

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAETTITE

Ramo: Atividades de organizações sindicais

Endereço: AV SANTANA, 66

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: CAETTITE

Estado: BA

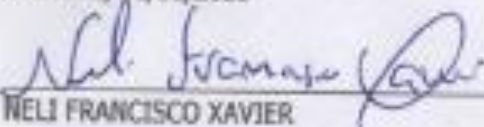
Inscrição no CNPJ 16.423.246/0001-06

Inscrição Estadual.....:

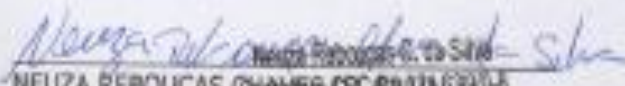
Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CAETTITE, 01/01/2021


NELI FRANCISCO XAVIER

CPF: 939.104.015-20


NELZA REBOUÇAS
Reg. no CRC - BA sob o nº. 44.022.886/O
CPF: 643.978.235-53

16.423.246/0001-06
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
DE CAETTITE
NELI FRANCISCO XAVIER
PRESIDENTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE	1.186,43	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE		1.186,43
05/01/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS	135,64	
05/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A FGTS		135,64
			TOTAL DO DIA	1.322,07	1.322,07
11/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	160,00	
11/01/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		160,00
11/01/2021	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - PETRAMED, COMPETAM E CLT	PAGAMENTO REF. A CESSORIA SINDICAL	272,00	
11/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CESSORIA SINDICAL		272,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
14/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	70,00	
14/01/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		70,00
14/01/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A TELEFONE	267,27	
14/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TELEFONE		267,27
14/01/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	162,70	
14/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA		162,70
14/01/2021	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO REF. AS FERIAS DE IVONE	1.000,45	
14/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. AS FERIAS DE IVONE		1.000,45
14/01/2021	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A CONSERVO DA MOTO DE SERVIÇOS DO SINDICATO	465,00	
14/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CONSERVO DA MOTO DE SERVIÇOS DO SINDICATO		465,00
14/01/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	37,10	
14/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		37,10
14/01/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BLOCOS	8.394,25	
14/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BLOCOS		8.394,25
			TOTAL DO DIA	11.036,77	11.036,77
15/01/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A MENSAGEM DE FINAL DE ANO	250,00	
15/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MENSAGEM DE FINAL DE ANO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
15/01/2021	3.2.2.04.015	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA	1.100,00	
15/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA		1.100,00
15/01/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A PROGRAMA DA RADIO	700,00	
15/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A PROGRAMA DA RADIO		700,00
15/01/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CONTRATO DE ENGENHEIRO	1.000,00	
15/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CONTRATO DE ENGENHEIRO		1.000,00
15/01/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE IMPERNEALIZANTE	400,00	
15/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE IMPERNEALIZANTE		400,00
15/01/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ENCAVAMENTO	3.452,61	
15/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ENCAVAMENTO		3.452,61
			TOTAL DO DIA	6.662,61	6.662,61
20/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	64,40	
20/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		64,40
20/01/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO RPE. A IMPRESSÃO DE PLANTA	60,00	
20/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO RPE. A IMPRESSÃO DE PLANTA		60,00
20/01/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AREIA	300,00	
20/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AREIA		300,00
			TOTAL DO DIA	444,40	444,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	1.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	86,80	
25/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		86,80
25/01/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CIMENTO	2.690,00	
25/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CIMENTO		2.690,00
			TOTAL DO DIA	2.696,80	2.696,80
31/01/2021	1.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	76,80	
31/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		76,80
31/01/2021	1.2.1.06.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DA SEDE	500,00	
31/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DA SEDE		500,00
			TOTAL DO DIA	576,80	576,80
			TOTAL DO MÊS	23.411,45	23.411,45
01/02/2021	1.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A PROGRAMA DO SINDICATO	700,00	
01/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A PROGRAMA DO SINDICATO		700,00
01/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A AGROCENTER	200,00	
01/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A AGROCENTER		200,00
01/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BLOCOS DE TRAVAMENTO	700,00	
01/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BLOCOS DE TRAVAMENTO		700,00
01/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CAMPANHÃO FIPA	80,00	
01/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CAMPANHÃO FIPA		80,00
01/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA A DELMARK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	404,00	
01/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA A DELMARK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		404,00
01/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FERRAGENS - COMERCIAL ARAGUAIÁ	10.584,00	
01/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FERRAGENS - COMERCIAL ARAGUAIÁ		10.584,00
			TOTAL DO DIA	12.658,00	12.658,00
02/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA BRASIL	85,00	
02/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA BRASIL		85,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
03/02/2021	1.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A CONTABILIDADE	280,32	
03/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CONTABILIDADE		280,32
03/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AREIA	410,00	
03/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AREIA		410,00
03/02/2021	1.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA DO DEPOSITO - PAULO PEREIRA	36,00	
03/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA DO DEPOSITO - PAULO PEREIRA		36,00
03/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE VIGOTAS - ARVELTUR FAGUNDES	440,00	
03/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE VIGOTAS - ARVELTUR FAGUNDES		440,00
03/02/2021	1.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA DO DEPOSITO - PAULO PEREIRA	36,00	
03/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA DO DEPOSITO - PAULO PEREIRA		36,00
03/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO	50,00	
03/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO		50,00
			TOTAL DO DIA	1.253,32	1.253,32
04/02/2021	1.2.2.05.006	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS	424,05	
04/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A INSS		424,05
04/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM EMPREITEIRA J CARVALHO	26.000,00	
			TRANSPORTE	26.424,05	424,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM EMPREGATEIRA J CARVALHO	25.424,05	424,05 25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.424,05	25.424,05
05/02/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS	123,45	
05/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A FGTS		123,45
05/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO	250,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		250,00
05/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPACTAÇÃO DE OBRA - MIGUEL SOUZA FREITAS	1.000,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPACTAÇÃO DE OBRA - MIGUEL SOUZA FREITAS		1.000,00
05/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A DELMARK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	250,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A DELMARK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		250,00
05/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE AVALIAÇÃO FISICA	90,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE AVALIAÇÃO FISICA		90,00
05/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF.A ALUGUEIS DE ANDAIMES	390,00	
05/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF.A ALUGUEIS DE ANDAIMES		390,00
			TOTAL DO DIA	2.103,45	2.103,45
08/02/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF.A SALARIO DE IVONE	738,33	
08/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF.A SALARIO DE IVONE		738,33
08/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ARAMES RECUZIDOS	160,00	
08/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ARAMES RECUZIDOS		160,00
08/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A 1ª PARTE DA EMPREITA DA PISCINA	3.000,00	
08/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A 1ª PARTE DA EMPREITA DA PISCINA		3.000,00
08/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	-PAGAMENTO REF. A DELMARK MATERIAS DE CONTRUÇÃO	1.050,00	
08/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	-PAGAMENTO REF. A DELMARK MATERIAS DE CONTRUÇÃO		1.050,00
			TOTAL DO DIA	4.948,33	4.948,33
09/02/2021	3.2.2.04.015	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF.A ASSISTENCIA JURIDICA	1.100,00	
09/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF.A ASSISTENCIA JURIDICA		1.100,00
09/02/2021	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - FETRAMED, COMFETAM E CUIJ	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL	272,00	
09/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL		272,00
09/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ARAMES CONZIDO - GRAFINO	565,00	
09/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ARAMES CONZIDO - GRAFINO		565,00
			TOTAL DO DIA	1.937,00	1.937,00
10/02/2021	3.2.1.06.001	ALUGUÊS	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DA SEDE	500,00	
10/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DA SEDE		500,00
10/02/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MEDALHAS PARA CORREDORES	1.000,00	
10/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MEDALHAS PARA CORREDORES		1.000,00
10/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO	2.800,00	
10/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 100 SACOS DE CIMENTO		2.800,00
10/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A EMPLENTOS DA PISCINA	7.000,00	
10/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A EMPLENTOS DA PISCINA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	11.300,00	11.300,00
11/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TABLAS - MADEIREIRA AMAZONIA	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TABUAS - RADEREIRA AMAZONIA	260,00	260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
12/02/2021	2.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A TELEFONE	280,73	
12/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TELEFONE		280,73
12/02/2021	3.2.2.01.009	HONORARIOS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REF. A EXAMES MEDICOS DE IVONE	409,00	
12/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A EXAMES MEDICOS DE IVONE		409,00
12/02/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EXAMES MEDICOS DE IVONE	78,16	
12/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A EXAMES MEDICOS DE IVONE		78,16
12/02/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	37,10	
12/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		37,10
12/02/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	62,18	
12/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		62,18
12/02/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL	786,00	
12/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL		786,00
12/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FERRAGENS - GRAMPINO	120,00	
12/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE FERRAGENS - GRAMPINO		120,00
			TOTAL DO DIA	1.803,17	1.803,17
17/02/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL	560,00	
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL		560,00
17/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A DELMARK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	1.080,00	
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A DELMARK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		1.080,00
17/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE SERVENTE DE PEDREIRO - DANIEL	1.075,43	
17/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE SERVENTE DE PEDREIRO - DANIEL		1.075,43
			TOTAL DO DIA	2.715,43	2.715,43
18/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 7000 BLOCOS - EDVALDO GUARANBI	5.250,00	
18/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE 7000 BLOCOS - EDVALDO GUARANBI		5.250,00
18/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PARCELA DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA - JAINE SILVEIRA	5.000,00	
18/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A PARCELA DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA - JAINE SILVEIRA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	10.250,00	10.250,00
19/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	17.366,78	
19/02/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		17.366,78
19/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A SALARIO DO PEDREIRO - JOSE GERALDO	2.002,70	
19/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SALARIO DO PEDREIRO - JOSE GERALDO		2.002,70
19/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE LAJES - IDEAL PRÉ MOLDADO	10.100,00	
19/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE LAJES - IDEAL PRÉ MOLDADO		10.100,00
19/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ESTAGIARIA ACOMPANHANDO A OBRA	200,00	
19/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ESTAGIARIA ACOMPANHANDO A OBRA		200,00
19/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A DELMARK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	59,00	
			TRANSPORTE	29.728,48	29.669,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A DELMARK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	29.728,98	29.699,48
