
07/03/2023	3168	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
07/03/2023	3168	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 2500 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
07/03/2023	3420	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 25 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
07/03/2023	3420	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 25 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
07/03/2023	3421	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3077 Brascont	650,00	
07/03/2023	3421	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3077 Brascont		650,00
07/03/2023	3425	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 8239 Christiane Dalla Costa	801,00	
07/03/2023	3425	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 8239 Christiane Dalla Costa		801,00
07/03/2023	3426	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	647,06	
07/03/2023	3426	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		647,06
07/03/2023	3429	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	
07/03/2023	3429	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
07/03/2023	3430	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	4.272,97	
				TRANSPORTE	9.693,88	5.420,91

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	3430	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	9.693,88	5.420,91 4.272,97
07/03/2023	3431	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	
07/03/2023	3431	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
07/03/2023	3432	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	625,64	
07/03/2023	3432	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		625,64
				TOTAL DO DIA	10.354,27	10.354,27
09/03/2023	3427	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 35 Mariana Paul de Souza Mattos	300,00	
09/03/2023	3427	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Valor cfe NF 35 Mariana Paul de Souza Mattos		300,00
09/03/2023	3428	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago cfe NF n. 35 Mariana Paul de Souza Mattos	300,00	
09/03/2023	3428	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF n. 35 Mariana Paul de Souza Mattos		300,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
14/03/2023	3160	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 02/2023	22,50	
14/03/2023	3160	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 02/2023		22,50
14/03/2023	3161	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2023	69,75	
14/03/2023	3161	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2023		69,75
				TOTAL DO DIA	92,25	92,25
15/03/2023	3433	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	69,00	
15/03/2023	3433	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		69,00
				TOTAL DO DIA	69,00	69,00
27/03/2023	3164	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3116 Brascont	650,00	
27/03/2023	3164	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3116 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
31/03/2023	3457	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 03/2023	180,00	
31/03/2023	3457	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 03/2023		180,00
31/03/2023	3476	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2023	7,83	
31/03/2023	3476	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.03/2023		7,83
31/03/2023	3477	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2023	15,40	
31/03/2023	3477	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.03/2023		15,40
31/03/2023	3763	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.083,71	
31/03/2023	3763	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.083,71
31/03/2023	3764	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	205,91	
31/03/2023	3764	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		205,91
				TOTAL DO DIA	1.492,85	1.492,85
				TOTAL DO MÊS	17.158,37	17.158,37
03/04/2023	3695	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 29 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
03/04/2023	3695	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 29 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
05/04/2023	3165	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
05/04/2023	3165	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
10/04/2023	3169	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
10/04/2023	3169	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
10/04/2023	3170	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
				TRANSPORTE	1.477,50	1.407,75

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	3170	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	TRANSPORTE Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.477,50	1.407,75 69,75
10/04/2023	3171	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
10/04/2023	3171	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 2670 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
10/04/2023	3696	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 29 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
10/04/2023	3696	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 29 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
10/04/2023	3697	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3116 Brascont	650,00	
10/04/2023	3697	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3116 Brascont		650,00
10/04/2023	3701	1.1.02.01.0016	Servicos autonomos	Vlr ref. pagamento servico autonomo Christiane Dalla Costa	801,00	
10/04/2023	3701	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Vlr ref. pagamento servico autonomo Christiane Dalla Costa		801,00
10/04/2023	3703	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	647,06	
10/04/2023	3703	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		647,06
10/04/2023	3704	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 03/2023	279,00	
10/04/2023	3704	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 03/2023		279,00
10/04/2023	3706	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	
10/04/2023	3706	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
10/04/2023	3707	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	
10/04/2023	3707	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
10/04/2023	3708	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	4.107,49	
10/04/2023	3708	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.107,49
10/04/2023	3709	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	660,39	
10/04/2023	3709	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		660,39
				TOTAL DO DIA	10.223,54	10.223,54
13/04/2023	3705	3.2.04.01.0007	Impostos e Taxas Estaduais	Pago cfe TJSC	3.056,19	
13/04/2023	3705	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe TJSC		3.056,19
13/04/2023	3711	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	778,09	
13/04/2023	3711	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		778,09
13/04/2023	3766	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	6,26	
13/04/2023	3766	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		6,26
				TOTAL DO DIA	3.840,54	3.840,54
14/04/2023	3698	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 9910 Christiane Dalla Costa	900,00	
14/04/2023	3699	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 9910 Christiane Dalla Costa		99,00
14/04/2023	3700	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 9910 Christiane Dalla Costa		801,00
14/04/2023	3702	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de servicos autonomos ref. NF 9910 Christiane Dalla Costa	801,00	
14/04/2023	3702	1.1.02.01.0016	Servicos autonomos	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de servicos autonomos ref. NF 9910 Christiane Dalla Costa		801,00
				TOTAL DO DIA	1.701,00	1.701,00
17/04/2023	3710	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	69,00	
17/04/2023	3710	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		69,00
17/04/2023	3712	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	69,00	
17/04/2023	3712	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		69,00
				TRANSPORTE	138,00	138,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	3767	3.2.04.01.0005	IRRF	TRANSPORTE	138,00	138,00
17/04/2023	3767	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,56	
				Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,56
				TOTAL DO DIA	138,56	138,56
20/04/2023	3485	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 03/2023	22,50	
20/04/2023	3485	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 03/2023		22,50
20/04/2023	3486	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2023	69,75	
20/04/2023	3486	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2023		69,75
20/04/2023	3713	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	92,25	
20/04/2023	3713	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		92,25
20/04/2023	3768	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,77	
20/04/2023	3768	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,77
				TOTAL DO DIA	185,27	185,27
25/04/2023	3487	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3157 Brascont	650,00	
25/04/2023	3487	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3157 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
26/04/2023	3643	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 12/2022	279,00	
26/04/2023	3643	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 12/2022		279,00
26/04/2023	3644	3.2.03.01.0001	Juros	Pago juros INSS ref. 12/2022	8,61	
26/04/2023	3644	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago juros INSS ref. 12/2022		8,61
26/04/2023	3645	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa INSS ref. 12/2022	55,80	
26/04/2023	3645	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago multa INSS ref. 12/2022		55,80
26/04/2023	3714	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	343,41	
26/04/2023	3714	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		343,41
26/04/2023	3769	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	2,98	
26/04/2023	3769	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		2,98
				TOTAL DO DIA	689,80	689,80
28/04/2023	3765	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	847,70	
28/04/2023	3765	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		847,70
28/04/2023	3770	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	156,24	
28/04/2023	3770	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		156,24
				TOTAL DO DIA	1.003,94	1.003,94
29/04/2023	4042	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 04/2023	180,00	
29/04/2023	4042	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 04/2023		180,00
				TOTAL DO DIA	180,00	180,00
30/04/2023	4121	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.04/2023	7,83	
30/04/2023	4121	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.04/2023		7,83
30/04/2023	4122	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.04/2023	15,40	
30/04/2023	4122	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.04/2023		15,40
				TOTAL DO DIA	23,23	23,23
				TOTAL DO MÊS	21.635,88	21.635,88
02/05/2023	3715	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 33 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
02/05/2023	3715	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 33 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
04/05/2023	3719	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 10570 Christiane Dalla Costa	900,00	
04/05/2023	3720	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 10570 Christiane Dalla Costa		99,00
04/05/2023	3721	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 10570 Christiane Dalla Costa		801,00
				TOTAL DO DIA	900,00	900,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2023	3744	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
05/05/2023	3744	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
08/05/2023	3716	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 33 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
08/05/2023	3716	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 33 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
08/05/2023	3717	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3157 Brascont	650,00	
08/05/2023	3717	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3157 Brascont		650,00
08/05/2023	3718	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
08/05/2023	3718	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
08/05/2023	3722	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 10570 Christiane Dalla Costa	801,00	
08/05/2023	3722	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 10570 Christiane Dalla Costa		801,00
08/05/2023	3723	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	647,06	
08/05/2023	3723	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		647,06
08/05/2023	3724	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 04/2023	279,00	
08/05/2023	3724	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 04/2023		279,00
08/05/2023	3734	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	
08/05/2023	3734	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
08/05/2023	3735	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	4.073,91	
08/05/2023	3735	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.073,91
08/05/2023	3736	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	
08/05/2023	3736	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
08/05/2023	3737	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	660,39	
08/05/2023	3737	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		660,39
08/05/2023	3739	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	471,91	
08/05/2023	3739	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		471,91
08/05/2023	3740	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	470,50	
08/05/2023	3740	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		470,50
08/05/2023	3746	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
08/05/2023	3746	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
08/05/2023	3747	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
08/05/2023	3747	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 2752 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
08/05/2023	3885	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	4,39	
08/05/2023	3885	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		4,39
				TOTAL DO DIA	11.136,76	11.136,76
12/05/2023	3727	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 641 HE & G Refeições Ltda	470,50	
12/05/2023	3727	2.1.01.01.0041	HE & G Refeições Ltda	Valor cfe NF 641 HE & G Refeições Ltda		470,50
12/05/2023	3728	2.1.01.01.0041	HE & G Refeições Ltda	Pago cfe NF 641 HE & G Refeições Ltda	470,50	
12/05/2023	3728	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 641 HE & G Refeições Ltda		470,50
12/05/2023	3886	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	4,54	
12/05/2023	3886	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		4,54
12/05/2023	3887	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,67	
				TRANSPORTE	946,21	945,54

