Descrição

Empresa: C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Data

Classificação

Histórico

Folha: 0001 Número livro: 0007

Crédito

Débito

,
DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Debito	Credito
01/01/2022	2.03.02.01.0005	RESULTADO DO PERÍODO	TRANSFERENCIA PARA SUPERAVIT ACUMULADO	485.570,93	
01/01/2022	2.03.02.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	TRANSFERENCIA PARA SUPERAVIT ACUMULADO	100.070,00	485.570,93
03/01/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL MOTO	19,99	1 03.370,93
03/01/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL MOTO	19,99	19,99
		DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	10.60	19,99
03/01/2022	3.08.04.01.0027 1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	10,60	10,60
03/01/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	1.700,04	
03/01/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		1.700,04
03/01/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO DE TELEFONE	170,38	•
03/01/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	PAGAMENTO DE TELEFONE		170,38
03/01/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO DE TELEFONE	255,96	
03/01/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	PAGAMENTO DE TELEFONE		255,96
03/01/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.689,44	
03/01/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.689,44
03/01/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	426,34	426.24
03/01/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RF MAIS AUTOMATICO		426,34
04/01/2022	1.01.01.02.0008	203062-4	CHEQUE		37.557,84
04/01/2022	3.08.04.01.0015	REPASSES	REPASSE ANDES CHEQUE 855.102	24.311,57	
04/01/2022	3.02.03.00.12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO CHEQUE 855.102	650,00	
04/01/2022	3.01.04.01.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.083,33	
04/01/2022	3.08.04.01.0034	SITES/ SOFTWARE SITES/ SOFTWARE	SITE DA ADUR - CHEQUE 855.102	286,66	
04/01/2022	3.08.04.01.0034	·	SITE DA ADUR - CHEQUE 855.102	59,88	
04/01/2022	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	PIS COMP. 12/2021	569,72	
04/01/2022	2.01.04.01.0012	,	IRRF COMP. 12/2021	4.051,59	
04/01/2022	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS COMP. 12/2021	4.545,09	
04/01/2022	3.08.04.01.0030	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO - ANA ESTACIONAMENTO - ANA	5,00	F 00
04/01/2022 04/01/2022	1.01.01.01.0001 3.01.04.01.0006	CAIXA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZOOM - MARCELO FERNANDES	711,68	5,00
04/01/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	ZOOM - MARCELO FERNANDES		711,68
04/01/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL - PAGAR CONTAS - ANA	30,00	
04/01/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL - PAGAR CONTAS - ANA		30,00
04/01/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL - PAGAR CONTAS - ANA	39,16	
04/01/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL - PAGAR CONTAS - ANA		39,16
04/01/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 12/2021	12.722,40	
04/01/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	INSS COMP. 12/2021		12.722,40
04/01/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO DE TELEFONE	170,38	
04/01/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	PAGAMENTO DE TELEFONE		170,38
04/01/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	ORDEM BANCÁRIA	227.895,86	
04/01/2022	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	ORDEM BANCÁRIA		227.895,86
04/01/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RF MAIS AUTOMATICO BB RF MAIS AUTOMATICO	177.445,24	177 445 24
04/01/2022	1.01.01.02.0008	203062-4 FGTS	VALOR A RECOLHER	2 524 02	177.445,24
04/01/2022	3.01.03.01.0002	FGTS Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER	3.534,92	2 524 02
04/01/2022	2.01.04.01.0002	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER	440.27	3.534,92
04/01/2022	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER	440,27	440.37
04/01/2022	2.01.04.01.0010	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER	1 012 20	440,27
04/01/2022	3.01.03.01.0004	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER	1.812,30	1 012 20
04/01/2022	2.01.04.01.0012	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	1/1 00	1.812,30
05/01/2022	3.08.04.01.0027	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00	141.00
05/01/2022 05/01/2022	1.01.01.02.0009 3.08.04.01.0027	203211-2 DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	3,37	141,00
U3/U1/2U22	3.00.04.01.002/	DESI ESTO I INVINCEIMO	Main DEDITO NOTOPIATICO	3,3/	

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA U C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Sistema licenciado para RIANELLI MELO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0002