19/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA AMAZONIA	530,00	530,00
19/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA AMAZONIA		530,00
19/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A EMPREITA PARA A EXECUÇÃO DO MURO - JOSE CARLOS	6.000,00	
19/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A EMPREITA PARA A EXECUÇÃO DO MURO - JOSE CARLOS		6.000,00
19/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE SERVENTE - ADILTON SILVEIRA	1.330,00	
19/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE SERVENTE - ADILTON SILVEIRA		1.330,00
19/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A SALARIO DO PEDREIRO - ROBERTO CARLOS	1.843,55	
19/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SALARIO DO PEDREIRO - ROBERTO CARLOS		1.843,55
19/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A SALARIO DO SERVENTE - EDILSON FERNANDES	1.090,00	
19/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SALARIO DO SERVENTE - EDILSON FERNANDES		1.090,00
19/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A SALARIO DO PEDREIRO - MARIVALDO GONÇALVES	2.315,00	
19/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SALARIO DO PEDREIRO - MARIVALDO GONÇALVES		2.315,00
			TOTAL DO DIA	42.697,07	42.697,07
22/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ARAME CONZIDO - GRAFINO	265,00	
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ARAME CONZIDO - GRAFINO		265,00
22/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE VERGALHÃO E CADA DE PASAGEM - GRAFINO	1.192,00	
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE VERGALHÃO E CADA DE PASAGEM - GRAFINO		1.192,00
22/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A FRETE DE ESTRONCAS	80,00	
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A FRETE DE ESTRONCAS		80,00
22/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE ESTRONCAS	100,00	
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE ESTRONCAS		100,00
22/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE PEDREIRO - PAULO PEREIRA	2.380,80	
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE PEDREIRO - PAULO PEREIRA		2.380,80
22/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE SALVADOR JOSE - SERVIÇOS GERAIS	2.056,80	
22/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE SALVADOR JOSE - SERVIÇOS GERAIS		2.056,80
			TOTAL DO DIA	6.073,80	6.073,80
23/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TERRA E AREIA - NELCI MARIA	910,00	
23/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE TERRA E AREIA - NELCI MARIA		910,00
23/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAS NA GRAFINO	800,00	
23/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MATERIAS NA GRAFINO		800,00
			TOTAL DO DIA	1.710,00	1.710,00
24/02/2021	1.2.2.04.008	ACESSÓRIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A CONTABILIDADE	275,00	
24/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CONTABILIDADE		275,00
24/02/2021	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE SCANNER	2.370,00	
24/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE SCANNER		2.370,00
24/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE VERGALHÃO - GRAFINO	120,00	
			TRANSPORTE	2.765,00	2.945,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A COMPRA DE VERGALHÃO - GRANFINO	2.765,00	2.645,00 120,00
			TOTAL DO DIA	2.765,00	2.765,00
25/02/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS	376,68	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A INSS		376,68
25/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ELETRECISTA - RENILSON	2.200,00	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ELETRECISTA - RENILSON		2.200,00
25/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE MAO OBRA NA CONSTRUÇÃO	1.200,00	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE MAO OBRA NA CONSTRUÇÃO		1.200,00
25/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE MAO OBRA NA CONSTRUÇÃO	2.734,52	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A DIARIAS DE MAO OBRA NA CONSTRUÇÃO		2.734,52
25/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A SALARIO DO FUNCIONARIO - DIEZEL ALVES	1.370,00	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SALARIO DO FUNCIONARIO - DIEZEL ALVES		1.370,00
25/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A DELMARK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	50,00	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A DELMARK MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		50,00
25/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA AMAZONIA	530,00	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA AMAZONIA		530,00
25/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA AMAZONIA -TABUAS	530,00	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA AMAZONIA -TABUAS		530,00
25/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA AMAZONIA -CAIBROS	115,00	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA AMAZONIA -CAIBROS		115,00
25/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A EMPREITA DE LAJE - JOSE GERALDO	5.500,00	
25/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A EMPREITA DE LAJE - JOSE GERALDO		5.500,00
			TOTAL DO DIA	14.606,20	14.606,20
26/02/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO RFE, A COMBUSTIVEL	350,00	
26/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO RFE, A COMBUSTIVEL		350,00
26/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	94,21	
26/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO		94,21
26/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A AREIA FINA - HM CONSTRUÇÕES	800,00	
26/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A AREIA FINA - HM CONSTRUÇÕES		800,00
26/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A FRETE E CARREGOS DE TABUAS	150,00	
26/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A FRETE E CARREGOS DE TABUAS		150,00
26/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A FRETE DE ESTRONCAS	50,00	
26/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A FRETE DE ESTRONCAS		50,00
26/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE VERGALHÃO + FERRAGEM	3.235,55	
26/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE VERGALHÃO + FERRAGEM		3.235,55
26/02/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE VERGALHÃO + FERRAGEM	365,00	
26/02/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE VERGALHÃO + FERRAGEM		365,00
			TOTAL DO DIA	5.044,76	5.044,76
28/02/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	397,79	
			TRANSPORTE	397,79	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	397,79	
			TOTAL DO DIA	397,79	397,79
			TOTAL DO MÊS	149.042,37	149.042,37
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	14.622,24	
01/03/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		14.622,24
01/03/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE	1.327,70	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE		1.327,70
01/03/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS	110,76	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A FGTS		110,76
01/03/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS	371,11	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A INSS		371,11
01/03/2021	3.2.1.01.011	AUXILIA DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO AUXILIA DE ESCRITORIO- BRUNO SILVA	300,00	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO AUXILIA DE ESCRITORIO- BRUNO SILVA		300,00
01/03/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A CONTA DE ÁGUA	115,00	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CONTA DE ÁGUA		115,00
01/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CONCRETAGEM DA LAJE	9.900,00	
01/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CONCRETAGEM DA LAJE		9.900,00
			TOTAL DO DIA	26.746,81	26.746,81
02/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A AJUDANTE DA CONCRETAGEM	150,00	
02/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A AJUDANTE DA CONCRETAGEM		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
03/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PERFURAÇÃO DO POÇO	5.870,00	
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A PERFURAÇÃO DO POÇO		5.870,00
			TOTAL DO DIA	5.870,00	5.870,00
04/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A EMPREITEIRA HIDRAULICA	2.900,00	
04/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A EMPREITEIRA HIDRAULICA		2.900,00
04/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. NOMADOM - VAGOS, REVESTIMENTOS DA OBRA DA PISCINA, LUMINARIAS, TUBULAÇÕES.	21.500,00	
04/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. NOMADOM - VAGOS, REVESTIMENTOS DA OBRA DA PISCINA, LUMINARIAS, TUBULAÇÕES.		21.500,00
04/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CASAS DOS PISOS	11.500,00	
04/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CASAS DOS PISOS		11.500,00
04/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. FIGUEREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	320,00	
04/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. FIGUEREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		320,00
04/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. FIGUEREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	620,00	
04/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. FIGUEREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		620,00
			TOTAL DO DIA	36.440,00	36.440,00
05/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	17.852,62	
05/03/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		17.852,62
05/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MADEIRA MAMAZONIA	1.850,00	
05/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MADEIRA MAMAZONIA		1.850,00
05/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UMA SINUCA - JOSE ELIZIO	2.400,00	
05/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UMA SINUCA - JOSE ELIZIO		2.400,00
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PANIFICADORA CARDOSOS	150,00	
			TRANSPORTE	22.252,62	22.252,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A PANIFICADORA CARDOSOS	22.252,62	22.102,62
			TOTAL DO DIA	22.252,62	22.252,62
06/03/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RADIO	500,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A RADIO		500,00
06/03/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MERCADO	176,13	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MERCADO		176,13
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A HARMONIZZE GRIL - CHURRASQUEIRA	2.460,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A HARMONIZZE GRIL - CHURRASQUEIRA		2.460,00
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ELETRICISTA - RENILSON	500,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ELETRICISTA - RENILSON		500,00
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.276,64	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A GRANFINO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		1.276,64
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A DELMARK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	230,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A DELMARK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		230,00
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A DELMARK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.276,50	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A DELMARK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		2.276,50
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A JAINE SANTOS - PAGAMENTO DE TELOÇOS	209,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A JAINE SANTOS - PAGAMENTO DE TELOÇOS		209,00
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MARCOS FERNANDES - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	500,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MARCOS FERNANDES - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		500,00
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	6.500,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO		6.500,00
			TOTAL DO DIA	14.628,27	14.628,27
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A RENILSON DENYS	38,88	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A RENILSON DENYS		38,88
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA AMAZONIA	1.240,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA AMAZONIA		1.240,00
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. TALIANA NEVES - PARTE DE GESSO	9.744,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. TALIANA NEVES - PARTE DE GESSO		9.744,00
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. CR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - AREIA GROSSA	636,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. CR MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - AREIA GROSSA		636,00
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A JOSE GERALDO - 1ª PARTE DA EMPREITA	15.000,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A JOSE GERALDO - 1ª PARTE DA EMPREITA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	26.538,88	26.538,88
06/03/2021	3.2.2.04.015	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA	1.300,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA		1.300,00
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A DEPOSITO CIMENTÃO	5.700,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A DEPOSITO CIMENTÃO		5.700,00
06/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CERAMICA MARQUES	1.300,00	
06/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CERAMICA MARQUES		1.300,00
			TOTAL DO DIA	8.300,00	8.300,00
11/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. CLEMENTE BORGES - BLOQUETES	4.800,00	
			TRANSPORTE	4.800,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito
11/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. CLEMENTE BORGES - BLOQUETES	4.200,00
11/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. CLEMENTE BORGES - BLOQUETES	1.250,00
11/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. CLEMENTE BORGES - BLOQUETES	
			TOTAL DO DIA	6.050,00
12/03/2021	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - PETRAMED, CONFETAM E C/UT	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL	272,00
12/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL	
12/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CASCATA DE PISCINA	440,00