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	3887	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	TRANSPORTE Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	946,21	945,54
				TOTAL DO DIA	946,21	0,67
						946,21
15/05/2023	3738	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	69,00	
15/05/2023	3738	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		69,00
15/05/2023	3741	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	69,00	
15/05/2023	3741	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		69,00
				TOTAL DO DIA	138,00	138,00
19/05/2023	3725	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 04/2023	69,75	
19/05/2023	3725	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 04/2023		69,75
19/05/2023	3726	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 04/2023	22,50	
19/05/2023	3726	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 04/2023		22,50
19/05/2023	3742	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	92,25	
19/05/2023	3742	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		92,25
19/05/2023	3888	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,93	
19/05/2023	3888	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,93
				TOTAL DO DIA	185,43	185,43
24/05/2023	3748	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3198 Brascont	650,00	
24/05/2023	3748	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3198 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
26/05/2023	3729	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 7151014 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	720,00	
26/05/2023	3729	2.1.01.01.0042	Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	Valor cfe NF 7151014 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda		720,00
				TOTAL DO DIA	720,00	720,00
30/05/2023	3730	2.1.01.01.0042	Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	Pago cfe NF 7151014 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	720,00	
30/05/2023	3730	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 7151014 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda		720,00
30/05/2023	3731	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Pago cfe Uber	14,99	
30/05/2023	3731	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Uber		14,99
30/05/2023	3743	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	734,99	
30/05/2023	3743	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		734,99
30/05/2023	3889	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	7,85	
30/05/2023	3889	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		7,85
				TOTAL DO DIA	1.477,83	1.477,83
31/05/2023	3732	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr ref. Uber	12,98	
31/05/2023	3732	2.1.01.01.0021	Uber	Vlr ref. Uber		12,98
31/05/2023	3883	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1.177,55	
31/05/2023	3883	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1.177,55
31/05/2023	3884	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.071,57	
31/05/2023	3884	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.071,57
31/05/2023	3890	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	189,71	
31/05/2023	3890	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		189,71
31/05/2023	3891	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	183,35	
31/05/2023	3891	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		183,35
31/05/2023	4043	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 05/2023	180,00	
31/05/2023	4043	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 05/2023		180,00
31/05/2023	4123	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.05/2023	15,40	
31/05/2023	4123	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.05/2023		15,40
31/05/2023	4124	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.05/2023	7,83	
				TRANSPORTE	2.838,39	2.830,56

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	4124	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	TRANSPORTE Vlr depreciacão ref.05/2023	2.838,39	2.830,56
				TOTAL DO DIA	2.838,39	7,83
				TOTAL DO MÊS	21.992,62	2.838,39
01/06/2023	3871	3.2.02.02.0024	Locação de Bens Móveis	Vlr ref locação cfe recibo 451 Multimidia Paineis Ltda ME	1.060,00	
01/06/2023	3871	2.1.01.01.0043	Multimidia Paineis Ltda ME	Vlr ref locação cfe recibo 451 Multimidia Paineis Ltda ME		1.060,00
				TOTAL DO DIA	1.060,00	1.060,00
02/06/2023	3733	2.1.01.01.0021	Uber	Pago cfe Uber	12,98	
02/06/2023	3733	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Uber		12,98
02/06/2023	3783	2.1.01.01.0043	Multimidia Paineis Ltda ME	Pagamento ref locação cfe recibo 386 Multimidia Paineis Ltda ME	1.400,00	
02/06/2023	3783	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pagamento ref locação cfe recibo 386 Multimidia Paineis Ltda ME		1.400,00
02/06/2023	3784	2.1.01.01.0043	Multimidia Paineis Ltda ME	Vlr ref locação cfe recibo 451 Multimidia Paineis Ltda ME	1.060,00	
02/06/2023	3784	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Vlr ref locação cfe recibo 451 Multimidia Paineis Ltda ME		1.060,00
02/06/2023	3811	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	2.472,98	
02/06/2023	3811	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		2.472,98
02/06/2023	3870	3.2.02.02.0024	Locação de Bens Móveis	Vlr ref locação cfe recibo 386 Multimidia Paineis Ltda ME	1.400,00	
02/06/2023	3870	2.1.01.01.0043	Multimidia Paineis Ltda ME	Vlr ref locação cfe recibo 386 Multimidia Paineis Ltda ME		1.400,00
02/06/2023	3893	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,44	
02/06/2023	3893	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,44
				TOTAL DO DIA	6.346,40	6.346,40
05/06/2023	3749	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
05/06/2023	3749	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
05/06/2023	3771	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 38 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
05/06/2023	3771	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 38 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
05/06/2023	3788	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 935 Vilmar Martins Sonorização ME	1.800,00	
05/06/2023	3788	2.1.01.01.0007	Vilmar Martins Sonorização ME	Valor cfe NF 935 Vilmar Martins Sonorização ME		1.800,00
				TOTAL DO DIA	4.800,00	4.800,00
06/06/2023	3752	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
06/06/2023	3752	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
06/06/2023	3753	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
06/06/2023	3753	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
06/06/2023	3754	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
06/06/2023	3754	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 2849 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
06/06/2023	3772	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 38 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
06/06/2023	3772	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 38 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
06/06/2023	3773	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3198 Brascont	650,00	
06/06/2023	3773	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3198 Brascont		650,00
06/06/2023	3774	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 12001 Christiane Dalla Costa	900,00	
06/06/2023	3775	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 12001 Christiane Dalla Costa		99,00
06/06/2023	3776	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 12001 Christiane Dalla Costa		801,00
06/06/2023	3778	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	647,06	
06/06/2023	3778	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		647,06
06/06/2023	3779	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 05/2023	279,00	
06/06/2023	3779	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 05/2023		279,00
06/06/2023	3781	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Pago cfe cupom fiscal n. 334063 Restaurante e Padaria Michele	1.200,00	
				TRANSPORTE	6.676,06	5.476,06

