

Livro Diário

Número: 13

Página: 1

Contém este livro 28 páginas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

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

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

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

Complemento.....: Sala 65 anexo FAED

Bairro.....: Itacorubi

Município.....: FLORIANOPOLIS

Estado.....: SC

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

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...:

Inscrição Municipal:

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

FLORIANOPOLIS, 01/01/2025

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
02/01/2025	4772	2.9.06.01.0001	Superavit Acumulados	Vlr superavit do exercicio anterior que se leva a conta patrimônio social n/ data	28.639,95	
02/01/2025	4772	2.9.01.01.0001	Patrimonio Social	Vlr superavit do exercicio anterior que se leva a conta patrimônio social n/ data		28.639,95
				TOTAL DO DIA	28.639,95	28.639,95
03/01/2025	4496	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 1 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.500,00	
03/01/2025	4496	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Valor cfe NF 1 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
08/01/2025	4497	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Pago cfe NF 1 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.500,00	
08/01/2025	4497	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 1 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.500,00
08/01/2025	4498	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 78 Mulinari Assessoria e Formação Econômica	1.600,00	
08/01/2025	4498	2.1.01.01.0056	Mulinari Assessoria e Formação Econômica	Valor cfe NF 78 Mulinari Assessoria e Formação Econômica		1.600,00
08/01/2025	4499	2.1.01.01.0056	Mulinari Assessoria e Formação Econômica	Pago cfe NF 78 Mulinari Assessoria e Formação Econômica	1.600,00	
08/01/2025	4499	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 78 Mulinari Assessoria e Formação Econômica		1.600,00
				TOTAL DO DIA	4.700,00	4.700,00
10/01/2025	4495	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3978 Brascont	700,00	
10/01/2025	4495	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 3978 Brascont		700,00
10/01/2025	4500	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	350,00	
10/01/2025	4500	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
15/01/2025	4501	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	73,80	
15/01/2025	4501	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
17/01/2025	4502	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	
17/01/2025	4502	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		52,37
17/01/2025	4503	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	
17/01/2025	4503	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		54,25
17/01/2025	4504	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	5.899,30	
17/01/2025	4504	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		5.899,30
17/01/2025	4505	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	
17/01/2025	4505	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		41,31
17/01/2025	4506	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	
17/01/2025	4506	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		752,34
17/01/2025	4507	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	
17/01/2025	4507	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	6.823,40	6.823,40
30/01/2025	4491	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4016 Brascont	700,00	
30/01/2025	4491	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4016 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
31/01/2025	4472	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.01/2025	7,83	
31/01/2025	4472	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.01/2025		7,83
				TRANSPORTE	7,83	7,83

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	4473	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	TRANSPORTE	7,83	7,83
31/01/2025	4473	1.4.60.05.0002	Movéis e Utensílios	Vlr depreciação ref.01/2025	15,40	
31/01/2025	4531	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr depreciação ref.01/2025		15,40
31/01/2025	4531	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.177,49	
				Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.177,49
				TOTAL DO DIA	1.200,72	1.200,72
				TOTAL DO MÊS	44.687,87	44.687,87
06/02/2025	4508	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4016 Brascont	700,00	
06/02/2025	4508	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4016 Brascont		700,00
06/02/2025	4509	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 4 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.500,00	
06/02/2025	4509	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Valor cfe NF 4 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.500,00
06/02/2025	4510	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Pago cfe NF 4 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.500,00	
06/02/2025	4510	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 4 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.500,00
06/02/2025	4517	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 1384 Araca Material Publicitário EIRELI	690,00	
06/02/2025	4517	2.1.01.01.0024	Araca Material Publicitário EIRELI	Valor cfe NF 1384 Araca Material Publicitário EIRELI		690,00
06/02/2025	4523	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 17 Lucas Vinicius Rodrigues da Silva	1.150,00	
06/02/2025	4523	2.1.01.01.0060	Lucas Vinicius Rodrigues da Silva	Valor cfe NF 17 Lucas Vinicius Rodrigues da Silva		1.150,00
				TOTAL DO DIA	5.540,00	5.540,00
07/02/2025	4512	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	350,00	
07/02/2025	4512	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		350,00
07/02/2025	4532	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	
07/02/2025	4532	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		54,25
07/02/2025	4533	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	
07/02/2025	4533	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		52,37
07/02/2025	4534	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	5.972,53	
07/02/2025	4534	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		5.972,53
07/02/2025	4535	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	
07/02/2025	4535	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		41,31
07/02/2025	4536	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	
07/02/2025	4536	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		752,34
07/02/2025	4537	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	
07/02/2025	4537	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	7.246,63	7.246,63
10/02/2025	4513	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	350,00	
10/02/2025	4513	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		350,00
10/02/2025	4518	2.1.01.01.0024	Araca Material Publicitário EIRELI	Pago cfe NF 1384 Araca Material Publicitário EIRELI	690,00	
10/02/2025	4518	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 1384 Araca Material Publicitário EIRELI		690,00
10/02/2025	4524	2.1.01.01.0060	Lucas Vinicius Rodrigues da Silva	Pago cfe NF 17 Lucas Vinicius Rodrigues da Silva	1.150,00	
10/02/2025	4524	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 17 Lucas Vinicius Rodrigues da Silva		1.150,00
				TOTAL DO DIA	2.190,00	2.190,00
14/02/2025	4526	1.1.02.01.0020	TSM Brasil Ltda	Vlr ref. pagamento adiantado TSM Brasil Ltda	498,00	
				TRANSPORTE	498,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2025	4526	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE Vlr ref. pagamento adiantado TSM Brasil Ltda	498,00	498,00
				TOTAL DO DIA	498,00	498,00
16/02/2025	4552	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Vlr ref locação cfe recibo 7989 Criativa Paineis	1.500,00	
16/02/2025	4552	2.1.01.01.0063	Criativa Paineis	Vlr ref locação cfe recibo 7989 Criativa Paineis		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
17/02/2025	4519	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 32506 Editora Noticias do Dia Ltda	388,50	
17/02/2025	4519	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Valor cfe NF 32506 Editora Noticias do Dia Ltda		388,50
17/02/2025	4521	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 1085 Maxima Soluções em Publicidade Ltda	2.500,00	
17/02/2025	4521	2.1.01.01.0059	Maxima Soluções em Publicidade Ltda	Valor cfe NF 1085 Maxima Soluções em Publicidade Ltda		2.500,00
17/02/2025	4538	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	75,40	
17/02/2025	4538	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		75,40
				TOTAL DO DIA	2.963,90	2.963,90
21/02/2025	4520	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Pago cfe NF 32506 Editora Noticias do Dia Ltda	388,50	
21/02/2025	4520	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 32506 Editora Noticias do Dia Ltda		388,50
21/02/2025	4522	2.1.01.01.0059	Maxima Soluções em Publicidade Ltda	Pago cfe NF 1085 Maxima Soluções em Publicidade Ltda	2.500,00	
21/02/2025	4522	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 1085 Maxima Soluções em Publicidade Ltda		2.500,00
21/02/2025	4525	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 2538 TSM Brasil Ltda	1.245,00	
21/02/2025	4525	2.1.01.01.0061	TSM Brasil Ltda	Valor cfe NF 2538 TSM Brasil Ltda		1.245,00
21/02/2025	4527	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Vlr ref. devolução pagamento adiantado TSM Brasil Ltda	498,00	
21/02/2025	4527	1.1.02.01.0020	TSM Brasil Ltda	Vlr ref. devolução pagamento adiantado TSM Brasil Ltda		498,00
21/02/2025	4528	2.1.01.01.0061	TSM Brasil Ltda	Pago cfe NF 2538 TSM Brasil Ltda	747,00	
21/02/2025	4528	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 2538 TSM Brasil Ltda		747,00
21/02/2025	4557	2.1.01.01.0061	TSM Brasil Ltda	Desconto ref. NF 2538 TSM Brasil Ltda	498,00	
21/02/2025	4557	3.1.01.05.0003	Descontos Obtidos	Desconto ref. NF 2538 TSM Brasil Ltda		498,00
				TOTAL DO DIA	5.876,50	5.876,50
24/02/2025	4514	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 249 Agape Brasil Transp Ltda	900,00	
24/02/2025	4514	2.1.01.01.0058	Agape Brasil Transp Ltda	Valor cfe NF 249 Agape Brasil Transp Ltda		900,00
				TOTAL DO DIA	900,00	900,00
25/02/2025	4515	2.1.01.01.0058	Agape Brasil Transp Ltda	Pago cfe NF 249 Agape Brasil Transp Ltda	900,00	
25/02/2025	4515	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 249 Agape Brasil Transp Ltda		900,00
25/02/2025	4539	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	8,91	
25/02/2025	4539	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		8,91
				TOTAL DO DIA	908,91	908,91
26/02/2025	4529	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 49 Maria Paz Videla Garcia	50,00	
26/02/2025	4529	2.1.01.01.0062	Maria Paz Videla Garcia	Valor cfe NF 49 Maria Paz Videla Garcia		50,00
				TOTAL DO DIA	50,00	50,00
27/02/2025	4492	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4056 Brascont	700,00	
27/02/2025	4492	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4056 Brascont		700,00
27/02/2025	4511	3.2.02.02.0012	Material de Consumo e Expediente	Pago cfe cupom fiscal n. 1864 Alexandre Representações Ltda	28,00	
27/02/2025	4511	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe cupom fiscal n. 1864 Alexandre Representações Ltda		28,00
27/02/2025	4516	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 791675 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	185,92	
27/02/2025	4516	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe recibo 791675 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		185,92
27/02/2025	4530	2.1.01.01.0062	Maria Paz Videla Garcia	Pago cfe NF 49 Maria Paz Videla Garcia	50,00	
27/02/2025	4530	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 49 Maria Paz Videla Garcia		50,00
27/02/2025	4540	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso deposito cfe extrato n/ data	185,92	
27/02/2025	4540	1.1.01.01.0001	Caixa	Nosso deposito cfe extrato n/ data		185,92
27/02/2025	4541	1.1.01.01.0001	Caixa	Nossa retirada cfe extrato n/ data	185,92	
27/02/2025	4541	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa retirada cfe extrato n/ data		185,92
27/02/2025	4542	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	3,84	
27/02/2025	4542	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		3,84
				TOTAL DO DIA	1.339,60	1.339,60