12/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CASCATA DE PISCINA	
12/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE ANDAIMES	100,00
12/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE ANDAIMES	
12/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MM MAQUINAS	900,00
12/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MM MAQUINAS	
			TOTAL DO DIA	1.702,00
15/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL	160,00
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL	
15/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. JAIME SANTOS - PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVENTES, PREGOS E ENCANAMENTOS.	430,00
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. JAIME SANTOS - PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVENTES, PREGOS E ENCANAMENTOS.	
15/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A LIDER CONSTRUÇÕES	120,00
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A LIDER CONSTRUÇÕES	
15/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. LIDER CONSTRUÇÕES	6.670,00
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. LIDER CONSTRUÇÕES	
15/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A JOSE CARLOS 2ª PARTE DA EMPREITA DO MURO	5.500,00
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A JOSE CARLOS 2ª PARTE DA EMPREITA DO MURO	
15/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CELMA CRISTINA - AREIA DE REBOCO	1.600,00
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CELMA CRISTINA - AREIA DE REBOCO	
15/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MARCOS VIEIRA - AJUDANTE	120,00
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MARCOS VIEIRA - AJUDANTE	
15/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A FRETE DE ENTULHOS	50,00
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A FRETE DE ENTULHOS	
15/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A EMPREITA PARA SERVIÇO NO TELHADO	7.000,00
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A EMPREITA PARA SERVIÇO NO TELHADO	
15/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. GRANFINO CONSTRUÇÕES	3.050,00
15/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. GRANFINO CONSTRUÇÕES	
			TOTAL DO DIA	24.780,00
17/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A FIGUEREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.876,25
17/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A FIGUEREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
			TOTAL DO DIA	1.876,25
18/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. J. PRADO - LOCAÇÃO DE ESTRONCAS	500,00
18/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. J. PRADO - LOCAÇÃO DE ESTRONCAS	
18/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GILVAN VILASBOAS - PORTÃO DA OBRA	6.000,00
18/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A GILVAN VILASBOAS - PORTÃO DA OBRA	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE	6.500,00	6.500,00
03/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. JAINE SANTOS - 2ª PARCELA DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA	5.970,00	5.970,00
			TOTAL DO DIA	12.470,00	12.470,00
19/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A LUZ E CIA	3.173,17	3.173,17
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A LUZ E CIA		3.173,17
19/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CERAMICA MARQUES	1.125,00	1.125,00
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CERAMICA MARQUES		1.125,00
19/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. LIDER CONSTRUÇÕES	689,00	689,00
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. LIDER CONSTRUÇÕES		689,00
19/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A JOSE CARLOS - 2ª PARCELA DA EMPREITA DA PISCINA	4.000,00	4.000,00
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A JOSE CARLOS - 2ª PARCELA DA EMPREITA DA PISCINA		4.000,00
19/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A AGROCENTER - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	1.273,55	1.273,55
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A AGROCENTER - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		1.273,55
19/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A JOSE GERALDO - 2ª PARTE DA EMPREITA	15.000,00	15.000,00
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A JOSE GERALDO - 2ª PARTE DA EMPREITA		15.000,00
19/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A J. PRADO	8.784,89	8.784,89
19/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A J. PRADO		8.784,89
			TOTAL DO DIA	34.045,61	34.045,61
22/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A LIDER CONSTRUÇÕES	159,00	159,00
22/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A LIDER CONSTRUÇÕES		159,00
22/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. PAULO PEREIRA - 2ª PARCELA DA EMPREITA HIDRAULICA	1.800,00	1.800,00
22/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. PAULO PEREIRA - 2ª PARCELA DA EMPREITA HIDRAULICA		1.800,00
22/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CARLOS ANJOS - AREIA	780,00	780,00
22/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CARLOS ANJOS - AREIA		780,00
			TOTAL DO DIA	2.739,00	2.739,00
23/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ACENTAMENTO DE CALHAS DO TELHADO	460,00	460,00
23/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ACENTAMENTO DE CALHAS DO TELHADO		460,00
23/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MARCELO RODRIGUES - EMPREITA DOS BROQUETES	2.500,00	2.500,00
23/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MARCELO RODRIGUES - EMPREITA DOS BROQUETES		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.960,00	2.960,00
24/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A DEPOSITO O CEMENTÃO	1.425,00	1.425,00
24/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A DEPOSITO O CEMENTÃO		1.425,00
24/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CASALHO RICARDO CONSTRUÇÕES	180,00	180,00
24/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CASALHO RICARDO CONSTRUÇÕES		180,00
24/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PAGAMENTOS DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	303,70	303,70
24/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A PAGAMENTOS DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS		303,70
24/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. WARNEI VELASBORG-SERVIÇOS DE PINTURAS	10.250,00	10.250,00
24/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. WARNEI VELASBORG-SERVIÇOS DE PINTURAS		10.250,00
24/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. CLEMENTE BORGES - MEIO FIO E BROQUETES	700,00	700,00
24/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. CLEMENTE BORGES - MEIO FIO E BROQUETES		700,00
24/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. CLEMENTE BORGES - AREIA LAVADA	250,00	250,00
			TRANSPORTE	11.008,70	11.758,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. CLEMENTE BORGES - AREA LAVADA	13.008,70	12.758,70 250,00
			TOTAL DO DIA	13.008,70	13.008,70
25/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BALCAO	2.800,00	
25/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BALCAO		2.800,00
25/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A JOSE CARLOS - EMPREITA DAS PINGADEIRAS DA OBRA	1.500,00	
25/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A JOSE CARLOS - EMPREITA DAS PINGADEIRAS DA OBRA		1.500,00
25/03/2021	1.2.4.01.004	TERRENOS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE POSSE - VALDI SILVA	12.900,00	
25/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE POSSE - VALDI SILVA		12.900,00
			TOTAL DO DIA	17.200,00	17.200,00
29/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A CONTA DE LUZ	68,56	
29/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CONTA DE LUZ		68,56
			TOTAL DO DIA	68,56	68,56
30/03/2021	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A CONTABILIDADE	275,00	
30/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CONTABILIDADE		275,00
30/03/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	319,50	
30/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA		319,50
30/03/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MAO DE OBRA DE PEDREIRO, MANUTENÇÃO DO SITE, MANUTENÇÃO VESICULAR, PROJETO 3D	6.000,00	
30/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MAO DE OBRA DE PEDREIRO, MANUTENÇÃO DO SITE, MANUTENÇÃO VESICULAR, PROJETO 3D		6.000,00
30/03/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A AGUA	38,46	
30/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A AGUA		38,46
30/03/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL	400,00	
30/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL		400,00
30/03/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA DA NOVA SEDE	160,71	
30/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA DA NOVA SEDE		160,71
30/03/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DO SITE	300,00	
30/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DO SITE		300,00
30/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A LIDER CONSTRUÇÕES	875,00	
30/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A LIDER CONSTRUÇÕES		875,00
30/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. NEMACOM - LUPONARIAS	200,00	
30/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. NEMACOM - LUPONARIAS		200,00
30/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A LUZ E CIA	424,00	
30/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A LUZ E CIA		424,00
30/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. GRANFONDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.376,00	
30/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. GRANFONDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		4.376,00
			TOTAL DO DIA	13.300,67	13.300,67
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	EXTORNICOS DE VALORES LANÇADOS 2X E VALORES DE CHEQUES PREEMO-DOS COM RESALVAS	7.450,00	
31/03/2021	4.1.5.01.004	EXTORNICOS DE VALORES LANÇADOS	EXTORNICOS DE VALORES LANÇADOS 2X E VALORES DE CHEQUES PREEMO-DOS COM RESALVAS		7.450,00
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	HENSALIDADES DOS ASSOCIADOS INATIVOS	429,00	
31/03/2021	4.1.5.01.006	HENSALIDADES	HENSALIDADES DOS ASSOCIADOS INATIVOS		429,00
31/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. WARNEI VILASBOAS - A ALUGUEL DE ANDAIMES	180,00	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. WARNEI VILASBOAS - A ALUGUEL DE ANDAIMES		180,00
			TRANSPORTE	8.050,00	8.050,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE	8.059,00	8.059,00
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. MELCI MARIA - AREA DE REBOCO	910,00	
31/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. MELCI MARIA - AREA DE REBOCO		910,00
31/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. J. PRADO	843,63	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. J. PRADO		843,63
31/03/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	790,05	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		790,05
31/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	VALOR LANÇADO DUAS VEZES - EXTORNADO	150,00	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VALOR LANÇADO DUAS VEZES - EXTORNADO		150,00
31/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	VALOR LANÇADO DUAS VEZES - EXTORNADO	6.500,00	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VALOR LANÇADO DUAS VEZES - EXTORNADO		6.500,00
31/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	VALOR LANÇADO DUAS VEZES - EXTORNADO	500,00	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VALOR LANÇADO DUAS VEZES - EXTORNADO		500,00
31/03/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	VALOR LANÇADO DUAS VEZES - EXTORNADO	120,00	
31/03/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	VALOR LANÇADO DUAS VEZES - EXTORNADO		120,00
			TOTAL DO DIA	17.072,68	17.072,68
			TOTAL DO MÊS	288.806,15	288.806,15
01/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	11.030,49	
01/04/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		11.030,49
01/04/2021	3.2.2.01.005	IRRF	PAGAMENTO REF. A IRRF	343,69	
01/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A IRRF		343,69
			TOTAL DO DIA	11.374,18	11.374,18
05/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	26.688,11	
05/04/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		26.688,11
			TOTAL DO DIA	26.688,11	26.688,11
06/04/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE	1.248,95	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE		1.248,95
06/04/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS	103,84	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A FGTS		103,84
06/04/2021	3.2.2.04.015	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA	1.100,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA		1.100,00
06/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL	245,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL		245,00
06/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CASA DOS PESOS	300,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CASA DOS PESOS		300,00
06/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMTA DE AGUA, DIARIAS DE LEVI E NOTAS, JAINE, BLOQUETES DE KELÉ	711,52	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMTA DE AGUA, DIARIAS DE LEVI E NOTAS, JAINE, BLOQUETES DE KELÉ		711,52
06/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMTA DE AGUA, DIARIAS DE LEVI E NOTAS, JAINE, BLOQUETES DE KELÉ	332,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMTA DE AGUA, DIARIAS DE LEVI E NOTAS, JAINE, BLOQUETES DE KELÉ		332,00
06/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFIMO	555,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A GRANFIMO		555,00
06/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. DEL MARK	1.230,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. DEL MARK		1.230,00
06/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CASTELO FORTE - MASSA CORRIDA	385,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A CASTELO FORTE - MASSA CORRIDA		385,00
06/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA AMAZONIA	190,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA AMAZONIA		190,00
06/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A WARNEI VILASBOAS	180,00	
06/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A WARNEI VILASBOAS		180,00
			TOTAL DO DIA	6.581,31	6.581,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. DUTOS DE CHURRASQUEIRA	75,00	