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	3781	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE Pago cfe cupom fiscal n. 334063 Restaurante e Padaria Michele	6.676,06	5.476,06 1.200,00
06/06/2023	3785	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 9475 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	330,00	
06/06/2023	3785	2.1.01.01.0025	Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	Valor cfe NF 9475 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME		330,00
06/06/2023	3789	2.1.01.01.0007	Vilmar Martins Sonorização ME	Pago cfe NF 935 Vilmar Martins Sonorização ME	1.800,00	
06/06/2023	3789	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 935 Vilmar Martins Sonorização ME		1.800,00
06/06/2023	3790	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Pago cfe alimentação CESFI	66,00	
06/06/2023	3790	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe alimentação CESFI		66,00
06/06/2023	3812	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	7.549,81	
06/06/2023	3812	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		7.549,81
06/06/2023	3894	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	2,68	
06/06/2023	3894	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		2,68
				TOTAL DO DIA	16.424,55	16.424,55
07/06/2023	3777	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 12001 Christiane Dalla Costa	801,00	
07/06/2023	3777	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 12001 Christiane Dalla Costa		801,00
07/06/2023	3787	3.2.02.02.0018	Combustivel e Lubrificantes	Pago cfe cupom fiscal n. 9653 Rede de Postos Apolo Ltda	101,90	
07/06/2023	3787	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe cupom fiscal n. 9653 Rede de Postos Apolo Ltda		101,90
07/06/2023	3813	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	
07/06/2023	3813	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
07/06/2023	3814	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	4.343,08	
07/06/2023	3814	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.343,08
07/06/2023	3815	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	
07/06/2023	3815	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
07/06/2023	3816	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	660,39	
07/06/2023	3816	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		660,39
07/06/2023	3874	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 26879 Editora Noticias do Dia Ltda	518,00	
07/06/2023	3874	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Valor cfe NF 26879 Editora Noticias do Dia Ltda		518,00
				TOTAL DO DIA	6.502,97	6.502,97
14/06/2023	3796	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 3585 JLN Estacionamentoes Ltda	19,50	
14/06/2023	3796	2.1.01.01.0020	JLN Estacionamentoes Ltda	Valor cfe NF 3585 JLN Estacionamentoes Ltda		19,50
14/06/2023	3798	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 3230 JLN Estacionamentoes Ltda	6,50	
14/06/2023	3798	2.1.01.01.0020	JLN Estacionamentoes Ltda	Valor cfe NF 3230 JLN Estacionamentoes Ltda		6,50
				TOTAL DO DIA	26,00	26,00
15/06/2023	3786	2.1.01.01.0025	Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	Pago cfe NF 9475 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME	330,00	
15/06/2023	3786	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 9475 Open Brasil Prest de Serv Gráficos Ltda ME		330,00
15/06/2023	3817	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	69,00	
15/06/2023	3817	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		69,00
				TOTAL DO DIA	399,00	399,00
19/06/2023	3751	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2023	69,75	
19/06/2023	3751	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2023		69,75
19/06/2023	3780	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 05/2023	22,50	
19/06/2023	3780	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 05/2023		22,50
19/06/2023	3791	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 283 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	495,00	
				TRANSPORTE	587,25	92,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	3791	2.1.01.01.0040	Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	TRANSPORTE Valor cfe NF 283 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	587,25	92,25 495,00
19/06/2023	3792	2.1.01.01.0040	Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	Pago cfe NF 283 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	495,00	
19/06/2023	3792	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 283 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli		495,00
19/06/2023	3797	2.1.01.01.0020	JLN Estacionamentos Ltda	Pago cfe NF 3585 JLN Estacionamentos Ltda	19,50	
19/06/2023	3797	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 3585 JLN Estacionamentos Ltda		19,50
19/06/2023	3799	2.1.01.01.0020	JLN Estacionamentos Ltda	Pago cfe NF 3230 JLN Estacionamentos Ltda	6,50	
19/06/2023	3799	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 3230 JLN Estacionamentos Ltda		6,50
19/06/2023	3818	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Pago cfe Uber	19,98	
19/06/2023	3818	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Uber		19,98
19/06/2023	3819	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	2,00	
19/06/2023	3819	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		2,00
TOTAL DO DIA					1.130,23	1.130,23
23/06/2023	3820	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Pago cfe NF 33 Bruno Batista da Cruz	300,00	
23/06/2023	3820	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 33 Bruno Batista da Cruz		300,00
23/06/2023	3872	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 33 Bruno Batista da Cruz	300,00	
23/06/2023	3872	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Valor cfe NF 33 Bruno Batista da Cruz		300,00
TOTAL DO DIA					600,00	600,00
26/06/2023	3755	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3237 Brascont	650,00	
26/06/2023	3755	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3237 Brascont		650,00
26/06/2023	3800	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Pago cfe cupom fiscal n. 308682 Fernando Jesse Borba ME	183,03	
26/06/2023	3800	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe cupom fiscal n. 308682 Fernando Jesse Borba ME		183,03
26/06/2023	3801	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Pago cfe cupom fiscal n. 73019 Posto Motorhome	56,48	
26/06/2023	3802	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Pago cfe Autopista Litoral Sul S.A	4,70	
26/06/2023	3803	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Pago cfe Autopista Litoral Sul S.A	4,70	
26/06/2023	3804	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe despesas		65,88
26/06/2023	3821	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	2,97	
26/06/2023	3821	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		2,97
26/06/2023	3822	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	1,00	
26/06/2023	3822	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		1,00
TOTAL DO DIA					902,88	902,88
27/06/2023	3805	3.2.02.02.0017	Manutencao e Conserv Imovel Terceiro	Valor cfe NF 127742 Lojas Milium Ltda	122,50	
27/06/2023	3805	2.1.01.01.0044	Lojas Milium Ltda	Valor cfe NF 127742 Lojas Milium Ltda		122,50
27/06/2023	3806	2.1.01.01.0044	Lojas Milium Ltda	Pago cfe NF 127742 Lojas Milium Ltda	122,50	
27/06/2023	3806	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 127742 Lojas Milium Ltda		122,50
27/06/2023	3807	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 291 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	55,00	
27/06/2023	3807	2.1.01.01.0040	Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	Valor cfe NF 291 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli		55,00
27/06/2023	3823	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	1,21	
27/06/2023	3823	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		1,21
TOTAL DO DIA					301,21	301,21
28/06/2023	3808	2.1.01.01.0040	Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	Pago cfe NF 291 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli	55,00	
28/06/2023	3808	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 291 Soma Indústria Gráfica Comércio Materiais Escritório Eireli		55,00
28/06/2023	3809	3.2.02.02.0017	Manutencao e Conserv Imovel Terceiro	Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 207155 Lojas de Departamentos Milium Ltda	32,50	
28/06/2023	3809	2.1.01.01.0044	Lojas Milium Ltda	Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 207155 Lojas de Departamentos Milium Ltda		32,50
28/06/2023	3824	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	1,00	
28/06/2023	3824	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		1,00
TOTAL DO DIA					88,50	88,50
29/06/2023	3793	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Pago cfe cupom fiscal n. 4229 Naturices & Gordices Ltda	34,00	
29/06/2023	3794	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Pago cfe Auto Park Estacionamento ME	18,00	
29/06/2023	3795	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe despesas		52,00
29/06/2023	3810	2.1.01.01.0044	Lojas Milium Ltda	Pago cfe cupom fiscal n. 207155 Lojas Milium Ltda	32,50	
29/06/2023	3810	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe cupom fiscal n. 207155 Lojas Milium Ltda		32,50
TRANSPORTE					84,50	84,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	3825	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	TRANSPORTE	84,50	84,50
29/06/2023	3825	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	1,00	
29/06/2023	3892	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		1,00
30/06/2023	3830	3.2.02.01.0008	INSS	TOTAL DO DIA	85,50	85,50
30/06/2023	3830	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 06/2023	180,00	
30/06/2023	3892	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 06/2023		180,00
30/06/2023	3892	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.030,98	
30/06/2023	3895	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.030,98
30/06/2023	3895	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	86,87	
30/06/2023	4125	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		86,87
30/06/2023	4125	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciacao ref.06/2023	7,83	
30/06/2023	4126	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciacao ref.06/2023		7,83
30/06/2023	4126	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciacao ref.06/2023	15,40	
				TOTAL DO DIA	1.321,08	1.321,08
				TOTAL DO MÊS	39.988,32	39.988,32
03/07/2023	3832	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 2922 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
03/07/2023	3832	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 2922 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
03/07/2023	3840	2.1.01.01.0029	Declaracao Assessoria de Comunicacao Ltda	Pago cfe NF 43 Declaracao Assessoria de Comunicacao Ltda	1.500,00	
03/07/2023	3840	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 43 Declaracao Assessoria de Comunicacao Ltda		1.500,00
03/07/2023	3873	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 43 Declaracao Assessoria de Comunicacao Ltda	1.500,00	
03/07/2023	3873	2.1.01.01.0029	Declaracao Assessoria de Comunicacao Ltda	Valor cfe NF 43 Declaracao Assessoria de Comunicacao Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
04/07/2023	3841	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3237 Brascont	650,00	
04/07/2023	3841	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3237 Brascont		650,00
04/07/2023	3842	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 13254 Christiane Dalla Costa	900,00	
04/07/2023	3843	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 13254 Christiane Dalla Costa		99,00
04/07/2023	3844	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 13254 Christiane Dalla Costa		801,00
04/07/2023	3845	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 13254 Christiane Dalla Costa	801,00	
04/07/2023	3845	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 13254 Christiane Dalla Costa		801,00
04/07/2023	3864	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	624,15	
04/07/2023	3864	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		624,15
04/07/2023	3897	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1,27	
04/07/2023	3897	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1,27
				TOTAL DO DIA	2.976,42	2.976,42
06/07/2023	3851	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Vlr cfe recibo pedagio n. Autopista Litoral Sul S/A	4,70	
06/07/2023	3851	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Vlr cfe recibo pedagio n. Autopista Litoral Sul S/A		4,70
06/07/2023	3852	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Vlr cfe recibo pedagio n. Autopista Litoral Sul S/A	4,70	
06/07/2023	3852	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Vlr cfe recibo pedagio n. Autopista Litoral Sul S/A		4,70
06/07/2023	3854	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 41735 Panificadora TH Ltda	12,00	
06/07/2023	3854	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 41735 Panificadora TH Ltda		12,00
				TOTAL DO DIA	21,40	21,40
07/07/2023	3846	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	647,06	
07/07/2023	3846	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		647,06
07/07/2023	3853	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 146512 Auto Posto Balneário Camboriú Ltda	96,64	
07/07/2023	3853	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Vlr a pagar cfe cupom fiscal n. 146512 Auto Posto Balneário Camboriú Ltda		96,64
				TRANSPORTE	743,70	743,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2023	3855	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	TRANSPORTE Pago cfe recibo pedagio n. Autopista Litoral Sul S/A	743,70 4,70	743,70
07/07/2023	3856	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Pago cfe recibo pedagio n. Autopista Litoral Sul S/A	4,70	
07/07/2023	3857	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Pago cfe cupom fiscal n. 41735 Panificadora TH Ltda	12,00	
07/07/2023	3858	2.1.11.20.0001	Despesas Com Viagens a Pagar	Pago cfe cupom fiscal n. 146512 Auto Posto Balneário Camboriú Ltda	96,64	
07/07/2023	3859	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe despesas com viagens		118,04
07/07/2023	3865	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	
07/07/2023	3865	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
07/07/2023	3866	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	4.393,11	
07/07/2023	3866	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.393,11
07/07/2023	3867	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	
07/07/2023	3867	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
07/07/2023	3868	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	660,39	
07/07/2023	3868	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		660,39
TOTAL DO DIA					5.993,84	5.993,84
11/07/2023	3860	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 3661 JLN Estacionamentos Ltda	32,50	
11/07/2023	3860	2.1.01.01.0020	JLN Estacionamentos Ltda	Valor cfe NF 3661 JLN Estacionamentos Ltda		32,50
11/07/2023	3862	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 3658 JLN Estacionamentos Ltda	32,50	
11/07/2023	3862	2.1.01.01.0020	JLN Estacionamentos Ltda	Valor cfe NF 3658 JLN Estacionamentos Ltda		32,50
TOTAL DO DIA					65,00	65,00
13/07/2023	3838	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 06/2023	22,50	
13/07/2023	3838	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 06/2023		22,50
13/07/2023	3848	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 06/2023	279,00	
13/07/2023	3848	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 06/2023		279,00
13/07/2023	3849	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2023	69,75	
13/07/2023	3849	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2023		69,75
13/07/2023	3861	2.1.01.01.0020	JLN Estacionamentos Ltda	Pago cfe NF 3661 JLN Estacionamentos Ltda	32,50	
13/07/2023	3861	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 3661 JLN Estacionamentos Ltda		32,50
13/07/2023	3863	2.1.01.01.0020	JLN Estacionamentos Ltda	Pago cfe NF 3658 JLN Estacionamentos Ltda	32,50	
13/07/2023	3863	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 3658 JLN Estacionamentos Ltda		32,50
TOTAL DO DIA					436,25	436,25
14/07/2023	3847	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	647,06	
14/07/2023	3847	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		647,06
14/07/2023	3850	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Pago cfe NF 26879 Editora Noticias do Dia Ltda	518,00	
14/07/2023	3850	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 26879 Editora Noticias do Dia Ltda		518,00
TOTAL DO DIA					1.165,06	1.165,06
17/07/2023	3869	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	69,00	
17/07/2023	3869	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		69,00
TOTAL DO DIA					69,00	69,00
24/07/2023	3833	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 2922 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
24/07/2023	3834	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 2922 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
24/07/2023	3835	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 2922 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
24/07/2023	3836	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 2922 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
TOTAL DO DIA					1.500,00	1.500,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	3839	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3277 Brascont	650,00	
27/07/2023	3839	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3277 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
31/07/2023	3831	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 07/2023	180,00	
31/07/2023	3831	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 07/2023		180,00
31/07/2023	3896	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.013,65	
31/07/2023	3896	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.013,65
31/07/2023	3898	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	65,39	
31/07/2023	3898	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		65,39
31/07/2023	4127	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.07/2023	15,40	
31/07/2023	4127	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.07/2023		15,40
31/07/2023	4128	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.07/2023	7,83	
31/07/2023	4128	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.07/2023		7,83
				TOTAL DO DIA	1.282,27	1.282,27
				TOTAL DO MÊS	18.659,24	18.659,24
01/08/2023	3903	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 48 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
01/08/2023	3903	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 48 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
04/08/2023	3878	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
04/08/2023	3878	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
04/08/2023	3906	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 14832 Christiane Dalla Costa	900,00	
04/08/2023	3907	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 14832 Christiane Dalla Costa		99,00
04/08/2023	3908	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 14832 Christiane Dalla Costa		801,00
				TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
07/08/2023	3879	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
07/08/2023	3879	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
07/08/2023	3880	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
07/08/2023	3880	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
07/08/2023	3881	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
07/08/2023	3881	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 3012 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
07/08/2023	3904	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 48 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
07/08/2023	3904	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 48 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
07/08/2023	3905	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3277 Brascont	650,00	
07/08/2023	3905	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3277 Brascont		650,00
07/08/2023	3909	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 14832 Christiane Dalla Costa	801,00	
07/08/2023	3909	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 14832 Christiane Dalla Costa		801,00
07/08/2023	3910	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	685,88	
07/08/2023	3910	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		685,88
07/08/2023	3938	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	
07/08/2023	3938	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
07/08/2023	3939	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	4.406,31	
				TRANSPORTE	9.587,04	5.180,73