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2025	4596	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.138,54	
28/02/2025	4596	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.138,54
28/02/2025	4648	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2025	7,83	
28/02/2025	4648	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.02/2025		7,83
28/02/2025	4649	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.02/2025	15,40	
28/02/2025	4649	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.02/2025		15,40
TOTAL DO DIA					1.161,77	1.161,77
TOTAL DO MÊS					30.175,31	30.175,31
05/03/2025	4548	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 123 Bruno Batista da Cruz	500,00	
05/03/2025	4548	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Valor cfe NF 123 Bruno Batista da Cruz		500,00
TOTAL DO DIA					500,00	500,00
06/03/2025	4544	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 5 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.700,00	
06/03/2025	4544	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Valor cfe NF 5 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.700,00
06/03/2025	4545	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Pago cfe NF 5 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.700,00	
06/03/2025	4545	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 5 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.700,00
06/03/2025	4549	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Pago cfe NF 123 Bruno Batista da Cruz	500,00	
06/03/2025	4549	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 123 Bruno Batista da Cruz		500,00
TOTAL DO DIA					3.900,00	3.900,00
07/03/2025	4560	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	
07/03/2025	4560	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		54,25
07/03/2025	4561	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	
07/03/2025	4561	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		52,37
07/03/2025	4562	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	5.995,47	
07/03/2025	4562	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		5.995,47
07/03/2025	4563	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	
07/03/2025	4563	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		41,31
07/03/2025	4564	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	
07/03/2025	4564	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		752,34
07/03/2025	4565	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	
07/03/2025	4565	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					6.919,57	6.919,57
10/03/2025	4547	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	350,00	
10/03/2025	4547	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					350,00	350,00
11/03/2025	4543	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4056 Brascont	700,00	
11/03/2025	4543	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4056 Brascont		700,00
11/03/2025	4553	2.1.01.01.0063	Criativa Paineis	Pagamento ref locação cfe recibo 7989 Criativa Paineis	1.500,00	
11/03/2025	4553	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pagamento ref locação cfe recibo 7989 Criativa Paineis		1.500,00
11/03/2025	4554	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 955 Criativa Paineis	4.000,00	
11/03/2025	4554	2.1.01.01.0063	Criativa Paineis	Valor cfe NF 955 Criativa Paineis		4.000,00
11/03/2025	4555	2.1.01.01.0063	Criativa Paineis	Pago cfe NF 955 Criativa Paineis	4.000,00	
TRANSPORTE					10.200,00	6.200,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2025	4555	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	TRANSPORTE	10.200,00	6.200,00
11/03/2025	4566	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago cfe NF 955 Criativa Paineis		4.000,00
11/03/2025	4566	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	13,00	
				Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		13,00
				TOTAL DO DIA	10.213,00	10.213,00
14/03/2025	4546	3.2.02.02.0025	Doações e Contribuições	Pago cfe Doação para Diretório Central de Estudantes Antonieta de Barros	500,00	
14/03/2025	4546	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Doação para Diretório Central de Estudantes Antonieta de Barros		500,00
14/03/2025	4559	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Pago cfe Uber	59,85	
14/03/2025	4559	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Uber		59,85
14/03/2025	4567	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	5,95	
14/03/2025	4567	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		5,95
				TOTAL DO DIA	565,80	565,80
17/03/2025	4550	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 95 Mulinari Assessoria e Formação Econômica	3.200,00	
17/03/2025	4550	2.1.01.01.0056	Mulinari Assessoria e Formação Econômica	Valor cfe NF 95 Mulinari Assessoria e Formação Econômica		3.200,00
17/03/2025	4568	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	75,40	
17/03/2025	4568	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		75,40
				TOTAL DO DIA	3.275,40	3.275,40
18/03/2025	4551	2.1.01.01.0056	Mulinari Assessoria e Formação Econômica	Pago cfe NF 95 Mulinari Assessoria e Formação Econômica	3.200,00	
18/03/2025	4551	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 95 Mulinari Assessoria e Formação Econômica		3.200,00
18/03/2025	4569	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	10,00	
18/03/2025	4569	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		10,00
				TOTAL DO DIA	3.210,00	3.210,00
25/03/2025	4558	1.4.70.01.0001	Marca e Patentes	Pago cfe Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - Registro domínio	148,00	
25/03/2025	4558	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - Registro domínio		148,00
				TOTAL DO DIA	148,00	148,00
27/03/2025	4493	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4097 Brascont	700,00	
27/03/2025	4493	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4097 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
28/03/2025	4556	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 795971 Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	185,92	
28/03/2025	4556	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe recibo 795971 Oficio de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		185,92
28/03/2025	4570	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	1,84	
28/03/2025	4570	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		1,84
				TOTAL DO DIA	187,76	187,76
31/03/2025	4597	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.115,80	
31/03/2025	4597	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.115,80
31/03/2025	4650	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2025	7,83	
31/03/2025	4650	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.03/2025		7,83
31/03/2025	4651	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.03/2025	15,40	
31/03/2025	4651	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.03/2025		15,40
				TOTAL DO DIA	1.139,03	1.139,03
				TOTAL DO MÊS	31.108,56	31.108,56
02/04/2025	4576	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Valor cfe NF 2 Mayara Heloisa Araújo Santos	3.000,00	
02/04/2025	4576	2.1.01.01.0064	Mayara Heloisa Araújo Santos	Valor cfe NF 2 Mayara Heloisa Araújo Santos		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
03/04/2025	4575	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	350,00	
03/04/2025	4575	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		350,00
03/04/2025	4577	2.1.01.01.0064	Mayara Heloisa Araújo Santos	Pago cfe NF 2 Mayara Heloisa Araújo Santos	3.000,00	
03/04/2025	4577	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 2 Mayara Heloisa Araújo Santos		3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.350,00	3.350,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2025	4571	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4097 Brascont	700,00	
04/04/2025	4571	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4097 Brascont		700,00
04/04/2025	4582	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 798022 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	307,54	
04/04/2025	4583	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 798021 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	287,28	
04/04/2025	4584	3.1.01.05.0003	Descontos Obtidos	Desconto ref. Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		123,39
04/04/2025	4585	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe recibo Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		471,43
04/04/2025	4586	3.2.02.02.0027	Prêmios	Pago Prêmio para Carlito Alexandre da Costa Junior	579,33	
04/04/2025	4586	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago Prêmio para Carlito Alexandre da Costa Junior		579,33
04/04/2025	4587	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data	135,95	
04/04/2025	4587	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Nosso resgate aplicacao financ cfe extrato n/ data		135,95
04/04/2025	4599	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1,01	
04/04/2025	4599	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1,01
				TOTAL DO DIA	2.011,11	2.011,11
07/04/2025	4574	3.2.02.02.0025	Doações e Contribuições	Pago cfe Doação para Laís Paganelli ref. apoio 6º Congresso Nacional do MLB	500,00	
07/04/2025	4574	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Doação para Laís Paganelli ref. apoio 6º Congresso Nacional do MLB		500,00
07/04/2025	4588	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	
07/04/2025	4588	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		54,25
07/04/2025	4589	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	
07/04/2025	4589	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		52,37
07/04/2025	4590	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	6.222,01	
07/04/2025	4590	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		6.222,01
07/04/2025	4591	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	
07/04/2025	4591	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		41,31
07/04/2025	4592	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	
07/04/2025	4592	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		752,34
07/04/2025	4593	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	
07/04/2025	4593	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	7.646,11	7.646,11
15/04/2025	4572	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor cfe NF 8 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.500,00	
15/04/2025	4572	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Valor cfe NF 8 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.500,00
15/04/2025	4594	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	75,40	
15/04/2025	4594	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		75,40
				TOTAL DO DIA	1.575,40	1.575,40
16/04/2025	4573	2.1.01.01.0055	Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	Pago cfe NF 8 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia	1.500,00	
16/04/2025	4573	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 8 Francine Cado Sociedade Individual de Advocacia		1.500,00
16/04/2025	4578	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 799025 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	140,27	
				TRANSPORTE	1.640,27	1.500,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2025	4579	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	TRANSPORTE Pago cfe recibo 799026 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	1.640,27 140,27	1.500,00
16/04/2025	4580	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe recibo 799025 e 799026 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		280,54
16/04/2025	4581	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe recibo 799319 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	27,03	
16/04/2025	4581	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe recibo 799319 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		27,03
16/04/2025	4595	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	11,00	
16/04/2025	4595	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		11,00
				TOTAL DO DIA	1.818,57	1.818,57
22/04/2025	4494	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4139 Brascont	700,00	
22/04/2025	4494	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4139 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
29/04/2025	4619	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 33132 Editora Noticias do Dia Ltda	279,00	
29/04/2025	4619	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Valor cfe NF 33132 Editora Noticias do Dia Ltda		279,00
				TOTAL DO DIA	279,00	279,00
30/04/2025	4598	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.234,04	
30/04/2025	4598	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.234,04
30/04/2025	4652	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.04/2025	7,83	
30/04/2025	4652	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.04/2025		7,83
30/04/2025	4653	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.04/2025	15,40	
30/04/2025	4653	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.04/2025		15,40
				TOTAL DO DIA	1.257,27	1.257,27
				TOTAL DO MÊS	21.637,46	21.637,46
06/05/2025	4616	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	350,00	
06/05/2025	4616	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		350,00
06/05/2025	4620	2.1.01.01.0002	Editora Noticias do Dia Ltda	Pago cfe NF 33132 Editora Noticias do Dia Ltda	279,00	
06/05/2025	4620	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 33132 Editora Noticias do Dia Ltda		279,00
				TOTAL DO DIA	629,00	629,00
08/05/2025	4625	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	
08/05/2025	4625	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		54,25
08/05/2025	4626	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	
08/05/2025	4626	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		52,37
08/05/2025	4627	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	6.117,54	
08/05/2025	4627	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		6.117,54
08/05/2025	4628	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	
08/05/2025	4628	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		41,31
08/05/2025	4629	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	783,30	
08/05/2025	4629	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		783,30
08/05/2025	4630	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	
08/05/2025	4630	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	7.072,60	7.072,60