08/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. DUTOS DE CHURRASQUEIRA		75,00
08/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. MARCELO RODRIGUES - EMPREITA DE CASCATAS E REQUADRAMENTOS	1.500,00	
08/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. MARCELO RODRIGUES - EMPREITA DE CASCATAS E REQUADRAMENTOS		1.500,00
08/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MASSA CORRIDA	1.020,00	
08/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MASSA CORRIDA		1.020,00
			TOTAL DO DIA	2.595,00	2.595,00
09/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	BADIA AUTOMÁTICA POLUPANÇA	20,14	
09/04/2021	4.1.5.01.006	RENTALIDADES	BADIA AUTOMÁTICA POLUPANÇA		20,14
09/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MARMOMARIA NEVES	4.000,00	
09/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MARMOMARIA NEVES		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.020,14	4.020,14
12/04/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL	340,00	
12/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL		340,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
13/04/2021	3.2.1.01.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A PROGRAMA NA RADIO	900,00	
13/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A PROGRAMA NA RADIO		900,00
13/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A WM CIMENTOS	855,00	
13/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A WM CIMENTOS		855,00
			TOTAL DO DIA	1.755,00	1.755,00
15/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A JAINE SILVEIRA	7.050,00	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A JAINE SILVEIRA		7.050,00
15/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MARMOMARIA NEVES - PEDRAS, SOLEIRAS DA PISCINA, PEDRAS DA CHURRASQUEIRA	4.000,00	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MARMOMARIA NEVES - PEDRAS, SOLEIRAS DA PISCINA, PEDRAS DA CHURRASQUEIRA		4.000,00
15/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A LIDER CONSTRUÇÕES	234,00	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A LIDER CONSTRUÇÕES		234,00
15/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO TUBULAÇÕES	428,00	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO TUBULAÇÕES		428,00
15/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A DELMARK	209,00	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A DELMARK		209,00
15/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A LUZ E CIA	980,00	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A LUZ E CIA		980,00
15/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GILVAN VILASBOAS - GRADE DE FERRO	1.040,00	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A GILVAN VILASBOAS - GRADE DE FERRO		1.040,00
15/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A FIGUEIREDO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	324,50	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A FIGUEIREDO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO		324,50
15/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DA EXECUÇÃO E ACABAMENTO DO MURO	5.000,00	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DA EXECUÇÃO E ACABAMENTO DO MURO		5.000,00
15/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. FALSO ACERTAMENTO E REVESTIMENTO DE BANHEIRO	5.154,00	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. FALSO ACERTAMENTO E REVESTIMENTO DE BANHEIRO		5.154,00
15/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DA BETONEIRA	600,00	
15/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DA BETONEIRA		600,00
			TOTAL DO DIA	25.015,00	25.015,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MERCADO	242,16	
19/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MERCADO		242,16
19/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A JAINE SILVEIRA - ELETRECISTA E LELI (ENTULHO DA OBRA)	1.650,00	
19/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A JAINE SILVEIRA - ELETRECISTA E LELI (ENTULHO DA OBRA)		1.650,00
19/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. LIDER CONSTRUÇÕES	620,00	
19/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. LIDER CONSTRUÇÕES		620,00
			TOTAL DO DIA	2.512,16	2.512,16
22/04/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A PROGRAMA NA RADIO	800,00	
22/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A PROGRAMA NA RADIO		800,00
22/04/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A LULA ELETRECISTA	700,00	
22/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A LULA ELETRECISTA		700,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
30/04/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	487,25	
30/04/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		487,25
			TOTAL DO DIA	487,25	487,25
			TOTAL DO MÊS	82.872,65	82.872,65
03/05/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	196,76	
03/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		196,76
			TOTAL DO DIA	196,76	196,76
04/05/2021	3.2.2.03.006	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	18,33	
04/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		18,33
04/05/2021	3.2.2.03.006	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	2,70	
04/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		2,70
			TOTAL DO DIA	21,03	21,03
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	15.632,16	
12/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		15.632,16
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	657,50	
12/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		657,50
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	176,05	
12/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		176,05
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	3.403,94	
12/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		3.403,94
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	57,18	
12/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		57,18
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	3.325,15	
12/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		3.325,15
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	140,72	
12/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		140,72
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	57,18	
12/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		57,18
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	402,83	
12/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		402,83
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	924,59	
12/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		924,59
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	881,58	
12/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		881,58
12/05/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MARCENARIA ELISIO	1.700,00	
12/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A MARCENARIA ELISIO		1.700,00
12/05/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA DA EMPREITA DO REBOCO	4.157,57	
			TRANSPORTE	31.556,45	27.350,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA DA EMPRESA DO REBOCO	31.556,45	27.758,88 -4.197,57
			TOTAL DO DIA	31.556,45	31.556,45
14/05/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	72,53	
14/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		72,53
14/05/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS EXCEDENTES	3,85	
14/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS EXCEDENTES		3,85
14/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS APOSENTADOS	30,00	
14/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS APOSENTADOS		30,00
			TOTAL DO DIA	105,40	105,40
17/05/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DOS VIDROS	9.865,98	
17/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DOS VIDROS		9.865,98
			TOTAL DO DIA	9.865,98	9.865,98
28/05/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,35	
28/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		0,35
			TOTAL DO DIA	0,35	0,35
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	140,72	
31/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		140,72
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	424,93	
31/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		424,93
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	819,05	
31/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		819,05
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	57,18	
31/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		57,18
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	699,58	
31/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		699,58
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	57,18	
31/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		57,18
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	176,05	
31/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		176,05
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	3.497,77	
31/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		3.497,77
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	3.372,12	
31/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		3.372,12
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	1.505,94	
31/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		1.505,94
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	14.148,83	
31/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		14.148,83
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	612,51	
31/05/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		612,51
31/05/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO DIVERSOS		8.134,02
31/05/2021	3.2.2.81.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE	1.000,00	
31/05/2021	3.2.2.81.006	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS	382,50	
31/05/2021	3.2.2.81.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS	383,54	
31/05/2021	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A CONTABILIDADE	435,00	
31/05/2021	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - FETRAMED, CONFETAH E C/UT	PAGAMENTO REF. A ASSISTENCIA SINDICAL	272,00	
31/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DAJE	756,88	
31/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A RECONHECIMENTO DE CARTORIO	86,40	
			TRANSPORTE	28.638,40	30.765,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL	28.638,40 1.023,00	22.765,88
31/05/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A RENOVACAO DE CONTRATO DO SITE DO SINDICATO	1.200,00	
31/05/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A PROGRAMA DE RADIO	600,00	
31/05/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMBASA	268,18	
31/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	42,31	
31/05/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA DA ANTIGA SEDE	87,08	
31/05/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE RESTANTE DA PINTURA -WAGNER	450,00	
31/05/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A RESTANTE DE ACABAMENTO DE GESSO	650,00	
31/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	149,91	
31/05/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A RESTANTE DE EMPRESTA - JOSÉ GERALDO	900,00	
			TOTAL DO DIA	31.765,88	31.765,88
			TOTAL DO MÊS	75.512,85	75.512,85
01/06/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	40,10	
01/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		40,10
01/06/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	40,10	
01/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		40,10
01/06/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	41,75	
01/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		41,75
			TOTAL DO DIA	121,95	121,95
02/06/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	14,00	
02/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		14,00
02/06/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A ENCARGOS BANCARIOS	320,34	
02/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ENCARGOS BANCARIOS		320,34
02/06/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE CHEQUE	0,35	
02/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TAXAS DE CHEQUE		0,35
			TOTAL DO DIA	334,69	334,69
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	1.950,67	
07/06/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		1.950,67
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	152,95	
07/06/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		152,95
07/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	3.091,91	
07/06/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		3.091,91
			TOTAL DO DIA	5.195,53	5.195,53
08/06/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PAULO PEREIRA	1.000,00	
08/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A PAULO PEREIRA		1.000,00
08/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL	1.122,63	
08/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL		1.122,63
08/06/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE NELY FRANCISCO	1.797,15	
08/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE NELY FRANCISCO		1.797,15
08/06/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	41,75	
08/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		41,75
08/06/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	40,10	
08/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		40,10
			TOTAL DO DIA	4.008,63	4.008,63
09/06/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	456,85	
09/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		456,85
			TRANSPORTE	456,85	456,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	3.2.1.01.011	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A ÚLTIMA PARCELA DE ESTAGIÁRIO	456,85 300,00	456,85 300,00
09/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A ÚLTIMA PARCELA DE ESTAGIÁRIO		300,00
09/06/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A GRÁFICA NOVA IMPRENSA	500,00	
09/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A GRÁFICA NOVA IMPRENSA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.256,85	1.256,85
10/06/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A JOSÉ GERALDO	800,00	
10/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A JOSÉ GERALDO		800,00
10/06/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS DE IVONE	1.240,76	
10/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS DE IVONE		1.240,76
			TOTAL DO DIA	2.040,76	2.040,76
11/06/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A VÍDIO BOX	9.150,00	
11/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A VÍDIO BOX		9.150,00
