

Livro Diário

Número: 12

Página: 1

Contém este livro 29 páginas numeradas do No. 1 ao 29 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

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

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

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

Complemento.....: Sala 65 anexo FAED

Bairro.....: Itacorubi

Município.....: FLORIANOPOLIS

Estado.....: SC

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

Inscrição Estadual..:

Registro na junta..:

Inscrição Municipal:

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

FLORIANOPOLIS, 01/01/2024

Karin Juliane Bortoli Vanelli
Coordenadora Geral
CPF: 918.596.899-49

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

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	4105	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 28774 Editora Noticias do Dia Ltda	388,50	
02/01/2024	4105	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Valor cfe NF 28774 Editora Noticias do Dia Ltda		388,50
				TOTAL DO DIA	388,50	388,50
04/01/2024	4081	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 77 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
04/01/2024	4081	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 77 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
08/01/2024	4083	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3483 Brascont	650,00	
08/01/2024	4083	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3483 Brascont		650,00
08/01/2024	4084	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	685,88	
08/01/2024	4084	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		685,88
				TOTAL DO DIA	1.335,88	1.335,88
09/01/2024	4051	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 6687 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
09/01/2024	4051	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 6687 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
09/01/2024	4052	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 6687 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
09/01/2024	4052	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 6687 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
09/01/2024	4053	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 6687 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
09/01/2024	4053	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 6687 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
09/01/2024	4082	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 77 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
09/01/2024	4082	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 77 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
09/01/2024	4089	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	1.526,12	
09/01/2024	4089	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		1.526,12
09/01/2024	4174	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	3,22	
09/01/2024	4174	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		3,22
				TOTAL DO DIA	4.529,34	4.529,34
15/01/2024	4085	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 12/2023	69,75	
15/01/2024	4085	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 12/2023		69,75
15/01/2024	4086	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 12/2023	22,50	
15/01/2024	4086	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago IRRF cfe guia ref. 12/2023		22,50
15/01/2024	4090	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	72,00	
15/01/2024	4090	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		72,00
15/01/2024	4091	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	164,25	
15/01/2024	4091	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		164,25
15/01/2024	4175	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	0,39	
15/01/2024	4175	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		0,39
				TOTAL DO DIA	328,89	328,89
19/01/2024	4088	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Pago cfe NF 28670 Editora Noticias do Dia Ltda	388,50	
19/01/2024	4088	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 28670 Editora Noticias do Dia Ltda		388,50
19/01/2024	4092	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	
19/01/2024	4092	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		45,47
19/01/2024	4093	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	4.342,77	
19/01/2024	4093	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.342,77
19/01/2024	4094	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	
				TRANSPORTE	4.811,49	4.776,74

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	4094	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	4.811,49	4.776,74 34,75
19/01/2024	4095	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	625,67	
19/01/2024	4095	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		625,67
				TOTAL DO DIA	5.437,16	5.437,16
23/01/2024	4080	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3526 Brascont	700,00	
23/01/2024	4080	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3526 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
31/01/2024	4139	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.01/2024	7,83	
31/01/2024	4139	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.01/2024		7,83
31/01/2024	4140	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.01/2024	15,40	
31/01/2024	4140	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.01/2024		15,40
31/01/2024	4176	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	932,42	
31/01/2024	4176	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		932,42
				TOTAL DO DIA	955,65	955,65
				TOTAL DO MÊS	15.175,42	15.175,42
05/02/2024	4096	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 6858 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
05/02/2024	4096	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 6858 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
07/02/2024	4097	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 6858 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
07/02/2024	4097	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 6858 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
07/02/2024	4098	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 6858 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
07/02/2024	4098	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 6858 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
07/02/2024	4099	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 6858 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
07/02/2024	4099	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 6858 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
07/02/2024	4101	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 82 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
07/02/2024	4101	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 82 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
07/02/2024	4103	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3526 Brascont	700,00	
07/02/2024	4103	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3526 Brascont		700,00
07/02/2024	4104	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	685,88	
07/02/2024	4104	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		685,88
07/02/2024	4117	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	
07/02/2024	4117	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		45,47
07/02/2024	4118	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	
07/02/2024	4118	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
07/02/2024	4119	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	625,67	
07/02/2024	4119	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		625,67
07/02/2024	4120	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	4.347,03	
				TRANSPORTE	9.438,80	5.091,77