0007

Histórico Crédito **Data** Classificação Descrição Débito 952.349,73 TRANSPORTE 952,353,10 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 1.01.01.02.0009 05/01/2022 3,37 203211-2 DESPESAS FINANCEIRAS DÉBITO SERVICO COBRANCA 05/01/2022 3.08.04.01.0027 9,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 05/01/2022 1.01.01.02.0009 9,00 203211-2 05/01/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 1.01.01.02.0009 49.487,30 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO 05/01/2022 4.15.01.01.0006 **COBRANÇA** 49.487,30 05/01/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 63,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 05/01/2022 1.01.01.02.0008 63,00 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ORDEM BANCÁRIA 05/01/2022 1.01.01.02.0008 306,33 203062-4 05/01/2022 4.15.01.01.0003 DE DOAÇÕES RECEBIDAS ORDEM BANCÁRIA 306,33 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 05/01/2022 1.01.01.03.0013 243,33 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 243,33 05/01/2022 1.01.01.02.0008 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 05/01/2022 1.01.01.03.0012 49.333,93 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 05/01/2022 1.01.01.02.0009 49.333,93 DESPESAS FINANCEIRAS TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 06/01/2022 3.08.04.01.0027 3,37 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 06/01/2022 1.01.01.02.0009 3,37 203211-2 06/01/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 1.01.01.02.0009 46.979,35 203211-2 06/01/2022 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 46.979,35 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CREDITO CONVENIO 06/01/2022 1.01.01.02.0009 4.353,37 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 06/01/2022 4.15.01.01.0002 4.353,37 **AUTOMÁTICO** APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 06/01/2022 1.01.01.03.0012 51.329,35 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 06/01/2022 1.01.01.02.0009 51.329,35 203211-2 TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO EMBRATEL 97,98 07/01/2022 3.02.02.01.0004 CAIXA PAGAMENTO EMBRATEL 1.01.01.01.0001 97.98 07/01/2022 DESPESAS GERAIS CATXA POSTAL - BIFNAL 07/01/2022 3.08.04.01.0022 265,90 CAIXA POSTAL - BIENAL 07/01/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 265,90 07/01/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 1.796,21 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 1.796,21 07/01/2022 1.01.01.02.0009 203211-2 07/01/2022 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS DÉBITO SERVICO COBRANCA 9,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 07/01/2022 1.01.01.02.0009 9,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CREDITO CONVENIO 07/01/2022 1.01.01.02.0009 783.666,82 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO 07/01/2022 4.15.01.01.0002 CREDITO CONVENIO 783.666,82 **AUTOMÁTICO** BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANCA** 07/01/2022 1.01.01.02.0009 126.540,41 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 07/01/2022 4.15.01.01.0006 126.540,41 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 07/01/2022 1.01.01.03.0012 908.402.02 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 07/01/2022 908.402,02 1.01.01.02.0009 203211-2 10/01/2022 UNIMED UNIMED CHEQUE 850.541 3.08.04.01.0018 1.038.137,84 UNIMED CHEQUE 850.541 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 10/01/2022 1.01.01.02.0009 1.038.137,84 203211-2 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 10/01/2022 3.08.04.01.0027 6,74 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 10/01/2022 1.01.01.02.0009 6,74 203211-2 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 10/01/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 104,20 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 10/01/2022 1.01.01.02.0009 104,20 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANCA** 10/01/2022 1.01.01.02.0009 12.165,42 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 10/01/2022 4.15.01.01.0006 12.165,42 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 10/01/2022 1.01.01.02.0009 1.026.083,36 203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 10/01/2022 1.01.01.03.0012 1.026.083,36 203211-2 **TRANSPORTE** 5.051.737,33 5.051.737,33

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 5.051.737,33 TRANSPORTE 5.051.737,33 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CADEADO PARA CAIXA DE LUZ 11/01/2022 3.08.04.01.0024 14,90 CADEADO PARA CAIXA DE LUZ 11/01/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 14,90 **DESPESAS GERAIS** REPELENTE PARA SEDE 11/01/2022 3.08.04.01.0022 40,25 CAIXA REPELENTE PARA SEDE 11/01/2022 1.01.01.01.0001 40,25 MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE ESCRITÓRIO 11/01/2022 3.02.02.01.0005 10,05 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 11/01/2022 1.01.01.01.0001 10,05 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS PARA A SEDE 11/01/2022 3.02.03.01.0005 175,81 PRODUTOS PARA A SEDE 11/01/2022 1.01.01.01.0001 175,81 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 11/01/2022 1.01.01.02.0009 **COBRANÇA** 2.136,95 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 2.136,95 11/01/2022 4.15.01.01.0006 BB RF MAIS AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 11/01/2022 1.01.01.03.0012 2.136,95 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 11/01/2022 1.01.01.02.0009 2.136,95 203211-2 **ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO** 12/01/2022 3.08.04.01.0030 16,00 CATXA **ESTACIONAMENTO** 16,00 12/01/2022 1.01.01.01.0001 **DESPESAS GERAIS** LEMBRAÇA MARCELO 12/01/2022 3.08.04.01.0022 189,90 LEMBRAÇA MARCELO 189,90 12/01/2022 1.01.01.01.0001 **DESPESAS GERAIS** LEMBRAÇA CHILREN 12/01/2022 3.08.04.01.0022 155,81 12/01/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA LEMBRAÇA CHILREN 155,81 12/01/2022 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 3.08.04.01.0027 6,74 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 12/01/2022 1.01.01.02.0009 6,74 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANCA** 12/01/2022 1.01.01.02.0009 3.035,46 203211-2 12/01/2022 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 3.035,46 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CREDITO CONVENIO 12/01/2022 1.01.01.02.0009 2.453,63 203211-2 CREDITO CONVENIO CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO 12/01/2022 4.15.01.01.0002 2.453,63 AUTOMÁTICO 12/01/2022 3.01.04.01.0005 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 12/2021 E 16.000,00 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 01/2022 - CHEQUE COMPENSADO 855.103 12/01/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 12/2021 E 16.000,00 203062-4 01/2022 - CHEQUE COMPENSADO 855.103 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 12/01/2022 1.01.01.03.0012 5.482,35 203211-2 12/01/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 5.482,35 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 12/01/2022 1.01.01.02.0008 16.000,00 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 12/01/2022 1.01.01.03.0013 16.000,00 203062-4 COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEL 13/01/2022 3.08.04.01.0012 30,00 COMBUSTÍVEL CAIXA 13/01/2022 1.01.01.01.0001 30,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 13/01/2022 1.01.01.02.0009 1.666,47 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 1.666,47 13/01/2022 4.15.01.01.0006 DESPESAS FINANCEIRAS TARIF ADIC CHEQUE COMPE 13/01/2022 3.08.04.01.0027 17,60 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIF ADIC CHEQUE COMPE 13/01/2022 1.01.01.02.0008 17,60 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 13/01/2022 1.01.01.03.0012 1.666,47 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 13/01/2022 1.01.01.02.0009 1.666,47 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.02.0008 17,60 13/01/2022 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 13/01/2022 1.01.01.03.0013 17,60 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 14/01/2022 1.01.01.02.0009 1.719.59 203211-2 14/01/2022 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 1.719,59 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 14/01/2022 1.01.01.03.0012 1.719,59 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 14/01/2022 1.01.01.02.0009 1.719,59 203211-2 SINDICAL A RECOLHER 17/01/2022 2.01.04.01.0020 SINTESE 01/2022 296,94 CATXA SINTESE 01/2022 17/01/2022 1.01.01.01.0001 296,94 TELEFONE E INTERNET CLARO 17/01/2022 3.02.02.01.0004 114,32 17/01/2022 CAIXA CLARC 1.01.01.01.0001 114,32

