

## Livro Diário

Número: 2                      Folha: 1

Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 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 .....: R RAIMUNDO GOELHO DA SILVA, 630

Complemento .....

Bairro .....: PRISCO VIANA

Município .....: CAETTITE

Estado .....: BA

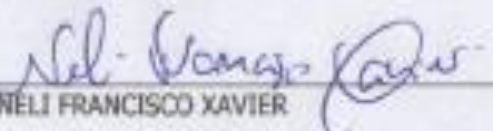
Inscrição no CNPJ .....: 16.423.246/0001-06

Inscrição Estadual.....:

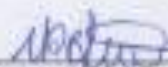
Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

CAETTITE, 01/01/2022

  
NEL FRANCISCO XAVIER

CPF: 939.104.015-20

  
NEIZA REBOUÇAS CHAVES DA SILVA  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-021639/O  
CPF: 643.978.235-53

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

Neiza Rebouças C. da Silva  
Contadora CRC-BA 021.639/O-8  
CPF 643.978.235-53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	25.743,67	
10/01/2022	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	PAGAMENTO REF. A MENSALIDADE DE ASSOCIADOS		25.743,67
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACORDO COM A CONTABILIDADE CARVALHO	191,80	
10/01/2022	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	PAGAMENTO REF. A ACORDO COM A CONTABILIDADE CARVALHO		191,80
10/01/2022	2.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA CONTÁBIL	600,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA CONTÁBIL		600,00
10/01/2022	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - FETRAMS, CONFETAM E CUT	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL	300,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL		300,00
		TOTAL DO DIA		26.835,47	26.835,47
11/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE 70VE	688,07	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE 70VE		688,07
11/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA	1.066,77	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA		1.066,77
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.379,31
11/01/2022	3.2.2.01.009	HONORARIOS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	703,78	
11/01/2022	3.2.2.01.009	HONORARIOS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS PARA O EVENTO DIA DOS PROFESSORES	30,00	
11/01/2022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. A CAFÉ DA MANHÃ	44,50	
11/01/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE MOTO	736,60	
11/01/2022	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL	185,13	
11/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PARDAMENTO	699,80	
		TOTAL DO DIA		4.136,15	4.136,15
12/01/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET	59,90	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET		59,90
12/01/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A TELEFONE	283,15	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TELEFONE		283,15
12/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELSA	1.253,46	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELSA		1.253,46
12/01/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMBASA	92,25	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A EMBASA		92,25
12/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE MERCADO	1.737,51	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESAS DE MERCADO		1.737,51
12/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO	400,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO		400,00
12/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO	455,00	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.247,86
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CARDEADO	34,00	
12/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A ORNAMENTAÇÃO DE HESA	56,00	
12/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE CADEIRAS	90,00	
12/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MERCADO	104,35	
12/01/2022	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL	55,00	
12/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PAPEL TOALHA	64,00	
12/01/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA	250,00	
12/01/2022	3.2.2.01.009	HONORARIOS E AJUDA DE CUSTOS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	606,00	
12/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A IMPOSTO DE PARCELAMENTO	527,40	
12/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS	325,11	
12/01/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE FACEBOOK	80,00	
12/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE BOMBA DA PISCINA	50,00	
12/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BORRIFICADOR	12,00	
		TRANSPORTE		6.529,13	6.529,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE	6.529,13	6.529,13
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CONSTRUÇÃO	774,24	
			PAGAMENTO REF. A CONSTRUÇÃO		774,24
			TOTAL DO DIA	7.303,37	7.303,37
13/01/2022	3.2.2.04.015	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ASSISTENCIA JURIDICA	1.500,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ASSISTENCIA JURIDICA		1.500,00
13/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS E VASILHAME	1.001,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GAS E VASILHAME		1.001,00
13/01/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CONSTRUÇÃO	1.000,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CONSTRUÇÃO		1.000,00
13/01/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A LUZ E CIA	255,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A LUZ E CIA		255,00
			TOTAL DO DIA	3.866,00	3.866,00
14/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE SITE	350,00	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE SITE		350,00
14/01/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A MIDIA SOCIAL INSTAGRAM	273,65	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MIDIA SOCIAL INSTAGRAM		273,65
			TOTAL DO DIA	623,65	623,65
19/01/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A POOL PISCINA	1.326,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A POOL PISCINA		1.326,00
19/01/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UTENSÍLIOS	1.850,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UTENSÍLIOS		1.850,00
19/01/2022	1.2.4.03.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF. A DIFERENÇA NA COMPRA DE UM CELULAR	699,00	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DIFERENÇA NA COMPRA DE UM CELULAR		699,00
			TOTAL DO DIA	3.875,00	3.875,00
20/01/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A JAINE SILVEIRA	1.200,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A JAINE SILVEIRA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
25/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO	191,80	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		191,80
			TOTAL DO DIA	191,80	191,80
26/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A VISUALIZE	577,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A VISUALIZE		577,00
26/01/2022	3.2.1.01.009	HONORÁRIOS E AJUDA DE CUSTOS A REPR. SINDICATS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS E CURSO DE TRANSITO	150,00	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS E CURSO DE TRANSITO		150,00
26/01/2022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. A ALMOÇO EM SEDE DO SINDICATO	131,45	
26/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ALMOÇO EM SEDE DO SINDICATO		131,45
			TOTAL DO DIA	858,45	858,45
28/01/2022	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL	1.900,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL		1.900,00
28/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A BOLETO CREF	104,25	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A BOLETO CREF		104,25
			TOTAL DO DIA	2.004,25	2.004,25
30/01/2022	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	345,81	
			TRANSPORTE		345,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	345,91	
			TOTAL DO DIA	345,91	345,91
			TOTAL DO MÊS	51.200,06	51.200,06
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MENSALIDADES	26.234,21	
10/02/2022	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	PAGAMENTO REF. A MENSALIDADES		26.234,21
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS INATIVOS	36,00	
10/02/2022	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS INATIVOS		36,00
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ACORDO COM A CONTABILIDADE CARVALHO	533,24	
10/02/2022	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	ACORDO COM A CONTABILIDADE CARVALHO		533,24
			TOTAL DO DIA	26.803,45	26.803,45
11/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS DE IVONE	1.485,07	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALÁRIOS DE IVONE		1.485,07
11/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALÁRIO DE NATALIA	1.037,57	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALÁRIO DE NATALIA		1.037,57
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.236,48
11/02/2022	3.2.1.01.009	HONORÁRIOS E AJUDAR DE CUSTOS A REPR. SINDICAIS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	703,68	
11/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE BORRACHARIA	40,00	
11/02/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE MOTO	315,00	
11/02/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CONJUNTO DE BOELIRA	107,80	
11/02/2022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE SOLO	70,00	
			TOTAL DO DIA	3.759,12	3.759,12
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		761,03
14/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS	535,12	
14/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DARF	225,91	
14/02/2022	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A SERVITEC CONTABILIDADE	535,12	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVITEC CONTABILIDADE		535,12
14/02/2022	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A SERVITEC CONTABILIDADE	604,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVITEC CONTABILIDADE		604,00
14/02/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. ELABORAÇÃO DE CARDS	236,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. ELABORAÇÃO DE CARDS		236,00
14/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO A MANUTENÇÃO DE SITE	350,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A MANUTENÇÃO DE SITE		350,00
14/02/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO	1.070,63	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.070,63
14/02/2022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. A CAFE DA MANHÃ DO DIA DO TRABALHADOR	856,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CAFE DA MANHÃ DO DIA DO TRABALHADOR		856,00
14/02/2022	3.2.2.04.014	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET	59,90	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET		59,90
14/02/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A TELEFONE	280,73	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TELEFONE		280,73
14/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	607,42	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA		607,42
14/02/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMSASA	239,43	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A EMSASA		239,43
			TOTAL DO DIA	5.800,26	5.800,26
15/02/2022	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - FETRAMED, CONFETAM E OUT	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL	300,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL		300,00
15/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PORTEIRO	406,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PORTEIRO		406,00
			TRANSPORTE	700,00	700,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2022	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE	700,00	700,00
			PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PORTEIRO	300,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PORTEIRO		300,00
15/02/2022	3.2.1.02.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO		902,00
15/02/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA	500,00	
15/02/2022	3.2.1.03.003	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. VINHETA	250,00	
15/02/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A MENSAGEM EM APP	112,00	
15/02/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. VINHETA MENSAGEM SINDICAL	70,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA	900,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA		300,00
15/02/2022	3.2.1.01.009	HONORÁRIOS E AJUDA DE CUSTOS A REPR. SINDICAIS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	500,00	1.346,96
15/02/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULO	331,16	
15/02/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CESTAS BASICAS	227,11	
15/02/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	41,44	
15/02/2022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. A PADARIA	46,77	
15/02/2022	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL	47,58	
15/02/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UTENSILIOS PARA O SINDICATO	152,90	
			TOTAL DO DIA	3.778,96	3.778,96
17/02/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A GRAFICA BANER	245,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRAFICA BANER		245,00
17/02/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PARCELA DA GRUPE LATERAL PISCINA	1.000,00	
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PARCELA DA GRUPE LATERAL PISCINA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.245,00	1.245,00
18/02/2022	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS	830,57	
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSS		830,57
			TOTAL DO DIA	830,57	830,57
21/02/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMEIRA EM MERCADO	1.200,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA EM MERCADO		1.200,00
21/02/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	221,21	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA		221,21
21/02/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PRODUTOS PARA PISCINA	420,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PRODUTOS PARA PISCINA		420,00
21/02/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE TELHADO	200,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE TELHADO		200,00
21/02/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A ULISSES CAMESETAS	500,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ULISSES CAMESETAS		500,00
21/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A INSTALAÇÃO DE TOMADA	100,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSTALAÇÃO DE TOMADA		100,00
			TOTAL DO DIA	2.701,21	2.701,21
23/02/2022	3.2.2.04.015	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA	1.500,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA		1.500,00
23/02/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ENGENHEIRA	2.000,00	
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ENGENHEIRA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
25/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE SERRALHERIA	360,00	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE SERRALHERIA		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
28/02/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO	776,55	
			TRANSPORTE	776,55	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE		
28/02/2022	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A GRÁFICO	774,55	
28/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS		774,55
				224,74	224,74
			TOTAL DO DIA	1.001,29	1.001,29
			TOTAL DO MÊS	49.579,85	49.579,85
04/03/2022	3.2.2.01.007	PCTS	PAGAMENTO REF. A PCTS		
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PCTS	225,91	
04/03/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE CADEIRAS		225,91
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE CADEIRAS	60,00	
04/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A LIMPEZA EM TORNO DO SINDICATO		60,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A LIMPEZA EM TORNO DO SINDICATO	40,00	
04/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR		40,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	30,00	
04/03/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DESPESA		30,00
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA	30,00	
			TOTAL DO DIA	385,91	385,91
08/03/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE CRACHA		
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE CRACHA	192,00	
			TOTAL DO DIA	192,00	192,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES A ASSOCIADOS ATIVOS	31.333,66	
10/03/2022	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES A ASSOCIADOS ATIVOS		31.333,66
10/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A IVONE		
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A IVONE	1.485,07	
10/03/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A ACORDO TRABALHISTA		1.485,07
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACORDO TRABALHISTA	809,12	
10/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA		809,12
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA	1.177,57	
10/03/2022	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A SERVITEC/CONTABILIDADE		1.177,57
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVITEC/CONTABILIDADE	604,00	
10/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO MARCELIO		604,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO MARCELIO	480,00	
10/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO FABIANO		480,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO FABIANO	300,00	
10/03/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A TELEFONE		300,00
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TELEFONE	108,86	
10/03/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET		108,86
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET	59,90	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		59,90
10/03/2022	3.2.1.01.009	HONORÁRIOS E AJUDA DE CUSTOS A REYL SINDICAIS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		1.099,58
10/03/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A CONSRTO DE MOTO	703,68	
10/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PARCELA DE ADVOGADO	396,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PARCELA DE ADVOGADO	1.010,60	
10/03/2022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. A DESPESA NA COMPRA DE SALGADOS		1.010,60
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA NA COMPRA DE SALGADOS	259,50	
			TOTAL DO DIA	38.727,36	38.727,36
11/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA		
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA	140,00	
			TRANSPORTE		
				140,00	140,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE		
11/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A EMBASA	140,00	140,00
11/03/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMBASA	94,74	
11/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA		94,74
11/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA	200,94	
11/03/2022	3.2.1.03.802	PUBLICIDADE	PAGAMENTO		200,94
11/03/2022	3.2.1.03.802	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	1.936,30	1.936,30
11/03/2022	3.2.1.03.802	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	380,08	
11/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. BOLETO ITAL	1.976,21	
11/03/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFISO		1.976,21
11/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRANFISO	831,90	
11/03/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFISO		831,90
11/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRANFISO	772,70	
11/03/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFISO		772,70
11/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRANFISO	296,06	
			TOTAL DO DIA	5.936,25	5.936,25
14/03/2022	3.2.2.04.011	ACESSORIA GENÉRICA - PETRAINES	PAGAMENTO REF. A PETRAINES	300,00	
14/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PETRAINES		300,00
14/03/2022	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL REF. A JANEIRO	2.894,00	
14/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL REF. A JANEIRO		2.894,00
14/03/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ÁGUA E GÁS	500,08	
14/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ÁGUA E GÁS		500,08
14/03/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A LUMINÁRIA	115,56	
14/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A LUMINÁRIA		115,56
14/03/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A FRANCHAS DE NATAÇÃO	289,48	
14/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FRANCHAS DE NATAÇÃO		289,48
14/03/2022	1.2.4.03.802	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. INSTALAÇÃO DE PA	308,00	
14/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. INSTALAÇÃO DE PA		308,00
			TOTAL DO DIA	4.058,04	4.058,04
15/03/2022	3.2.2.04.015	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. A ASSISTÊNCIA JURÍDICA	1.500,00	
15/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ASSISTÊNCIA JURÍDICA		1.500,00
15/03/2022	3.2.1.03.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE PISCINA	540,00	
15/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE PISCINA		540,00
15/03/2022	3.2.1.03.802	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL	750,46	
15/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL		750,46
15/03/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL E ASSEMBLEIA	400,00	
15/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL E ASSEMBLEIA		400,00
15/03/2022	3.2.1.04.802	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	448,00	
15/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		448,00
15/03/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ENGENHEIRA	1.600,00	
15/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ENGENHEIRA		1.600,00
15/03/2022	1.2.4.01.802	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PINTURA	1.000,00	
15/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PINTURA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.279,40	6.279,40
16/03/2022	3.2.2.01.006	ISS	PAGAMENTO REF. A ISS	600,57	
16/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ISS		600,57
			TOTAL DO DIA	600,57	600,57
21/03/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DE DO APP	1.500,00	
21/03/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PREMIAÇÃO DE DO APP		1.500,00
21/03/2022	1.2.4.01.802	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A OBRATOR DE AQUECIMENTO	170,28	
			TRANSPORTE	1.779,29	1.500,00