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	4120	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	9.438,80	5.091,77 4.347,03
				TOTAL DO DIA	9.438,80	9.438,80
09/02/2024	4102	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 82 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
09/02/2024	4102	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 82 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
09/02/2024	4106	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Pago cfe NF 28774 Editora Noticias do Dia Ltda	388,50	
09/02/2024	4106	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 28774 Editora Noticias do Dia Ltda		388,50
				TOTAL DO DIA	1.888,50	1.888,50
15/02/2024	4116	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	72,00	
15/02/2024	4116	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		72,00
				TOTAL DO DIA	72,00	72,00
19/02/2024	4107	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Vlr cfe recibo 829911 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	176,77	
19/02/2024	4107	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr cfe recibo 829911 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		176,77
19/02/2024	4108	3.2.02.02.0014	Despesas Com Transporte	Vlr ref. estacionamento	10,00	
19/02/2024	4108	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr ref. estacionamento		10,00
				TOTAL DO DIA	186,77	186,77
20/02/2024	4110	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe recibo 829911 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	176,77	
20/02/2024	4111	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago estacionamento	10,00	
20/02/2024	4113	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe despesas		186,77
20/02/2024	4114	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Vlr cfe recibo 830208 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	32,11	
20/02/2024	4114	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr cfe recibo 830208 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		32,11
				TOTAL DO DIA	218,88	218,88
21/02/2024	4115	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe recibo 830208 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	32,11	
21/02/2024	4115	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe recibo 830208 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		32,11
				TOTAL DO DIA	32,11	32,11
22/02/2024	4100	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3566 Brascont	700,00	
22/02/2024	4100	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3566 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
29/02/2024	4141	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2024	7,83	
29/02/2024	4141	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.02/2024		7,83
29/02/2024	4142	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2024	15,40	
29/02/2024	4142	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.02/2024		15,40
29/02/2024	4177	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	775,47	
29/02/2024	4177	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		775,47
				TOTAL DO DIA	798,70	798,70
				TOTAL DO MÊS	14.835,76	14.835,76
01/03/2024	4178	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 87 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
01/03/2024	4178	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 87 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
05/03/2024	4143	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 7138 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
				TRANSPORTE	1.500,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	4143	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	TRANSPORTE Valor a pagar cfe NF Serv 7138 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
07/03/2024	4184	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 761 Ideal Park Estacionamento Ltda	10,00	
07/03/2024	4184	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Valor cfe NF 761 Ideal Park Estacionamento Ltda		10,00
07/03/2024	4189	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	
07/03/2024	4189	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		45,47
07/03/2024	4190	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	4.390,64	
07/03/2024	4190	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.390,64
07/03/2024	4191	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	
07/03/2024	4191	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
07/03/2024	4192	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	625,67	
07/03/2024	4192	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		625,67
				TOTAL DO DIA	5.106,53	5.106,53
08/03/2024	4182	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 47 Bruno Batista da Cruz	300,00	
08/03/2024	4182	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Valor cfe NF 47 Bruno Batista da Cruz		300,00
				TOTAL DO DIA	300,00	300,00
12/03/2024	4144	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 7138 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
12/03/2024	4144	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 7138 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
12/03/2024	4145	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 7138 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
12/03/2024	4145	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 7138 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
12/03/2024	4146	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 7138 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
12/03/2024	4146	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 7138 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
12/03/2024	4179	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 87 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
12/03/2024	4179	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 87 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
12/03/2024	4180	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3566 Brascont	700,00	
12/03/2024	4180	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3566 Brascont		700,00
12/03/2024	4183	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Pago cfe NF 47 Bruno Batista da Cruz	300,00	
12/03/2024	4183	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 47 Bruno Batista da Cruz		300,00
12/03/2024	4185	2.1.11.20.0002	Serviços Pessoas Juridicas a Pagar	Pago cfe NF n. 761 Ideal Park Estacionamento Ltda	10,00	
12/03/2024	4185	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF n. 761 Ideal Park Estacionamento Ltda		10,00
12/03/2024	4193	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso deposito cfe extrato n/ data	10,00	
12/03/2024	4193	1.1.01.01.0001	Caixa	Nosso deposito cfe extrato n/ data		10,00
12/03/2024	4194	1.1.01.01.0001	Caixa	Nossa retirada cfe extrato n/ data	10,00	
12/03/2024	4194	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa retirada cfe extrato n/ data		10,00
				TOTAL DO DIA	4.030,00	4.030,00
14/03/2024	4187	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe Cupom Fiscal n 12311 Panificadora e Confeitaria Dona Tita Ltda	69,28	
14/03/2024	4187	2.1.01.01.0050	Panificadora e Confeitaria Dona Tita Ltda	Valor cfe Cupom Fiscal n 12311 Panificadora e Confeitaria Dona Tita Ltda		69,28
14/03/2024	4196	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 02/2024		92,25
14/03/2024	4197	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 02/2024	22,50	
14/03/2024	4198	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 02/2024	69,75	
				TOTAL DO DIA	161,53	161,53
15/03/2024	4195	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	72,00	
				TRANSPORTE	72,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	4195	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	72,00	72,00
				TOTAL DO DIA	72,00	72,00
22/03/2024	4186	3.2.02.02.0025	Doações e Contribuições	Pago cfe ajuda com transporte e alimentação	233,92	
22/03/2024	4186	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe ajuda com transporte e alimentação		233,92
22/03/2024	4188	2.1.01.01.0050	Panificadora e Confeitaria Dona Tita Ltda	Pago cfe Cupom Fiscal n 12311 Panificadora e Confeitaria Dona Tita Ltda	69,28	
22/03/2024	4188	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Cupom Fiscal n 12311 Panificadora e Confeitaria Dona Tita Ltda		69,28
22/03/2024	4244	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 29436 Editora Noticias do Dia Ltda	388,50	
22/03/2024	4244	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Valor cfe NF 29436 Editora Noticias do Dia Ltda		388,50
				TOTAL DO DIA	691,70	691,70
26/03/2024	4220	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3608 Brascont	700,00	
26/03/2024	4220	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3608 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
28/03/2024	4237	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	808,79	
28/03/2024	4237	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		808,79
				TOTAL DO DIA	808,79	808,79
31/03/2024	4376	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2024	7,83	
31/03/2024	4376	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.03/2024		7,83
31/03/2024	4377	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2024	15,40	
31/03/2024	4377	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.03/2024		15,40
				TOTAL DO DIA	23,23	23,23
				TOTAL DO MÊS	14.893,78	14.893,78
01/04/2024	4238	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 93 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
01/04/2024	4238	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 93 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
03/04/2024	4221	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 7416 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
03/04/2024	4221	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 7416 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
03/04/2024	4239	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 93 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
03/04/2024	4239	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 93 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
03/04/2024	4240	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3608 Brascont	700,00	
03/04/2024	4240	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3608 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
04/04/2024	4222	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 7416 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
04/04/2024	4222	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 7416 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.407,75
04/04/2024	4223	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 7416 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
04/04/2024	4223	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 7416 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
04/04/2024	4224	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 7416 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
04/04/2024	4224	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 7416 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
04/04/2024	4241	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 03/2024		92,25
04/04/2024	4242	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 03/2024	22,50	
04/04/2024	4243	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 03/2024	69,75	
04/04/2024	4249	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 184 Araca Comércio e Serviços Ltda	62,50	
04/04/2024	4249	2.1.01.01.0051	Araca Comércio e Serviços Ltda	Valor cfe NF 184 Araca Comércio e Serviços Ltda		62,50
04/04/2024	4250	2.1.01.01.0051	Araca Comércio e Serviços Ltda	Pago cfe NF 184 Araca Comércio e Serviços Ltda	62,50	
04/04/2024	4250	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 184 Araca Comércio e Serviços Ltda		62,50
				TOTAL DO DIA	1.717,25	1.717,25
05/04/2024	4246	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Pago cfe Estacionamento Rotativo Florianópolis	2,00	
				TRANSPORTE	2,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	4247	3.2.02.02.0005	Material de Escritorio	TRANSPORTE Pago cfe cupom fiscal n. 14221 Tavares Com. de Acessórios Eireli	2,00 10,00	
05/04/2024	4248	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas		12,00
05/04/2024	4260	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	
05/04/2024	4260	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		45,47
05/04/2024	4261	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	4.485,16	
05/04/2024	4261	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.485,16
05/04/2024	4262	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	
05/04/2024	4262	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		34,75
05/04/2024	4263	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	625,67	
05/04/2024	4263	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		625,67
				TOTAL DO DIA	5.203,05	5.203,05
08/04/2024	4258	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 42923168 Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	40,00	
08/04/2024	4258	2.1.01.01.0052	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	Valor cfe NF 42923168 Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR		40,00
				TOTAL DO DIA	40,00	40,00
15/04/2024	4264	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	72,00	
15/04/2024	4264	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		72,00
				TOTAL DO DIA	72,00	72,00
23/04/2024	4251	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Pago cfe Hostinger Internacional Ltda	623,52	
23/04/2024	4251	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Hostinger Internacional Ltda		623,52
23/04/2024	4252	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 746076 Oficio de Registro Civil das Pessos Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	176,77	
23/04/2024	4252	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe recibo 746076 Oficio de Registro Civil das Pessos Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		176,77
23/04/2024	4253	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 01/2024		112,38
23/04/2024	4254	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 01/2024	22,50	
23/04/2024	4255	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 01/2024	69,75	
23/04/2024	4256	3.2.03.01.0001	Juros	Pago juros Tributos Federais ref. 01/2024	1,68	
23/04/2024	4257	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa Tributos Federais ref. 01/2024	18,45	
23/04/2024	4259	2.1.01.01.0052	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	Pago cfe NF 42923168 Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	40,00	
23/04/2024	4259	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 42923168 Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR		40,00
				TOTAL DO DIA	952,67	952,67
24/04/2024	4265	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	1,11	
24/04/2024	4265	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		1,11
				TOTAL DO DIA	1,11	1,11
26/04/2024	4225	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3657 Brascont	700,00	
26/04/2024	4225	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3657 Brascont		700,00
26/04/2024	4245	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Pago cfe NF 29436 Editora Noticias do Dia Ltda	388,50	
26/04/2024	4245	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 29436 Editora Noticias do Dia Ltda		388,50
				TOTAL DO DIA	1.088,50	1.088,50
29/04/2024	4266	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	3,84	
29/04/2024	4266	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		3,84
				TOTAL DO DIA	3,84	3,84
30/04/2024	4286	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	861,59	
				TRANSPORTE	861,59	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	4286	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	TRANSPORTE Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	861,59	861,59
30/04/2024	4378	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr deprecição ref.04/2024	15,40	
30/04/2024	4378	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr deprecição ref.04/2024		15,40
30/04/2024	4379	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr deprecição ref.04/2024	7,83	
30/04/2024	4379	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr deprecição ref.04/2024		7,83
				TOTAL DO DIA	884,82	884,82
				TOTAL DO MÊS	15.163,24	15.163,24
02/05/2024	4267	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 99 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
02/05/2024	4267	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Valor cfe NF 99 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
03/05/2024	4227	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 7621 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
03/05/2024	4227	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 7621 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
08/05/2024	4279	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	49,84	
08/05/2024	4279	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		49,84
08/05/2024	4280	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	4.958,42	
08/05/2024	4280	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		4.958,42
08/05/2024	4281	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	38,09	
08/05/2024	4281	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		38,09
08/05/2024	4282	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	685,77	
08/05/2024	4282	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		685,77
				TOTAL DO DIA	5.732,12	5.732,12
15/05/2024	4283	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	72,00	
15/05/2024	4283	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		72,00
				TOTAL DO DIA	72,00	72,00
21/05/2024	4226	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3701 Brascont	700,00	
21/05/2024	4226	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3701 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
29/05/2024	4228	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 7621 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
29/05/2024	4229	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 7621 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
29/05/2024	4229	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 7621 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
29/05/2024	4230	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 7621 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
29/05/2024	4230	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 7621 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
29/05/2024	4268	2.1.01.01.0029	Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	Pago cfe NF 99 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda	1.500,00	
29/05/2024	4268	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 99 Declasse Assessoria de Comunicação Ltda		1.500,00
29/05/2024	4269	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3657 Brascont	700,00	
29/05/2024	4269	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3657 Brascont		700,00
29/05/2024	4270	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 7621 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
				TRANSPORTE	3.700,00	3.792,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	4271	1.1.02.60.0001	Ressarcimento de Retenções	TRANSPORTE Vlr ref. pagamento a maior NF 7621 Cristovam & Palmeira Advogados Associados devido a retenções	3.700,00 92,25	3.792,25
29/05/2024	4272	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 04/2024		94,98
29/05/2024	4273	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Jurídicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 04/2024	22,50	
29/05/2024	4274	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 04/2024	69,75	
29/05/2024	4275	3.2.03.01.0002	Multas	Pago tributos federais ref 04/2024	2,73	
29/05/2024	4276	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 750047 Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	221,74	
29/05/2024	4276	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe recibo 750047 Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		221,74
29/05/2024	4277	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 8556657 Bela Ilha Cafeteria Lanchonete Ltda	750,00	
29/05/2024	4277	2.1.01.01.0053	Bela Ilha Cafeteria Lanchonete Ltda	Valor cfe NF 8556657 Bela Ilha Cafeteria Lanchonete Ltda		750,00
29/05/2024	4278	2.1.01.01.0053	Bela Ilha Cafeteria Lanchonete Ltda	Pago cfe NF 8556657 Bela Ilha Cafeteria Lanchonete Ltda	750,00	
29/05/2024	4278	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 8556657 Bela Ilha Cafeteria Lanchonete Ltda		750,00
				TOTAL DO DIA	5.608,97	5.608,97
31/05/2024	4284	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	811,14	
31/05/2024	4284	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		811,14
31/05/2024	4285	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1.000,98	
31/05/2024	4285	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1.000,98
31/05/2024	4380	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.05/2024	7,83	
31/05/2024	4380	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.05/2024		7,83
31/05/2024	4381	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.05/2024	15,40	
31/05/2024	4381	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.05/2024		15,40
				TOTAL DO DIA	1.835,35	1.835,35
				TOTAL DO MÊS	16.948,44	16.948,44
05/06/2024	4231	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 7737 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
05/06/2024	4231	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 7737 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
05/06/2024	4297	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 1328 Araca Material Publicitário EIRELI	2.193,00	
05/06/2024	4297	2.1.01.01.0024	Araca Material Publicitário EIRELI	Valor cfe NF 1328 Araca Material Publicitário EIRELI		2.193,00
				TOTAL DO DIA	3.693,00	3.693,00
06/06/2024	4298	2.1.01.01.0024	Araca Material Publicitário EIRELI	Pago cfe NF 1328 Araca Material Publicitário EIRELI	2.193,00	
06/06/2024	4298	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 1328 Araca Material Publicitário EIRELI		2.193,00
				TOTAL DO DIA	2.193,00	2.193,00
07/06/2024	4307	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	52,37	
07/06/2024	4307	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		52,37
07/06/2024	4308	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	5.246,53	
07/06/2024	4308	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		5.246,53
07/06/2024	4309	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	40,02	
07/06/2024	4309	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		40,02
07/06/2024	4310	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	720,61	
07/06/2024	4310	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		720,61
				TOTAL DO DIA	6.059,53	6.059,53