TRANSPORTE 5.106.840,71 5.106.840,71

0003

0007

Folha:

Número livro:

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

Folha: 0004 0007 Número livro:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
-uu	Jiassii icayau	Descrição	TRANSPORTE	5.106.840,71	5.106.840,71
17/01/2022	3.01.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	VALOR A RECOLHER	296,94	3.100.010,71
17/01/2022	2.01.04.01.0020	SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	•	296,94
18/01/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	CONTA VIVO	210,44	,
18/01/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CONTA VIVO	,	210,44
18/01/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DIÁRIA LENINHA	109,63	210,
18/01/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DIÁRIA LENINHA	103,03	109,63
18/01/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL	100,00	105,05
18/01/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTÍVEL	100,00	100,00
		ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	604.22	100,00
19/01/2022	3.02.03.01.0003	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	PAGTO ENERGIA ELETRICA PAGTO ENERGIA ELETRICA	694,32	604.33
19/01/2022 19/01/2022	1.01.01.02.0008	203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RF MAIS AUTOMATICO	694,32	694,32
19/01/2022	1.01.01.03.0013	203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	BB RF MAIS AUTOMATICO	057,32	694,32
20/01/2022	1.01.01.02.0009	203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	COBRANÇA	1.899,92	054,52
20,01,2022	1.01.01.02.0003	203211-2	•	1.033/32	
20/01/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		1.899,92
20/01/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.899,92	
20/01/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.899,92
24/01/2022	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO PREDIAL	LIMPEZA DA SEDE	350,00	
24/01/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	LIMPEZA DA SEDE		350,00
27/01/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		10.197,57
27/01/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO JOÃO 01/2022	3.476,78	
27/01/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	ADIANTAMENTO ANA 01/2022 (EMPRESTIMO)	3.000,00	
27/01/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO ANA 01/2022	3.720,79	
27/01/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.332,04
27/01/2022	1.01.01.06.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO - LEONARDO	3.016,78	
27/01/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO LEONARDO 01/2022	2.490,51	
27/01/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO LARISSA 01/2022	3.824,75	
27/01/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		8.741,23
27/01/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO NELY 01/2022	7.002,41	
27/01/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO MARILZA 01/2022	1.738,82	
27/01/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		7.570,22
27/01/2022	3.08.04.01.0031	SODEXO	SODEXO	461,52	
27/01/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO VANESSA 01/2022	3.194,84	
27/01/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO POLYANA 01/2022	3.913,86	
27/01/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.053,37
27/01/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO MARCONES 01/2022	3.678,02	
27/01/2022	1.01.01.06.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	1ª PARCELA 13º SALÁRIO - LUCILIENE	1.770,99	
27/01/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO LUCILIENE 01/2022	3.604,36	
27/01/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL - NELY	30,00	
27/01/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTÍVEL - NELY		30,00
27/01/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
27/01/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	,	4,80
27/01/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
27/01/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
27/01/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	44.904,03	
27/01/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		44.904,03
31/01/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1.962,00	
31/01/2022	1.01.01.02.0009	Banco do Brasil - ag 729 conta 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1.962,00
31/01/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.962,00	
	1.01.01.03.0012	aplicação financeira - CC	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.962,00
31/01/2022 31/01/2022	1.01.01.03.0012	203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	4.088,18	