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAETITE  
 C.N.P.J.: 16.423.246/0001-06  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008  
 Número Livro: 0002

## DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A DIÁRIOS DE AQUECIMENTO	1.779,29	1.800,00
			TOTAL DO DIA		279,29
24/03/2022	1.2.4.06.802	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PAVIMENTAÇÃO	130,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PAVIMENTAÇÃO		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
25/03/2022	3.2.1.08.908	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A GOLBIA INFORMATICA	307,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GOLBIA INFORMATICA		307,00
			TOTAL DO DIA	307,00	307,00
28/03/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CARGOS E FOGS	185,00	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CARGOS E FOGS		185,00
28/03/2022	1.2.4.06.802	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A OBRAS	226,80	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A OBRAS		226,80
			TOTAL DO DIA	411,80	411,80
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PENSALEIRAS A ASSOCIADOS INATIVOS	186,06	
30/03/2022	4.1.5.01.806	RECEITAS DIVERSAS	PENSALEIRAS A ASSOCIADOS INATIVOS		186,06
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÕES PARA CORRIDA	1.100,00	
30/03/2022	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	PAGAMENTO REF. A INSCRIÇÕES PARA CORRIDA		1.100,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CAMPANHA SINDSERV	1.500,00	
30/03/2022	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	PAGAMENTO REF. A CAMPANHA SINDSERV		1.500,00
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PENSALEIRAS DE CONTABILIDADE	289,54	
30/03/2022	4.1.5.01.802	OUTRAS RECEITAS	PENSALEIRAS DE CONTABILIDADE		289,54
30/03/2022	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL	2.518,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL		2.518,00
30/03/2022	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	386,62	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		386,62
			TOTAL DO DIA	5.800,19	5.800,19
31/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE PARCELAMENTO	539,00	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. TAXA DE PARCELAMENTO		539,00
			TOTAL DO DIA	539,00	539,00
			TOTAL DO MÊS	65.410,03	65.410,03
08/04/2022	3.2.2.04.003	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMBASA	94,74	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A EMBASA		94,74
08/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	392,15	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA		392,15
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.052,94
08/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A IMPOSTOS GESTAO PASSADA	54,80	
08/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A IMPOSTOS GESTAO PASSADA	88,11	
08/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A IMPOSTOS GESTAO PASSADA	200,00	
08/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A IMPOSTOS GESTAO PASSADA	73,74	
08/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A IMPOSTOS GESTAO PASSADA	240,00	
08/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A IMPOSTOS GESTAO PASSADA	82,27	
08/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A IMPOSTOS GESTAO PASSADA	43,81	
08/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A IMPOSTOS GESTAO PASSADA	92,90	
08/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A IMPOSTOS GESTAO PASSADA	43,60	
08/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A IMPOSTOS GESTAO PASSADA	95,20	
			TRANSPORTE	1.492,23	1.536,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	3.2.2.03.028	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	1.492,23	1.520,00
			PAGAMENTO REF. A IMPORTOS GESTAO PESSOA	27,80	
08/04/2022	1.2.4.81.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CRAMPINO	1.209,12	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CRAMPINO		1.209,12
08/04/2022	1.2.4.01.000	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE CADEIRAS	1.680,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CONFECÇÃO DE CADEIRAS		1.680,00
			TOTAL DO DIA	2.228,95	5.138,95
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS ATIVOS	31.744,57	
11/04/2022	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS ATIVOS		31.744,57
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES INATIVOS	46,00	
11/04/2022	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES INATIVOS		46,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEITA REF. A INSCRIÇÃO DE CORRIDA	3.085,00	
11/04/2022	4.1.5.91.002	OUTRAS RECEITAS	RECEITA REF. A INSCRIÇÃO DE CORRIDA		3.085,00
11/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE	1.485,07	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE		1.485,07
11/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A ACORDO TRABALHISTA	537,32	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACORDO TRABALHISTA		537,32
11/04/2022	3.2.2.81.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA	1.177,57	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA		1.177,57
11/04/2022	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA CONTAB	004,00	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA CONTAB		004,00
11/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DESPESAS	889,79	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESAS		889,79
11/04/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A GOOGLE	166,90	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GOOGLE		166,90
11/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE INJETICIDA	11,46	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE INJETICIDA		11,46
11/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DESPESAS	2.866,58	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESAS		2.866,58
			TOTAL DO DIA	42.407,38	42.407,39
12/04/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ASSISTENCIA JURIDICA	1.000,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ASSISTENCIA JURIDICA		1.000,00
12/04/2022	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO PARCELLO	366,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO PARCELLO		366,00
12/04/2022	3.2.1.06.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO FABIANO	149,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO FABIANO		149,00
12/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DESPESA DE MERCADO	883,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA DE MERCADO		883,00
12/04/2022	3.2.1.01.008	HONORÁRIOS E AJUDA DE CUSTOS A REPR. SINDICAIS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	666,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		666,00
12/04/2022	3.2.1.81.009	HONORÁRIOS E AJUDA DE CUSTOS A REPR. SINDICAIS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	830,20	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		830,20
12/04/2022	3.2.1.04.000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULO	351,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULO		351,00
12/04/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CADEIRAS	1.208,00	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE CADEIRAS		1.208,00
			TOTAL DO DIA	5.904,86	5.904,86
13/04/2022	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - PETRAMED, CONPETAM E CUT	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL	380,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA SINDICAL		380,00
13/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA	140,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA		140,00
13/04/2022	3.2.2.84.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A BOLETO BANCARIO	1.675,07	
			TRANSPORTE	2.129,07	443,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A BOLETO BANCARIO	2.118,87	440,00
			TOTAL DO DIA	2.118,87	1.678,67
14/04/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RADIO	500,00	
14/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RADIO		500,00
14/04/2022	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DO SITE	158,80	
14/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DO SITE		158,80
14/04/2022	3.2.1.09.800	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DA CORRIDA	175,00	
14/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DA CORRIDA		175,00
14/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE FILMAGENS	200,00	
14/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE FILMAGENS		200,00
14/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MICROFONE	81,34	
14/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MICROFONE		81,34
14/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A RESTANTE DE DO BACKUP	220,00	
14/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RESTANTE DE DO BACKUP		220,00
14/04/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ELETRO	PAGAMENTO REF. A EMBASA	94,54	
14/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A EMBASA		94,54
			TOTAL DO DIA	1.428,80	1.428,80
18/04/2022	3.2.2.04.008	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET	99,90	
18/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET		99,90
18/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A SITE	300,00	
18/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SITE		300,00
18/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO	1.010,00	
18/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SEGUNDA PARCELA DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO		1.010,00
18/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CURSO PROFISSIONALIZANTE	225,00	
18/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CURSO PROFISSIONALIZANTE		225,00
18/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A TRANSMISSÃO DE LIVE	350,00	
18/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TRANSMISSÃO DE LIVE		350,00
18/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PROFESSORES	770,00	
18/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PROFESSORES		770,00
			TOTAL DO DIA	2.714,90	2.714,90
20/04/2022	3.2.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DIARI EM ATRASO	1.121,04	
20/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DIARI EM ATRASO		1.121,04
20/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A VINHETA DA CORRIDA DO TRABALHADOR	150,00	
20/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A VINHETA DA CORRIDA DO TRABALHADOR		150,00
20/04/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE MOTO	1.045,00	
20/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE MOTO		1.045,00
20/04/2022	3.2.1.04.801	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. A FRETE	180,00	
20/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FRETE		180,00
			TOTAL DO DIA	3.016,04	3.016,04
24/04/2022	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL	2.283,00	
24/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL		2.283,00
24/04/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PREPARAÇÃO DE CORRIDA	1.500,00	
24/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PREPARAÇÃO DE CORRIDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	5.763,00	5.763,00
30/04/2022	3.2.2.03.003	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO	943,80	
30/04/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO		943,80
30/04/2022	3.2.2.06.008	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	270,24	
			TRANSPORTE	818,85	943,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	1.1.1.02.301	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A TARIFAS IMMOBILIARIAS	816,05	816,05
			TOTAL DO DIA	816,05	816,05
			TOTAL DO MÊS	89.326,16	89.326,16
05/05/2022	1.1.1.02.301	BANCO DO BRASIL	REVALORIZAÇÕES A INSCRIÇÃO DE CORRIDA	1.070,00	
05/05/2022	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	REVALORIZAÇÕES A INSCRIÇÃO DE CORRIDA		1.070,00
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ACORDO COM A CONTABILIDADE CARVALHO	271,90	
06/05/2022	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	ACORDO COM A CONTABILIDADE CARVALHO		271,90
			TOTAL DO DIA	2.341,90	2.341,90
09/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS	238,39	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FGTS		238,39
			TOTAL DO DIA	238,39	238,39
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REVALORIZAÇÕES ASSOCIADOS ATIVOS	32.071,81	
10/05/2022	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	REVALORIZAÇÕES ASSOCIADOS ATIVOS		32.071,81
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REVALORIZAÇÕES ASSOCIADOS ATIVOS	384,80	
10/05/2022	4.1.5.01.006	REVALORIZAÇÕES	REVALORIZAÇÕES ASSOCIADOS ATIVOS		384,80
10/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NONE	1.485,57	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NONE		1.485,57
10/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA	1.177,57	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA		1.177,57
10/05/2022	3.2.2.01.008	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS	630,57	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSS		630,57
10/05/2022	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - PETRAMB	PAGAMENTO REF. A PETRAMB	308,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PETRAMB		308,00
10/05/2022	3.2.2.04.016	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA	1.580,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA		1.580,00
10/05/2022	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A SERVICOCONTABILIDADE	604,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVICOCONTABILIDADE		604,00
10/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO MARCELLO	580,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO MARCELLO		580,00
10/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO FABIANO	348,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO FABIANO		348,00
10/05/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A ENERSA	84,74	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ENERSA		84,74
10/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	336,41	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA		336,41
			TOTAL DO DIA	39.528,17	39.528,17
11/05/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA	140,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA		140,00
11/05/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RADIO	530,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RADIO		530,00
11/05/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET	58,80	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET		58,80
11/05/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MERCADO	1.431,37	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MERCADO		1.431,37
11/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE SITE	358,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE SITE		358,00
11/05/2022	3.2.1.01.009	HONORÁRIOS E AJUDA DE CUSTOS A RESR. SIMILARES	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	745,08	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		745,08
11/05/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO VEICULAR	916,34	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO VEICULAR		916,34
			TRANSPORTE	3.943,28	3.943,28