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2025	4617	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 141 Bruno Batista da Cruz	1.500,00	
13/05/2025	4617	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Valor cfe NF 141 Bruno Batista da Cruz		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
14/05/2025	4611	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4139 Brascont	700,00	
14/05/2025	4611	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4139 Brascont		700,00
14/05/2025	4618	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Pago cfe NF 141 Bruno Batista da Cruz	1.500,00	
14/05/2025	4618	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 141 Bruno Batista da Cruz		1.500,00
14/05/2025	4621	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 1401 Araca Material Publicitário EIRELI	1.075,10	
14/05/2025	4621	2.1.01.01.0024	Araca Material Publicitário EIRELI	Valor cfe NF 1401 Araca Material Publicitário EIRELI		1.075,10
14/05/2025	4622	2.1.01.01.0024	Araca Material Publicitário EIRELI	Pago cfe NF 1401 Araca Material Publicitário EIRELI	1.075,10	
14/05/2025	4622	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 1401 Araca Material Publicitário EIRELI		1.075,10
				TOTAL DO DIA	4.350,20	4.350,20
15/05/2025	4623	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	75,40	
15/05/2025	4623	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		75,40
				TOTAL DO DIA	75,40	75,40
23/05/2025	4615	3.2.02.02.0025	Doações e Contribuições	Pago cfe Doação para Gabriela Baia Fidelix ref. apoio p/ o Evento ESAG Insight	250,00	
23/05/2025	4615	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Doação para Gabriela Baia Fidelix ref. apoio p/ o Evento ESAG Insight		250,00
				TOTAL DO DIA	250,00	250,00
29/05/2025	4600	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4179 Brascont	700,00	
29/05/2025	4600	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4179 Brascont		700,00
29/05/2025	4602	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 1102 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.500,00	
29/05/2025	4602	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Valor a pagar cfe NF Serv 1102 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.500,00
29/05/2025	4604	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1102 PITA MACHADO ADVOGADOS	69,75	
29/05/2025	4604	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1102 PITA MACHADO ADVOGADOS		69,75
29/05/2025	4605	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr IRRF cfe NF Serv 1102 PITA MACHADO ADVOGADOS	22,50	
29/05/2025	4605	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 1102 PITA MACHADO ADVOGADOS		22,50
29/05/2025	4612	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Pago cfe NF 1102 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.407,75	
29/05/2025	4613	1.1.02.01.0021	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr ref. pagamento adiantado PITA MACHADO ADVOGADOS	92,25	
29/05/2025	4614	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF n. 1102 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.500,00
29/05/2025	4624	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	10,00	
29/05/2025	4624	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		10,00
				TOTAL DO DIA	3.802,25	3.802,25
30/05/2025	4631	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1.405,09	
30/05/2025	4631	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1.405,09
30/05/2025	4632	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.363,16	
30/05/2025	4632	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.363,16
				TOTAL DO DIA	2.768,25	2.768,25
31/05/2025	4654	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.05/2025	15,40	
31/05/2025	4654	1.4.60.05.0002	Movéis e Utensílios	Vlr depreciação ref.05/2025		15,40
31/05/2025	4655	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.05/2025	7,83	
31/05/2025	4655	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.05/2025		7,83
				TOTAL DO DIA	23,23	23,23
				TOTAL DO MÊS	20.470,93	20.470,93
04/06/2025	4633	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4179 Brascont	700,00	
04/06/2025	4633	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4179 Brascont		700,00
04/06/2025	4635	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 143 Bruno Batista da Cruz	500,00	
04/06/2025	4635	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Valor cfe NF 143 Bruno Batista da Cruz		500,00
04/06/2025	4636	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Pago cfe NF 143 Bruno Batista da Cruz	500,00	
04/06/2025	4636	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 143 Bruno Batista da Cruz		500,00
				TRANSPORTE	1.700,00	1.700,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2025	4637	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	TRANSPORTE	1.700,00	1.700,00
04/06/2025	4637	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	350,00	
04/06/2025	4638	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 145 Bruno Batista da Cruz	1.500,00	
04/06/2025	4638	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Valor cfe NF 145 Bruno Batista da Cruz		1.500,00
04/06/2025	4639	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Pago cfe NF 145 Bruno Batista da Cruz	1.500,00	
04/06/2025	4639	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 145 Bruno Batista da Cruz		1.500,00
				TOTAL DO DIA	5.050,00	5.050,00
05/06/2025	4607	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 1123 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.500,00	
05/06/2025	4607	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Valor a pagar cfe NF Serv 1123 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
06/06/2025	4608	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Pago duplicata n. NF Serv 1123 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.315,50	
06/06/2025	4608	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 1123 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.315,50
06/06/2025	4609	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1123 PITA MACHADO ADVOGADOS	69,75	
06/06/2025	4609	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1123 PITA MACHADO ADVOGADOS		69,75
06/06/2025	4610	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr IRRF cfe NF Serv 1123 PITA MACHADO ADVOGADOS	22,50	
06/06/2025	4610	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 1123 PITA MACHADO ADVOGADOS		22,50
06/06/2025	4634	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe NF 1123 PITA MACHADO ADVOGADOS	92,25	
06/06/2025	4634	1.1.02.01.0021	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de fornecedor cfe NF 1123 PITA MACHADO ADVOGADOS		92,25
06/06/2025	4641	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	
06/06/2025	4641	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		54,25
06/06/2025	4642	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	
06/06/2025	4642	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		52,37
06/06/2025	4643	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	6.176,35	
06/06/2025	4643	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		6.176,35
06/06/2025	4644	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	
06/06/2025	4644	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		41,31
06/06/2025	4645	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	819,52	
06/06/2025	4645	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		819,52
06/06/2025	4646	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	
06/06/2025	4646	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	8.667,63	8.667,63
16/06/2025	4640	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	75,40	
16/06/2025	4640	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		75,40
				TOTAL DO DIA	75,40	75,40
24/06/2025	4606	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4227 Brascont	700,00	
24/06/2025	4606	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4227 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
30/06/2025	4647	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.309,46	
30/06/2025	4647	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.309,46
				TRANSPORTE	1.309,46	1.309,46