TRANSPORTE

5.210.946,44

5.206.858,26

Empresa: C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0005

0007

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição 5.210.946,44 TRANSPORTE 5.206.858,26 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 4.088,18 31/01/2022 4.02.01.01.0005 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 2.920,12 31/01/2022 1.01.01.03.0013 203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/01/2022 4.02.01.01.0005 2.920,12 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/01/2022 1.01.01.03.0013 328,50 203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/01/2022 328,50 4.02.01.01.0005 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/01/2022 1.01.01.03.0012 2.985,74 203211-2 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 4.02.01.01.0004 2.985,74 31/01/2022 CC 203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/01/2022 1.01.01.03.0012 915,99 203211-2 31/01/2022 4.02.01.01.0004 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 915,99 CC 203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/01/2022 1.01.01.03.0015 3.118,57 203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 4.02.01.01.0007 3.118,57 31/01/2022 CC 203212-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/01/2022 1.01.01.03.0016 46,07 203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/01/2022 4.02.01.01.0007 46,07 CC 203212-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/01/2022 1.01.01.03.0014 182,87 203214-7 RENDIMENTOS LÍQUIDOS JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 31/01/2022 4.02.01.01.0006 182,87 CC 203214-7 TOTAL DO MÊS 5.221.444,30 5.221.444,30 COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEIS 01/02/2022 3.08.04.01.0012 100,00 CAIXA COMBUSTÍVEIS 01/02/2022 1.01.01.01.0001 100,00 **CORREIOS** CORREIOS - ENVIO CARTEIRA UNIMED 01/02/2022 3.08.04.01.0029 150,00 CORREIOS - ENVIO CARTEIRA UNIMED CAIXA 150,00 01/02/2022 1.01.01.01.0001 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 02/02/2022 1.01.01.02.0008 14.342,37 203062-4 MULTAS POR ATRASOS DE TUROS INSS COMP. 13º SAL 02/02/2022 3.02.09.00.03 213,42 **PAGAMENTOS** MULTAS POR ATRASOS DE MULTA INSS 13º 1.791,39 02/02/2022 3.02.09.00.03 **PAGAMENTOS** INSS A RECOLHER INSS COMP. 13º SALÁRIO 02/02/2022 2.01.04.01.0008 12.337,56 CUSTAS DE PROCESSO **DESPESAS JUDICIAIS** 02/02/2022 3.08.04.01.0033 50,00 CAIXA CUSTAS DE PROCESSO 02/02/2022 1.01.01.01.0001 50,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 02/02/2022 1.01.01.02.0009 1.574,26 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO 1.574,26 02/02/2022 4.15.01.01.0006 **COBRANÇA** TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DE TELEFONE 02/02/2022 3.02.02.01.0004 170,38 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGAMENTO DE TELEFONE 02/02/2022 1.01.01.02.0008 170,38 203062-4 02/02/2022 3.02.02.01.0004 TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DE TELEFONE 287,45 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGAMENTO DE TELEFONE 02/02/2022 1.01.01.02.0008 287,45 203062-4 ORDEM BANCÁRIA 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 02/02/2022 226.527,27 203062-4 DE DOAÇÕES RECEBIDAS ORDEM BANCÁRIA 02/02/2022 4.15.01.01.0003 226.527,27 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ORDEM BANCÁRIA 02/02/2022 1.01.01.02.0008 306,33 203062-4 DE DOAÇÕES RECEBIDAS ORDEM BANCÁRIA 02/02/2022 4.15.01.01.0003 306,33 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 212.033,40 02/02/2022 1.01.01.03.0013 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 02/02/2022 1.01.01.02.0008 212.033,40 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 02/02/2022 1.01.01.03.0012 1.574,26 203211-2 BB RF MAIS AUTOMATICO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 02/02/2022 1.01.01.02.0009 1.574,26 203211-2 **DESPESAS JUDICIAIS** CUSTAS DE PROCESSO 03/02/2022 3.08.04.01.0033 223,30 03/02/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA CUSTAS DE PROCESSO 223,30 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANCA** 42.438,22 03/02/2022 1.01.01.02.0009 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 03/02/2022 4.15.01.01.0006 42.438,22 TRANSPORTE 499.777,24 499.777,24

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022 Período:

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0006

0007

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 499,777,24 499,777,24 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.03.0012 42.438,22 03/02/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 03/02/2022 1.01.01.02.0009 42.438,22 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 04/02/2022 1.01.01.02.0008 5.787,38 FGTS Á RECOLHER FGTS COMP. 01/2022 04/02/2022 2.01.04.01.0002 3.534,81 04/02/2022 2.01.04.01.0010 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER PIS COMP. 01/2022 440,27 04/02/2022 2.01.04.01.0012 IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER IRRF COMP. 01/2022 1.812,30 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 1.01.01.02.0008 04/02/2022 4.328,94 203062-4 04/02/2022 2.01.04.01.0020 SINDICAL A RECOLHER SINTESE 02/2022 - CH 855.114 296,94 HONORÁRIOS CONTÁBEIS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -04/02/2022 3.01.04.01.0002 3.382,00 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO CHEQUE 855.114 04/02/2022 3.02.03.00.12 650,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 04/02/2022 1.01.01.02.0009 31.326,53 203211-2 04/02/2022 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 31.326,53 4.15.01.01.0006 **REPASSES ANDES - CHEQUE 855.113 REPASSES** 3.08.04.01.0015 32.889.86 04/02/2022 **REPASSES ANDES - CHEQUE 855.113** BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 04/02/2022 1.01.01.02.0008 32.889,86 203062-4 INSS A RECOLHER INSS COMP. 01/2022 04/02/2022 2.01.04.01.0008 13.145,75 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA INSS COMP. 01/2022 1.01.01.02.0008 13.145,75 04/02/2022 203062-4 04/02/2022 3.02.02.01.0004 TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DE TELEFONE 170,38 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGAMENTO DE TELEFONE 04/02/2022 1.01.01.02.0008 170,38 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 04/02/2022 1.01.01.03.0012 31.326,53 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 04/02/2022 1.01.01.02.0009 31.326.53 203211-2 04/02/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 56.322,31 203062-4 04/02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 56.322,31 1.01.01.03.0013 203062-4 04/02/2022 3.01.03.01.0001 **INSS** VALOR A RECOLHER 13.145,75 INSS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 04/02/2022 2.01.04.01.0008 13.145,75 04/02/2022 **FGTS** VALOR A RECOLHER 3.083,82 3.01.03.01.0002 FGTS Á RECOLHER VALOR A RECOLHER 04/02/2022 2.01.04.01.0002 3.083,82 PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VALOR A RECOLHER 04/02/2022 3.01.03.01.0003 385,48 04/02/2022 2.01.04.01.0010 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER VALOR A RECOLHER 385,48 04/02/2022 3.01.03.01.0004 IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VALOR A RECOLHER 2.251,40 IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER VALOR A RECOLHER 04/02/2022 2.01.04.01.0012 2.251,40 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/02/2022 3.01.01.01.0014 VALOR A RECOLHER 296,94 SINDICAL A RECOLHER VALOR A RECOLHER 04/02/2022 2.01.04.01.0020 296,94 07/02/2022 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 156,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 07/02/2022 1.01.01.02.0009 156,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 07/02/2022 1.01.01.02.0009 COBRANÇA 21.937,46 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 21.937,46 07/02/2022 4.15.01.01.0006 SERVIÇOS PRESTADOS POR ALUGUEL DE ONIBUS - CHEQUE 855.116 07/02/2022 3.01.04.01.0006 1.600,00 **TERCEIROS** ALUGUEL DE ONIBUS - CHEQUE 855.116 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 07/02/2022 1.01.01.02.0008 1.600,00 203062-4 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 855.115 07/02/2022 3.01.04.01.0005 8.000,00 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 855.115 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 07/02/2022 1.01.01.02.0008 8.000,00 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 07/02/2022 3.08.04.01.0027 69.75 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 07/02/2022 1.01.01.02.0008 69,75 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 21.781,46 07/02/2022 1.01.01.03.0012 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 07/02/2022 1.01.01.02.0009 21.781,46 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 07/02/2022 1.01.01.02.0008 BB RF MAIS AUTOMATICO 9.669,75 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 07/02/2022 1.01.01.03.0013 9.669,75 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 08/02/2022 3.08.04.01.0027 1.802,95 TRANSPORTE 801.693,90 799.890,95