11/06/2021	3.2.2.04.008	ACESSÓRIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A JANEIRO A MAIO	1.800,00	
11/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A JANEIRO A MAIO		1.800,00
			TOTAL DO DIA	10.950,00	10.950,00
14/06/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GILVAN DA CRUZ	11.250,00	
14/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A GILVAN DA CRUZ		11.250,00
			TOTAL DO DIA	11.250,00	11.250,00
15/06/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RÁDIO EDUCADORA	300,00	
15/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A RÁDIO EDUCADORA		300,00
15/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	558,00	
15/06/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		558,00
15/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	MENSALIDADES	27.000,00	
15/06/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		27.000,00
15/06/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	81,60	
15/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		81,60
			TOTAL DO DIA	27.939,60	27.939,60
15/06/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	150,00	
15/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		150,00
15/06/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	80,20	
15/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		80,20
			TOTAL DO DIA	230,20	230,20
17/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA DE CONTAS	25.044,17	
17/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERÊNCIA DE CONTAS		25.044,17
			TOTAL DO DIA	25.044,17	25.044,17
18/06/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A SALVADOR JOSÉ	250,00	
18/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	PAGAMENTO REF. A SALVADOR JOSÉ		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	25.699,33	
30/06/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS		25.699,33
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS APOSENTADOS	180,00	
30/06/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS APOSENTADOS		180,00
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES	290,10	
30/06/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		290,10
30/06/2021	3.2.2.04.015	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. A ASSISTÊNCIA JURÍDICA	1.500,00	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ASSISTÊNCIA JURÍDICA		1.500,00
30/06/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A TELEFONE	280,73	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TELEFONE		280,73
			TRANSPORTE	27.950,18	27.950,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A TELEFONE	27.950,16	27.950,16
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TELEFONE	280,73	280,73
30/06/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A TELEFONE	265,20	265,20
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TELEFONE		
30/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A TAXA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET	25,99	25,99
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TAXA DE INSTALAÇÃO DE INTERNET		
30/06/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET	62,38	62,38
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET		
30/06/2021	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	TRANSFERENCIA BANCARIA	290,10	290,10
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANCARIA		
30/06/2021	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULO	1.360,00	1.360,00
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULO		
30/06/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRAS EM MERCADO	732,24	732,24
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRAS EM MERCADO		
30/06/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL E AJUDA DE CUSTOS	1.099,63	1.099,63
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL E AJUDA DE CUSTOS		
30/06/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A 1ª E 2ª PARTE DA EMPREITA	490,00	490,00
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A 1ª E 2ª PARTE DA EMPREITA		
30/06/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A DENILSON DENYS-RETOQUES E REPAROS ELETRICOS	280,00	280,00
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DENILSON DENYS-RETOQUES E REPAROS ELETRICOS		
30/06/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	24,06	24,06
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		
			TOTAL DO DIA	32.860,49	32.860,49
			TOTAL DO MÊS	121.475,87	121.475,87
01/07/2021	4.1.5.01.004	EXTORNO DE VALORES LANÇADOS	TRANSFERENCIAS PARA FUNDO DE SAUDE	27.558,00	27.558,00
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIAS PARA FUNDO DE SAUDE		
			TOTAL DO DIA	27.558,00	27.558,00
02/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A REFORMA DA ANTIGA SEDE	803,63	803,63
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A REFORMA DA ANTIGA SEDE		
02/07/2021	3.2.2.01.009	HONORARIOS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REF. A VARELSON ALVES	300,00	300,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A VARELSON ALVES		
02/07/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MARCELO MARQUES - LEVANTAMENTO DE PAREDE, ACENTAMENTO DE PORTA E RESTANTE DE RETOQUES DE BICO	1.500,00	1.500,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MARCELO MARQUES - LEVANTAMENTO DE PAREDE, ACENTAMENTO DE PORTA E RESTANTE DE RETOQUES DE BICO		
02/07/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFINO CONSTRUÇÕES	779,00	779,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRANFINO CONSTRUÇÕES		
02/07/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CASAS DOS PESOS	280,00	280,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CASAS DOS PESOS		
02/07/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A RESTANTE A MEMACON	485,00	485,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RESTANTE A MEMACON		
02/07/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. LUX E CIA	184,00	184,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. LUX E CIA		
02/07/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A HONORARIOS DA ENGENHEIRA JAIME SILVEIRA	485,00	485,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A HONORARIOS DA ENGENHEIRA JAIME SILVEIRA		
02/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS	103,12	103,12
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FGTS		
			TRANSPORTE	4.919,75	4.919,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	3.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A INSS	4.919,75	4.919,75
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSS	353,73	353,73
02/07/2021	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - FETRAMED, COMPETAM E CUT	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL	544,00	544,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL		544,00
			TOTAL DO DIA	5.817,48	5.817,48
05/07/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA	500,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA		500,00
05/07/2021	3.2.2.04.012	DIVERSOS - PROGRAMAS TECNOLOGICOS	PAGAMENTO REF. A DOMINIU SITE	148,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DOMINIU SITE		148,00
05/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENACIOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE DE JESUS	1.240,76	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE DE JESUS		1.240,76
05/07/2021	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A CONTABILIDADE REBOUCAS E SILVA	600,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CONTABILIDADE REBOUCAS E SILVA		600,00
			TOTAL DO DIA	2.488,76	2.488,76
06/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	327,10	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA		327,10
06/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	40,00	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		40,00
06/07/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET	25,00	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET		25,00
06/07/2021	3.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MARMORE	1.900,00	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MARMORE		1.900,00
			TOTAL DO DIA	2.292,10	2.292,10
07/07/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMSASA	273,71	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A EMSASA		273,71
07/07/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PAGAMENTO REF. A TELECOM	50,00	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TELECOM		50,00
07/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	137,03	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA		137,03
07/07/2021	3.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UM CELULAR	890,00	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UM CELULAR		890,00
			TOTAL DO DIA	1.350,74	1.350,74
08/07/2021	3.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MOVEIS PARA NOVA SEDE	2.000,00	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MOVEIS PARA NOVA SEDE		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
15/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE PISCINA	400,00	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE PISCINA		400,00
15/07/2021	3.2.2.05.009	HONORARIOS E AJUDA DE CUSTOS	PAG. REF A AJUDA DE CUSTOS	1.500,00	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAG. REF A AJUDA DE CUSTOS		1.500,00
15/07/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL	322,15	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CERTIFICADO DIGITAL		322,15
			TOTAL DO DIA	2.222,15	2.222,15
31/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS	185,45	
			TRANSPORTE	185,45	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	185,45	185,45
			TOTAL DO DIA	185,45	185,45
			TOTAL DO MÊS	42.914,68	42.914,68
02/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL	300,00	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
06/08/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PLANTA ESTRUTURAL - RAYANNE FERNANDES	240,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PLANTA ESTRUTURAL - RAYANNE FERNANDES		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEITAS DE ASSOCIADOS ATIVOS	25.566,03	
09/08/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	RECEITAS DE ASSOCIADOS ATIVOS		25.566,03
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEITAS DE ASSOCIADOS APOSENTADOS OU INATIVOS	130,00	
09/08/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	RECEITAS DE ASSOCIADOS APOSENTADOS OU INATIVOS		130,00
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEITA DE ACORDO COM A CONTABILIDADE CARVALHO	257,14	
09/08/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	RECEITA DE ACORDO COM A CONTABILIDADE CARVALHO		257,14
09/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS DE IVONE	1.347,83	
09/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS DE IVONE		1.347,83
			TOTAL DO DIA	27.501,00	27.501,00
11/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS	205,04	
11/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FGTS		205,04
			TOTAL DO DIA	205,04	205,04
12/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS PARCIAL DE NATALIA	300,00	
12/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS PARCIAL DE NATALIA		300,00
12/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A RESTANTE DE SALÁRIO DE NATALIA	768,77	
12/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RESTANTE DE SALÁRIO DE NATALIA		768,77
12/09/2021	3.2.2.01.009	HONORÁRIOS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REF. A HONORÁRIOS DE MERLI	700,69	
12/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A HONORÁRIOS DE MERLI		700,69
12/09/2021	3.2.2.04.010	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A CHAVEIRO	21,00	
12/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CHAVEIRO		21,00
12/09/2021	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A CONserto DE MOTO	100,00	
12/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CONserto DE MOTO		100,00
12/09/2021	3.2.2.04.010	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A PRETAÇÃO DE TRABALHO NA MEDICINA DO TRABALHO - RAPEL	69,00	
12/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PRETAÇÃO DE TRABALHO NA MEDICINA DO TRABALHO - RAPEL		69,00
12/09/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PLANTA ESTRUTURAL - RAYANNE FERNANDES	760,00	
12/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PLANTA ESTRUTURAL - RAYANNE FERNANDES		760,00
			TOTAL DO DIA	2.719,46	2.719,46
13/09/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS	753,83	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSS		753,83
13/09/2021	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A CONTABILIDADE	600,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CONTABILIDADE		600,00
13/09/2021	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - FETRAMED, COMETRAH E CLT	PAGAMENTO REF. A FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS	366,00	
			TRANSPORTE	1.653,83	1.653,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS	1.653,83	1.653,83
13/08/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA	500,00	500,00
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA		500,00
13/08/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A TELEFONE	586,97	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TELEFONE		586,97
13/08/2021	3.2.2.04.012	DIVERSOS - PROGRAMAS TECNOLÓGICOS	PAGAMENTO REF. A CONTRATO DE 1 ANO DE APLICATIVO PARA SERVSIH	500,00	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CONTRATO DE 1 ANO DE APLICATIVO PARA SERVSIH		500,00
13/08/2021	3.2.2.01.009	HONORARIOS E AJUDA DE CUSTOS	A AJUDA DE CUSTOS	1.511,03	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	A AJUDA DE CUSTOS		1.511,03
13/08/2021	3.2.2.04.012	DIVERSOS - PROGRAMAS TECNOLÓGICOS	PAGAMENTO REF. A CORA PLATAFORMA DIGITAL	420,00	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CORA PLATAFORMA DIGITAL		420,00
13/08/2021	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AGUA - SUPER GAS	75,00	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AGUA - SUPER GAS		75,00
13/08/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL	323,19	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL		323,19
13/08/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A VIDRO BOX	301,40	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A VIDRO BOX		301,40
13/08/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A NOVA GRAFICA IMPRENSA	500,00	
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A NOVA GRAFICA IMPRENSA		500,00
			TOTAL DO DIA	6.371,42	6.371,42