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	3939	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	9.587,04	5.180,73 4.406,31
07/08/2023	3940	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	
07/08/2023	3940	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
07/08/2023	3941	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	660,39	
07/08/2023	3941	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		660,39
				TOTAL DO DIA	10.282,18	10.282,18
15/08/2023	3942	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	69,00	
15/08/2023	3942	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		69,00
				TOTAL DO DIA	69,00	69,00
16/08/2023	3912	1.1.02.01.0017	Adiantamentos a Cartórios	Vlr ref. pagamento adiantado a cartório	1.153,49	
16/08/2023	3912	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Vlr ref. pagamento adiantado a cartório		1.153,49
16/08/2023	3925	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Vlr cfe recibo 10691 Autopista Litoral Sul S/A	4,90	
16/08/2023	3925	2.1.01.01.0047	Autopista Litoral Sul S/A	Vlr cfe recibo 10691 Autopista Litoral Sul S/A		4,90
16/08/2023	3926	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Vlr cfe recibo 3832 Autopista Litoral Sul S/A	4,90	
16/08/2023	3926	2.1.01.01.0047	Autopista Litoral Sul S/A	Vlr cfe recibo 3832 Autopista Litoral Sul S/A		4,90
16/08/2023	3943	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	662,17	
16/08/2023	3943	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		662,17
16/08/2023	3946	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	111,88	
16/08/2023	3946	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		111,88
16/08/2023	4148	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,52	
16/08/2023	4148	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,52
				TOTAL DO DIA	1.937,86	1.937,86
17/08/2023	3924	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Valor cfe Cupom Fiscal n 74158 Auto Posto Diplomata II Ltda	100,12	
17/08/2023	3924	2.1.01.01.0046	Auto Posto Diplomata II Ltda	Valor cfe Cupom Fiscal n 74158 Auto Posto Diplomata II Ltda		100,12
17/08/2023	3932	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 62 Carlos Guilherme Ballstaedt	460,00	
17/08/2023	3932	2.1.01.01.0048	Carlos Guilherme Ballstaedt	Valor cfe NF 62 Carlos Guilherme Ballstaedt		460,00
				TOTAL DO DIA	560,12	560,12
18/08/2023	3875	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 07/2023	69,75	
18/08/2023	3875	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 07/2023		69,75
18/08/2023	3876	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 07/2023	22,50	
18/08/2023	3876	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 07/2023		22,50
18/08/2023	3877	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 07/2023	279,00	
18/08/2023	3877	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 07/2023		279,00
18/08/2023	3927	2.1.01.01.0046	Auto Posto Diplomata II Ltda	Pago cfe cupom fiscal n. 74158 Auto Posto Diplomata II Ltda	100,12	
18/08/2023	3928	2.1.01.01.0047	Autopista Litoral Sul S/A	Pago cfe recibo 10691 Autopista Litoral Sul S/A	4,90	
18/08/2023	3929	2.1.01.01.0047	Autopista Litoral Sul S/A	Pago cfe recibo 3832 Autopista Litoral Sul S/A	4,90	
18/08/2023	3930	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe despesas		109,92
18/08/2023	3933	2.1.01.01.0048	Carlos Guilherme Ballstaedt	Pago cfe NF 62 Carlos Guilherme Ballstaedt	460,00	
18/08/2023	3934	1.1.02.01.0018	Carlos Guilherme Ballstaedt	Pago cfe Carlos Guilherme Ballstaedt	40,00	
18/08/2023	3935	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 62 Carlos Guilherme Ballstaedt		500,00
18/08/2023	3936	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Vlr ref. recebimento de valor pago a maior Carlos Guilherme Ballstaedt	40,00	
18/08/2023	3936	1.1.02.01.0018	Carlos Guilherme Ballstaedt	Vlr ref. recebimento de valor pago a maior Carlos Guilherme Ballstaedt		40,00
18/08/2023	4149	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	3,21	
18/08/2023	4149	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		3,21
				TOTAL DO DIA	1.024,38	1.024,38
21/08/2023	3931	3.2.04.01.0007	Impostos e Taxas Estaduais	Pago cfe TJSC	288,41	
21/08/2023	3931	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe TJSC		288,41
21/08/2023	3944	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	288,41	
				TRANSPORTE	576,82	288,41