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022 Período:

DIÁRIO

0007

0007

Folha:

4.710.865,43

4.709.665,43

Número livro:

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 801.693,90 799,890,95 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 1.802,95 08/02/2022 1.01.01.02.0009 203211-2 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVICO COBRANCA 21,20 08/02/2022 3.08.04.01.0027 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 08/02/2022 1.01.01.02.0009 21,20 203211-2 CREDITO CONVENIO 08/02/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 1.01.01.02.0009 760.111,87 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO 08/02/2022 4.15.01.01.0002 CREDITO CONVENIO 760.111,87 **AUTOMÁTICO** BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 08/02/2022 1.01.01.02.0009 98.579,27 203211-2 08/02/2022 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANÇA** 98.579,27 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIF ADIC CHEQUE COMPE 08/02/2022 3.08.04.01.0027 8,80 08/02/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIF ADIC CHEQUE COMPE 8,80 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 08/02/2022 1.01.01.03.0012 BB RF MAIS AUTOMATICO 856.866,99 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 08/02/2022 1.01.01.02.0009 856,866,99 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 08/02/2022 1.01.01.02.0008 8,80 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 08/02/2022 1.01.01.03.0013 8,80 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TED-CRÉDITO EM CONTA 29.415,60 09/02/2022 1.01.01.02.0009 203211-2 DE SERVIÇOS PRESTADOS TED-CRÉDITO EM CONTA 09/02/2022 29.415,60 4.15.01.01.0007 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA **DESPESAS FINANCEIRAS** 09/02/2022 3.08.04.01.0027 97,60 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 09/02/2022 97,60 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 27.288,56 09/02/2022 1.01.01.02.0009 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANÇA** 09/02/2022 4.15.01.01.0006 27,288,56 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 09/02/2022 1.01.01.03.0012 56.606,56 BB RF MAIS AUTOMATICO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 09/02/2022 1.01.01.02.0009 56.606,56 203211-2 **ALIMENTAÇÃO** ALMOÇO ELISA 35,74 10/02/2022 3.08.04.01.0021 CATXA ALMOÇO ELISA 1.01.01.01.0001 35,74 10/02/2022 TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO EMBRATEI 10/02/2022 3.02.02.01.0004 112,82 PAGAMENTO EMBRATEL 10/02/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 112,82 10/02/2022 3.08.04.01.0012 COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEIS 100,00 CAIXA COMBUSTÍVEIS 10/02/2022 1.01.01.01.0001 100,00 COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEIS 10/02/2022 3.08.04.01.0012 100,00 CAIXA COMBUSTÍVEIS 10/02/2022 1.01.01.01.0001 100,00 UNIMED CHEQUE 850.543 10/02/2022 3.08.04.01.0018 UNIMED 1.031.354,60 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **UNIMED CHEQUE 850.543** 10/02/2022 1.01.01.02.0009 1.031.354,60 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANÇA** 10/02/2022 1.01.01.02.0009 5.655,98 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 10/02/2022 4.15.01.01.0006 5.655,98 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 10/02/2022 1.01.01.02.0009 1.025.698,62 203211-2 BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.03.0012 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 1.025.698,62 10/02/2022 203211-2 11/02/2022 **DESPESAS GERAIS** LEMBRAÇA CHEQUE COMPENSADO 850.544 3.08.04.01.0022 884,60 LEMBRAÇA CHEQUE COMPENSADO 850.544 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 11/02/2022 1.01.01.02.0009 884,60 203211-2 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 11/02/2022 3.08.04.01.0027 30,33 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 11/02/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 1.01.01.02.0009 30,33 203211-2 CREDITO CONVENIO 11/02/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 6.675,43 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 11/02/2022 4.15.01.01.0002 6.675,43 **AUTOMÁTICO** BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 1.278,83 11/02/2022 1.01.01.02.0009 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 11/02/2022 4.15.01.01.0006 1.278.83 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 11/02/2022 1.01.01.03.0012 7.039,33 203211-2 11/02/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 7.039,33 203211-2 **GRÁFICA** CONFECÇÕES FAIXAS - CHEQUE 855.117 14/02/2022 3.08.04.01.0020 1.200,00