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	4295	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 1331 Araca Material Publicitário EIRELI	998,00	
12/06/2024	4295	2.1.01.01.0024	Araca Material Publicitário EIRELI	Valor cfe NF 1331 Araca Material Publicitário EIRELI		998,00
12/06/2024	4299	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Pago cfe Refeição SESC Prainha	38,02	
12/06/2024	4300	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Pago cfe Uber	29,96	
12/06/2024	4301	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas		67,98
12/06/2024	4304	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Pago cfe cupom fiscal n. 54095 Mãe Luiza Massas e Grelhados	23,00	
12/06/2024	4305	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Pago cfe Uber	51,26	
12/06/2024	4306	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas		74,26
				TOTAL DO DIA	1.140,24	1.140,24
13/06/2024	4287	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3701 Brascont	700,00	
13/06/2024	4287	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3701 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
17/06/2024	4311	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	72,00	
17/06/2024	4311	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		72,00
				TOTAL DO DIA	72,00	72,00
18/06/2024	4296	2.1.01.01.0024	Araca Material Publicitário EIRELI	Pago cfe NF 1331 Araca Material Publicitário EIRELI	998,00	
18/06/2024	4296	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 1331 Araca Material Publicitário EIRELI		998,00
				TOTAL DO DIA	998,00	998,00
20/06/2024	4233	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 7737 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
20/06/2024	4233	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 7737 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
20/06/2024	4234	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 7737 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
20/06/2024	4234	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 7737 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
20/06/2024	4288	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 7737 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
20/06/2024	4289	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 7737 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
20/06/2024	4290	1.1.02.60.0001	Ressarcimento de Retenções	Vlr ref. pagamento a maior NF 7737 Cristovam & Palmeira Advogados Associados devido a retenções	92,25	
20/06/2024	4302	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 50 Bruno Batista da Cruz	500,00	
20/06/2024	4302	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Valor cfe NF 50 Bruno Batista da Cruz		500,00
20/06/2024	4312	1.1.02.60.0002	Ressarcimento de Valores	Pago erroneamente	1.500,00	
20/06/2024	4312	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago erroneamente		1.500,00
				TOTAL DO DIA	3.592,25	3.592,25
21/06/2024	4303	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Pago cfe NF 50 Bruno Batista da Cruz	500,00	
21/06/2024	4303	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 50 Bruno Batista da Cruz		500,00
21/06/2024	4313	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Vlr ref. ressarcimento do pagamento errado	1.500,00	
21/06/2024	4313	1.1.02.60.0002	Ressarcimento de Valores	Vlr ref. ressarcimento do pagamento errado		1.500,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
25/06/2024	4235	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3743 Brascont	700,00	
25/06/2024	4235	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3743 Brascont		700,00
25/06/2024	4291	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 05/2024		93,77
25/06/2024	4292	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 05/2024	22,50	
25/06/2024	4293	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2024	69,75	
25/06/2024	4294	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa Tributos Federais ref. 05/2024	1,52	
				TOTAL DO DIA	793,77	793,77
28/06/2024	4314	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	771,67	
28/06/2024	4314	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		771,67
				TOTAL DO DIA	771,67	771,67
30/06/2024	4382	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.06/2024	15,40	
				TRANSPORTE	15,40	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15,40	
30/06/2024	4382	1.4.60.05.0002	Movéis e Utensílios	Vlr depreciação ref.06/2024		15,40
30/06/2024	4383	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.06/2024	7,83	
30/06/2024	4383	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.06/2024		7,83
				TOTAL DO DIA	23,23	23,23
				TOTAL DO MÊS	22.036,69	22.036,69
05/07/2024	4315	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 7799 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
05/07/2024	4316	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 7799 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
05/07/2024	4316	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 7799 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
05/07/2024	4317	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 7799 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
05/07/2024	4317	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 7799 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
05/07/2024	4323	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3743 Brascont	700,00	
05/07/2024	4323	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3743 Brascont		700,00
05/07/2024	4324	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 7799 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.407,75	
05/07/2024	4325	1.1.02.60.0001	Ressarcimento de Retenções	Vlr ref. pagamento a maior NF 7799 Cristovam & Palmeira Advogados Associados devido a retenções	92,25	
05/07/2024	4328	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 06/2024		92,25
05/07/2024	4329	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 06/2024	22,50	
05/07/2024	4330	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2024	69,75	
05/07/2024	4336	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	52,37	
05/07/2024	4336	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		52,37
05/07/2024	4337	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	54,25	
05/07/2024	4337	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		54,25
05/07/2024	4338	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	5.188,65	
05/07/2024	4338	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		5.188,65
05/07/2024	4339	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	40,02	
05/07/2024	4339	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		40,02
05/07/2024	4340	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	752,34	
05/07/2024	4340	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		752,34
05/07/2024	4341	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	23,83	
05/07/2024	4341	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		23,83
05/07/2024	4350	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 7799 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
05/07/2024	4350	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 7799 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
				TOTAL DO DIA	9.995,96	9.995,96
15/07/2024	4334	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	72,00	
15/07/2024	4334	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		72,00
				TOTAL DO DIA	72,00	72,00
17/07/2024	4332	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 30672 Editora Noticias do Dia Ltda	388,50	
17/07/2024	4332	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Valor cfe NF 30672 Editora Noticias do Dia Ltda		388,50
				TOTAL DO DIA	388,50	388,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2024	4348	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 80513 WMS Supermercados do Brasil Ltda	359,12	
18/07/2024	4348	2.1.01.01.0054	WMS Supermercados do Brasil Ltda	Valor cfe NF 80513 WMS Supermercados do Brasil Ltda		359,12
				TOTAL DO DIA	359,12	359,12
23/07/2024	4335	2.1.01.01.0054	WMS Supermercados do Brasil Ltda	Pago cfe NF 80513 WMS Supermercados do Brasil Ltda	359,12	
23/07/2024	4335	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 80513 WMS Supermercados do Brasil Ltda		359,12
				TOTAL DO DIA	359,12	359,12
26/07/2024	4236	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3784 Brascont	700,00	
26/07/2024	4236	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3784 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
29/07/2024	4331	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Pago cfe Canva	290,00	
29/07/2024	4331	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Canva		290,00
29/07/2024	4333	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Pago cfe NF 30672 Editora Noticias do Dia Ltda	388,50	
29/07/2024	4333	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 30672 Editora Noticias do Dia Ltda		388,50
				TOTAL DO DIA	678,50	678,50
31/07/2024	4342	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	892,95	
31/07/2024	4342	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		892,95
31/07/2024	4384	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.07/2024	7,83	
31/07/2024	4384	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.07/2024		7,83
31/07/2024	4385	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.07/2024	15,40	
31/07/2024	4385	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.07/2024		15,40
				TOTAL DO DIA	916,18	916,18
				TOTAL DO MÊS	13.469,38	13.469,38
05/08/2024	4318	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 7887 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
05/08/2024	4318	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 7887 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
07/08/2024	4354	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	52,37	
07/08/2024	4354	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		52,37
07/08/2024	4355	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	54,25	
07/08/2024	4355	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		54,25
07/08/2024	4356	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	5.533,49	
07/08/2024	4356	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		5.533,49
07/08/2024	4357	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	40,02	
07/08/2024	4357	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		40,02
07/08/2024	4358	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	752,34	
07/08/2024	4358	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		752,34
07/08/2024	4359	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	23,83	
07/08/2024	4359	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		23,83
				TOTAL DO DIA	6.456,30	6.456,30