14/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A IMPORCELL	243,00	
14/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A IMPORCELL		243,00
14/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A GOLBA INFORMATICA	257,00	
14/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GOLBA INFORMATICA		257,00
14/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BATERIA PARA NOTEBOOK	257,09	
14/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BATERIA PARA NOTEBOOK		257,09
14/08/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CASAS DOS PISOS	90,00	
14/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CASAS DOS PISOS		90,00
			TOTAL DO DIA	887,09	887,09
17/08/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A JAINE SOUZA - LELI CONSTRUÇÕES	130,00	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A JAINE SOUZA - LELI CONSTRUÇÕES		130,00
17/08/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFINO CONSTRUÇÕES	361,92	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRANFINO CONSTRUÇÕES		361,92
17/08/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A DEL MARK	305,00	
17/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DEL MARK		305,00
			TOTAL DO DIA	796,92	796,92
18/08/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMBASA	86,80	
18/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A EMBASA		86,80
18/08/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET	100,00	
18/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET		100,00
18/08/2021	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A BORRACHARIA GOMES	700,00	
18/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A BORRACHARIA GOMES		700,00
			TOTAL DO DIA	886,80	886,80
20/08/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A LEANDRO AZEVEDO	850,00	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A LEANDRO AZEVEDO		850,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A APULO PEREIRA - PAGAMENTO DE ENCAMENTAMENTO	200,00	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A APULO PEREIRA - PAGAMENTO DE ENCAMENTAMENTO		200,00
23/08/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MARCELO RODRIGUES - PAGAMENTO DE REPAROS	250,00	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MARCELO RODRIGUES - PAGAMENTO DE REPAROS		250,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
24/08/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMBASA	250,40	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A EMBASA		250,40
24/08/2021	3.2.2.04.005	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	178,13	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA		178,13
24/08/2021	3.2.1.86.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO REF. A MARIZA GUEMARAES - COMPRA DE COMPONENTES PARA COMPUTADOR	1.400,00	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MARIZA GUEMARAES - COMPRA DE COMPONENTES PARA COMPUTADOR		1.400,00
24/08/2021	3.2.2.03.009	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTOS DE ENCARGOS	824,20	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTOS DE ENCARGOS		824,20
24/08/2021	1.2.4.01.003	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A FLORA E FLORES	430,00	
24/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FLORA E FLORES		430,00
			TOTAL DO DIA	3.062,73	3.062,73
25/08/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ADALTON DA SILVA - ENTRADA EM TODO O INOX	5.000,00	
25/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ADALTON DA SILVA - ENTRADA EM TODO O INOX		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
30/08/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A VISUALIZE IMPRESSÃO DIGITAL	80,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A VISUALIZE IMPRESSÃO DIGITAL		80,00
30/08/2021	3.2.2.04.010	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIBEL, FARIPLICADORA, UTILIDADES E BOLETO	500,32	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIBEL, FARIPLICADORA, UTILIDADES E BOLETO		500,32
30/08/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MARCELO RODRIGUES - PAGAMENTO DE SEGUNDA PARTE DE REPAROS	750,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MARCELO RODRIGUES - PAGAMENTO DE SEGUNDA PARTE DE REPAROS		750,00
			TOTAL DO DIA	1.338,32	1.338,32
31/08/2021	3.2.2.04.015	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA	514,43	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA		514,43
31/08/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	276,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA		276,00
31/08/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A DEL MARK	180,20	
31/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DEL MARK		180,20
			TOTAL DO DIA	970,63	970,63
			TOTAL DO MÊS	51.599,41	51.599,41
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	25.763,43	
10/09/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS		25.763,43
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A VENDA DE ANTIGO FOGÃO	350,00	
10/09/2021	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	REF. A VENDA DE ANTIGO FOGÃO		350,00
10/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A FUNCIONARIA DE IVONE	1.347,83	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FUNCIONARIA DE IVONE		1.347,83
10/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A FUNCIONARIA NATALLIA	1.068,77	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FUNCIONARIA NATALLIA		1.068,77
			TRANSPORTE	28.530,03	28.530,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.530,83	28.530,83
09/09/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS	753,83	
09/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSS		753,83
16/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS	216,31	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FGTS		216,31
16/09/2021	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A CONTABILIDADE REBOUÇAS E SILVA	600,00	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CONTABILIDADE REBOUÇAS E SILVA		600,00
10/09/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. A AUTO POSTO SAMAPE	1.372,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AUTO POSTO SAMAPE		1.372,00
			TOTAL DO DIA	31.472,17	31.472,17
12/09/2021	3.2.2.01.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA BRADESCO	70,60	
12/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA PARA BRADESCO		70,60
			TOTAL DO DIA	70,60	70,60
13/09/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA	500,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA		500,00
13/09/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DEPERSON JUMENCIO	203,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DEPERSON JUMENCIO		203,00
13/09/2021	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO REF. A JOSE ELISIO - ENTRADA DE MÓVEIS DA COZINHA	1.500,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A JOSE ELISIO - ENTRADA DE MÓVEIS DA COZINHA		1.500,00
13/09/2021	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE ARHAROS DO ALMOXARIFADO	2.796,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE ARHAROS DO ALMOXARIFADO		2.796,00
13/09/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A FIAS DO BANHEIRO	1.100,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FIAS DO BANHEIRO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	6.093,00	6.093,00
14/09/2021	3.2.2.01.009	HONORARIOS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REF. A HONORARIOS DE MERLI - COMBUSTIVEL - COBERTO DE MOTO	70,07	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A HONORARIOS DE MERLI - COMBUSTIVEL - COBERTO DE MOTO		70,07
14/09/2021	3.2.2.01.009	HONORARIOS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	1.281,85	
14/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		1.281,85
			TOTAL DO DIA	1.281,72	1.281,72
16/09/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A RENILSON, INTALAÇÃO DO DUNTO DA PISCINA	100,00	
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RENILSON, INTALAÇÃO DO DUNTO DA PISCINA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
17/09/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ENTRADA DE AQUECEDOR DA PISCINA	5.000,00	
17/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ENTRADA DE AQUECEDOR DA PISCINA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
20/09/2021	3.2.2.04.015	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA DE JULHO E AGOSTO	1.000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA DE JULHO E AGOSTO		1.000,00
20/09/2021	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO REF. A ESSENCIAL MÓVEIS - FOGAO INDUSTRIAL , FRIZER, ACESSORIOS DE BANHEIRO	2.226,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ESSENCIAL MÓVEIS - FOGAO INDUSTRIAL , FRIZER, ACESSORIOS DE BANHEIRO		2.226,00
			TOTAL DO DIA	5.226,00	5.226,00
24/09/2021	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - PETRAMED, CONFETAM E CUT	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL		300,00
24/09/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A TELEFONE	208,57	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TELEFONE		208,57
24/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	152,41	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA		152,41
24/09/2021	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO REF. JOSE ELISIO - ENTRADA DE FOGAO E RESTANTE DE DO ITENS DOS ARMARIOS	1.250,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. JOSE ELISIO - ENTRADA DE FOGAO E RESTANTE DE DO ITENS DOS ARMARIOS		1.250,00
24/09/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A RESTANTE DOS EXTINTORES	425,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RESTANTE DOS EXTINTORES		425,00
			TOTAL DO DIA	2.455,98	2.455,98
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF. A CORDO COM A CONTABILIDADE CARVALHO	255,79	
30/09/2021	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	REF. A CORDO COM A CONTABILIDADE CARVALHO		255,79
30/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DARF	519,58	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DARF		519,58
30/09/2021	3.2.2.05.005	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	247,26	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		247,26
			TOTAL DO DIA	1.026,63	1.026,63
			TOTAL DO MÊS	32.636,10	32.636,10
01/10/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PLACA MRE PARA COMPUTADOR	340,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PLACA MRE PARA COMPUTADOR		340,00
01/10/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A BATERIA PRA COMPUTADOR	365,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A BATERIA PRA COMPUTADOR		365,00
01/10/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA PISCINA	120,00	
01/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA PISCINA		120,00
			TOTAL DO DIA	825,00	825,00
04/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS	205,04	
04/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FGTS		205,04
			TOTAL DO DIA	205,04	205,04
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	HONALDADES DE SOCIOS ATIVOS	25.695,04	
13/10/2021	4.1.5.01.006	HONALDADES	HONALDADES DE SOCIOS ATIVOS		25.695,04
13/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DE IVONE	1.347,83	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DE IVONE		1.347,83
13/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DE NATALIA	1.068,77	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DE NATALIA		1.068,77
13/10/2021	3.2.2.01.004	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS	753,83	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSS		753,83
13/10/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A 2ª PARCELA DO INOX	2.069,74	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A 2ª PARCELA DO INOX		2.069,74
13/10/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. LUZ E CIA	281,37	
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. LUZ E CIA		281,37
13/10/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A LEGORNADO ANISIO - PRODUTOS PARA A PISCINA	974,00	
			TRANSPORTE	31.126,98	31.126,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A LEONARDO ANESIO - PRODUTOS PARA A PISCINA	32.100,58	31.126,58 974,00
			TOTAL DO DIA	32.100,58	32.100,58
14/10/2021	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO REF. A ESSENCIAL MÓVEIS	2.226,00	
14/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ESSENCIAL MÓVEIS		2.226,00
			TOTAL DO DIA	2.226,00	2.226,00
15/10/2021	3.2.2.04.006	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET	50,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET		50,00
15/10/2021	3.2.2.04.007	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF. A DOAÇÕES DE DIAS DAS CRIANÇAS	31.2,24	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DOAÇÕES DE DIAS DAS CRIANÇAS		31,24
15/10/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A POOL CENTER PISCINA	1.326,66	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A POOL CENTER PISCINA		1.326,66
15/10/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GABRIEL SILVEIRA - LETREIRO DA FRENTE DA SEDE	560,57	
15/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GABRIEL SILVEIRA - LETREIRO DA FRENTE DA SEDE		560,57
			TOTAL DO DIA	2.249,47	2.249,47
18/10/2021	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - FETRAMED, CONFETAM E CUT	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL	300,00	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL		300,00
18/10/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA	500,00	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA		500,00
18/10/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A TELEFONE	280,73	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TELEFONE		280,73
18/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	633,25	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA		633,25
18/10/2021	3.2.2.01.000	HONORÁRIOS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS E HONORÁRIOS - MERLI XAVIER	944,68	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS E HONORÁRIOS - MERLI XAVIER		944,68
18/10/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. COMPRA DE MERCADO	1.561,66	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. COMPRA DE MERCADO		1.561,66
18/10/2021	3.2.2.04.007	DOAÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CARCETE PARA SEMANA DE TRANSITO	360,00	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CARCETE PARA SEMANA DE TRANSITO		360,00
18/10/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL	1.780,00	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL		1.780,00