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2025	4656	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	TRANSPORTE Vlr depreciação ref.06/2025	1.309,46 7,83	1.309,46
30/06/2025	4656	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.06/2025		7,83
30/06/2025	4657	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.06/2025	15,40	
30/06/2025	4657	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.06/2025		15,40
				TOTAL DO DIA	1.332,69	1.332,69
				TOTAL DO MÊS	17.325,72	17.325,72
02/07/2025	4669	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 566 Araca Comércio e Serviços Ltda	935,00	
02/07/2025	4669	2.1.01.01.0066	Araca Comércio e Serviços Ltda	Valor cfe NF 566 Araca Comércio e Serviços Ltda		935,00
				TOTAL DO DIA	935,00	935,00
07/07/2025	4665	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4227 Brascont	700,00	
07/07/2025	4665	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4227 Brascont		700,00
07/07/2025	4668	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	350,00	
07/07/2025	4668	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		350,00
07/07/2025	4670	2.1.01.01.0066	Araca Comércio e Serviços Ltda	Pago cfe NF 566 Araca Comércio e Serviços Ltda	935,00	
07/07/2025	4670	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 566 Araca Comércio e Serviços Ltda		935,00
07/07/2025	4676	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 05/2025		97,72
07/07/2025	4677	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 05/2025	22,50	
07/07/2025	4678	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 05/2025	69,75	
07/07/2025	4679	3.2.03.01.0001	Juros	Pago juros Tributos Federais ref. 05/2025	0,91	
07/07/2025	4680	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa Tributos Federais ref. 05/2025	4,56	
07/07/2025	4682	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	
07/07/2025	4682	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		54,25
07/07/2025	4683	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	
07/07/2025	4683	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		52,37
07/07/2025	4684	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	6.162,94	
07/07/2025	4684	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		6.162,94
07/07/2025	4685	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	
07/07/2025	4685	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		41,31
07/07/2025	4686	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	819,52	
07/07/2025	4686	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		819,52
07/07/2025	4687	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	
07/07/2025	4687	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	9.236,94	9.236,94
08/07/2025	4661	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 1150 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.500,00	
08/07/2025	4661	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Valor a pagar cfe NF Serv 1150 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
09/07/2025	4662	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Pago duplicata n. NF Serv 1150 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.407,75	
09/07/2025	4662	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 1150 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.407,75
09/07/2025	4663	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1150 PITA MACHADO ADVOGADOS	69,75	
09/07/2025	4663	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1150 PITA MACHADO ADVOGADOS		69,75
09/07/2025	4664	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr IRRF cfe NF Serv 1150 PITA MACHADO ADVOGADOS	22,50	
				TRANSPORTE	1.500,00	1.477,50

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2025	4664	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	TRANSPORTE	1.500,00	1.477,50
				Vlr IRRF cfe NF Serv 1150 PITA MACHADO ADVOGADOS		22,50
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
10/07/2025	4666	3.2.02.02.0025	Doações e Contribuições	Pago cfe Doação para Maykon Veber Nunes ref. apoio p/ o Conune	650,00	
10/07/2025	4666	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Doação para Maykon Veber Nunes ref. apoio p/ o Conune		650,00
10/07/2025	4667	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	350,00	
10/07/2025	4667	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		350,00
10/07/2025	4673	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 06/2025		92,25
10/07/2025	4674	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 06/2025	22,50	
10/07/2025	4675	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 06/2025	69,75	
				TOTAL DO DIA	1.092,25	1.092,25
14/07/2025	4671	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 576 Araca Comércio e Serviços Ltda	137,70	
14/07/2025	4671	2.1.01.01.0066	Araca Comércio e Serviços Ltda	Valor cfe NF 576 Araca Comércio e Serviços Ltda		137,70
				TOTAL DO DIA	137,70	137,70
15/07/2025	4681	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	75,40	
15/07/2025	4681	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		75,40
				TOTAL DO DIA	75,40	75,40
24/07/2025	4660	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4278 Brascont	700,00	
24/07/2025	4660	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4278 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
29/07/2025	4672	2.1.01.01.0066	Araca Comércio e Serviços Ltda	Pago cfe NF 576 Araca Comércio e Serviços Ltda	137,70	
29/07/2025	4672	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 576 Araca Comércio e Serviços Ltda		137,70
				TOTAL DO DIA	137,70	137,70
31/07/2025	4658	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.07/2025	7,83	
31/07/2025	4658	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.07/2025		7,83
31/07/2025	4659	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.07/2025	15,40	
31/07/2025	4659	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.07/2025		15,40
31/07/2025	4688	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.548,17	
31/07/2025	4688	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.548,17
				TOTAL DO DIA	1.571,40	1.571,40
				TOTAL DO MÊS	16.886,39	16.886,39
04/08/2025	4694	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4278 Brascont	700,00	
04/08/2025	4694	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4278 Brascont		700,00
04/08/2025	4695	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	371,00	
04/08/2025	4695	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		371,00
				TOTAL DO DIA	1.071,00	1.071,00
07/08/2025	4690	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 1163 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.500,00	
07/08/2025	4690	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Valor a pagar cfe NF Serv 1163 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.500,00
07/08/2025	4697	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	56,60	
07/08/2025	4697	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		56,60
07/08/2025	4698	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	54,64	
07/08/2025	4698	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		54,64
07/08/2025	4699	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	6.298,86	
07/08/2025	4699	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		6.298,86
07/08/2025	4700	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	43,10	
				TRANSPORTE	7.953,20	7.910,10