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A TERCEIRA PARCELA ADVOGADOS	3.943,29	3.943,29
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TERCEIRA PARCELA ADVOGADOS	1.030,00	
11/05/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE CORRIDA	208,80	1.030,00
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE CORRIDA		208,80
11/05/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS	1.530,69	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS		1.530,69
11/05/2022	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SALGADOS	730,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESA COM SALGADOS		730,00
11/05/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GELÓ	48,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GELÓ		48,00
11/05/2022	1.2.4.01.001	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFIPO	671,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRANFIPO		671,00
11/05/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFIPO	758,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRANFIPO		758,00
11/05/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFIPO	775,47	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRANFIPO		775,47
			TOTAL DO DIA	9.758,35	9.758,35
12/05/2022	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE MOTO	330,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE MOTO		330,00
12/05/2022	3.2.2.04.010	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS	3.420,20	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS		3.420,20
12/05/2022	3.2.2.04.010	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS	2.468,24	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS		2.468,24
12/05/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE TRELÇAS	300,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE TRELÇAS		300,00
12/05/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE TRELÇAS	690,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE TRELÇAS		690,00
12/05/2022	3.2.1.26.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ARTE	248,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ARTE		248,00
12/05/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DECORAÇÃO DO ARMÁRIO	190,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DECORAÇÃO DO ARMÁRIO		190,00
12/05/2022	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO REF. A PARCELA DE COMPRA DE UMA GELADEIRA	508,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PARCELA DE COMPRA DE UMA GELADEIRA		508,00
			TOTAL DO DIA	8.099,44	8.099,44
13/05/2022	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL	2.318,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL		2.318,00
13/05/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ÁGUA E GÁS	1.308,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE ÁGUA E GÁS		1.308,00
13/05/2022	3.2.2.04.080	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	353,80	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA		353,80
13/05/2022	3.2.1.01.008	HONORÁRIOS E AJUDA DE CUSTOS A REPR. SINDICATO	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	534,58	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		534,58
13/05/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PIS/PAGEM DIA DA CORRIDA	408,80	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PIS/PAGEM DIA DA CORRIDA		408,80
13/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A TRELÇAS	380,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TRELÇAS		380,00
			TOTAL DO DIA	5.806,30	5.806,30
14/05/2022	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UMA MOTO	6.000,00	
			TRANSPORTE	6.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	3.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UMA MOTO	6.000,00	
			TOTAL DO DIA		6.000,00
17/05/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		6.000,00	6.000,00
17/05/2022	3.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE FRO PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE FRO	88,78	
			TOTAL DO DIA	88,78	88,78
18/05/2022	3.2.1.05.005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		170,00	
18/05/2022	3.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE ARMAR DE ENERGIA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE PADRÃO DE ENERGIA		170,00
19/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		60,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DA CORRIDA		60,00
19/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		60,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DA CORRIDA		60,00
19/05/2022	1.2.4.01.003	CONSTRUÇÕES		60,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CONserto DE CADEIRA		60,00
19/05/2022	1.2.4.01.003	CONSTRUÇÕES		60,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CONserto DE CADEIRA		60,00
19/05/2022	1.2.4.01.003	CONSTRUÇÕES		60,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CONserto DE EQUIPAMENTOS DE SECA ELÉTRICA		60,00
19/05/2022	1.2.4.01.003	CONSTRUÇÕES		60,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CONserto DE EQUIPAMENTOS DE SECA ELÉTRICA		60,00
19/05/2022	1.2.4.01.003	CONSTRUÇÕES		60,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A HASTES DE GUARDA SOL		450,00
			TOTAL DO DIA	1.327,90	1.327,90
20/05/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		252,44	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ALUGUEIRO DE OB SITE PAGAMENTO REF. A ALUGUEIRO DE OB SITE		252,44
			TOTAL DO DIA	252,44	252,44
30/05/2022	3.2.2.03.005	TAXIS DIVERSAS		540,08	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DAEF PAGAMENTO REF. A DAEF		540,08
			TOTAL DO DIA	540,08	540,08
30/05/2022	3.2.2.05.005	TARIFAS BANCARIAS		144,30	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ATAREFAS BANCARIAS		144,30
31/05/2022	2.2.2.04.010	DIVERSOS		236,35	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		236,35
			TOTAL DO DIA	380,65	380,65
			TOTAL DO MÊS	73.573,28	73.573,20
06/06/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		35,80	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. CAMERA DE FOTO		35,80
06/06/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		990,00	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RENOVÇÃO DE CONTRATO		990,00
06/06/2022	3.2.2.03.005	TAXIS DIVERSAS		416,04	
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DAEJ CARTA SINDICAL PAGAMENTO REF. A DAEJ CARTA SINDICAL		416,04
			TOTAL DO DIA	1.452,84	1.452,84
09/06/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE		600,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		31.975,89	
10/06/2022	4.1.5.01.005	RENTALIDADES			31.975,89
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		122,18	
10/06/2022	4.1.5.01.006	RENTALIDADES			122,18
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		274,04	
10/06/2022	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS			274,04
			TOTAL DO DIA	32.367,11	32.367,11
13/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS		1.485,07	
			PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE		1.485,07
			TRANSPORTE	1,485,07	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.495,87	
13/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDÊMS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE		1.495,87
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA	1.177,57	
			PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA		1.177,57
			TOTAL DO DIA	2.673,44	2.673,44
17/06/2022	3.2.1.06.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO	300,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO		300,00
17/06/2022	3.2.1.06.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO	228,80	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO		228,80
			TOTAL DO DIA	528,80	528,80
20/06/2022	3.2.2.01.008	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS		836,57
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSS	836,57	
20/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS		890,57
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FGTS	238,40	
20/06/2022	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - PETRAMED, CONFETAM E CLT	PAGAMENTO REF. A PETRAMED		238,40
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PETRAMED	300,00	
20/06/2022	3.2.2.04.010	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURÍDICA		300,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURÍDICA	1.500,00	
20/06/2022	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA CONTÁBIL		1.500,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA CONTÁBIL	600,00	
20/06/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA		600,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA	140,00	
20/06/2022	3.2.2.04.010	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET		140,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET	71,40	
20/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA		71,40
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA	250,56	
20/06/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		250,56
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	745,00	
20/06/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		745,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	864,79	
20/06/2022	3.2.2.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DA FOTO		864,79
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DA FOTO	617,00	
20/06/2022	3.2.2.04.010	DIVERSOS	PAGAMENTO		617,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	1.382,00	
20/06/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PROCESS CARTERIZAVAS		1.382,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PROCESS CARTERIZAVAS	400,00	
20/06/2022	3.2.4.01.000	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO CONSTRUÇÕES		400,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO CONSTRUÇÕES	1.029,33	
20/06/2022	3.2.4.01.000	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO CONSTRUÇÕES		1.029,33
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO CONSTRUÇÕES	990,13	
20/06/2022	3.2.4.01.000	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO CONSTRUÇÕES		990,13
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO CONSTRUÇÕES	340,00	
20/06/2022	3.2.4.01.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO REF. A PARCELA DA GELADEIRA		340,00
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PARCELA DA GELADEIRA	500,00	
			TOTAL DO DIA	11.020,81	11.020,81
21/06/2022	3.2.2.04.008	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRAS - MERCADO		2.088,30
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRAS - MERCADO	2.088,30	
			TOTAL DO DIA	2.088,30	2.088,30
22/06/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS		3.555,50
22/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS	3.555,50	
			TOTAL DO DIA	3.555,50	3.555,50
23/06/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AGUA E GAS		500,00