TRANSPORTE

Sistema licenciado para RIANELLI MELO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Histórico Crédito **Data** Classificação Descrição Débito 4.710.865,43 TRANSPORTE 4.709.665,43 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CONFECÇÕES FAIXAS - CHEQUE 855.117 14/02/2022 1.200,00 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 14/02/2022 1.01.01.02.0008 1.200,00 203062-4 14/02/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.03.0013 1.200,00 203062-4 TELEFONE E INTERNET VIVO 15/02/2022 3.02.02.01.0004 214,70 15/02/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA VIVO 214,70 15/02/2022 3.02.02.01.0004 TELEFONE E INTERNET CLARO 170,03 CAIXA CLARO 15/02/2022 170,03 1.01.01.01.0001 TELEFONE E INTERNET RECARGA CELULAR 15/02/2022 3.02.02.01.0004 100,00 RECARGA CELULAR CAIXA 15/02/2022 1.01.01.01.0001 100,00 SITES/ SOFTWARE HOSPEDAGEM DO SITE 220,00 15/02/2022 3.08.04.01.0034 CAIXA HOSPEDAGEM DO SITE 15/02/2022 1.01.01.01.0001 220.00 15/02/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 1.291,62 203211-2 15/02/2022 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 1.291,62 15/02/2022 1.01.01.03.0012 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 1.291,62 203211-2 15/02/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 1.291,62 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 16/02/2022 1.01.01.02.0009 1.670,83 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANÇA** 16/02/2022 4.15.01.01.0006 1.670,83 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 16/02/2022 1.01.01.03.0012 **BB RF MAIS AUTOMATICO** 1.670.83 203211-2 16/02/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.02.0009 1.670,83 203211-2 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 17/02/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 16,85 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 17/02/2022 1.01.01.02.0009 16,85 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CREDITO CONVENIO 17/02/2022 1.01.01.02.0009 3.118,62 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 17/02/2022 4.15.01.01.0002 3.118,62 **AUTOMÁTICO** BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANCA** 17/02/2022 1.01.01.02.0009 1.877,13 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO 4.15.01.01.0006 **COBRANCA** 17/02/2022 1.877,13 **ENERGIA ELÉTRICA** PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 3.02.03.01.0003 782,05 17/02/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 17/02/2022 1.01.01.02.0008 782,05 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.03.0012 4.978,90 17/02/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 17/02/2022 1.01.01.02.0009 4.978,90 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 17/02/2022 1.01.01.02.0008 782.05 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 17/02/2022 1.01.01.03.0013 782,05 203062-4 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 18/02/2022 3.02.02.01.0005 **ENVELOPES** 39,00 CAIXA **ENVELOPES** 18/02/2022 1.01.01.01.0001 39,00 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 18/02/2022 3.08.04.01.0027 6,10 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 18/02/2022 1.01.01.02.0009 6,10 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 18/02/2022 1.01.01.02.0009 6,10 203211-2 BB RF MAIS AUTOMATICO 18/02/2022 1.01.01.03.0012 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 6,10 203211-2 ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO - VANESSA 86.90 21/02/2022 3.08.04.01.0021 CAIXA ALIMENTAÇÃO - VANESSA 21/02/2022 1.01.01.01.0001 86,90 TELEFONE E INTERNET RECARGA CELULAR 21/02/2022 3.02.02.01.0004 100,00 CAIXA RECARGA CELULAR 21/02/2022 1.01.01.01.0001 100,00 TÁXI SEROPÉDICA **TRANSPORTES** 21/02/2022 3.08.04.01.0014 450.00 CAIXA TÁXI SEROPÉDICA 21/02/2022 1.01.01.01.0001 450,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 23/02/2022 1.01.01.02.0009 860,96 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO 23/02/2022 4.15.01.01.0006 **COBRANCA** 860,96 1.01.01.03.0012 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 860,96 23/02/2022 203211-2 23/02/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 860,96 203211-2

TRANSPORTE

Sistema licenciado para RIANELLI MELO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

8000

0007

Folha:

4.732.660,68

4.732.660,68

Número livro:

DIÁRIO

Folha: 0009 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.732.660,68	4.732.660,68
4/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		8.285,71
4/02/2022	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	FÉRIAS MARCONES	4.848,06	
4/02/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO MARCONES 02.2022	3.437,65	
4/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		7.743,20
4/02/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO POLYANA 02/2022	3.913,86	
4/02/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO LARISSA 02/2022	3.829,34	
4/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		7.355,87
4/02/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO LUCILENE 02/2022	3.996,17	
4/02/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO MARILZA 02/2022	3.359,70	
4/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		7.348,44
4/02/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO JOÃO 02/2022	3.901,38	
4/02/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO ANA 02/2022	3.447,06	
4/02/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEIS	30,00	
4/02/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTÍVEIS		30,00
4/02/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	CARTÃO CULTURA FUNCIONÁRIOS	461,52	
4/02/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CARTÃO CULTURA FUNCIONÁRIOS		461,52
4/02/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	GASTOS PARA ATO	57,90	
4/02/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	GASTOS PARA ATO		57,90
4/02/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1.944,00	
4/02/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		1.944,00
4/02/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO LEONARDO 02/2022	5.807,49	
24/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	SALÁRIO LEONARDO 02/2022		5.807,49
4/02/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO VANESSA 02/2022	3.458,00	
4/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	SALÁRIO VANESSA 02/2022		3.458,00
4/02/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO - CH 855.126	5.000,00	
4/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	AJUDA DE CUSTO - CH 855.126		5.000,00
4/02/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS 02/2022 - NELY	7.003,41	
4/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	SALÁRIOS 02/2022 - NELY		7.003,41
4/02/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
24/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
4/02/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
24/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
4/02/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
24/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
4/02/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
24/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
4/02/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
4/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
4/02/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
24/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
4/02/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
24/02/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
4/02/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	4,80	
24/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		4,80
24/02/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.944,00	
4/02/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.944,00
24/02/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	52.040,52	
4/02/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		52.040,52