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2025	4700	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	7.953,20	7.910,10 43,10
07/08/2025	4701	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	929,20	
07/08/2025	4701	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		929,20
07/08/2025	4702	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	24,87	
07/08/2025	4702	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		24,87
				TOTAL DO DIA	8.907,27	8.907,27
11/08/2025	4691	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Pago duplicata n. NF Serv 1163 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.407,75	
11/08/2025	4691	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 1163 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.407,75
11/08/2025	4692	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1163 PITA MACHADO ADVOGADOS	69,75	
11/08/2025	4692	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1163 PITA MACHADO ADVOGADOS		69,75
11/08/2025	4693	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr IRRF cfe NF Serv 1163 PITA MACHADO ADVOGADOS	22,50	
11/08/2025	4693	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 1163 PITA MACHADO ADVOGADOS		22,50
11/08/2025	4696	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Pago cfe Canva	290,00	
11/08/2025	4696	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Canva		290,00
				TOTAL DO DIA	1.790,00	1.790,00
13/08/2025	4703	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	10.000,00	
13/08/2025	4703	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		10.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
15/08/2025	4704	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	75,40	
15/08/2025	4704	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		75,40
				TOTAL DO DIA	75,40	75,40
26/08/2025	4689	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4326 Brascont	700,00	
26/08/2025	4689	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4326 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
29/08/2025	4705	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.479,90	
29/08/2025	4705	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.479,90
				TOTAL DO DIA	1.479,90	1.479,90
31/08/2025	4706	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.08/2025	15,40	
31/08/2025	4706	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.08/2025		15,40
31/08/2025	4707	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.08/2025	7,83	
31/08/2025	4707	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.08/2025		7,83
				TOTAL DO DIA	23,23	23,23
				TOTAL DO MÊS	24.046,80	24.046,80
04/09/2025	4711	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4326 Brascont	700,00	
04/09/2025	4711	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4326 Brascont		700,00
04/09/2025	4712	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	371,00	
04/09/2025	4712	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		371,00
				TOTAL DO DIA	1.071,00	1.071,00
05/09/2025	4727	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 168 Bruno Batista da Cruz	500,00	
05/09/2025	4727	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Valor cfe NF 168 Bruno Batista da Cruz		500,00
05/09/2025	4731	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	59,67	
05/09/2025	4731	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		59,67
05/09/2025	4732	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	57,61	
				TRANSPORTE	617,28	559,67

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	4732	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	617,28	559,67 57,61
05/09/2025	4733	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	6.500,53	
05/09/2025	4733	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		6.500,53
05/09/2025	4734	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	45,44	
05/09/2025	4734	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		45,44
05/09/2025	4735	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	979,61	
05/09/2025	4735	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		979,61
05/09/2025	4736	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	26,22	
05/09/2025	4736	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		26,22
				TOTAL DO DIA	8.169,08	8.169,08
08/09/2025	4728	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Pago cfe NF 168 Bruno Batista da Cruz	500,00	
08/09/2025	4728	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 168 Bruno Batista da Cruz		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
11/09/2025	4715	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 1396 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.500,00	
11/09/2025	4715	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Valor a pagar cfe NF Serv 1396 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.500,00
11/09/2025	4721	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 07/2025		99,85
11/09/2025	4722	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 07/2025	22,50	
11/09/2025	4723	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 07/2025	69,75	
11/09/2025	4724	3.2.03.01.0001	Juros	Pago juros Tributos Federais ref. 07/2025	0,91	
11/09/2025	4725	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa Tributos Federais ref. 07/2025	6,69	
11/09/2025	4742	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 08/2025		92,25
11/09/2025	4743	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 08/2025	22,50	
11/09/2025	4744	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 08/2025	69,75	
				TOTAL DO DIA	1.692,10	1.692,10
15/09/2025	4729	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	81,40	
15/09/2025	4729	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		81,40
				TOTAL DO DIA	81,40	81,40
24/09/2025	4713	3.2.02.02.0028	Despesas com Alimentação	Valor cfe Cupom Fiscal n 362 Sucos Naturais da Ilha Ltda	52,00	
24/09/2025	4713	2.1.01.01.0067	Sucos Naturais da Ilha Ltda	Valor cfe Cupom Fiscal n 362 Sucos Naturais da Ilha Ltda		52,00
				TOTAL DO DIA	52,00	52,00
25/09/2025	4710	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4376 Brascont	700,00	
25/09/2025	4710	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4376 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
29/09/2025	4714	2.1.01.01.0067	Sucos Naturais da Ilha Ltda	Pago cfe Cupom Fiscal n 362 Sucos Naturais da Ilha Ltda	52,00	
29/09/2025	4714	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Cupom Fiscal n 362 Sucos Naturais da Ilha Ltda		52,00
29/09/2025	4737	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Pago duplicata n. NF Serv 1396 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.499,40	
29/09/2025	4738	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 1396 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.407,15
29/09/2025	4739	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1396 PITA MACHADO ADVOGADOS		69,75
29/09/2025	4740	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 1396 PITA MACHADO ADVOGADOS		22,50
				TOTAL DO DIA	1.551,40	1.551,40
30/09/2025	4708	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.09/2025	15,40	
30/09/2025	4708	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.09/2025		15,40
30/09/2025	4709	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.09/2025	7,83	
				TRANSPORTE	23,23	15,40

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	4709	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	TRANSPORTE	23,23	15,40
30/09/2025	4720	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Vlr depreciação ref.09/2025		7,83
30/09/2025	4720	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe recibo 823348 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas	185,92	
30/09/2025	4730	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago cfe recibo 823348 Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais, Interdições e Tutelas, de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas		185,92
30/09/2025	4730	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	1,84	
30/09/2025	4741	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		1,84
30/09/2025	4741	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.621,56	
				TOTAL DO DIA	1.832,55	1.832,55
				TOTAL DO MÊS	15.649,53	15.649,53
07/10/2025	4756	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	59,67	
07/10/2025	4756	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		59,67
07/10/2025	4757	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	57,61	
07/10/2025	4757	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		57,61
07/10/2025	4758	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	6.396,23	
07/10/2025	4758	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		6.396,23
07/10/2025	4759	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	45,44	
07/10/2025	4759	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		45,44
07/10/2025	4760	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	979,61	
07/10/2025	4760	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		979,61
07/10/2025	4761	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	26,22	
07/10/2025	4761	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		26,22
				TOTAL DO DIA	7.564,78	7.564,78
08/10/2025	4746	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 1503 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.500,00	
08/10/2025	4746	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Valor a pagar cfe NF Serv 1503 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
09/10/2025	4750	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4376 Brascont	700,00	
09/10/2025	4750	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4376 Brascont		700,00
09/10/2025	4751	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	371,00	
09/10/2025	4751	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		371,00
09/10/2025	4752	3.2.02.02.0025	Doações e Contribuições	Pago cfe Doação para Isabella Lemos Ribas ref. apoio p/ seminário e posse da Une	1.000,00	
09/10/2025	4752	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Doação para Isabella Lemos Ribas ref. apoio p/ seminário e posse da Une		1.000,00
				TOTAL DO DIA	2.071,00	2.071,00
15/10/2025	4762	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	81,40	
15/10/2025	4762	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		81,40
				TOTAL DO DIA	81,40	81,40
17/10/2025	4753	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 09/2025		92,25
17/10/2025	4754	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 09/2025	22,50	
17/10/2025	4755	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 09/2025	69,75	
				TOTAL DO DIA	92,25	92,25