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	4319	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 7887 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.223,25
08/08/2024	4320	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 7887 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	69,75	
08/08/2024	4320	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 7887 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
08/08/2024	4321	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 7887 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
08/08/2024	4321	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 7887 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
08/08/2024	4326	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 7887 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.223,25	
08/08/2024	4349	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3784 Brascont	700,00	
08/08/2024	4349	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3784 Brascont		700,00
08/08/2024	4351	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr ref. valores pagos a maior que se abate da NF Serv 7887 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	184,50	
08/08/2024	4351	1.1.02.60.0001	Ressarcimento de Retenções	Vlr ref. valores pagos a maior que se abate da NF Serv 7887 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		184,50
08/08/2024	4360	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	73,80	
08/08/2024	4360	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		73,80
08/08/2024	4361	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	5.369,64	
08/08/2024	4361	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		5.369,64
08/08/2024	4392	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 07/2024		92,25
08/08/2024	4393	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 07/2024	22,50	
08/08/2024	4394	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 07/2024	69,75	
				TOTAL DO DIA	7.735,69	7.735,69
15/08/2024	4457	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Vlr recibo 762923 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	176,77	
15/08/2024	4457	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr recibo 762923 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		176,77
				TOTAL DO DIA	176,77	176,77
20/08/2024	4353	1.1.02.01.0017	Adiantamentos a Cartórios	Vlr ref. adiantamento Cartório	279,60	
20/08/2024	4353	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Vlr ref. adiantamento Cartório		279,60
				TOTAL DO DIA	279,60	279,60
27/08/2024	4322	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3821 Brascont	700,00	
27/08/2024	4322	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3821 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
31/08/2024	4386	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.08/2024	7,83	
31/08/2024	4386	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.08/2024		7,83
31/08/2024	4387	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.08/2024	15,40	
31/08/2024	4387	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.08/2024		15,40
31/08/2024	4439	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	895,88	
31/08/2024	4439	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		895,88
				TOTAL DO DIA	919,11	919,11
				TOTAL DO MÊS	17.767,47	17.767,47
02/09/2024	4344	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 7967 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.500,00	
02/09/2024	4344	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Valor a pagar cfe NF Serv 7967 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
04/09/2024	4364	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 11 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.500,00	
04/09/2024	4364	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Valor cfe NF 11 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
05/09/2024	4345	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Pago duplicata n. NF Serv 7967 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.315,50	
05/09/2024	4345	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 7967 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		1.315,50
				TRANSPORTE	1.315,50	1.315,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	4346	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	TRANSPORTE Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 7967 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	1.315,50 69,75	1.315,50
05/09/2024	4346	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 7967 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		69,75
05/09/2024	4347	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr IRRF cfe NF Serv 7967 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	22,50	
05/09/2024	4347	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 7967 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		22,50
05/09/2024	4362	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3821 Brascont	700,00	
05/09/2024	4362	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3821 Brascont		700,00
05/09/2024	4363	2.1.01.01.0012	Cristovam & Tavares Advogados Associados	Vlr ref. valores pagos a maior que se abate da NF Serv 7967 Cristovam & Palmeira Advogados Associados	92,25	
05/09/2024	4363	1.1.02.60.0001	Ressarcimento de Retenções	Vlr ref. valores pagos a maior que se abate da NF Serv 7967 Cristovam & Palmeira Advogados Associados		92,25
05/09/2024	4365	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Pago cfe NF 11 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.500,00	
05/09/2024	4365	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 11 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.500,00
05/09/2024	4395	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 08/2024		92,25
05/09/2024	4396	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 08/2024	22,50	
05/09/2024	4397	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2024	69,75	
				TOTAL DO DIA	3.792,25	3.792,25
06/09/2024	4369	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	52,37	
06/09/2024	4369	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		52,37
06/09/2024	4370	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	54,25	
06/09/2024	4370	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		54,25
06/09/2024	4371	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	5.540,89	
06/09/2024	4371	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		5.540,89
06/09/2024	4372	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	40,02	
06/09/2024	4372	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		40,02
06/09/2024	4373	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	752,34	
06/09/2024	4373	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		752,34
06/09/2024	4374	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	23,83	
06/09/2024	4374	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		23,83
				TOTAL DO DIA	6.463,70	6.463,70
13/09/2024	4367	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 88 Bruno Batista da Cruz	500,00	
13/09/2024	4367	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Valor cfe NF 88 Bruno Batista da Cruz		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
16/09/2024	4368	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Pago cfe NF 88 Bruno Batista da Cruz	500,00	
16/09/2024	4368	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 88 Bruno Batista da Cruz		500,00
16/09/2024	4375	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	73,80	
16/09/2024	4375	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		73,80
				TOTAL DO DIA	573,80	573,80
24/09/2024	4343	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3860 Brascont	700,00	
				TRANSPORTE	700,00	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	4343	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	TRANSPORTE Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3860 Brascont	700,00	700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
30/09/2024	4388	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.09/2024	7,83	
30/09/2024	4388	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.09/2024		7,83
30/09/2024	4389	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.09/2024	15,40	
30/09/2024	4389	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.09/2024		15,40
30/09/2024	4440	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	877,36	
30/09/2024	4440	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		877,36
				TOTAL DO DIA	900,59	900,59
				TOTAL DO MÊS	15.930,34	15.930,34
07/10/2024	4407	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	52,37	
07/10/2024	4407	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		52,37
07/10/2024	4408	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	54,25	
07/10/2024	4408	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		54,25
07/10/2024	4409	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	5.706,32	
07/10/2024	4409	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		5.706,32
07/10/2024	4410	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	41,31	
07/10/2024	4410	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		41,31
07/10/2024	4411	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	752,34	
07/10/2024	4411	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		752,34
07/10/2024	4412	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	23,83	
07/10/2024	4412	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		23,83
				TOTAL DO DIA	6.630,42	6.630,42
08/10/2024	4400	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 14 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.500,00	
08/10/2024	4400	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Valor cfe NF 14 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
09/10/2024	4399	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3860 Brascont	700,00	
09/10/2024	4399	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3860 Brascont		700,00
09/10/2024	4402	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	350,00	
09/10/2024	4402	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		350,00
09/10/2024	4404	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 09/2024		92,25
09/10/2024	4405	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 09/2024	22,50	
09/10/2024	4406	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2024	69,75	
				TOTAL DO DIA	1.142,25	1.142,25
14/10/2024	4401	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Pago cfe NF 14 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.500,00	
14/10/2024	4401	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 14 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	4413	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	73,80	
15/10/2024	4413	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		73,80
				TOTAL DO DIA	73,80	73,80
24/10/2024	4398	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3897 Brascont	700,00	
24/10/2024	4398	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3897 Brascont		700,00
24/10/2024	4403	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	350,00	
24/10/2024	4403	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		350,00
				TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
31/10/2024	4390	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.10/2024	15,40	
31/10/2024	4390	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.10/2024		15,40
31/10/2024	4391	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.10/2024	7,83	
31/10/2024	4391	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.10/2024		7,83
31/10/2024	4441	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	990,40	
31/10/2024	4441	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		990,40
				TOTAL DO DIA	1.013,63	1.013,63
				TOTAL DO MÊS	12.910,10	12.910,10
01/11/2024	4426	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 15 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.500,00	
01/11/2024	4426	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Valor cfe NF 15 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
07/11/2024	4414	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3902 Brascont	350,00	
07/11/2024	4414	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3902 Brascont		350,00
07/11/2024	4423	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3897 Brascont	700,00	
07/11/2024	4424	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3902 Brascont	350,00	
07/11/2024	4425	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont		1.050,00
07/11/2024	4427	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Pago cfe NF 15 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.500,00	
07/11/2024	4427	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 15 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.500,00
07/11/2024	4428	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	350,00	
07/11/2024	4428	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		350,00
07/11/2024	4429	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	52,37	
07/11/2024	4429	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		52,37
07/11/2024	4430	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	54,25	
07/11/2024	4430	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		54,25
07/11/2024	4431	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	5.792,49	
07/11/2024	4431	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		5.792,49
07/11/2024	4432	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	41,31	
07/11/2024	4432	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		41,31
07/11/2024	4433	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	752,34	
07/11/2024	4433	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		752,34
				TRANSPORTE	9.942,76	9.942,76