TRANSPORTE 4.841.179,14 4.841.179,14

DIÁRIO

Folha: 0010 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		,	TRANSPORTE	4.841.179,14	4.841.179,14
24/02/2022	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	VALOR A RECOLHER	42.154,06	
24/02/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER		42.154,06
24/02/2022	3.01.01.01.0003	FÉRIAS	VALOR A RECOLHER	4.848,06	
24/02/2022	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	VALOR A RECOLHER		4.848,06
25/02/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00	
25/02/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00
25/02/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	DIÁRIAS HOTEL CORAL 1ª PARCELA - 855.125	0.150/50	
25/02/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4	DIÁRIAS HOTEL CORAL 1ª PARCELA - 855.125	CH	8.490,58
25/02/2022	1.01.01.02.0009	Banco do Brasil - ag 729 conta 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO	9,00	
25/02/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO		9,00
25/02/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.490,58	
25/02/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		8.490,58
28/02/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	3.118,72	
28/02/2022	4.02.01.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		3.118,72
28/02/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	347,57	
28/02/2022	4.02.01.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		347,57
28/02/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	4.679,76	
28/02/2022	4.02.01.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		4.679,76
28/02/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	3.188,80	
28/02/2022	4.02.01.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		3.188,80
28/02/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	1.014,49	
28/02/2022	4.02.01.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		1.014,49
28/02/2022	1.01.01.03.0016	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	47,90	
28/02/2022	4.02.01.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		47,90
28/02/2022	1.01.01.03.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	3.330,67	
28/02/2022	4.02.01.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		3.330,67
28/02/2022	1.01.01.03.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	190,12	
28/02/2022	4.02.01.01.0006	203214-7 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		190,12
		CC 203214-7	ТОТ	AL DO MÊS 4.921.098,45	4.921.098,45
02/03/2022	1.01.01.02.0009	Banco do Brasil - Ag 729 conta	COBRANÇA	548,17	
		203211-2	CORDANICA		
02/03/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		548,17
02/03/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	9,33	0.00
02/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		9,33
02/03/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO	548,17	
02/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO		548,17
02/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	9,33	
02/03/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		9,33
03/03/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - AG 729 conta 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		2.636,88
03/03/2022	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS COMP. 02/2022	385,48	
03/03/2022	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF COMP. 02/2022	2.251,40	
03/03/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DE FIO DE NYLON	14,00	
03/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE FIO DE NYLON		14,00
	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEIS	60,00	
03/03/2022					

DIÁRIO

Folha: 0011 Número livro: 0007

			DIÁRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		047/4	TRANSPORTE	3.825,88	3.765,88
03/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTÍVEIS		60,00
03/03/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	COMPRAS PARA SEDE COMPRAS PARA SEDE	259,50	
03/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.574.00	259,50
03/03/2022	3.01.04.01.0002	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE		2.574,00	
03/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		2.574,00
03/03/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 02/2022	12.877,32	
03/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	INSS COMP. 02/2022		12.877,32
03/03/2022	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS COMP. 02/2022	3.083,82	
03/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	FGTS COMP. 02/2022		3.083,82
03/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	ORDEM BANCÁRIA	151.473,00	
03/03/2022	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	ORDEM BANCÁRIA		151.473,00
03/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	ORDEM BANCÁRIA	204,22	131.173,00
05/05/2022	1.01.01.02.0000	203062-4		201,22	
03/03/2022	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	ORDEM BANCÁRIA		204,22
03/03/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4	ORDEM BANCÁRIA	177,00	
03/03/2022	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	ORDEM BANCÁRIA		177,00
03/03/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	BB RF MAIS AUTOMATICO	130.682,20	
03/03/2022	1.01.01.02.0008	203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RF MAIS AUTOMATICO		130.682,20
03/03/2022	3.01.03.01.0001	203062-4 INSS	VALOR A RECOLHER	12.877,32	
03/03/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	12.077,32	12.877,32
03/03/2022	3.01.03.01.0002	FGTS	VALOR A RECOLHER	3.189,82	12.077,32
03/03/2022	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.103,02	3.189,82
03/03/2022	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER	432,61	3.103,02
03/03/2022	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	752,01	432,61
03/03/2022	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER	2.259,07	432,01
03/03/2022	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.233,07	2.259,07
04/03/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	DEPÓSITO DEVOLUÇÃO - SAULO	177,00	2.233,07
04/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DEPÓSITO DEVOLUÇÃO - SAULO	27.7,00	177,00
04/03/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEIS	30,00	177,00
04/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTÍVEIS	30,00	30,00
04/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	COBRANÇA	32.171,99	50,00
04/03/2022	4.15.01.01.0006	203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		32.171,99
04/03/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO LUIZ FERNANDES - CHEQUE	500,00	32.171,99
			855.132 AJUDA DE CUSTO LUIZ FERNANDES - CHEQUE	300,00	500.00
04/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	855.132		500,00
04/03/2022	3.01.04.01.0005	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 855.133	8.000,00	
04/03/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 855.133		8.000,00
04/03/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO DE TELEFONE	170,38	
04/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	PAGAMENTO DE TELEFONE		170,38
04/03/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO DE TELEFONE	287,45	
04/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	PAGAMENTO DE TELEFONE		287,45
04/03/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO	32.171,99	
04/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO		32.171,99
04/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.957,83	
04/03/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		8.957,83
05/03/2022	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14,00	
05/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	= .,00	14,00
07/03/2022	3.02.03.00.12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NASHUA MANUTENÇÃO	650,00	11,00
07/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	NASHUA MANUTENÇÃO		650,00
07/03/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEIS	21,15	
07/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTÍVEIS	•	21,15
,					,20