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2025	4747	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF's PITA MACHADO ADVOGADOS		1.408,35
22/10/2025	4748	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1503 PITA MACHADO ADVOGADOS	69,75	
22/10/2025	4748	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1503 PITA MACHADO ADVOGADOS		69,75
22/10/2025	4749	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr IRRF cfe NF Serv 1503 PITA MACHADO ADVOGADOS	22,50	
22/10/2025	4749	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 1503 PITA MACHADO ADVOGADOS		22,50
22/10/2025	4770	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Pago cfe NF 1396 PITA MACHADO ADVOGADOS	0,60	
22/10/2025	4771	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Pago cfe NF 1503 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.407,75	
				TOTAL DO DIA	1.500,60	1.500,60
28/10/2025	4745	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4425 Brascont	700,00	
28/10/2025	4745	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4425 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
31/10/2025	4763	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.712,37	
31/10/2025	4763	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.712,37
31/10/2025	4764	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.10/2025	7,83	
31/10/2025	4764	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.10/2025		7,83
31/10/2025	4765	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.10/2025	15,40	
31/10/2025	4765	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.10/2025		15,40
				TOTAL DO DIA	1.735,60	1.735,60
				TOTAL DO MÊS	15.245,63	15.245,63
03/11/2025	4773	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4430 Brascont	350,00	
03/11/2025	4773	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4430 Brascont		350,00
03/11/2025	4779	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4425 Brascont	700,00	
03/11/2025	4780	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4430 Brascont	350,00	
03/11/2025	4781	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4425 e 4430 Brascont		1.050,00
03/11/2025	4782	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	371,00	
03/11/2025	4782	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		371,00
03/11/2025	4784	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Pago cfe Iolê Luz Faria	96,31	
03/11/2025	4784	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Iolê Luz Faria		96,31
				TOTAL DO DIA	1.867,31	1.867,31
06/11/2025	4775	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 1528 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.500,00	
06/11/2025	4775	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Valor a pagar cfe NF Serv 1528 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.500,00
				TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
07/11/2025	4776	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Pago duplicata n. NF Serv 1528 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.407,75	
07/11/2025	4776	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 1528 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.407,75
07/11/2025	4777	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1528 PITA MACHADO ADVOGADOS	69,75	
07/11/2025	4777	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1528 PITA MACHADO ADVOGADOS		69,75
07/11/2025	4778	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr IRRF cfe NF Serv 1528 PITA MACHADO ADVOGADOS	22,50	
07/11/2025	4778	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 1528 PITA MACHADO ADVOGADOS		22,50
07/11/2025	4785	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	59,67	
07/11/2025	4785	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		59,67
07/11/2025	4786	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	57,61	
07/11/2025	4786	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		57,61
07/11/2025	4787	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	6.557,93	
				TRANSPORTE	8.175,21	1.617,28

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2025	4787	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	TRANSPORTE Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda	8.175,21	1.617,28 6.557,93
07/11/2025	4788	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	45,44	
07/11/2025	4788	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		45,44
07/11/2025	4789	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	979,61	
07/11/2025	4789	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		979,61
07/11/2025	4790	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	26,22	
07/11/2025	4790	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		26,22
07/11/2025	4792	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	4.305,63	
07/11/2025	4792	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		4.305,63
				TOTAL DO DIA	13.532,11	13.532,11
10/11/2025	4783	3.2.02.02.0025	Doações e Contribuições	Pago cfe Doação para Ivanize Regina da Silva ref. apoio p/ 4ª Aniversário do Coletivo Guerreiro Ramos	500,00	
10/11/2025	4783	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Doação para Ivanize Regina da Silva ref. apoio p/ 4ª Aniversário do Coletivo Guerreiro Ramos		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
17/11/2025	4791	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	81,40	
17/11/2025	4791	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		81,40
				TOTAL DO DIA	81,40	81,40
25/11/2025	4774	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4478 Brascont	700,00	
25/11/2025	4774	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 4478 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
28/11/2025	4793	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.459,81	
28/11/2025	4793	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.459,81
28/11/2025	4794	3.2.04.01.0005	IRRF	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato	1.821,36	
28/11/2025	4794	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Vlr IRRF sobre aplic. financeira cfe extrato		1.821,36
				TOTAL DO DIA	3.281,17	3.281,17
30/11/2025	4766	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.11/2025	15,40	
30/11/2025	4766	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.11/2025		15,40
30/11/2025	4767	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.11/2025	7,83	
30/11/2025	4767	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.11/2025		7,83
				TOTAL DO DIA	23,23	23,23
				TOTAL DO MÊS	21.485,22	21.485,22
02/12/2025	4806	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Valor cfe NF 188 Bruno Batista da Cruz	500,00	
02/12/2025	4806	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Valor cfe NF 188 Bruno Batista da Cruz		500,00
02/12/2025	4807	2.1.01.01.0045	Bruno Batista da Cruz	Pago cfe NF 188 Bruno Batista da Cruz	500,00	
02/12/2025	4807	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe NF 188 Bruno Batista da Cruz		500,00
				TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
03/12/2025	4801	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4478 Brascont	700,00	
03/12/2025	4802	1.1.02.01.0003	Brascont Brasil Contábil Ltda ME	Vlr ref. pagamento adiantado Brascont Brasil Contábil Ltda	350,00	
03/12/2025	4803	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago honorarios contabeis cfe NFS-e n. 4478 Brascont		1.050,00
03/12/2025	4805	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est	371,00	
03/12/2025	4805	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago cfe Departamento Intersind de Estatist e Est		371,00
03/12/2025	4808	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 11/2025		92,25
03/12/2025	4809	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 11/2025	22,50	
03/12/2025	4810	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 11/2025	69,75	
03/12/2025	4811	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago tributos federais ref 10/2025		97,11
03/12/2025	4812	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Pago IRRF cfe guia ref. 10/2025	22,50	
				TRANSPORTE	1.535,75	1.610,36