			TRANSPORTE		500,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AGUA E GAS	208,00	
			TOTAL DO DIA		208,00
30/06/2022	3.2.2.04.018	PARCELAMENTO - IMSS	PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO IMSS	509,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PARCELAMENTO IMSS	503,35	
30/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA		553,38
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	295,00	
30/06/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		295,00
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	548,40	
30/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DAZE CARTA SINDICAL		548,40
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DAZE CARTA SINDICAL	410,04	
30/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DAZE CARTA SINDICAL		410,04
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DAZE CARTA SINDICAL	418,54	
30/06/2022	3.2.2.03.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		418,54
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	172,52	
			TOTAL DO DIA		172,51
			TOTAL DO MÊS	2.407,45	2.407,46
05/07/2022	3.2.2.01.807	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS		57.183,96
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FGTS	325,91	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		325,91
05/07/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMBASA		1.942,68
05/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	94,74	
05/07/2022	3.2.2.03.008	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A TAXA DE ALVARÁ	948,21	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TAXA DE ALVARÁ	895,42	
			TOTAL DO DIA	1.997,28	1.999,25
08/07/2022	3.2.2.04.808	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A SERVITECCONTABILIDADE		606,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVITECCONTABILIDADE	606,00	
08/07/2022	3.2.2.04.036	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET		606,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET	69,90	
08/07/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A SISTEMA DE SEGURANÇA		69,90
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SISTEMA DE SEGURANÇA	1.676,00	
08/07/2022	3.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A LUX E CIA		1.676,00
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A LUX E CIA	37,80	
			TOTAL DO DIA	2.381,70	2.381,70
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MONSALIDADES DE ASSOCIADOS ATIVOS		31.811,41
11/07/2022	4.1.5.01.004	MONSALIDADES	MONSALIDADES DE ASSOCIADOS ATIVOS	31.811,41	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MONSALIDADES DE ASSOCIADOS INATIVOS OU APOSENTADOS		30,00
11/07/2022	4.1.5.01.006	MONSALIDADES	MONSALIDADES DE ASSOCIADOS INATIVOS OU APOSENTADOS	30,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ACORDO COM A CONTABILIDADE CIVIL/PRO		275,69
11/07/2022	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	ACORDO COM A CONTABILIDADE CIVIL/PRO	275,69	
11/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE JUNE		1.485,07
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE JUNE	1.485,07	
11/07/2022	3.2.2.01.801	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA		1.177,57
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA	1.177,57	
			TOTAL DO DIA	34.763,74	34.763,74
12/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO		240,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO	240,00	
12/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DESCOMBO ORGANICO		86,30
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESCOMBO ORGANICO	86,30	
			TOTAL DO DIA	326,30	326,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEREO	180,00	
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEREO		180,00
13/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		4.493,21
13/07/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	746,80	
13/07/2022	3.2.2.04.030	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE FÓTO E COMBUSTÍVEL	646,03	
13/07/2022	3.2.2.04.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	294,70	
13/07/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - A JOSE ALVES	500,00	
13/07/2022	3.2.2.03.006	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A TAXA - CAIXA ECONOMICA	428,62	
13/07/2022	3.2.2.04.019	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A COMPRAS E CONSERV. DE VEICULO	258,86	
13/07/2022	3.2.2.04.034	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRAS E PAGAMENTOS DE LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.625,50	
			TOTAL DO DIA	4.679,91	4.679,91
14/07/2022	3.2.2.03.006	FÉRIAS	PAGAMENTO REF. A FÉRIAS	1.535,21	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FÉRIAS		1.535,21
14/07/2022	3.2.2.03.006	FÉRIAS	PAGAMENTO REF. A FÉRIAS	808,00	
14/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FÉRIAS		808,00
			TOTAL DO DIA	2.343,21	2.343,21
15/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA	140,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
18/07/2022	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS	630,57	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSS		630,57
18/07/2022	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - PETRAMCO, CONFETAM E CLT	PAGAMENTO REF. A PETRAMCO	300,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PETRAMCO		300,00
18/07/2022	3.2.2.04.015	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ASSISTENCIA JURIDICA	1.500,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ASSISTENCIA JURIDICA		1.500,00
18/07/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RÁDIO	300,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RÁDIO		300,00
18/07/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRAS - MERCADO	1.736,28	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRAS - MERCADO		1.736,28
18/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE SITE	300,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE SITE		300,00
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.581,00
18/07/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE MÍDIA	130,00	
18/07/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DESPESA DE AGUA E GAS	445,00	
18/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE FISCINA	220,00	
18/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA	230,00	
18/07/2022	3.2.2.03.006	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A CARTA SINDICAL GRU	440,80	
			TOTAL DO DIA	6.247,77	6.247,77
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		604,36
19/07/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	529,38	
19/07/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE VIANETAS - RÁDIO	75,00	
			TOTAL DO DIA	604,36	604,36
21/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	90,00	
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA		90,00
21/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A REPAROS EM CADA DE AGUA	130,00	
			TRANSPORTE	22,00	90,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A REPAROS EM CAIXA DE ÁGUA	221,00	90,00 132,00
			TOTAL DO DIA	221,00	221,00
22/07/2022	1.2.4.82.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO REF. A PARCELA GELADEIRA	500,00	500,00
22/07/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PARCELA GELADEIRA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
25/07/2022	3.2.2.04.817	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL	2.368,00	2.368,00
25/07/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL		2.368,00
			TOTAL DO DIA	2.368,00	2.368,00
28/07/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		1.500,00
28/07/2022	3.2.1.06.806	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PENÚLTIMA PARCELA ADVOGADO	1.500,00	
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
30/07/2022	3.2.2.85.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	247,89	247,89
31/07/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		247,89
			TOTAL DO DIA	247,89	247,89
			TOTAL DO MÊS	58.806,96	58.806,96
18/08/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES ASSOCIADOS ATIVOS	27.768,26	
18/08/2022	4.1.9.81.000	RENTALZONES	MENSALIDADES ASSOCIADOS ATIVOS		27.768,26
30/08/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES ASSOCIADOS INATIVOS	169,26	
30/08/2022	4.1.5.01.006	MENSALIDADES	MENSALIDADES ASSOCIADOS INATIVOS		169,26
10/08/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACORDO CONTABILIDADE CARVALHO	250,00	
10/08/2022	4.1.5.01.000	OUTRAS RECEITAS	PAGAMENTO REF. A ACORDO CONTABILIDADE CARVALHO		250,00
			TOTAL DO DIA	28.187,52	28.187,52
11/08/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		13.016,81
11/08/2022	3.2.2.04.215	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	PAGAMENTO REF. A ASSISTÊNCIA JURÍDICA	1.500,00	
11/08/2022	3.2.2.01.801	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE DIVOIE	1.540,60	
11/08/2022	3.2.2.06.800	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA	1.540,60	
11/08/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A TROCA DE EXTINTORES	504,00	
11/08/2022	3.1.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A TELEFONE TIM	85,99	
11/08/2022	3.2.2.04.086	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	173,10	
11/08/2022	3.2.2.04.010	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A BOLETO	1.388,18	
11/08/2022	3.2.2.01.806	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS	938,04	
11/08/2022	3.2.2.04.210	DIVERSOS	PAGAMENTO REF. A BOLETO CAIXA	145,19	
11/08/2022	1.2.4.01.800	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRANFEMO	537,30	
11/08/2022	3.2.2.04.018	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET	28,90	
11/08/2022	3.2.2.04.082	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A ENBASA	94,74	
11/08/2022	3.2.2.04.081	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	118,11	
11/08/2022	3.2.1.06.800	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO - MARCELI	500,00	
11/08/2022	3.2.1.06.806	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO - FABIANO	180,00	
11/08/2022	3.2.1.04.800	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE MOTO	534,68	
11/08/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA EM CUSTOS - HELI KATZ	740,90	
11/08/2022	3.2.1.06.806	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MARCEL CONSULTORIA	140,00	
11/08/2022	3.2.2.04.011	ACESSORIA SINDICAL - PETRAMO, CONPETAM E OUT	PAGAMENTO REF. A PETRAMO	300,00	
11/08/2022	3.2.2.04.088	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A SERVITEC CONTABILIDADE	685,00	
11/08/2022	3.2.1.03.800	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RÁDIO EDUCADO RA	500,00	
11/08/2022	1.2.4.02.800	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO REF. A PARCELA GELADEIRA	500,00	
			TOTAL DO DIA	13.816,81	13.816,81