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	3944	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	TRANSPORTE Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	576,82	288,41 288,41
21/08/2023	4150	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1,42	
21/08/2023	4150	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1,42
				TOTAL DO DIA	578,24	578,24
23/08/2023	3882	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3318 Brascont	650,00	
23/08/2023	3882	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3318 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
24/08/2023	3913	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 706246 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	115,81	
24/08/2023	3914	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 706244 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	57,14	
24/08/2023	3915	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 795099 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	115,81	
24/08/2023	3916	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 706246 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	115,81	
24/08/2023	3917	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 706249 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	115,81	
24/08/2023	3918	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 706248 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	115,81	
24/08/2023	3919	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 706251 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	115,81	
24/08/2023	3920	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 706250 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	169,87	
24/08/2023	3921	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 706252 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	115,81	
24/08/2023	3922	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 705686 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	115,81	
24/08/2023	3923	1.1.02.01.0017	Adiantamentos a Cartórios	Pago cfe recibos Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		1.153,49
24/08/2023	3937	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2637 Brascont	650,00	
24/08/2023	3937	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 2637 Brascont		650,00
24/08/2023	3945	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	650,00	
24/08/2023	3945	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		650,00
24/08/2023	3965	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Vlr. Cupom Fiscal n. 5120 Naturices e Gordices Lanchonete Ltda	32,00	
24/08/2023	3965	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr. Cupom Fiscal n. 5120 Naturices e Gordices Lanchonete Ltda		32,00
24/08/2023	4151	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	3,36	
24/08/2023	4151	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		3,36
				TOTAL DO DIA	2.488,85	2.488,85
31/08/2023	4039	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 08/2023	180,00	
31/08/2023	4039	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 08/2023		180,00
31/08/2023	4129	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.08/2023	7,83	
31/08/2023	4129	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.08/2023		7,83
31/08/2023	4130	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.08/2023	15,40	
31/08/2023	4130	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.08/2023		15,40
31/08/2023	4147	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.106,22	
31/08/2023	4147	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.106,22
31/08/2023	4152	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	64,46	
31/08/2023	4152	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		64,46
				TOTAL DO DIA	1.373,91	1.373,91
				TOTAL DO MÊS	22.864,54	22.864,54

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	3951	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 53 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
04/09/2023	3951	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 53 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
04/09/2023	3955	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 16106 Christiane Dalla Costa	900,00	
04/09/2023	3956	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 16106 Christiane Dalla Costa		99,00
04/09/2023	3957	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 16106 Christiane Dalla Costa		801,00
				TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
05/09/2023	3899	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
05/09/2023	3899	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
05/09/2023	3973	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso deposito cfe extrato n/ data	32,00	
05/09/2023	3973	1.1.01.01.0001	Caixa	Nosso deposito cfe extrato n/ data		32,00
05/09/2023	3974	1.1.01.01.0001	Caixa	Nossa retirada cfe extrato n/ data	32,00	
05/09/2023	3974	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa retirada cfe extrato n/ data		32,00
				TOTAL DO DIA	1.564,00	1.564,00
08/09/2023	3967	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	
08/09/2023	3967	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
08/09/2023	3968	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	4.390,88	
08/09/2023	3968	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.390,88
08/09/2023	3969	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	
08/09/2023	3969	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
08/09/2023	3970	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	660,39	
08/09/2023	3970	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		660,39
				TOTAL DO DIA	5.129,87	5.129,87
11/09/2023	3900	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
11/09/2023	3900	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
11/09/2023	3901	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
11/09/2023	3901	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
11/09/2023	3902	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
11/09/2023	3902	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 3131 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
11/09/2023	3952	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 53 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
11/09/2023	3952	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 53 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
11/09/2023	3954	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3318 Brascont	650,00	
11/09/2023	3954	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3318 Brascont		650,00
11/09/2023	3958	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 16106 Christiane Dalla Costa	801,00	
11/09/2023	3958	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 16106 Christiane Dalla Costa		801,00
11/09/2023	3959	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	685,88	
11/09/2023	3959	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		685,88
11/09/2023	3960	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 08/2023	279,00	
11/09/2023	3960	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 08/2023		279,00
11/09/2023	3975	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	193,76	
				TRANSPORTE	5.609,64	5.415,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	3975	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	TRANSPORTE Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	5.609,64	5.415,88 193,76
11/09/2023	4154	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1,18	
11/09/2023	4154	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1,18
				TOTAL DO DIA	5.610,82	5.610,82
13/09/2023	3961	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr ref. recibo Multipark	19,50	
13/09/2023	3961	2.1.01.01.0027	Multipark	Vlr ref. recibo Multipark		19,50
				TOTAL DO DIA	19,50	19,50
15/09/2023	3962	2.1.01.01.0027	Multipark	Pagamento ref. recibo Multipark	19,50	
15/09/2023	3962	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pagamento ref. recibo Multipark		19,50
15/09/2023	3966	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe cupom fiscal n. 5120 Naturices e Gordices Lanchonete Ltda	32,00	
15/09/2023	3966	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe cupom fiscal n. 5120 Naturices e Gordices Lanchonete Ltda		32,00
15/09/2023	3971	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	69,00	
15/09/2023	3971	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		69,00
15/09/2023	3976	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso deposito cfe extrato n/ data	19,50	
15/09/2023	3976	1.1.01.01.0001	Caixa	Nosso deposito cfe extrato n/ data		19,50
15/09/2023	3977	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso deposito cfe extrato n/ data	32,00	
15/09/2023	3977	1.1.01.01.0001	Caixa	Nosso deposito cfe extrato n/ data		32,00
15/09/2023	3978	1.1.01.01.0001	Caixa	Nossa retirada cfe extrato n/ data	19,50	
15/09/2023	3978	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa retirada cfe extrato n/ data		19,50
15/09/2023	3979	1.1.01.01.0001	Caixa	Nossa retirada cfe extrato n/ data	32,00	
15/09/2023	3979	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa retirada cfe extrato n/ data		32,00
15/09/2023	3980	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	120,50	
15/09/2023	3980	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		120,50
15/09/2023	4155	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,77	
15/09/2023	4155	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,77
				TOTAL DO DIA	344,77	344,77
18/09/2023	3963	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 4 Bruno Batista da Cruz	300,00	
18/09/2023	3963	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Valor cfe NF 4 Bruno Batista da Cruz		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
20/09/2023	3947	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2023	69,75	
20/09/2023	3947	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2023		69,75
20/09/2023	3948	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 08/2023	22,50	
20/09/2023	3948	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 08/2023		22,50
20/09/2023	3981	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	92,25	
20/09/2023	3981	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		92,25
20/09/2023	4156	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,61	
20/09/2023	4156	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,61
				TOTAL DO DIA	185,11	185,11
21/09/2023	3982	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso deposito cfe extrato n/ data	300,00	
21/09/2023	3982	1.1.01.01.0001	Caixa	Nosso deposito cfe extrato n/ data		300,00
21/09/2023	3983	1.1.01.01.0001	Caixa	Nossa retirada cfe extrato n/ data	300,00	
21/09/2023	3983	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa retirada cfe extrato n/ data		300,00
				TOTAL DO DIA	600,00	600,00
22/09/2023	3964	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Pago cfe NF 4 Bruno Batista da Cruz	300,00	
22/09/2023	3964	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 4 Bruno Batista da Cruz		300,00
22/09/2023	3984	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	300,00	
22/09/2023	3984	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		300,00
22/09/2023	4157	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	2,05	
22/09/2023	4157	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		2,05
				TOTAL DO DIA	602,05	602,05
25/09/2023	3972	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	2,97	
25/09/2023	3972	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		2,97
25/09/2023	3985	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	2,97	
				TRANSPORTE	5,94	2,97