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	4434	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	9.942,76 23,83	9.942,76
07/11/2024	4434	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		23,83
				TOTAL DO DIA	9.966,59	9.966,59
11/11/2024	4435	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	5.294,21	
11/11/2024	4435	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		5.294,21
				TOTAL DO DIA	5.294,21	5.294,21
18/11/2024	4436	3.2.03.01.0004	Despesas Bancárias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	73,80	
18/11/2024	4436	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		73,80
				TOTAL DO DIA	73,80	73,80
26/11/2024	4415	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3936 Brascont	700,00	
26/11/2024	4415	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3936 Brascont		700,00
26/11/2024	4452	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 31833 Editora Noticias do Dia Ltda	388,50	
26/11/2024	4452	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Valor cfe NF 31833 Editora Noticias do Dia Ltda		388,50
26/11/2024	4454	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 83257 Cozinha Mercado São Jorge Comércio de Alimentos Ltda ME	187,19	
26/11/2024	4454	2.1.01.01.0057	Cozinha Mercado São Jorge Comércio de Alimentos Ltda ME	Valor cfe NF 83257 Cozinha Mercado São Jorge Comércio de Alimentos Ltda ME		187,19
				TOTAL DO DIA	1.275,69	1.275,69
29/11/2024	4437	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	880,49	
29/11/2024	4437	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		880,49
29/11/2024	4438	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1.057,93	
29/11/2024	4438	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1.057,93
				TOTAL DO DIA	1.938,42	1.938,42
30/11/2024	4468	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.11/2024	7,83	
30/11/2024	4468	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.11/2024		7,83
30/11/2024	4469	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.11/2024	15,40	
30/11/2024	4469	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.11/2024		15,40
				TOTAL DO DIA	23,23	23,23
				TOTAL DO MÊS	20.071,94	20.071,94
03/12/2024	4445	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 17 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.500,00	
03/12/2024	4445	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Valor cfe NF 17 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
04/12/2024	4421	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3942 Brascont	350,00	
04/12/2024	4421	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3942 Brascont		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
05/12/2024	4442	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3936 Brascont	700,00	
05/12/2024	4443	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3942 Brascont	350,00	
05/12/2024	4444	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis Brascont		1.050,00
05/12/2024	4450	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 107 Bruno Batista da Cruz	2.000,00	
05/12/2024	4450	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Valor cfe NF 107 Bruno Batista da Cruz		2.000,00
05/12/2024	4451	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Pago cfe NF 107 Bruno Batista da Cruz	2.000,00	
05/12/2024	4451	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 107 Bruno Batista da Cruz		2.000,00
05/12/2024	4456	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Pago cfe NF 17 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.500,00	
05/12/2024	4456	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 17 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.500,00
				TOTAL DO DIA	6.550,00	6.550,00
06/12/2024	4459	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	52,37	
				TRANSPORTE	52,37	