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		
12/08/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRAS - MERCADO		2.133,00
12/08/2022	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. ARTES GRAFICAS	1.300,00	
12/08/2022	1.2.4.04.001	VEICULOS		250,00	
12/08/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. RESTANTE DO VALOR DA FOTO	200,00	
12/08/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A GOLBRA INFORMATICA	147,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - WANDERSON ALVES	529,36	
			PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - WANDERSON ALVES		529,36
			TOTAL DO DIA	2.632,36	2.632,36
15/08/2022	3.2.2.06.007	PIS	PAGAMENTO REF. A PIS	264,21	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PIS		264,21
			TOTAL DO DIA	264,21	264,21
16/08/2022	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DO SITE	150,00	
16/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DO SITE		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
17/08/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRAS E COMBUSTIVEIS		3.482,00
17/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRAS E COMBUSTIVEIS	3.482,00	
			TOTAL DO DIA	3.482,00	3.482,00
20/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EXTORNO DE FERIAS - RUTALMA		688,00
20/08/2022	4.1.5.01.804	EXTORNO DE VALORES LANÇADOS	EXTORNO DE FERIAS - NATALIA	688,00	
			TOTAL DO DIA	688,00	688,00
22/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENACÕES	PAGAMENTO REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO	450,00	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ADIANTAMENTO DE SALARIO		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
25/08/2022	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL	1.630,00	
25/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL		1.630,00
			TOTAL DO DIA	1.630,00	1.630,00
30/08/2022	3.2.2.04.006	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	285,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		285,00
			TOTAL DO DIA	285,00	285,00
			TOTAL DO MÊS	50.902,81	50.902,81
01/09/2022	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	90,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR		90,00
01/09/2022	3.2.2.01.002	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE SALGADOS	230,00	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE SALGADOS		230,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
06/09/2022	3.2.2.01.007	PIS	PAGAMENTO REF. A PIS	225,91	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PIS		225,91
			TOTAL DO DIA	225,91	225,91
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESCALDO ASSOCIADOS ATIVOS	31.680,00	
12/09/2022	4.1.5.01.806	RESCALDO ASSOCIADOS ATIVOS	RESCALDO ASSOCIADOS ATIVOS		31.680,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RESCALDO ASSOCIADOS INATIVOS	206,00	
12/09/2022	4.1.5.01.096	RESCALDO ASSOCIADOS INATIVOS	RESCALDO ASSOCIADOS INATIVOS		206,00
			TOTAL DO DIA	32.096,00	32.096,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2022	3.2.2.81.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE		
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE IVONE	1.485,00	
13/09/2022	3.2.2.01.801	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA		1.485,00
13/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA	1.177,57	
13/08/2022	3.2.2.81.006	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS		3.377,51
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSS	830,57	
13/08/2022	3.2.2.04.015	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ASSISTENCIA JURIDICA		830,57
13/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ASSISTENCIA JURIDICA	1.908,80	
13/09/2022	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A SERVITUCOCONTABILIDADE		1.908,80
13/09/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVITUCOCONTABILIDADE	604,08	
13/08/2022	3.2.1.86.008	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA		604,08
13/09/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA	143,22	
13/09/2022	3.2.1.03.802	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA		143,22
13/08/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA	508,80	
13/09/2022	3.2.2.84.036	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET		508,80
13/09/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET	59,96	
13/08/2022	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DO SITE		59,96
13/09/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DO SITE	158,00	
13/09/2022	3.2.2.04.803	ÁGUA E ESOTO	PAGAMENTO REF. A ENBASA		158,00
13/08/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ENBASA	94,74	
13/08/2022	3.2.2.84.061	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA		94,74
13/09/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA	162,92	
13/09/2022	3.2.2.04.814	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		162,92
13/08/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	746,90	
13/09/2022	3.2.1.03.003	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE		746,90
13/09/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE	60,08	
13/08/2022	3.2.1.06.008	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DA PISCINA		60,08
13/09/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DA PISCINA	128,80	
13/09/2022	3.2.2.04.814	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO		128,80
13/08/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO	1.659,28	
13/08/2022	3.2.2.84.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRAS		1.659,28
13/09/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRAS	3.530,70	
13/09/2022	3.2.1.04.802	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE MOTO		3.530,70
13/08/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE MOTO	196,00	
13/08/2022	3.2.1.84.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE MOTO DO PRESIDENTE		196,00
13/09/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE MOTO DO PRESIDENTE	412,26	
13/08/2022	3.2.2.04.814	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE REFLETORES		412,26
13/09/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE REFLETORES	291,80	
13/08/2022	3.2.2.04.804	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE REFRACTORIO CHURRASQUEIRA		291,80
13/08/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE REFRACTORIO CHURRASQUEIRA	180,08	
13/09/2022	1.2.4.23.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF. A PARCELA DA GELADEIRA		180,08
13/09/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PARCELA DA GELADEIRA	500,00	
13/08/2022	1.2.4.01.802	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PEDREIRO		500,00
13/08/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PEDREIRO	300,00	
13/08/2022	1.2.4.81.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A PEDREIRO		300,00
13/09/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PEDREIRO	490,00	
TOTAL DO DIA				15.094,06	15.094,06
14/08/2022	3.2.2.84.011	ACESSORIA SINDICAL - RETRANHEO, COMPETARI E OUT	PAGAMENTO REF. A RETRANHEO		
14/09/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RETRANHEO	1.641,21	
14/08/2022	3.2.1.06.908	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO MARCELLO		1.641,21
14/08/2022	1.1.1.02.801	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO MARCELLO	306,80	
TRANSPORTE				1.941,21	1.941,21