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	3985	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	TRANSPORTE Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	5,94	2,97
25/09/2023	4158	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,02	2,97
25/09/2023	4158	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,02
				TOTAL DO DIA	5,96	5,96
26/09/2023	3953	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3360 Brascont	650,00	
26/09/2023	3953	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3360 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
29/09/2023	4153	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	949,99	
29/09/2023	4153	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		949,99
29/09/2023	4159	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	43,06	
29/09/2023	4159	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		43,06
				TOTAL DO DIA	993,05	993,05
30/09/2023	4040	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 09/2023	180,00	
30/09/2023	4040	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 09/2023		180,00
30/09/2023	4131	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.09/2023	7,83	
30/09/2023	4131	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.09/2023		7,83
30/09/2023	4132	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.09/2023	15,40	
30/09/2023	4132	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.09/2023		15,40
				TOTAL DO DIA	203,23	203,23
				TOTAL DO MÊS	18.608,36	18.608,36
04/10/2023	3986	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
04/10/2023	3986	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
04/10/2023	3996	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 17351 Christiane Dalla Costa	900,00	
04/10/2023	3997	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS S/ Serv. Autonomos a pagar ref. 17351 Christiane Dalla Costa		99,00
04/10/2023	3998	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Total servicos auton. cfe folha pgto ref. NF 17351 Christiane Dalla Costa		801,00
				TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
06/10/2023	3987	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
06/10/2023	3987	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
06/10/2023	3988	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
06/10/2023	3988	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
06/10/2023	3989	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
06/10/2023	3989	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 4038 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
06/10/2023	3993	1.1.02.01.0019	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Vlr ref. pagamento adiantado Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
06/10/2023	3993	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Vlr ref. pagamento adiantado Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
06/10/2023	3999	2.1.06.01.0005	Servicoes Autonomos a Pagar	Pago servicos autonomos ref. NF 17351 Christiane Dalla Costa	801,00	
06/10/2023	3999	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago servicos autonomos ref. NF 17351 Christiane Dalla Costa		801,00
06/10/2023	4004	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 09/2023	22,50	
06/10/2023	4004	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 09/2023		22,50
06/10/2023	4005	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	
06/10/2023	4005	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
06/10/2023	4006	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	4.437,20	
06/10/2023	4006	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.437,20
				TRANSPORTE	8.304,55	8.304,55

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	4007	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	8.304,55 34,75	8.304,55
06/10/2023	4007	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicilizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
06/10/2023	4008	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	660,39	
06/10/2023	4008	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicilizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		660,39
				TOTAL DO DIA	8.999,69	8.999,69
09/10/2023	3995	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3360 Brascont	650,00	
09/10/2023	3995	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3360 Brascont		650,00
09/10/2023	4000	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	685,88	
09/10/2023	4000	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		685,88
09/10/2023	4003	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2023	69,75	
09/10/2023	4003	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2023		69,75
				TOTAL DO DIA	1.405,63	1.405,63
10/10/2023	3992	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 58 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
10/10/2023	3992	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 58 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
10/10/2023	3994	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Vlr ref. transferencia pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe NF 58 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
10/10/2023	3994	1.1.02.01.0019	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Vlr ref. transferencia pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe NF 58 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
16/10/2023	4009	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	69,00	
16/10/2023	4009	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		69,00
16/10/2023	4010	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	29,69	
16/10/2023	4010	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		29,69
16/10/2023	4161	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,23	
16/10/2023	4161	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,23
				TOTAL DO DIA	98,92	98,92
24/10/2023	4012	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3401 Brascont	650,00	
24/10/2023	4012	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3401 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
26/10/2023	4001	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 09/2023	279,00	
26/10/2023	4001	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 09/2023		279,00
26/10/2023	4002	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa INSS ref. 09/2023	3,67	
26/10/2023	4002	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago multa INSS ref. 09/2023		3,67
26/10/2023	4011	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	282,67	
26/10/2023	4011	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		282,67
26/10/2023	4162	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	2,44	
26/10/2023	4162	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		2,44
				TOTAL DO DIA	567,78	567,78
31/10/2023	4041	3.2.02.01.0008	INSS	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 10/2023	180,00	
31/10/2023	4041	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Total INSS s/ folha pgto a pagar ref. 10/2023		180,00
31/10/2023	4133	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.10/2023	7,83	
31/10/2023	4133	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.10/2023		7,83
31/10/2023	4134	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.10/2023	15,40	
31/10/2023	4134	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.10/2023		15,40
31/10/2023	4160	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	960,20	
				TRANSPORTE	1.163,43	203,23

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	4160	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	TRANSPORTE Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.163,43	203,23 960,20
31/10/2023	4163	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	39,66	
31/10/2023	4163	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		39,66
				TOTAL DO DIA	1.203,09	1.203,09
				TOTAL DO MÊS	18.325,11	18.325,11
03/11/2023	4017	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
03/11/2023	4017	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
06/11/2023	4015	2.1.06.05.0001	INSS a Pagar	Pago INSS ref. 10/2023	279,00	
06/11/2023	4015	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago INSS ref. 10/2023		279,00
06/11/2023	4021	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3405 Brascont	325,00	
06/11/2023	4021	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3405 Brascont		325,00
06/11/2023	4023	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 65 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
06/11/2023	4023	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 65 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
06/11/2023	4025	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3401 Brascont	650,00	
06/11/2023	4025	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3401 Brascont		650,00
06/11/2023	4026	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3405 Brascont	325,00	
06/11/2023	4026	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3405 Brascont		325,00
06/11/2023	4028	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 10/2023	22,50	
06/11/2023	4028	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 10/2023		22,50
06/11/2023	4037	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.276,50	
06/11/2023	4037	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		1.276,50
06/11/2023	4166	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	11,63	
06/11/2023	4166	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		11,63
				TOTAL DO DIA	4.389,63	4.389,63
07/11/2023	4031	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	685,88	
07/11/2023	4031	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		685,88
07/11/2023	4038	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	685,88	
07/11/2023	4038	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		685,88
07/11/2023	4167	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	6,29	
07/11/2023	4167	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		6,29
				TOTAL DO DIA	1.378,05	1.378,05
08/11/2023	4032	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	
08/11/2023	4032	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		43,85
08/11/2023	4033	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	4.377,98	
08/11/2023	4033	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.377,98
08/11/2023	4034	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	
08/11/2023	4034	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
08/11/2023	4035	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	660,39	
				TRANSPORTE	5.116,97	4.456,58