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	4459	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	52,37	52,37
06/12/2024	4460	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	54,25	
06/12/2024	4460	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		54,25
06/12/2024	4461	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	5.870,82	
06/12/2024	4461	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		5.870,82
06/12/2024	4462	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	41,31	
06/12/2024	4462	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		41,31
06/12/2024	4463	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	752,34	
06/12/2024	4463	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		752,34
06/12/2024	4464	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	23,83	
06/12/2024	4464	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		23,83
				TOTAL DO DIA	6.794,92	6.794,92
11/12/2024	4446	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 75 Mulinari Assessoria e Formação Econômica	1.600,00	
11/12/2024	4446	2.1.01.01.0056	Mulinari Assessoria e Formação Econômica	Valor cfe NF 75 Mulinari Assessoria e Formação Econômica		1.600,00
				TOTAL DO DIA	1.600,00	1.600,00
13/12/2024	4417	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Vlr cfe recibo 779857 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	120,52	
13/12/2024	4417	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr cfe recibo 779857 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		120,52
13/12/2024	4418	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa cfe recibo 779857 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	120,52	
13/12/2024	4418	1.1.02.01.0017	Adiantamentos a Cartórios	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa cfe recibo 779857 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		120,52
13/12/2024	4419	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Vlr cfe recibo 886161 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	146,22	
13/12/2024	4419	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr cfe recibo 886161 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		146,22
13/12/2024	4420	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa cfe recibo 886161 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	146,22	
13/12/2024	4420	1.1.02.01.0017	Adiantamentos a Cartórios	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa cfe recibo 886161 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		146,22
13/12/2024	4447	2.1.01.01.0056	Mulinari Assessoria e Formação Econômica	Pago cfe NF 75 Mulinari Assessoria e Formação Econômica	1.600,00	
13/12/2024	4447	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 75 Mulinari Assessoria e Formação Econômica		1.600,00
13/12/2024	4453	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Pago cfe NF 31833 Editora Noticias do Dia Ltda	388,50	
13/12/2024	4453	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 31833 Editora Noticias do Dia Ltda		388,50
				TOTAL DO DIA	2.521,98	2.521,98
16/12/2024	4416	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Vlr ref. devolução adiantamento Cartório	12,86	
16/12/2024	4416	1.1.02.01.0017	Adiantamentos a Cartórios	Vlr ref. devolução adiantamento Cartório		12,86
16/12/2024	4465	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	73,80	
				TRANSPORTE	86,66	12,86