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2022	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE		
			PAGAMENTO REF. A PORTIEIRO FABIANO	1.911,21	1.911,21
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL		490,00	
16/09/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PORTIEIRO FABIANO		490,00
14/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MERCADO	1.967,80	
14/09/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MERCADO		1.967,80
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AGUA E GAS	998,42	
14/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AGUA E GAS		998,42
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	311,00	
16/09/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA		311,00
14/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ALUGA DE CUSTOS	529,26	
			PAGAMENTO REF. A ALUGA DE CUSTOS		529,26
			TOTAL DO DIA	5.206,87	5.206,87
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	FUNDOS	3.828,57	
15/09/2022	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	FUNDOS		3.828,57
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	ACORDO CONTABILIDADE CARVALHO	595,00	
15/09/2022	4.1.5.01.002	OUTRAS RECEITAS	ACORDO CONTABILIDADE CARVALHO		595,00
			TOTAL DO DIA	4.394,57	4.394,57
16/09/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A RESTANTE DA CARTA SINDICAL	1.608,80	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RESTANTE DA CARTA SINDICAL		1.608,80
16/09/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO	685,00	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		685,00
			TOTAL DO DIA	2.293,80	2.293,80
21/09/2022	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE VAN	380,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE VAN		380,00
21/09/2022	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE FONTE INTEL	224,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE FONTE INTEL		224,00
			TOTAL DO DIA	604,00	604,00
27/09/2022	3.2.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL	1.605,46	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL		1.605,46
			TOTAL DO DIA	1.605,46	1.605,46
30/09/2022	3.2.2.05.006	TAREFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TAREFAS BANCARIAS	237,73	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TAREFAS BANCARIAS		237,73
			TOTAL DO DIA	237,73	237,73
			TOTAL DO MÊS	61.989,72	61.989,72
15/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PENALIDADES ATIVOS	31.675,32	
30/10/2022	4.1.5.01.006	PENALIDADES	PENALIDADES ATIVOS		31.675,32
30/10/2022	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DO SITE	190,00	
16/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DO SITE		190,00
16/10/2022	3.2.2.01.004	1º SALÁRIO	PAGAMENTO REF. 1º SALARIO	1.700,00	
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. 1º SALARIO		1.700,00
			TOTAL DO DIA	33.525,32	33.525,32
11/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NOVEMBRO	1.485,07	
11/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NOVEMBRO		1.485,07
11/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA	1.177,57	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA		1.177,57
11/10/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AGUA E GAS	399,00	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AGUA E GAS		399,00
11/10/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRAS DE BRINDES PARA DIA DO SERVIDOR	1.476,64	
			TRANSPORTE		3.061,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF. A COMPRAS DE BRENDES PARA DIA DO SERVIDOR	4.536,64	3.081,64
			TOTAL DO DIA	4.536,64	4.536,64
13/01/2022	2.2.1.36.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PORTEIRO	230,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PORTEIRO		230,00
13/01/2022	3.2.1.00.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PORTEIRO	40,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE PORTEIRO		40,00
13/01/2022	3.2.2.04.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A GRÁFICA	360,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRÁFICA		360,00
13/01/2022	3.2.1.36.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.080,00	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA		1.080,00
13/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO	48,80	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		48,80
			TOTAL DO DIA	1.620,80	1.620,80
15/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REVALORIZAÇÕES DE ASSOCIADOS INATIVOS	230,36	
15/01/2022	4.1.1.01.006	MEMBRIÇÕES	REVALORIZAÇÕES DE ASSOCIADOS INATIVOS		230,36
			TOTAL DO DIA	230,36	230,36
17/01/2022	3.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A SERVTECCONTABILIDADE	804,80	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVTECCONTABILIDADE		804,80
17/01/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A SACDO EDUCADORA	580,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SACDO EDUCADORA		580,00
17/01/2022	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL	1.888,27	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL		1.888,27
17/01/2022	3.2.2.04.030	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET	93,90	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET		93,90
17/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MERCADO	2.083,31	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MERCADO		2.083,31
17/01/2022	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A ENBASA	94,74	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ENBASA		94,74
17/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	310,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA		310,00
17/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	745,90	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		745,90
17/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS	960,60	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS		960,60
17/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CURSOS QUALIFICANTES	67,90	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CURSOS QUALIFICANTES		67,90
17/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A BOLETO SINDSERV	1.575,08	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A BOLETO SINDSERV		1.575,08
17/01/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PLACA REF	258,80	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PLACA REF		258,80
17/01/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO	2.438,30	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO		2.438,30
17/01/2022	3.2.1.04.001	FRETE E CARRETOS	PAGAMENTO REF. A A FRETE	150,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A A FRETE		150,00
17/01/2022	1.3.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AQUEDUOS SOLAR	4.685,00	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AQUEDUOS SOLAR		4.685,00
17/01/2022	1.3.4.03.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO	1.396,46	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO		1.396,46
			TOTAL DO DIA	17.531,86	17.531,86
18/01/2022	3.2.2.04.006	IMSS	PAGAMENTO REF. A IMSS	830,57	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A IMSS		830,57
			TRANSPORTE	830,57	830,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
18/10/2022	3.2.2.04.019	ASSISTENCIA JURIDICA	TRANSPORTE		
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA	836,57	836,57
18/10/2022	3.2.2.04.011	ACESSORIA FISCAL - PETRAMED, CORPETAM E OUT	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA	1.500,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PETRAMED	300,00	1.500,00
18/10/2022	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PETRAMED		
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA	144,96	300,00
18/10/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA		
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	528,26	144,96
18/10/2022	3.2.2.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE SITE	70,00	528,26
18/10/2022	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE SITE		
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PROFESSORA DE NATACAO	330,00	70,00
18/10/2022	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PROFESSORA DE NATACAO		
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PROFESSOR DE HIDROTERAPIA	180,00	330,00
18/10/2022	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PROFESSOR DE HIDROTERAPIA		
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DA PISCINA	525,00	180,00
18/10/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DA PISCINA		
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.208,86	525,00
18/10/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BOLO DE ANIVERSARIO	390,00	4.208,86
18/10/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BOLO DE ANIVERSARIO		
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GELADEIRA	590,00	390,00
18/10/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE GELADEIRA		
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TRANSPERENCIA DE FOTO	700,00	590,00
18/10/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A TRANSPERENCIA DE FOTO		
			TOTAL DO DIA	10.078,61	18.278,61
20/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A PARELARIA		
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PARELARIA	825,00	
			TOTAL DO DIA	825,00	825,00
21/10/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRAS DIVERSAS		
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRAS DIVERSAS	1.912,38	
			TOTAL DO DIA	1.912,38	1.912,38
24/10/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRAS DE BRINDES PARA DIA DO SERVIDOR		
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRAS DE BRINDES PARA DIA DO SERVIDOR	1.480,00	
			TOTAL DO DIA	1.480,00	1.480,00
25/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A DARF DE MARÇO		
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DARF DE MARÇO	1.049,12	
25/10/2022	3.2.2.03.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS		
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FGTS	338,53	1.049,12
			TOTAL DO DIA	1.387,65	1.387,65
31/10/2022	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A FELMAGENS		
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FELMAGENS	790,00	
31/10/2022	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A SOM		
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SOM	300,00	790,00
31/10/2022	3.2.1.06.006	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A FISIOTERAPEUTA		
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FISIOTERAPEUTA	500,00	300,00
			TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00

DSAR30

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.2.2.05.006	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE		
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	1.593,08	1.593,08
			PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	275,73	275,73
			TOTAL DO DIA	1.868,81	1.868,81
			TOTAL DO MÊS	74.864,35	74.864,35
01/11/2022	3.2.1.06.308	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A CANTOR		
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CANTOR	400,00	400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
09/11/2022	3.2.2.01.807	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS		
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FGTS	228,91	228,91
03/11/2022	3.2.2.94.081	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A ENERGIA ELÉTRICA		
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ENERGIA ELÉTRICA	945,36	945,36
03/11/2022	3.2.2.04.302	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. A EMBASA		
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A EMBASA	385,49	385,49
03/11/2022	3.2.2.94.034	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPARTILHAMENTO DE CLUBE		
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPARTILHAMENTO DE CLUBE	5.500,00	5.500,00
09/11/2022	3.2.1.06.306	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A RESPONSÁVEL POR PIPOCA E PULA-PULA		
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RESPONSÁVEL POR PIPOCA E PULA-PULA	700,00	700,00
09/11/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE FREEZER		
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ALUGUEL DE FREEZER	380,00	380,00
			TOTAL DO DIA	7.340,75	7.340,75
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES		
03/11/2022	4.1.5.01.906	IRREGULARIDADES	MENSALIDADES	31.479,47	31.479,47
			TOTAL DO DIA	31.479,47	31.479,47
15/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE JUVEN		
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE JUVEN	1.465,07	1.465,07
11/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA		
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE NATALIA	1.177,57	1.177,57
13/11/2022	3.2.2.94.034	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DESPESAS		
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESAS	1.272,13	1.272,13
			TOTAL DO DIA	3.934,77	3.934,77
13/11/2022	3.2.1.06.303	TELEFONE	PAGAMENTO REF. A TELEFONE		
13/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TELEFONE	48,00	48,00
			TOTAL DO DIA	48,00	48,00
14/11/2022	3.2.2.04.010	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ASSISTENCIA JURIDICA		
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ASSISTENCIA JURIDICA	1.930,00	1.930,00
14/11/2022	5.2.2.04.008	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA		
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ACESSORIA JURIDICA	604,00	604,00
14/11/2022	3.2.1.06.080	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE PORTEIRO - MARCELLO		
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE PORTEIRO - MARCELLO	640,00	640,00
14/11/2022	3.2.1.06.008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE PORTEIRO - FABIANO		
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE PORTEIRO - FABIANO	620,00	620,00
14/11/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRAS EM SUPERMERCADO		
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRAS EM SUPERMERCADO	1.720,00	1.720,00
14/11/2022	3.2.2.94.034	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	745,80	745,80
14/11/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DESPESAS		
			TOTAL DO DIA	1.085,94	1.085,94
			TRANSPORTE		
				1.824,44	1.824,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE		
14/11/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DESPESAS	1.824,44	1.824,44
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BEMES		1.085,50
14/11/2022	3.2.2.04.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BEMES	6.490,00	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AQUISICOR		6.490,00
14/11/2022	3.2.2.04.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AQUISICOR	1.480,00	
			TOTAL DO DIA	15.173,44	15.173,44
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	MENSALIDADES INATIVOS		300,00
16/11/2022	4.1.5.01.808	MENSALIDADES	MENSALIDADES INATIVOS	300,00	
16/11/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		300,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	150,00	
16/11/2022	3.2.2.04.002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		150,00
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO		1.960,00
16/11/2022	3.2.2.04.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO	1.960,00	
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
17/11/2022	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS		400,57
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSS	400,57	
17/11/2022	3.2.2.04.011	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PETRAMED		300,80
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PETRAMED	300,80	
17/11/2022	3.2.1.06.806	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA		300,00
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA	143,64	
17/11/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA		143,64
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA		300,00
17/11/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA	300,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET		300,00
17/11/2022	3.2.1.06.806	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A INTERNET	71,30	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE SITE		150,00
17/11/2022	3.2.2.04.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE SITE	150,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA		390,90
17/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A PAPELARIA	390,90	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ARTE GRAFICA		214,00
17/11/2022	3.2.1.06.806	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A ARTE GRAFICA	214,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PROFESSORA DE NATAÇÃO		70,00
17/11/2022	3.2.1.06.806	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PROFESSORA DE NATAÇÃO	70,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DA PESQUISA		810,00
17/11/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DA PESQUISA	810,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESAS		1.210,42
17/11/2022	3.2.2.04.009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO REF. A DESPESAS	1.210,42	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRAFICA		369,00
17/11/2022	3.2.2.04.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF. A GRAFICA	369,00	
17/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GELADEIRA		500,00
17/11/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A GELADEIRA	500,00	
			TOTAL DO DIA	5.573,68	5.573,68
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DESPESAS		4.940,00
18/11/2022	3.2.2.04.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DESPESAS	4.940,00	
			TOTAL DO DIA	4.940,00	4.940,00
21/11/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AGUA E GAS		1.360,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AGUA E GAS	1.360,00	
21/11/2022	3.2.1.03.800	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE - FACEBOOK		190,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PUBLICIDADE - FACEBOOK	190,00	
21/11/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A VISUALIZE		1.150,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A VISUALIZE	1.150,00	
21/11/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A BALDES DE CLORO		990,00
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A BALDES DE CLORO	990,00	
			TOTAL DO DIA	3.640,00	3.640,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	TRANSPORTE		
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO	3.644,00	3.644,00
21/11/2022	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO	544,44	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MONITOR DE COMPUTADOR	900,00	544,44
			PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MONITOR DE COMPUTADOR		900,00
			TOTAL DO DIA	4.888,44	4.888,44
22/11/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	960,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		960,00
			TOTAL DO DIA	960,00	960,00
23/11/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PRODUTOS PARA PISCINA	1.553,00	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PRODUTOS PARA PISCINA		1.553,00
			TOTAL DO DIA	1.553,00	1.553,00
24/11/2022	3.2.2.04.017	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL	2.035,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTÍVEL		2.035,00
			TOTAL DO DIA	2.035,00	2.035,00
26/11/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS	696,82	
26/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS		696,82
			TOTAL DO DIA	696,82	696,82
28/11/2022	3.2.2.05.006	TAREFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TAREFAS BANCARIAS	278,51	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TAREFAS BANCARIAS		278,51
			TOTAL DO DIA	278,51	278,51
			TOTAL DO MÊS	81.135,77	81.135,77
07/12/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS	1.832,11	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS		1.832,11
			TOTAL DO DIA	1.832,11	1.832,11
08/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE JANEIRO	2.291,80	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE JANEIRO		2.291,80
09/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE FEVEREIRO	1.783,07	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SALARIO DE FEVEREIRO		1.783,07
09/12/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A CALÇA DE TRABALHO	147,10	
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CALÇA DE TRABALHO		147,10
			TOTAL DO DIA	4.221,72	4.221,72
10/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RENTALIDADES SOCIOS ATIVOS	34.217,70	
10/12/2022	4.1.5.01.006	RENTALIDADES	RENTALIDADES SOCIOS ATIVOS		34.217,70
10/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RENTALIDADES SOCIOS INATIVOS	345,73	
10/12/2022	4.1.5.01.008	RENTALIDADES	RENTALIDADES SOCIOS INATIVOS		345,73
			TOTAL DO DIA	34.362,42	34.362,42
12/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO MARCELO	425,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO MARCELO		425,00
12/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO FABIANO	730,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PORTEIRO FABIANO		730,00
			TOTAL DO DIA	1.155,00	1.155,00
13/12/2022	3.2.2.01.808	INSS	PAGAMENTO REF. A INSS	830,57	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INSS		830,57
13/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	PAGAMENTO REF. A FGTS	338,87	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FGTS		338,87
13/12/2022	3.2.2.04.015	ASSISTENCIA JURIDICA	PAGAMENTO REF. A ASSISTENCIA JURIDICA	1.500,00	
			TOTAL DO DIA	2.669,44	2.669,44
			TRANSPORTE		1.183,44