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	4813	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	TRANSPORTE Pago retencao contr. federais cfe guia ref. 10/2025	1.535,75 69,75	1.610,36
03/12/2025	4814	3.2.03.01.0001	Juros	Pago juros Tributos Federais ref. 10/2025	0,91	
03/12/2025	4815	3.2.03.01.0002	Multas	Pago multa Tributos Federais ref. 10/2025	3,95	
				TOTAL DO DIA	1.610,36	1.610,36
04/12/2025	4795	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3 Brascont	350,00	
04/12/2025	4795	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 3 Brascont		350,00
04/12/2025	4804	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de cliente cfe NF 3 Brascont Brasil Contábil Ltda	350,00	
04/12/2025	4804	1.1.02.01.0003	Brascont Brasil Contábil Ltda ME	Vlr ref. transferência pagamento adiantado p/ baixa de cliente cfe NF 3 Brascont Brasil Contábil Ltda		350,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00
05/12/2025	4816	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	59,67	
05/12/2025	4816	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		59,67
05/12/2025	4817	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	59,67	
05/12/2025	4817	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		59,67
05/12/2025	4818	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	6.567,32	
05/12/2025	4818	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		6.567,32
05/12/2025	4819	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	45,44	
05/12/2025	4819	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		45,44
05/12/2025	4820	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	979,61	
05/12/2025	4820	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		979,61
05/12/2025	4821	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	26,22	
05/12/2025	4821	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Recebemos contribuição espontânea sindicalizados cfe desconto em folha Secretaria de Estado da Fazenda		26,22
				TOTAL DO DIA	7.737,93	7.737,93
15/12/2025	4797	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Valor a pagar cfe NF Serv 1570 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.500,00	
15/12/2025	4797	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Valor a pagar cfe NF Serv 1570 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.500,00
15/12/2025	4822	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data	81,40	
15/12/2025	4822	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago despesas bancarias cfe extrato n/ data		81,40
				TOTAL DO DIA	1.581,40	1.581,40
16/12/2025	4798	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Pago duplicata n. NF Serv 1570 PITA MACHADO ADVOGADOS	1.407,75	
16/12/2025	4798	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Pago duplicata n. NF Serv 1570 PITA MACHADO ADVOGADOS		1.407,75
16/12/2025	4799	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1570 PITA MACHADO ADVOGADOS	69,75	
16/12/2025	4799	2.1.08.01.0003	Contr. Sociais Federal a Pagar	Vlr Contr. Sociais Retidas cfe NF Serv 1570 PITA MACHADO ADVOGADOS		69,75
16/12/2025	4800	2.1.01.01.0065	PITA MACHADO ADVOGADOS	Vlr IRRF cfe NF Serv 1570 PITA MACHADO ADVOGADOS	22,50	
16/12/2025	4800	2.1.08.01.0002	IRF Pessoas Juridicas a Pagar	Vlr IRRF cfe NF Serv 1570 PITA MACHADO ADVOGADOS		22,50
16/12/2025	4823	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data	13.000,00	
16/12/2025	4823	1.1.01.02.0001	Banco do Brasil C/C 58440-1	Nossa aplicacao financeira cfe extrato n/ data		13.000,00
				TOTAL DO DIA	14.500,00	14.500,00
30/12/2025	4796	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 49 Brascont	700,00	
30/12/2025	4796	2.1.01.01.0001	Brascont Brasil Contabil Ltda ME	Vlr honorários contábeis cfe NFS-e n. 49 Brascont		700,00
				TOTAL DO DIA	700,00	700,00

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	4768	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.12/2025	7,83	
31/12/2025	4768	1.4.60.05.0003	Maquinas e Equipamentos	Vlr depreciação ref.12/2025		7,83
31/12/2025	4769	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Vlr depreciação ref.12/2025	15,40	
31/12/2025	4769	1.4.60.05.0002	Moveis e Utensilios	Vlr depreciação ref.12/2025		15,40
31/12/2025	4824	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - RF DI Plus	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data	1.768,95	
31/12/2025	4824	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Rendimentos aplicacao financ. cfe extrato n/ data		1.768,95
31/12/2025	4825	3.1.01.01.0001	Contribuições Sindicalizados	Encerramento do exercicio n/ data	87.285,70	
31/12/2025	4825	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data		87.285,70
31/12/2025	4826	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	33.540,00	
31/12/2025	4826	3.2.02.02.0007	Servicos Pessoas Juridicas	Encerramento do exercicio n/ data		33.540,00
31/12/2025	4827	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	2,73	
31/12/2025	4827	3.2.03.01.0001	Juros	Encerramento do exercicio n/ data		2,73
31/12/2025	4828	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	15,20	
31/12/2025	4828	3.2.03.01.0002	Multas	Encerramento do exercicio n/ data		15,20
31/12/2025	4829	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	993,58	
31/12/2025	4829	3.2.03.01.0004	Despesas Bancarias	Encerramento do exercicio n/ data		993,58
31/12/2025	4830	3.1.01.05.0003	Descontos Obtidos	Encerramento do exercicio n/ data	621,39	
31/12/2025	4830	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data		621,39
31/12/2025	4831	3.1.01.05.0005	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	Encerramento do exercicio n/ data	16.929,25	
31/12/2025	4831	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data		16.929,25
31/12/2025	4832	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	3.227,46	
31/12/2025	4832	3.2.04.01.0005	IRRF	Encerramento do exercicio n/ data		3.227,46
31/12/2025	4833	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	28,00	
31/12/2025	4833	3.2.02.02.0012	Material de Consumo e Expediente	Encerramento do exercicio n/ data		28,00
31/12/2025	4834	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	1.556,46	
31/12/2025	4834	3.2.02.02.0019	Despesas Cartório	Encerramento do exercicio n/ data		1.556,46
31/12/2025	4835	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	11.005,30	
31/12/2025	4835	3.2.02.02.0020	Propaganda e Publicidade	Encerramento do exercicio n/ data		11.005,30
31/12/2025	4836	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	278,76	
31/12/2025	4836	3.2.02.02.0022	Despesas Depreciação de Bens	Encerramento do exercicio n/ data		278,76
31/12/2025	4837	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	10.754,85	
31/12/2025	4837	3.2.02.02.0023	Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	Encerramento do exercicio n/ data		10.754,85
31/12/2025	4838	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	3.400,00	
31/12/2025	4838	3.2.02.02.0025	Doações e Contribuições	Encerramento do exercicio n/ data		3.400,00
31/12/2025	4839	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	5.005,00	
31/12/2025	4839	3.2.02.02.0026	Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	Encerramento do exercicio n/ data		5.005,00
31/12/2025	4840	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	579,33	
31/12/2025	4840	3.2.02.02.0027	Prêmios	Encerramento do exercicio n/ data		579,33
31/12/2025	4841	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Encerramento do exercicio n/ data	52,00	
31/12/2025	4841	3.2.02.02.0028	Despesas com Alimentação	Encerramento do exercicio n/ data		52,00
31/12/2025	4842	2.9.06.10.0001	Resultado Liquido do Exercício	Superavit liquido exercicio n/ data	34.397,67	
31/12/2025	4842	2.9.06.01.0002	Superavit Liquido do exercicio	Superavit liquido exercicio n/ data		34.397,67
31/12/2025	4843	2.9.06.01.0002	Superavit Liquido do exercicio	Superavit liquido exercicio que se transfere para a conta lucros acumulados n/ data	34.397,67	
31/12/2025	4843	2.9.06.01.0001	Superavit Acumulados	Superavit liquido exercicio que se transfere para a conta lucros acumulados n/ data		34.397,67
TOTAL DO DIA					245.862,53	245.862,53
TOTAL DO MÊS					273.692,22	273.692,22