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	4465	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	86,66	12,86
				TOTAL DO DIA	86,66	86,66
17/12/2024	4448	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 9322083 Bela Ilha Cafeteria Lanchonete Ltda	625,00	
17/12/2024	4448	2.1.01.01.0053	Bela Ilha Cafeteria Lanchonete Ltda	Valor cfe NF 9322083 Bela Ilha Cafeteria Lanchonete Ltda		625,00
17/12/2024	4449	2.1.01.01.0053	Bela Ilha Cafeteria Lanchonete Ltda	Pago cfe NF 9322083 Bela Ilha Cafeteria Lanchonete Ltda	625,00	
17/12/2024	4449	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 9322083 Bela Ilha Cafeteria Lanchonete Ltda		625,00
17/12/2024	4455	2.1.01.01.0057	Cozinha Mercado São Jorge Comércio de Alimentos Ltda ME	Pago cfe NF 83257 Cozinha Mercado São Jorge Comércio de Alimentos Ltda ME	187,19	
17/12/2024	4455	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 83257 Cozinha Mercado São Jorge Comércio de Alimentos Ltda ME		187,19
17/12/2024	4458	2.1.11.20.0003	Outras Despesas e Contas a Pagar	Pago cfe recibo 762923 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	176,77	
17/12/2024	4458	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe recibo 762923 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		176,77
17/12/2024	4466	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	6,18	
17/12/2024	4466	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		6,18
				TOTAL DO DIA	1.620,14	1.620,14
31/12/2024	4422	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3978 Brascont	700,00	
31/12/2024	4422	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3978 Brascont		700,00
31/12/2024	4467	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.006,31	
31/12/2024	4467	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.006,31
31/12/2024	4470	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.12/2024	15,40	
31/12/2024	4470	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.12/2024		15,40
31/12/2024	4471	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.12/2024	7,83	
31/12/2024	4471	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.12/2024		7,83
31/12/2024	4474	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Encerramento do exercicio n/ data	71.354,20	
31/12/2024	4474	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data		71.354,20
31/12/2024	4475	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	10,00	
31/12/2024	4475	3.2.02.02.0005	Material de Escritorio	Encerramento do exercicio n/ data		10,00
31/12/2024	4476	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	40.609,24	
31/12/2024	4476	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Encerramento do exercicio n/ data		40.609,24
31/12/2024	4477	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	1,68	
31/12/2024	4477	3.2.03.01.0001	Juros	Encerramento do exercicio n/ data		1,68
31/12/2024	4478	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	22,70	
31/12/2024	4478	3.2.03.01.0002	Multas	Encerramento do exercicio n/ data		22,70
31/12/2024	4479	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	884,13	
31/12/2024	4479	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Encerramento do exercicio n/ data		884,13
31/12/2024	4480	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Encerramento do exercicio n/ data	10.504,47	
31/12/2024	4480	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data		10.504,47
31/12/2024	4481	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	2.062,52	
31/12/2024	4481	3.2.04.01.0005	IRRF	Encerramento do exercicio n/ data		2.062,52
31/12/2024	4482	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	10,00	
31/12/2024	4482	3.2.02.02.0014	Despesas Com Transporte	Encerramento do exercicio n/ data		10,00
31/12/2024	4483	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	1.050,90	
31/12/2024	4483	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Encerramento do exercicio n/ data		1.050,90
31/12/2024	4484	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	4.745,00	
31/12/2024	4484	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Encerramento do exercicio n/ data		4.745,00
31/12/2024	4485	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	278,76	
31/12/2024	4485	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Encerramento do exercicio n/ data		278,76
31/12/2024	4486	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	2.051,61	
31/12/2024	4486	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Encerramento do exercicio n/ data		2.051,61
31/12/2024	4487	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	233,92	
31/12/2024	4487	3.2.02.02.0025	Doações e Contribuições	Encerramento do exercicio n/ data		233,92
31/12/2024	4488	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	2.421,76	
31/12/2024	4488	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Encerramento do exercicio n/ data		2.421,76
31/12/2024	4489	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Superavit liquido exercicio n/ data	27.476,45	
31/12/2024	4489	2.9.06.01.0002	Superavit Liquido do exercicio	Superavit liquido exercicio n/ data		27.476,45
31/12/2024	4490	2.9.06.01.0002	Superavit Liquido do exercicio	Superavit liquido exercicio que se transfere para a conta lucros acumulados n/ data	27.476,45	
				TRANSPORTE	192.923,33	165.446,88

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4490	2.9.06.01.0001	Superavit Acumulados	TRANSPORTE Superavit líquido exercício que se transfere para a conta lucros acumulados n/ data	192.923,33	165.446,88
				TOTAL DO DIA	192.923,33	192.923,33
				TOTAL DO MÊS	213.947,03	213.947,03

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	Associação Comercial e Industrial de Florianópolis
Adiant.	Adiantamento
Adic.	Adicional
ADM	Administradores
Admin.	Administradora
Afast.	Afastamento
AFRMM	Adicional ao frete para renovação da marinha mercante
AFRMM	Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante
Antec.	Antecipação
Aplic.	Aplicado
Art	Artigo
Assist	Assistencial
Assit.	Assistencial
Assoc.	Associação
Atac.	Atacadista
Auton.	Autonomo
Aux.	Auxilio
BB	Banco do Brasil
BV	Banco Votorantim
Cart.	Cartorio
CCT	Convenção 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	Certidão Negativa de Debito
cod.	codigo
Cofins	Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social
Com.	Comercio
Coml	Comercial
Comp.	Compensado(s)
Conf.	Confederativa
cons.	construcoes
Contr.	Contribuição
Contr. Assoc.	Contribuição Associativa
Contr. Confed.	Contribuição Confederativa
CONURB	Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Joinville
CPMF	Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira
CRF	Conselho Regional de Farmacia
CRQ	Conselho Regional de Quimica
CSLL	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
CT-e	Conhecimento de Transporte Eletrônico
DCIP	Demonstrativos de Créditos Informados Previamente
Dec.	Decendio
Decl.	Declaração
Desc.	Desconto
Desp.	Despesa
Desp.	Despesa
Dev.	Devolução
Devol.	Devolução
DIFAL	Diferencial de Alíquota
Distr.	Distribuidor
Distrib.	Distribuidora
DNIT	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
doc.	Documento
Duplic.	Duplicata
ECT	Empresa de Correios e Telegrafos
Elev.	Elevadores
Estac.	Estacionamento
Fab	Fabricação

LEGENDA DE ABREVIATURAS

Abreviatura	Descrição Completa
Fat.	Faturamento
Fed.	Federacao
Fed.	Federal
FGTS	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
Financ	Financeira
Fpolis	Florianopolis
Fundema	Fundacao Municipal do Meio Ambiente
GNRE	Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
GRJ	Guia Recolhimento Judicial
GRU	Guia de Recolhimento da União
GVT	Global Village Telecom SA
ICMS	Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
Imp.	Imposto
Ind	Industria
Insalubr.	Insalubridade
INSS	Instituto Nacional do Seguro Social
Integr.	Integrado
IOF	Imposto Operações Financeiras
IPTU	Imposto Predia Territorial Urbano
IPVA	Imposto sobre a propriedade de veiculos automotores
IRPJ	Imposto de Renda Pessoa Juridica
IRRF	Imposto de Renda Retido na Fonte
ISS	Imposto Sobre Serviços
Lanch.	Lanchonete
LDCG	Lancamento de Debito Confessado em GFIP
Livr.	Livraria
Mat.	Material
mec.	mecânica
mensal.	Mensalidade
Merc	Mercadoria
Merc.	Mercadoria
Metal.	Metalurgica
Mod	Modelo
N.	Numero
n/	Nesta
NF	Nota Fiscal
NFC-e	Nota Fiscal Eletronica de Consumidor Final
P/	Para
Paes	Parcelamento Especial Lei 10.684
Pagto	Pagamento
Pap.	Papelaria
Parcel.	Parcelamento
PCL	Parcela crédito liquidada
PERT	Parcelamento do Programa Especial de Regularização Tributaria
Pg	Pago
PGFN	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Pgto	Pagamento
Pis	Programa de Integracao Social
PMBC	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
PMF	Prefeitura Municipal de Florianópolis
PMSJ	Prefeitura Municipal de São José
Pref.	Prefeitura
Pres.	Presumido
Prest.	Prestação
Rec.	Recibo
Receb	Recebido / Recebida
Receb.	Recebido / Recebida
ref.	Referente
Refrig.	Refrigeracao
Reg.	Registro
Repr.	Representacao (oes)
Rest.	Restaurante
Result.	Resultado
s/	Sobre
SC	Santa Catarina
SCP	Sociedade em Conta de Participacao
Secr.	Secretaria