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	4035	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	5.116,97	4.456,58 660,39
				TOTAL DO DIA	5.116,97	5.116,97
13/11/2023	4029	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 849 Cervejaria Faixa Preta Ltda	1.300,00	
13/11/2023	4029	2.1.01.01.0049	Cervejaria Faixa Preta Ltda	Valor cfe NF 849 Cervejaria Faixa Preta Ltda		1.300,00
				TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
14/11/2023	4018	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
14/11/2023	4018	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
14/11/2023	4019	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
14/11/2023	4019	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
14/11/2023	4020	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
14/11/2023	4020	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 5286 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
14/11/2023	4024	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 65 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
14/11/2023	4024	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 65 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
14/11/2023	4030	2.1.01.01.0049	Cervejaria Faixa Preta Ltda	Pago cfe NF 849 Cervejaria Faixa Preta Ltda	1.300,00	
14/11/2023	4030	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 849 Cervejaria Faixa Preta Ltda		1.300,00
				TOTAL DO DIA	4.300,00	4.300,00
16/11/2023	4036	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	69,00	
16/11/2023	4036	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		69,00
				TOTAL DO DIA	69,00	69,00
20/11/2023	4013	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2023	69,75	
20/11/2023	4013	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2023		69,75
				TOTAL DO DIA	69,75	69,75
21/11/2023	4022	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3442 Brascont	650,00	
21/11/2023	4022	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3442 Brascont		650,00
				TOTAL DO DIA	650,00	650,00
30/11/2023	4135	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.11/2023	15,40	
30/11/2023	4135	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.11/2023		15,40
30/11/2023	4136	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.11/2023	7,83	
30/11/2023	4136	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.11/2023		7,83
30/11/2023	4164	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1.191,38	
30/11/2023	4164	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1.191,38
30/11/2023	4165	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	895,87	
30/11/2023	4165	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		895,87
30/11/2023	4168	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	26,15	
30/11/2023	4168	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		26,15
30/11/2023	4169	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	22,25	
30/11/2023	4169	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		22,25
				TOTAL DO DIA	2.158,88	2.158,88
				TOTAL DO MÊS	20.932,28	20.932,28
01/12/2023	4056	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 70 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
01/12/2023	4056	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 70 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
05/12/2023	4044	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
				TRANSPORTE	1.500,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	4044	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	TRANSPORTE	1.500,00	
				Valor a pagar cfe NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
06/12/2023	4048	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
06/12/2023	4048	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
06/12/2023	4049	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
06/12/2023	4049	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
06/12/2023	4050	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
06/12/2023	4050	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 5956 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
06/12/2023	4054	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3446 Brascont	325,00	
06/12/2023	4054	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3446 Brascont		325,00
06/12/2023	4057	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 70 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
06/12/2023	4057	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 70 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
06/12/2023	4058	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3442 Brascont	650,00	
06/12/2023	4058	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3442 Brascont		650,00
06/12/2023	4059	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3446 Brascont	325,00	
06/12/2023	4059	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3446 Brascont		325,00
06/12/2023	4061	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2023	69,75	
06/12/2023	4061	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2023		69,75
06/12/2023	4062	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 11/2023	22,50	
06/12/2023	4062	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 11/2023		22,50
06/12/2023	4070	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 26 Bruno Batista da Cruz	500,00	
06/12/2023	4070	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Valor cfe NF 26 Bruno Batista da Cruz		500,00
06/12/2023	4071	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Pago cfe NF 26 Bruno Batista da Cruz	300,00	
06/12/2023	4071	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 26 Bruno Batista da Cruz		300,00
06/12/2023	4072	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Pago cfe NF 26 Bruno Batista da Cruz	200,00	
06/12/2023	4072	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 26 Bruno Batista da Cruz		200,00
06/12/2023	4078	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	2.524,06	
06/12/2023	4078	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		2.524,06
06/12/2023	4079	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.180,47	
06/12/2023	4079	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		1.180,47
06/12/2023	4170	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,39	
06/12/2023	4170	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,39
06/12/2023	4171	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	873,56	
06/12/2023	4171	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		873,56
06/12/2023	4172	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,79	
06/12/2023	4172	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,79
06/12/2023	4173	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - BB Automático	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	3,93	
06/12/2023	4173	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		3,93
				TOTAL DO DIA	9.975,45	9.975,45
07/12/2023	4027	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	685,88	
07/12/2023	4027	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		685,88
07/12/2023	4073	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	45,47	
07/12/2023	4073	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		45,47
07/12/2023	4074	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	4.348,18	
				TRANSPORTE	5.079,53	731,35

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	4074	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	5.079,53	731,35 4.348,18
07/12/2023	4075	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	
07/12/2023	4075	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
07/12/2023	4076	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	660,39	
07/12/2023	4076	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		660,39
				TOTAL DO DIA	5.774,67	5.774,67
08/12/2023	4066	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 102 Carlos Guilherme Ballstaedt	300,00	
08/12/2023	4066	2.1.01.01.0048	Carlos Guilherme Ballstaedt	Valor cfe NF 102 Carlos Guilherme Ballstaedt		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
13/12/2023	4067	2.1.01.01.0048	Carlos Guilherme Ballstaedt	Pago cfe NF 102 Carlos Guilherme Ballstaedt	300,00	
13/12/2023	4067	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 102 Carlos Guilherme Ballstaedt		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
15/12/2023	4055	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3483 Brascont	650,00	
15/12/2023	4055	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3483 Brascont		650,00
15/12/2023	4077	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	72,00	
15/12/2023	4077	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		72,00
15/12/2023	4087	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 28670 Editora Noticias do Dia Ltda	388,50	
15/12/2023	4087	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Valor cfe NF 28670 Editora Noticias do Dia Ltda		388,50
				TOTAL DO DIA	1.110,50	1.110,50
18/12/2023	4064	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 8006187 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	800,00	
18/12/2023	4064	2.1.01.01.0042	Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	Valor cfe NF 8006187 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda		800,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
19/12/2023	4045	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 6687 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
19/12/2023	4045	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 6687 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
19/12/2023	4065	2.1.01.01.0042	Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	Pago cfe NF 8006187 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda	800,00	
19/12/2023	4065	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 8006187 Padaria e Restaurante Bela Ilha Ltda		800,00
				TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
20/12/2023	4068	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 1040 Vilmar Martins Sonorização ME	500,00	
20/12/2023	4068	2.1.01.01.0007	Vilmar Martins Sonorização ME	Valor cfe NF 1040 Vilmar Martins Sonorização ME		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
21/12/2023	4063	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Pago cfe 99 Pop	13,40	
21/12/2023	4063	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe 99 Pop		13,40
21/12/2023	4069	2.1.01.01.0007	Vilmar Martins Sonorização ME	Pago cfe NF 1040 Vilmar Martins Sonorização ME	500,00	
21/12/2023	4069	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 1040 Vilmar Martins Sonorização ME		500,00
				TOTAL DO DIA	513,40	513,40
31/12/2023	4137	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.12/2023	7,83	
31/12/2023	4137	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.12/2023		7,83
31/12/2023	4138	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.12/2023	15,40	
31/12/2023	4138	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.12/2023		15,40
31/12/2023	4199	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Encerramento do exercicio n/ data	60.531,47	
31/12/2023	4199	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data		60.531,47
31/12/2023	4200	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	1.800,00	
31/12/2023	4200	3.2.02.01.0008	INSS	Encerramento do exercicio n/ data		1.800,00
31/12/2023	4201	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	9.000,00	
31/12/2023	4201	3.2.02.02.0009	Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	Encerramento do exercicio n/ data		9.000,00
31/12/2023	4202	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	51.479,85	
				TRANSPORTE	122.834,55	71.354,70

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4202	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	TRANSPORTE	122.834,55	71.354,70
31/12/2023	4203	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data		51.479,85
31/12/2023	4203	3.2.03.01.0001	Juros	Encerramento do exercicio n/ data	8,61	
31/12/2023	4204	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data		8,61
31/12/2023	4204	3.2.03.01.0002	Multas	Encerramento do exercicio n/ data	59,47	
31/12/2023	4205	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data		59,47
31/12/2023	4205	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Encerramento do exercicio n/ data	843,15	
31/12/2023	4206	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Encerramento do exercicio n/ data		843,15
31/12/2023	4206	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	12.933,17	
31/12/2023	4207	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data		12.933,17
31/12/2023	4207	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	2.656,65	
31/12/2023	4207	3.2.04.01.0005	IRRF	Encerramento do exercicio n/ data		2.656,65
31/12/2023	4208	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	3.344,60	
31/12/2023	4208	3.2.04.01.0007	Impostos e Taxas Estaduais	Encerramento do exercicio n/ data		3.344,60
31/12/2023	4209	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	155,00	
31/12/2023	4209	3.2.02.02.0017	Manutencao e Conserv Imovel Terceiro	Encerramento do exercicio n/ data		155,00
31/12/2023	4210	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	237,36	
31/12/2023	4210	3.2.02.02.0011	Despesas com Viagens	Encerramento do exercicio n/ data		237,36
31/12/2023	4211	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	101,90	
31/12/2023	4211	3.2.02.02.0018	Combustivel e Lubrificantes	Encerramento do exercicio n/ data		101,90
31/12/2023	4212	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	1.153,49	
31/12/2023	4212	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Encerramento do exercicio n/ data		1.153,49
31/12/2023	4213	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	906,50	
31/12/2023	4213	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Encerramento do exercicio n/ data		906,50
31/12/2023	4214	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	278,76	
31/12/2023	4214	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Encerramento do exercicio n/ data		278,76
31/12/2023	4215	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	4.862,01	
31/12/2023	4215	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Encerramento do exercicio n/ data		4.862,01
31/12/2023	4216	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	2.460,00	
31/12/2023	4216	3.2.02.02.0024	Locação de Bens Móveis	Encerramento do exercicio n/ data		2.460,00
31/12/2023	4217	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Encerramento do exercicio n/ data	9.605,88	
31/12/2023	4217	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Encerramento do exercicio n/ data		9.605,88
31/12/2023	4218	2.9.06.02.0002	Deficit Liquido do Exercicio	Deficit Liquido do exercicio apurado nesta data	15.488,59	
31/12/2023	4218	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercicio	Deficit Liquido do exercicio apurado nesta data		15.488,59
31/12/2023	4219	2.9.06.01.0001	Superavit Acumulados	Deficit líquido do exercício que se compensa com lucros acumulados n/ data	15.488,59	
31/12/2023	4219	2.9.06.02.0002	Deficit Liquido do Exercicio	Deficit líquido do exercício que se compensa com lucros acumulados n/ data		15.488,59
TOTAL DO DIA					193.418,28	193.418,28
TOTAL DO MÊS					217.992,30	217.992,30