LEGENDA DE ABREVIATURAS

Abreviatura	Descrição Completa
13	Decimo Terceiro
1º	Primeira
2º	Segunda
ABCASA	Associação Brasileira de Art Casa , Decoração, Presente e Utilidade Domesticas
ACIF	Associacao Comercial e Industrial de Florianopolis
Adiant.	Adiantamento
Adic.	Adicional
ADM	Administradores
Admin.	Administradora
Afast.	Afatamento
AFRMM	Adicional 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.	Associacao
Atac.	Atacadista
Auton.	Autonomo
Aux.	Auxilio
BB	Banco do Brasil
BV	Banco Votorantim
Cart.	Cartorio
CCT	Convencao Coletiva de Trabalho
CDL	Câmara de Dirigentes Lojistas
CEF	Caixa Economica Federal
CF	Cupom Fiscal
cfe	Conforme
Choc.	Chocolate
Chur.	Churrascaria
CLT	Consolidação das Leis do Trabalho
CND	Certidao Negativa de Debito
cod.	codigo
Cofins	Contribuicao Para o Financiamento da Seguridade Social
Com.	Comercio
Coml	Comercial
Comp.	Compensado(s)
Conf.	Confederativa
cons.	construcoes
Contr.	Contribuição
Contr. Assoc.	Contribuicao Associativa
Contr. Confed.	Contribuicao Confederativa
CONURB	Conpanhia de Desenvolvimento e Urbanizacao de Joinville
CPMF	Contribuicao Provisoria Sobre Movimentacao Financeira
CRF	Conselho Regional de Farmacia
CRQ	Conselho Regional de Quimica
CSLL	Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido
CT-e	Conhecimento de Transporte Eletrônico
DCIP	Demonstrativos de Creditos Informados Previamente
Dec.	Decendio
Decl.	Declaração
Desc.	Desconto
Desp.	Despesa
Desp.	Despesa
Dev.	Devolução
Devol.	Devolução
DIFAL	Diferencial de Alíquota
Distr.	Distribuidor
Distrib.	Distribuidora
DNIT	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
doc.	Documento
Duplic.	Deplicata
ECT	Empresa de Correios e Telegrafos
Elev.	Elevadores

LEGENDA DE ABREVIATURAS

Abreviatura	Descrição Completa
Estac.	Estacionamento
Fab	Fabricacao
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
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

LEGENDA DE ABREVIATURAS

Abreviatura	Descrição Completa
s/	Sobre
SC	Santa Catarina
SCP	Sociedade em Conta de Participacao
Secr.	Secretaria
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 31/12/2025 E 31/12/2024

EXPRESSO EM R\$ (REAIS)

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	170.435,30D	135.945,38D
ATIVO CIRCULANTE	170.033,22D	135.412,54D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.973,91D	135.353,23D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.875,75D	11.126,54D
Banco do Brasil C/C 58440-1	4.875,75D	11.126,54D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	165.098,16D	124.226,69D
Banco do Brasil - RF DI Plus	165.098,16D	124.226,69D
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	402,08D	532,84D
IMOBILIZADO	254,08D	532,84D
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	7.960,11C	7.681,35C
Moveis e Utensilios	1.628,42C	1.443,62C
Maquinas e Equipamentos	904,49C	810,53C
Computadores e Perifericos	5.427,20C	5.427,20C
INTANGIVEL	148,00D	0,00
INTANGIVEL	148,00D	0,00
Marca e Patentes	148,00D	0,00
PASSIVO	170.435,30C	135.945,38C
PASSIVO CIRCULANTE	792,45C	700,20C
FORNECEDORES	700,00C	700,00C
FORNECEDORES NACIONAIS	700,00C	700,00C
Brascont Brasil Contabil Ltda ME	700,00C	700,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	92,45C	0,20C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	92,45C	0,20C
IRF Pessoas Juridicas a Pagar	22,50C	0,00
Contr. Sociais Federal a Pagar	69,95C	0,20C
PATRIMONIO LIQUIDO	169.642,85C	135.245,18C
PATRIMONIO SOCIAL	135.245,18C	106.605,23C
PATRIMONIO SOCIAL	135.245,18C	106.605,23C
Patrimonio Social	135.245,18C	106.605,23C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	34.397,67C	28.639,95C
SUPERAVIT ACUMULADOS	34.397,67C	28.639,95C
Superavit Acumulados	34.397,67C	28.639,95C

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 31/12/2025				
	E 31/12/2024	EXPRESSO EM R\$ (REAIS)		
Descrição	2025	Total	2024	Total
Receita Operacional Sem Restrições				
Contribuições Sindicalizados	87.285,70	<u>87.285,70</u>	71.354,20	<u>71.354,20</u>
Resultado Bruto		<u>87.285,70</u>		<u>71.354,20</u>
Despesas Operacionais				
Material de Escritorio	0,00		(10,00)	
Servicos Pessoas Juridicas	(33.540,00)		(40.609,24)	
Material de Consumo e Expediente	(28,00)		0,00	
Despesas Com Transporte	0,00		(10,00)	
Despesas Cartório	(1.556,46)		(1.050,90)	
Propaganda e Publicidade	(11.005,30)		(4.745,00)	
Despesas Depreciação de Bens	(278,76)		(278,76)	
Despesas Paralisações e Eventos Sindicais	(10.754,85)		(2.051,61)	
Doações e Contribuições	(3.400,00)		(233,92)	
Sindicato Patronal / Assoc. de Classes	(5.005,00)		(2.421,76)	
Prêmios	(579,33)		0,00	
Despesas com Alimentação	(52,00)		0,00	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	(3.227,46)	<u>(69.427,16)</u>	(2.062,52)	<u>(53.473,71)</u>
Outras Despesas / Receitas Operacionais				
RECEITAS FINANCEIRAS	17.550,64		10.504,47	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.011,51)	<u>16.539,13</u>	(908,51)	<u>9.595,96</u>
Operações Descontinuadas Líquidas		<u>34.397,67</u>		<u>27.476,45</u>
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO		<u>34.397,67</u>		<u>27.476,45</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 31/12/2024	106.605,23	0,00	0,00	0,00	28.639,95	135.245,18
Ajustes de Exercícios Anteriores			0,00			0,00
Movimentação do Período			0,00		0,00	0,00
Superávit/ Déficit do Período					34.397,67	34.397,67
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00			0,00		0,00
Recursos de Superávit com Restrições		0,00				0,00
Transf. Superávit sem Restrições	28.639,95	0,00			-28.639,95	0,00
Superávit Ajus. de Períodos Anteriores			0,00			0,00
Déficit Ajustes de Períodos Anteriores			0,00			0,00
Saldo em 31/12/2025	135.245,18	0,00	0,00	0,00	34.397,67	169.642,85

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 2025**

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores recebidos mensalidades e contribuições sindicato	87.285,70	71.354,20
Valores rendimentos financeiros	16.929,25	10.504,47
Outros valores recebidos	123,39	0,00
Outros pagamentos	(65.936,70)	(53.049,19)
Valores pagos contribuições sociais, impostos e taxas	(3.780,96)	(2.985,02)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	34.620,68	25.824,46
 Aumento/Redução nas Disponibilidades	 34.620,68	 25.824,46
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	135.353,23	109.528,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	169.973,91	135.353,23

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 2025

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 31/12/2025 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 (2025 e 2024).

4.2) Bancos conta movimento

O saldo das contas bancos conta movimento é R\$ 4.875,75 (2025) e R\$ 11.126,54 (2024).

4.3) Bancos Conta Aplicação

O montante na conta aplicação é R\$165.098,16 (2025) e R\$ 124.226,69 (2024).

4.4) Imobilizado

O imobilizado da empresa apresenta a seguinte composição:

Descrição	Ano 2025	Ano 2024	% Porcentagem
Máquinas e Equipamentos	R\$ 939,99	R\$ 939,99	
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos	(R\$ 904,49)	(R\$ 810,53)	10%
Móveis e Utensílios	R\$ 1.847,00	R\$ 1.847,00	
(-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	(R\$ 1.628,42)	(R\$ 1.443,62)	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 2025	Ano 2024
Receita Operacional sem Restrições		
Contribuições Sindicalizados	R\$ 87.285,70	R\$ 71.354,20
Outras Recursos Recebidos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ressarcimento Mensalidade	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Florianópolis, 31 de dezembro de 2025.

Livro Diário

Número: 13

Página: 28

Contém este livro 28 páginas numeradas do No. 1 ao 28 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

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

Ramo.....: Atividades de organizações sindicais

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

Complemento.....: Sala 65 anexo FAED

Bairro.....: Itacorubi

Município.....: FLORIANOPOLIS

Estado.....: SC

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

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...:

Inscrição Municipal:

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

FLORIANOPOLIS, 31/12/2025

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