LEGENDA DE ABREVIATURAS

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2024 E 31/12/2023

EXPRESSO EM R\$ (REAIS)

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	135.945,38D	110.399,68D
ATIVO CIRCULANTE	135.412,54D	109.588,08D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	135.353,23D	109.528,77D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.126,54D	2.717,51D
Banco do Brasil C/C 58440-1	11.126,54D	2.717,51D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	124.226,69D	106.811,26D
Banco do Brasil - RF DI Plus	124.226,69D	106.811,26D
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	532,84D	811,60D
IMOBILIZADO	532,84D	811,60D
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	7.681,35C	7.402,59C
Moveis e Utensilios	1.443,62C	1.258,82C
Maquinas e Equipamentos	810,53C	716,57C
Computadores e Perifericos	5.427,20C	5.427,20C
PASSIVO	135.945,38C	110.399,68C
PASSIVO CIRCULANTE	700,20C	2.630,95C
FORNECEDORES	700,00C	2.538,50C
FORNECEDORES NACIONAIS	700,00C	2.538,50C
Brascont Brasil Contabil Ltda ME	700,00C	650,00C
Editora Noticias do Dia Ltda	0,00	388,50C
Cristovam & Tavares Advogados Associados	0,00	1.500,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,20C	92,45C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,20C	92,45C
IRF Pessoas Juridicas a Pagar	0,00	22,50C
Contr. Sociais Federal a Pagar	0,20C	69,95C
PATRIMONIO LIQUIDO	135.245,18C	107.768,73C
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	28.639,95C	1.163,50C
SUPERAVIT ACUMULADOS	28.639,95C	1.163,50C
Superavit Acumulados	28.639,95C	1.163,50C

Karin Juliane Bortoli Vanelli
Coordenadora Geral
CPF: 918.596.899-49

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 31/12/2024
E 31/12/2023 EXPRESSO EM R\$ (REAIS)

Descrição	2024	Total	2023	Total
Receita Operacional Sem Restrições				
Contribuições Sindicalizados	71.354,20	<u>71.354,20</u>	60.531,47	<u>60.531,47</u>
Resultado Bruto		<u>71.354,20</u>		<u>60.531,47</u>
Despesas Operacionais				
INSS	0,00		(1.800,00)	
Material de Escritorio	(10,00)		0,00	
Servicos Pessoas Juridicas	(40.609,24)		(51.479,85)	
Servicos Terceiros Pessoas Fisicas	0,00		(9.000,00)	
Despesas com Viagens	0,00		(237,36)	
Despesas Com Transporte	(10,00)		0,00	
Manutencao e Conserv Imovel Terceiro	0,00		(155,00)	
Combustivel e Lubrificantes	0,00		(101,90)	
Despesas Cartório	(1.050,90)		(1.153,49)	
Propaganda e Publicidade	(4.745,00)		(906,50)	
Despesas Depreciação de Bens	(278,76)		(278,76)	
Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	(2.051,61)		(4.862,01)	
Locação de Bens Móveis	0,00		(2.460,00)	
Doações e Contribuições	(233,92)		0,00	
Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	(2.421,76)		(9.605,88)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	(2.062,52)	<u>(53.473,71)</u>	(6.001,25)	<u>(88.042,00)</u>
Outras Despesas / Receitas Operacionais				
RECEITAS FINANCEIRAS	10.504,47		12.933,17	
DESPESAS FINANCEIRAS	(908,51)	<u>9.595,96</u>	(911,23)	<u>12.021,94</u>
Operações Descontinuadas Líquidas		<u>27.476,45</u>		<u>(15.488,59)</u>
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO		<u>27.476,45</u>		<u>(15.488,59)</u>

Karin Juliane Bortoli Vanelli
Coordenadora Geral
CPF: 918.596.899-49

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

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Exercícios Anteriores	Ajus. de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total
Saldo em 31/12/2023	106.605,23	0,00	0,00	0,00	1.163,50	107.768,73
Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00			0,00
Movimentação do Período			0,00		0,00	0,00
Superávit/ Déficit do Período					27.476,45	27.476,45
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00			0,00		0,00
Recursos de Superávit com Restrições		0,00				0,00
Transf. Superávit sem Restrições	0,00	0,00			0,00	0,00
Superávit Ajustes de Períodos Anteriores			0,00			0,00
Déficit Ajustes de Períodos Anteriores			0,00			0,00
Saldo em 31/12/2024	106.605,23	0,00	0,00	0,00	28.639,95	135.245,18

Karin Juliane Bortoli Vanelli
Coordenadora Geral
CPF: 918.596.899-49

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 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores recebidos mensalidades e contribuições sindicato	71.354,20	60.531,47
Valores rendimentos financeiros	10.504,47	12.933,17
Valores pagos de salários e encargos sociais do pessoal administrativo	0,00	(9.477,00)
Outros pagamentos	(53.049,19)	(71.221,97)
Valores pagos contribuições sociais, impostos e taxas	(2.985,02)	(7.016,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.824,46	(14.250,33)
Aumento/Redução nas Disponibilidades	25.824,46	(14.250,33)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	109.528,77	123.779,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	135.353,23	109.528,77

Karin Juliane Bortoli Vanelli
Coordenadora Geral
CPF: 918.596.899-49

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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

1) CONTEXTO OPERACIONAL

O Sindicato dos Técnicos da Universidade de 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 31/12/2024 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 (2024 e 2023).

4.2) Bancos conta movimento

O saldo das contas bancos conta movimento é R\$ 11.126,54 (2024) e R\$ 2.717,51 (2023).

4.3) Bancos Conta Aplicação

O montante na conta aplicação é R\$ 124.226,69 (2024) e R\$ 106.811,26 (2023).

4.4) Imobilizado

O imobilizado da empresa apresenta a seguinte composição:

Descrição	Ano 2024	Ano 2023	% Porcentagem
Máquinas e Equipamentos	R\$ 939,99	R\$ 939,99	
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos	(R\$ 810,53)	(R\$ 716,57)	10%
Móveis e Utensílios	R\$ 1.847,00	R\$ 1.847,00	
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(R\$ 1.443,62)	(R\$ 1.258,82)	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 2024	Ano 2023
Receita Operacional sem Restrições		
Contribuições Sindicalizados	R\$ 71.354,20	R\$ 60.531,47
Outras Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ressarcimento Mensalidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Florianópolis, 31 de dezembro de 2024.