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 31/12/2023 E 31/12/2022

EXPRESSO EM R\$ (REAIS)

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	110.399,68D	124.928,77D
ATIVO CIRCULANTE	109.588,08D	123.838,41D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.528,77D	123.779,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.717,51D	3.579,44D
Banco do Brasil C/C 58440-1	2.717,51D	3.579,44D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	106.811,26D	120.199,66D
Banco do Brasil - RF DI Plus	106.811,26D	98.658,75D
Banco do Brasil - BB Automático	0,00	21.540,91D
ADIANTAMENTOS	59,31D	59,31D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	59,31D	59,31D
IRRF s/ NF a Compensar	0,11D	0,11D
Contr. Sociais Federal a Compensar	59,20D	59,20D
ATIVO NAO CIRCULANTE	811,60D	1.090,36D
IMOBILIZADO	811,60D	1.090,36D
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	7.402,59C	7.123,83C
Moveis e Utensilios	1.258,82C	1.074,02C
Maquinas e Equipamentos	716,57C	622,61C
Computadores e Perifericos	5.427,20C	5.427,20C
PASSIVO	110.399,68C	124.928,77C
PASSIVO CIRCULANTE	2.630,95C	1.671,45C
FORNECEDORES	2.538,50C	1.300,00C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.538,50C	1.300,00C
Brascont Brasil Contabil Ltda ME	650,00C	1.300,00C
Editora Noticias do Dia Ltda	388,50C	0,00
Cristovam & Tavares Advogados Associados	1.500,00C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	279,00C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	279,00C
INSS a Pagar	0,00	279,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92,45C	92,45C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	92,45C	92,45C
IRF Pessoas Juridicas a Pagar	22,50C	22,50C
Contr. Sociais Federal a Pagar	69,95C	69,95C
PATRIMONIO LIQUIDO	107.768,73C	123.257,32C
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	1.163,50C	16.652,09C
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.163,50C	16.652,09C
Superavit Acumulados	1.163,50C	16.652,09C

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 DO RESULTADO EM 31/12/2023				
E 31/12/2022		EXPRESSO EM R\$ (REAIS)		
Descrição	2023	Total	2022	Total
Receita Operacional Sem Restrições				
Contribuições Sindicalizados	60.531,47	<u>60.531,47</u>	59.931,90	<u>59.931,90</u>
Resultado Bruto		<u>60.531,47</u>		<u>59.931,90</u>
Despesas Operacionais				
INSS	(1.800,00)		(2.040,00)	
Telefones / Fax / Telex	0,00		(44,42)	
Servicos Pessoas Juridicas	(51.479,85)		(38.232,25)	
Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	(9.000,00)		(10.200,00)	
Fretes e Carretos	0,00		(250,00)	
Despesas com Viagens	(237,36)		0,00	
Despesas Com Transporte	0,00		(27,96)	
Manutencao e Conserv Imovel Terceiro	(155,00)		0,00	
Combustivel e Lubrificantes	(101,90)		0,00	
Despesas Cartório	(1.153,49)		(307,90)	
Propaganda e Publicidade	(906,50)		0,00	
Despesas Depreciação de Bens	(278,76)		(530,27)	
Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	(4.862,01)		(2.507,66)	
Locação de Bens Móveis	(2.460,00)		0,00	
Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	(9.605,88)		(9.634,82)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	(6.001,25)	<u>(88.042,00)</u>	(2.475,01)	<u>(66.250,29)</u>
Outras Despesas / Receitas Operacionais				
RECEITAS FINANCEIRAS	12.933,17		12.877,44	
DESPESAS FINANCEIRAS	(911,23)	<u>12.021,94</u>	(1.100,78)	<u>11.776,66</u>
Operações Descontinuadas Líquidas		<u>(15.488,59)</u>		<u>5.458,27</u>
DÉFICIT / SUPERÁVIT DO PERIODO		<u>(15.488,59)</u>		<u>5.458,27</u>

Heloise Inês Guesser

Coordenadora Geral

CPF: 033.511.689-26

Valceli Olivio da Silva

Reg. no CRC - SC sob o No. SC01767302

Categoria:Técnico em Contabilidade

CPF: 674.877.939-15

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

						Total
	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Exercícios Anteriores	Ajus. de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	
Saldo em 31/12/2022	106.605,23	0,00	0,00	0,00	16.652,09	123.257,32
Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00			0,00
Movimentação do Período			0,00		0,00	0,00
Superávit/ Déficit do Período					-15.488,59	-15.488,59
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 31/12/2023	106.605,23	0,00	0,00	0,00	1.163,50	107.768,73

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 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores recebidos mensalidades e contribuições sindicato	60.531,47	59.931,90
Valores rendimentos financeiros	12.933,17	12.779,85
Outros valores recebidos	0,00	666,00
Valores pagos de salários e encargos sociais do pessoal administrativo	(9.477,00)	(11.986,00)
Outros pagamentos	(71.221,97)	(52.257,19)
Valores pagos contribuições sociais, impostos e taxas	(7.016,00)	(3.400,88)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(14.250,33)	5.733,68
 Redução/Aumento nas Disponibilidades	 (14.250,33)	 5.733,68
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	123.779,10	118.045,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	109.528,77	123.779,10

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 31/12/2023 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 (2023 e 2022).

4.2) Bancos conta movimento

O saldo das contas bancos conta movimento é R\$ 2.717,51 (2023) e R\$ 3.579,44 (2022).

4.3) Bancos Conta Aplicação

O montante na conta aplicação é R\$ 106.811,26 (2023) e R\$ 120.199,66 (2022).

4.4) Imobilizado

O imobilizado da empresa apresenta a seguinte composição:

Descrição	Ano 2023	Ano 2022	% Porcentagem
Máquinas e Equipamentos	R\$ 939,99	R\$ 939,99	
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos	(R\$ 716,57)	(R\$ 622,61)	10%
Móveis e Utensílios	R\$ 1.847,00	R\$ 1.847,00	
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(R\$ 1.258,82)	(R\$ 1.074,02)	10%
Computadores e Periféricos	R\$ 5.427,20	R\$ 5.427,20	
(-) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	(R\$ 5.427,20)	(R\$ 5.427,20)	20%

4.5) Receita Operacional sem Restrições

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

	Ano 2023	Ano 2022
Receita Operacional sem Restrições		
Contribuições Sindicalizados	R\$ 60.531,47	R\$ 59.931,90
Outras Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ressarcimento Mensalidade	R\$ 0,00	(R\$ 0,00)

Florianópolis, 31 de dezembro de 2023.

Heloíse Inês Guesser
Coordenadora 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: 11

Página: 37

Contém este livro 37 páginas numeradas do No. 1 ao 37 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

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

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

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

Complemento.....: Sala 65 anexo FAED

Bairro.....: Itacorubi

Município.....: FLORIANOPOLIS

Estado.....: SC

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

Inscrição Estadual..:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

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

FLORIANOPOLIS, 31/12/2023

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