18/10/2021	3.2.2.04.010	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.123,70	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1.123,70
18/10/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA PARA OS EXTINTORES	425,00	
18/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA PARA OS EXTINTORES		425,00
			TOTAL DO DIA	7.909,02	7.909,02
19/10/2021	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA CONTÁBIL	600,00	
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA CONTÁBIL		600,00
19/10/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	650,14	
19/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA		650,14
			TOTAL DO DIA	1.250,14	1.250,14
21/10/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA DO INOX	700,00	
21/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA DO INOX		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
22/10/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A VISUALIZE IMPRESSOES	670,00	
			TRANSPORTE	670,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A VISUALIZE EMPRESAS	670,00	670,00
			TOTAL DO DIA	670,00	670,00
27/10/2021	3.2.2.04.015	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA	1.500,00	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA		1.500,00
25/10/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A LOJAO CENTRAL, COMPRA DE BRINDES	1.500,00	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A LOJAO CENTRAL, COMPRA DE BRINDES		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
28/10/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MARCELO RODRIGUES - TELHADO	398,00	
28/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MARCELO RODRIGUES - TELHADO		398,00
			TOTAL DO DIA	398,00	398,00
29/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DARF	521,84	
29/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DARF		521,84
			TOTAL DO DIA	521,84	521,84
31/10/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIAS	161,87	
31/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIAS		161,87
31/10/2021	3.2.2.04.010	DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE VALORES	654,44	
31/10/2021	3.2.2.01.009	HONORARIOS E AJUDA DE CUSTOS	TRANSFERENCIA DE VALORES		654,44
			TOTAL DO DIA	816,31	816,31
			TOTAL DO MÊS	32.871,40	32.871,40
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES	25.587,47	
01/11/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		25.587,47
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ACORDO COM A CONTABILIDADE CARVALHO	260,92	
01/11/2021	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	ACORDO COM A CONTABILIDADE CARVALHO		260,92
			TOTAL DO DIA	25.848,39	25.848,39
05/11/2021	3.2.2.04.010	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A BRINDE DE DIA DO SERVIDOR	50,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A BRINDE DE DIA DO SERVIDOR		50,00
05/11/2021	3.2.2.04.010	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A BRINDE DE DIA DO SERVIDOR	50,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A BRINDE DE DIA DO SERVIDOR		50,00
05/11/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR.	1.165,00	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR.		1.165,00
05/11/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS, MANUTENÇÃO DE MOTO E COMPRA DE TRIPÉ	1.518,68	
05/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS, MANUTENÇÃO DE MOTO E COMPRA DE TRIPÉ		1.518,68
			TOTAL DO DIA	2.783,68	2.783,68
11/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS DE IVONE	1.347,83	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS DE IVONE		1.347,83
11/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS DE NATALIA	1.068,77	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS DE NATALIA		1.068,77
11/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A INSS	753,82	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSS		753,82
11/11/2021	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA CONTÁBIL	600,00	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA CONTÁBIL		600,00
11/11/2021	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - PETRAMED, CONFETAM E CLT	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL	300,00	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL		300,00
			TRANSPORTE	4.070,42	4.070,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	4.070,42	4.070,42
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DANF	524,36	
11/11/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DANF		524,36
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTO PARA PISCINA	17,00	
11/11/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTO PARA PISCINA		17,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMEMORAÇÃO A DIA DO SERVIDOR	90,00	
11/11/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMEMORAÇÃO A DIA DO SERVIDOR		90,00
11/11/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFINO	772,70	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRANFINO		772,70
11/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	768,23	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA		768,23
11/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	394,93	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA		394,93
11/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMBASA	51,14	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A EMBASA		51,14
11/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMBASA	133,00	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A EMBASA		133,00
11/11/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A TELEFONE	296,70	
11/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TELEFONE		296,70
			TOTAL DO DIA	7.058,48	7.058,48
12/11/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA DO SERVIÇO DE INOX	1.500,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA DO SERVIÇO DE INOX		1.500,00
12/11/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ARMÁRIO PARA PASTAS	1.000,00	
12/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ARMÁRIO PARA PASTAS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
16/11/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMEMORAÇÃO A DIA DO SERVIDOR	2.094,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMEMORAÇÃO A DIA DO SERVIDOR		2.094,00
16/11/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFINO	237,72	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRANFINO		237,72
16/11/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFINO	1.152,19	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRANFINO		1.152,19
16/11/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ESSENCIAL MOVEIS	2.226,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ESSENCIAL MOVEIS		2.226,00
			TOTAL DO DIA	5.709,91	5.709,91
18/11/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA	500,00	
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA		500,00
18/11/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE ARTS SONDISERY	130,00	
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE ARTS SONDISERY		130,00
18/11/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A INSTALAÇÃO DE LIZES	150,00	
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSTALAÇÃO DE LIZES		150,00
18/11/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET	61,25	
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET		61,25
			TOTAL DO DIA	841,25	841,25
19/11/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A JOSE ELISIO - ULTIMA PARCELA DO ARMARIO DA COZINHA	1.250,00	
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A JOSE ELISIO - ULTIMA PARCELA DO ARMARIO DA COZINHA		1.250,00
19/11/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A INSTALAÇÃO DE LIZES	138,00	
			TRANSPORTE	1.360,00	1.360,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.360,00	1.360,00
19/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSTALAÇÃO DE LUZES		110,00
			TOTAL DO DIA	1.360,00	1.360,00
20/11/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA DE AQUEDOR DE PISCINA	1.500,00	
20/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA DE AQUEDOR DE PISCINA		1.500,00
20/11/2021	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DE NOTEBOOK	2.210,00	
20/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DE NOTEBOOK		2.210,00
			TOTAL DO DIA	3.710,00	3.710,00
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS	494,24	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FGTS		494,24
30/11/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA	130,30	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCARIA		130,30
30/11/2021	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A A COMPRA DE KITS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR	494,51	
30/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A A COMPRA DE KITS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR		494,51
			TOTAL DO DIA	1.108,95	1.108,95
			TOTAL DO MÊS	50.920,66	50.920,66
02/12/2021	3.2.2.04.010	DIVERSOS	TRANSFERENCIA BANCARIA	40,00	
02/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA BANCARIA		40,00
02/12/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	54,95	
02/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		54,95
02/12/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	1,00	
02/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		1,00
			TOTAL DO DIA	95,95	95,95
03/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES	262,18	
03/12/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		262,18
			TOTAL DO DIA	262,18	262,18
06/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES	30,00	
06/12/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		30,00
			TOTAL DO DIA	30,00	30,00
07/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES	130,00	
07/12/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES	25.744,43	
13/12/2021	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		25.744,43
13/12/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PARCELA DO IMOX	2.230,00	
13/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PARCELA DO IMOX		2.230,00
			TOTAL DO DIA	27.974,43	27.974,43
14/12/2021	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF. A PARCELA DE NOTEBOOK	2.289,00	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PARCELA DE NOTEBOOK		2.289,00
14/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DE IVONE	2.029,83	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DE IVONE		2.029,83
14/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DE NATALIA	1.447,94	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIOS DE NATALIA		1.447,94
14/12/2021	3.2.2.01.009	HONORARIOS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS DE MELI	700,00	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS DE MELI		700,00
14/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO	400,00	
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO		400,00
			TRANSPORTE	6.857,46	6.857,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito
14/12/2021	3.2.1.06.003	TELEFONE	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A TELEFONE	6.857,46
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TELEFONE	280,73
14/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMBASA	127,63
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A EMBASA	
14/12/2021	3.2.2.04.016	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET	50,00
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET	
14/12/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFINO	775,83
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRANFINO	
14/12/2021	3.2.2.04.010	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A COMPRA EM SUPERMERCADO	468,72
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA EM SUPERMERCADO	
14/12/2021	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFINO	1.152,19
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRANFINO	
14/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA	731,36
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CONTA DE ENERGIA	
14/12/2021	3.2.2.01.008	DVSS	PAGAMENTO REF. A DVSS	753,82
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DVSS	
14/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	321,05
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA	
14/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMBASA	116,70
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A EMBASA	
14/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	33,68
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA	
14/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMBASA	86,80
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A EMBASA	
14/12/2021	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - FETRAHEI, CONFETAM E CUT	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL	300,00
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL	
14/12/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	40,26
14/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	
			TOTAL DO DIA	12.126,61
16/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTERDO	480,00
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTERDO	
16/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS + FERIAS E 13º SALÁRIOS	2.090,59
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS + FERIAS E 13º SALÁRIOS	
16/12/2021	3.2.2.04.010	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A COMPRA EM MERCADO	1.296,29
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA EM MERCADO	
16/12/2021	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. A AUTO POSTO SAMAPE	1.517,00
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AUTO POSTO SAMAPE	
16/12/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	-4,80
16/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	
			TOTAL DO DIA	5.389,68
17/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A ART PEL	725,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ART PEL	
17/12/2021	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A SERVITEC CONTABILIDADE	600,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVITEC CONTABILIDADE	
17/12/2021	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE SITE	350,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE SITE	
17/12/2021	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA	500,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA	
17/12/2021	3.2.2.04.010	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE KITS PARA O DIA DO SERVIDOR	484,50