CAETITE, 31 de Dezembro de 2022

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE		
13/12/2022	3.2.2.94.000	ACESSORIA CONTÁBIL	PAGAMENTO REF. A ASSISTENCIA JURIDICA	2.500,44	1.100,44
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVITUCONTAABILIDADE		1.500,00
13/12/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A SERVITUCONTAABILIDADE	604,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - MELI		604,00
13/12/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTOS - MELI	790,64	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A BOLETO SINDSERV		790,64
13/12/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A BOLETO SINDSERV	250,81	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A AQUATEC		250,81
13/12/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A AQUATEC	800,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA AQUECEDOR SOLAR	1.600,00	
13/12/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A 3ª PARCELA AQUECEDOR SOLAR		1.600,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A GRAMPINO	522,71	
			TOTAL DO DIA	7.246,80	7.246,80
14/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A 13ª DE NATALIA		
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A 13ª DE NATALIA	515,10	
14/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGAMENTO REF. A 13ª DE IVONE		515,10
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A 13ª DE IVONE	579,09	
14/12/2022	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PAGAMENTO REF. A FÉRIAS DE IVONE		579,09
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A FÉRIAS DE IVONE	1.118,45	
14/12/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA		1.118,45
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A RADIO EDUCADORA	1.400,00	
14/12/2022	3.2.2.04.016	INTERNET	PAGAMENTO REF. A INTERNET		1.400,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A INTERNET	59,90	
14/12/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A ECATITE		59,90
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ECATITE	70,00	
14/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A PROFESSORA DE NATAÇÃO		300,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PROFESSORA DE NATAÇÃO	300,00	
14/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BRINDES AFELIADOS	300,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE BRINDES AFELIADOS		300,00
14/12/2022	3.2.1.03.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A KIBHETA FINAL DE ANO	30,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A KIBHETA FINAL DE ANO		30,00
14/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A REPARO DE ESGOTO	150,80	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A REPARO DE ESGOTO		150,80
14/12/2022	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA CADEIRAS	500,00	
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A ULTIMA PARCELA CADEIRAS		500,00
			TOTAL DO DIA	7.574,54	7.574,54
15/12/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A PETRAMED	300,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A PETRAMED		300,00
15/12/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA	340,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MARVEL CONSULTORIA		340,00
15/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE SITE	190,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE SITE		190,00
15/12/2022	3.2.2.04.000	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF. A COELBA	15,75	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COELBA		15,75
15/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE PISCINA	450,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE PISCINA		450,00
15/12/2022	3.2.2.04.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE MOTO, COMBUSTIVEL, ESCOLA SEVERINO	767,84	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE MOTO, COMBUSTIVEL, ESCOLA SEVERINO		767,84
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR ESTORNO RÁPIDO	460,00	
			TRANSPORTE	2.624,56	1.624,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	4.1.5.01.804	EXTORNO DE VALORES LAVADOS	TRANSPORTE VALOR EXTORNADO RAZED	1.824,56	1.824,56
				TOTAL DO DIA	1.824,56
15/12/2022	3.2.1.06.808	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE NOTI		2.624,56
16/12/2022	1.1.1.82.081	BANCO DO BRASIL		316,30	
16/12/2022	1.2.4.01.802	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MANUTENÇÃO DE MOTO		360,00
16/12/2022	1.1.1.02.900	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A LUZ E CIA	301,50	
18/12/2022	1.2.4.81.082	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A LUZ E CIA		110,90
18/12/2022	1.1.1.02.900	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE MÃO DE OBRA SINDICATOS	226,90	
				PAGAMENTO REF. A COMPRA DE PALHAS SINDICATOS	226,90
				TOTAL DO DIA	688,30
18/12/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AGUA E GAS		625,00
18/12/2022	1.1.1.02.081	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE AGUA E GAS	625,00	
18/12/2022	1.2.4.01.802	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA BRASIL		1.008,80
18/12/2022	1.1.1.02.081	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A MADEIREIRA BRASIL	1.808,80	
				TOTAL DO DIA	1.625,00
20/12/2022	1.2.4.01.802	CONSTRUÇÕES	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UTILIDADE, MESA, CADEIRAS		1.180,00
20/12/2022	1.1.1.02.081	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UTILIDADE, MESA, CADEIRAS	1.180,00	
				TOTAL DO DIA	1.180,00
23/12/2022	3.1.2.07.901	COMBUSTIVEL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL		1.396,00
23/12/2022	1.1.1.02.900	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A COMBUSTIVEL	1.274,00	
23/12/2022	3.2.2.86.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS		1.274,00
23/12/2022	1.1.1.02.901	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS	2.612,93	
28/12/2022	3.2.2.04.014	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS		2.462,93
28/12/2022	1.1.1.82.081	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DIVERSOS	4.700,00	
				TOTAL DO DIA	4.700,00
27/12/2022	3.2.1.83.002	PUBLICIDADE	PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE ASSEMBLEIA		6.586,93
27/12/2022	1.1.1.02.901	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO DE ASSEMBLEIA	380,00	
27/12/2022	3.2.1.86.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS SINDICATOS		300,00
27/12/2022	1.1.1.02.901	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS SINDICATOS	40,00	
				TOTAL DO DIA	40,00
29/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. A CARTORIO		348,00
29/12/2022	1.1.1.02.901	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A CARTORIO	419,04	
				TOTAL DO DIA	419,04
31/12/2022	3.2.2.05.808	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS		419,04
31/12/2022	1.1.1.02.901	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS	213,53	
				TOTAL DO DIA	213,53
				TOTAL DO MÊS	R\$ 71.865,46

CAETITE, 31 de Dezembro de 2022

*Net. Francisco Xavier*  
 NET FRANCISCO XAVIER

CPF: 939.304.015-20

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

*Neuz Reboças Chaves da Silva*  
 NEUZA REBOÇAS CHAVES DA SILVA  
 Reg. no CRC - BA 908 e No. BA-021628/D  
 CPF: 643.975.235-53