BALANCETE

Codigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito
1	1	ATIVO	371.386,320	877.404,28	791.000
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	348.503,450	361.677,48	709.088
3	1.1.1	DESPONÍVEL	348.503,450	361.677,48	709.088
7	1.1.1.02	BANCO - CONTA MOVIMENTO	348.503,450	361.677,48	709.088
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	381.623,73	381.623
526	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO	348.503,450	180.053,75	327.465
101	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.882,870	515.896,80	0
111	1.2.4	IMOBILIZADO	22.882,870	515.896,80	0
112	1.2.4.01	IMÓVEL	22.882,870	406.145,80	0
113	1.2.4.01.004	TERREÇOS	0,00	12.900,00	0
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	22.882,870	403.245,80	0
116	1.2.4.02	MOVES E UTENSÍLIOS	0,00	14.272,00	0
117	1.2.4.02.001	MOVES E UTENSÍLIOS	0,00	14.272,00	0
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.300,00	0
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.300,00	0
199	2	PASSIVO	0,00	0,00	0
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	371.386,320	0,00	0
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	371.386,320	0,00	0
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	10.238,920	141.944,30	654
280	3.1	CUSTOS	250,000	9.259,45	0
281	3.1.2	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	250,000	9.259,45	0
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVELS E ENERGIA ELÉTRICA	250,000	9.259,45	0
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	250,000	9.259,45	0
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	9.988,920	132.685,05	654
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.480,730	20.062,38	0
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	600,00	0
520	3.2.1.01.011	AUXÍLIO DE ESCRITÓRIO	0,00	600,00	0
300	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	700,000	10.119,00	0
310	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	700,000	10.119,00	0
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.625,00	0
312	3.2.1.04.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.625,00	0
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	788,730	6.748,36	0
320	3.2.1.06.001	ALUGUEIS	500,000	1.600,00	0
321	3.2.1.06.003	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.400,00	0
322	3.2.1.06.001	TELEFONE	288,730	3.148,36	0
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.200,00	0
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.508,190	112.592,69	654
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.738,600	41.531,49	654
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.309,000	34.805,82	0
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	1.800,45	0
336	3.2.2.01.006	INSS	252,700	5.237,07	0
337	3.2.2.01.007	FGTS	186,900	2.405,14	0
339	3.2.2.01.009	HONORÁRIOS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	7.517,81	654
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	75,00	0
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.536,25	0
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.536,25	0
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	6.662,080	63.244,84	0
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.051,46	0
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	240,000	2.064,15	0
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.775,23	0
360	3.2.2.04.007	DOAÇÕES	0,00	672,24	0
361	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	261,250	6.666,32	0
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	506,000	1.243,83	0
363	3.2.2.04.010	DIVERSOS	0,00	5.138,97	0

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.650,50	2.175,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE KITS PARA O DIA DO SERVIDOR		461,50
17/12/2021	3.2.2.04.015	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA	3.000,00	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA		3.000,00
17/12/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	20,90	
17/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		20,90
			TOTAL DO DIA	5.680,40	5.680,40
20/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDERADOS	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS E VANTAGENS DE NATALLIA BARBOSA	279,38	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS E VANTAGENS DE NATALLIA BARBOSA		279,38
20/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDERADOS	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS + 13 * SALÁRIOS	583,50	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS + 13 * SALÁRIOS		583,50
20/12/2021	3.2.2.01.007	PGTS	PAGAMENTO REF. A PGTS	604,06	
20/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PGTS		604,06
			TOTAL DO DIA	1.467,37	1.467,37
28/12/2021	3.2.2.04.010	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS DE PISCINA	361,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS DE PISCINA		361,00
28/12/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	6,52	
28/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		6,52
			TOTAL DO DIA	367,52	367,52
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES	363,70	
30/12/2021	4.1.3.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES		363,70
30/12/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	72,00	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		72,00
			TOTAL DO DIA	335,70	335,70
31/12/2021	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	3,35	
31/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		3,35
			TOTAL DO DIA	3,35	3,35
			TOTAL DO MÊS	53.863,19	53.863,19

CAETITE, 31 de Março de 2022

NEL FRANCISCO XAVIER

CPF: 939.104.015-20

16.423.246/0001-06
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
DE CAETITE
NEL FRANCISCO XAVIER
PRESIDENTE

NEIZA REBOUÇAS CHAVES DA SILVA

Rep. no CRC - BA sob o No. BA-02162

CPF: 643.978.235-53

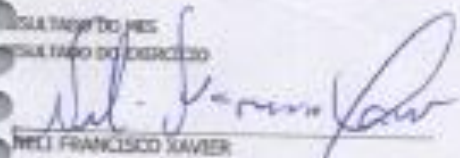
Neiza Reboúças Chaves da Silva
Contadora CRC-BA 021.622/9-8
CPF: 643.978.235-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	381.626,24C	27.558,00	336.343,21	690.411,45
404	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	381.626,24C	27.558,00	336.343,21	690.411,45
445	4.1.5.01.002	RECEITAS DIVERSAS	381.626,24C	27.558,00	336.343,21	690.411,45
447	4.1.5.01.004	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	676,71	676,71
525	4.1.5.01.006	EXTORNO DE VALORES LANÇADOS	0,00	27.558,00	7.450,00	28.138,00
		RENTALIDADES	381.626,24C	0,00	138.022,50	799.694,74

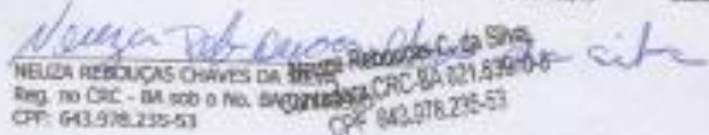
RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			371.386,320	677.494,28	739.989,13	690.881,17
ATIVO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			10.279,820	141.044,50	694,44	151.529,76
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			381.626,24C	27.558,00	336.343,21	690.411,45
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
ATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			381.626,240	1.610.428,78	710.043,57	690.411,45
CONTAS CREDORAS			381.626,24C	27.558,00	336.343,21	690.411,45
RESULTADO DO MES			0,00	141.296,06	348.795,73	157.495,67
RESULTADO DO EXERCICIO			371.386,320C	151.529,68	690.411,45	570.268,09


 NELI FRANCISCO XAVIER

CPF: 939.104.015-20

16.423.246/0001-06
 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
 DE CAETITE
 NELI FRANCISCO XAVIER
 PRESIDENTE


 NEIZA REDUÇAS CHAVES DA SILVA
 Reg. no CRC - BA sob o No. 021.839-0-6
 CPF: 643.978.235-53

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Folha: 34

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAETTTE

Ramo: Atividades de organizações sindicais

Endereço: AV SANTANA, 66

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: CAETTTE

Estado: BA

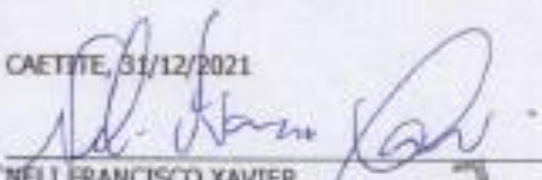
Inscrição no CNPJ: 16.423.246/0001-06

Inscrição Estadual.....

Registro na junta.....


Inscrição Municipal.....

CAETTTE, 31/12/2021


NELI FRANCISCO XAVIER

CPF: 939.104.016-31

16.423.246/0001-06
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS
DE CAETTTE
NELI FRANCISCO XAVIER
PRESIDENTE


NEIZA REBOUCAS DA SILVA
Reg. no CRC - BA sob nº BA-021639/O
CPF: 643.978.235-53