Neuz Reboças C. da Silva  
 Contadora CRC-BA 021.628/D-8  
 CPF: 643.975.235-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
RENTALIDADES	370.111,81	<u>370.111,81</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>370.111,81</u>
LOCO BRUTO		<u>370.111,81</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(322.007,72)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(630,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(8.119,05)	
TELEFONE	(806,73)	<u>(9.555,78)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTÍVEL	(2.879,46)	
HONORÁRIOS E AJUDA DE CUSTOS A REPR. SINDICATA	(5.133,32)	
PUBLICIDADE	(11.246,05)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(25.412,01)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.130,42)	
13º SALÁRIO	(2.694,19)	
FÉRIAS	(5.453,68)	
INSS	(8.393,77)	
FUTZ	(7.079,38)	
HONORÁRIOS E AJUDA DE CUSTOS	(1.333,78)	
TAXAS DIVERSAS	(8.978,92)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.848,35)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.559,52)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.107,60)	
ACESSÓRIA CONTÁBIL	(7.785,12)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(100,00)	
DIVERSOS	(9.348,89)	
ACESSORIA SINDICAL - FETRAMED, CONFETAM E CUT	(8.941,21)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(129.024,97)	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	(18.000,00)	
INTERNET	(741,75)	
COMBUSTÍVEL	(19.831,98)	
FACILAMENTO - INSS	(555,38)	
TARIFAS BANCARIAS	(3.004,73)	<u>(312.491,04)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	14.273,51	
RETOornos DE VALORES LANÇADOS	1.608,00	<u>15.881,51</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>63.395,80</u>

CAETITE, 22 de Março de 2023

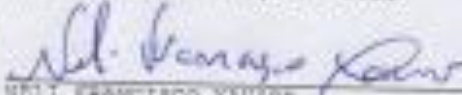
Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE  
CAETITE  
C.N.P.J.: 16.423.246/0001-06

Folha: 0025  
Número Livro: 0002


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>63.595,60</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>63.385,40</u>

CAETITE, 22 de Março de 2023

  
NELI FRANCISCO XAVIER

CPF: 939.104.915-20

  
NEUSA FÁTIMA C. DA SILVA  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-021639/0  
CPF: 643.978.235-53

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

Neusa Fátima C. da Silva  
Contadora CRC-BA 021.639/0-6  
CPF 643.978.235-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	118.081,470	441.399,88	178.742,81	695.524,40
1.1.1	1.1.1	ESPIRITIVO	291.800	381.983,32	379.742,81	541.617,48
7	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	291.800	381.983,32	379.742,81	541.617,48
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	181.800	381.983,32	379.742,81	641.512,29
501	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
101	1.2.4	IMOBILIZADO	508.689,670	55.396,98	0,00	504.088,310
102	1.2.4.01	IMÓVEIS	508.689,670	55.396,98	0,00	504.088,310
103	1.2.4.01.001	TERREIROS	508.689,670	36.482,50	0,00	504.411,230
104	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.800,000
105	1.2.4.01.003	CONSTRUÇÕES	508.689,670	36.482,50	0,00	504.411,230
106	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.272,000	1.850,00	0,00	18.102,000
107	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.272,000	1.850,00	0,00	18.102,000
108	1.2.4.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
109	1.2.4.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.388,000	8.994,00	8,00	14.380,000
110	1.2.4.03.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.388,000	8.994,00	8,00	14.380,000
120	1.2.4.04	VEÍCULOS				
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,000
122	1.2.4.04.002	VEÍCULOS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,000
140	2	PASSIVO				
141	2.1	IMPROBIDADE LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
142	2.1.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
143	2.1.1.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
144	2.1.1.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2.1.1.01.002	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	371.386,320	0,00	0,00	371.386,320
146	2.1.1.01.003	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	371.386,320	0,00	0,00	371.386,320
147	2.1.1.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
148	2.1.1.01.005	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
149	2.1.1.01.006	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1.1.01.007	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
151	2.1.1.01.008	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2.1.1.01.009	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
153	2.1.1.01.010	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
154	2.1.1.01.011	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
155	2.1.1.01.012	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
156	2.1.1.01.013	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
157	2.1.1.01.014	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
158	2.1.1.01.015	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
159	2.1.1.01.016	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
160	2.1.1.01.017	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
161	2.1.1.01.018	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
162	2.1.1.01.019	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
163	2.1.1.01.020	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
164	2.1.1.01.021	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
165	2.1.1.01.022	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
166	2.1.1.01.023	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
167	2.1.1.01.024	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
168	2.1.1.01.025	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.1.1.01.026	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
170	2.1.1.01.027	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2.1.1.01.028	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
172	2.1.1.01.029	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
173	2.1.1.01.030	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
174	2.1.1.01.031	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
175	2.1.1.01.032	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
176	2.1.1.01.033	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
177	2.1.1.01.034	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.1.1.01.035	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.1.1.01.036	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
180	2.1.1.01.037	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
181	2.1.1.01.038	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
182	2.1.1.01.039	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
183	2.1.1.01.040	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
184	2.1.1.01.041	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
185	2.1.1.01.042	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
186	2.1.1.01.043	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
187	2.1.1.01.044	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
188	2.1.1.01.045	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
189	2.1.1.01.046	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
190	2.1.1.01.047	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
191	2.1.1.01.048	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
192	2.1.1.01.049	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2.1.1.01.050	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2.1.1.01.051	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
195	2.1.1.01.052	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
196	2.1.1.01.053	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
197	2.1.1.01.054	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
198	2.1.1.01.055	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
199	2.1.1.01.056	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
200	2.1.1.01.057	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
201	2.1.1.01.058	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2.1.1.01.059	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
203	2.1.1.01.060	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
204	2.1.1.01.061	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
205	2.1.1.01.062	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
206	2.1.1.01.063	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
207	2.1.1.01.064	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
208	2.1.1.01.065	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
209	2.1.1.01.066	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
210	2.1.1.01.067	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
211	2.1.1.01.068	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
212	2.1.1.01.069	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
213	2.1.1.01.070	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
214	2.1.1.01.071	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
215	2.1.1.01.072	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
216	2.1.1.01.073	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
217	2.1.1.01.074	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
218	2.1.1.01.075	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
219	2.1.1.01.076	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
220	2.1.1.01.077	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
221	2.1.1.01.078	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
222	2.1.1.01.079	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
223	2.1.1.01.080	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
224	2.1.1.01.081	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
225	2.1.1.01.082	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
226	2.1.1.01.083	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
227	2.1.1.01.084	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
228	2.1.1.01.085	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
229	2.1.1.01.086	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
230	2.1.1.01.087	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
231	2.1.1.01.088	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
232	2.1.1.01.089	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
233	2.1.1.01.090	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
234	2.1.1.01.091	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
235	2.1.1.01.092	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
236	2.1.1.01.093	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237	2.1.1.01.094	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
238	2.1.1.01.095	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
239	2.1.1.01.096	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
240	2.1.1.01.097	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
241	2.1.1.01.098	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.1.1.01.099	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
243	2.1.1.01.100	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.1.1.01.101	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
245	2.1.1.01.102	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
246	2.1.1.01.103	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
247	2.1.1.01.104	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
248	2.1.1.01.105	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
249	2.1.1.01.106	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
250	2.1.1.01.107	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
251	2.1.1.01.108	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
252	2.1.1.01.109	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
253	2.1.1.01.110	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01	3.2.1.04.000	PARCELAMENTO - IMR	0,00	551,30	0,00	551,30
07	3.2.1.08	DESPESA FINANCEIRAS	4.288,860	1.094,71	0,00	3.194,15
17	3.2.1.09.000	TARIFAS BANCARIAS	4.288,860	3.094,73	0,00	1.194,13
40	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
40	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	690.411,49C	0,00	335.993,33	1.026.404,77C
42	4.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	690.411,49C	0,00	335.993,33	1.026.404,77C
40	4.2-5-01	RECEITAS DIVERSAS	690.411,49C	0,00	335.993,33	1.026.404,77C
45	4.1.5.01.001	OUTRAS RECEITAS	690.411,49C	0,00	335.993,33	1.026.404,77C
447	4.1.5.01.004	EXTORÇOS DE VALORES LANÇADOS	870,78C	0,00	14.271,50	15.142,28C
525	4.1.5.01.008	MERCADES	20.185,000	0,00	1.468,00	18.717,00
			700.548,79C	0,00	378.111,01	1.078.700,55C

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO						
ATIVO		530.261,470	441.399,88	378.742,61	600.528,740	
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		231.629,980	124.946,05	0,00	409.876,030	
CONTAS DE APURAÇÃO		690.411,49C	0,00	380.993,33	1.071.404,77C	
INTENÇÃO LÍQUIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DEVEDORAS						
CONTAS CREDORAS		690.411,490	790.735,33	478.742,61	1.071.404,770	
		690.411,49C	0,00	380.993,33	1.071.404,77C	
RESULTADO DO MES						
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	104.346,28	380.993,33	61.947,23C	
		530.261,47C	475.026,03	1.071.404,77	600.528,74C	

*Meli Francisco Xavier*  
 MELI FRANCISCO XAVIER

CPF: 939.104.815-20

*Nelza Felouças Chaves da Silva*  
 NELZA FÉLOUCAS CHAVES DA SILVA  
 Reg. no CRC - BA sob o No. DA-02162610  
 CPF: 643.978.235-53

16.423.246/0001-06  
 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 DE CAETITE  
 MELI FRANCISCO XAVIER  
 PRESIDENTE

Nelza Felouças C. da Silva  
 Contadora CRC-BA 021.62610-E  
 CPF 643.978.235-53

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Folha: 32

Contém este livro 32 folhas numeradas do No. 1 ao 32 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 CAETITE

Ramo

Atividades de organizações sindicais

Endereço

R RAIMUNDO COELHO DA SILVA, 630

Complemento

Bairro

PRISCO VIANA

Município

CAETITE

Estado

BA

Inscrição no CNPJ

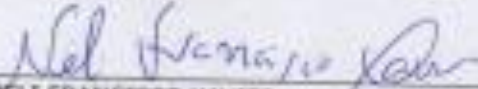
16.423.246/0001-06

Inscrição Estadual

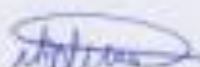
Registro na junta

Inscrição Municipal

CAETITE, 31/12/2022

  
NEL FRANCISCO XAVIER

CPF: 939.104.015-20

  
NELIZA REBOÇAS CHAVES DA SILVA  
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-021639/O  
CPF: 643.978.235-53

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

Neliza Reboças C. da Silva  
Contadora CRC-BA 021.639/O-8  
CPF: 643.978.235-53