TRANSPORTE

407.067,55

407.067,55

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

Período:

30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha: 0012 0007 Número livro:

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
407.067,55	407.067,55	TRANSPORTE	ECTACIONAMENTO	2 00 04 04 0020	07/02/2022
F 00	5,00	ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	3.08.04.01.0030	07/03/2022
5,00	100.00	ESTACIONAMENTO COMBUSTÍVEIS	CAIXA COMBUSTÍVEL	1.01.01.01.0001	07/03/2022
100.00	100,00	COMBUSTÍVEIS	CAIXA	3.08.04.01.0012	07/03/2022
100,00	41.00	FRUTAS PARA SEDE	SUPERMERCADO	1.01.01.01.0001	07/03/2022
41.60	41,69	FRUTAS PARA SEDE	CAIXA	3.08.04.01.0019	07/03/2022
41,69	150.00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS	1.01.01.01.0001	07/03/2022
150.00	156,00	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	3.08.04.01.0027	07/03/2022
156,00	20,000,12	,	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	1.01.01.02.0009	07/03/2022
20.006.42	29.806,13	COBRANÇA	203211-2	1.01.01.02.0009	07/03/2022
29.806,13	20.276.26	COBRANÇA	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	4.15.01.01.0006	07/03/2022
20 276 26	20.376,36	AGENCIA DE VIACENC. CHEQUE 855.135	VIAGENS E ESTADAS	3.08.04.01.0028	07/03/2022
20.376,36		AGENCIA DE VIAGENS - CHEQUE 855.135	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	1.01.01.02.0008	07/03/2022
	32.889,86	CHEQUE 855.134 - ANDES	REPASSES	3.08.04.01.0015	07/03/2022
32.889,86		CHEQUE 855.134 - ANDES	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4	1.01.01.02.0008	07/03/2022
	69,75	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS FINANCEIRAS	3.08.04.01.0027	07/03/2022
69,75		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	1.01.01.02.0008	07/03/2022
	9,60	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	DESPESAS FINANCEIRAS	3.08.04.01.0027	07/03/2022
9,60		TARIF ADIC CHEQUE COMPE	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4	1.01.01.02.0008	07/03/2022
	170,38	PAGAMENTO DE TELEFONE	TELEFONE E INTERNET	3.02.02.01.0004	07/03/2022
170,38		PAGAMENTO DE TELEFONE	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	1.01.01.02.0008	07/03/2022
	5.000,00	CAIXINHA - CHEQUE 855.136	CAIXA	1.01.01.01.0001	07/03/2022
5.000,00	5.555,65	CAIXINHA - CHEQUE 855.136	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	1.01.01.02.0008	07/03/2022
	29.650,13	BB RF MAIS AUTOMATICO	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	1.01.01.03.0012	07/03/2022
29.650,13		BB RF MAIS AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	07/03/2022
	58.515,95	BB RF MAIS AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	1.01.01.02.0008	07/03/2022
58.515,95		BB RF MAIS AUTOMATICO	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	1.01.01.03.0013	07/03/2022
	48,70	GEL PARA TOTEM	203062-4 DESPESAS GERAIS	3.08.04.01.0022	08/03/2022
48,70	40,70	GEL PARA TOTEM	CAIXA	1.01.01.01.0001	08/03/2022
40,70	10,00	PASSAGEM ANA	TRANSPORTES	3.08.04.01.0014	08/03/2022
10,00	10,00	PASSAGEM ANA	CAIXA	1.01.01.01.0001	08/03/2022
10,00	479,48	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.02.02.01.0005	08/03/2022
470.40	4/9,40	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CAIXA		
479,48	90,00	CONSERTO DO COMPUTADOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR	1.01.01.01.0001 3.01.04.01.0006	08/03/2022 08/03/2022
00.00		CONSERTO DO COMPUTADOR	TERCEIROS CAIXA	1 01 01 01 0001	00/02/2022
90,00	1.000,00	MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO	SERVIÇOS PRESTADOS POR	1.01.01.01.0001 3.01.04.01.0006	08/03/2022 08/03/2022
4.000.00		MANUITENÇÃO DO AD CONDICIONADO	TERCEIROS	1.01.01.01.0001	00/02/2022
1.000,00	46.00	MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO SABONETE LÍQUIDO	CAIXA MATERIAL DE LIMPEZA	1.01.01.01.0001	08/03/2022
10.00	16,90	SABONETE LÍQUIDO SABONETE LÍQUIDO	MATERIAL DE LIMPEZA	3.02.03.01.0005	08/03/2022
16,90	40.00	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS	CAIXA	1.01.01.01.0001	08/03/2022
	19,90	MÁSCARAS DESCARTAVEIS MÁSCARAS DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	3.02.03.01.0005	08/03/2022
19,90	250.00		CAIXA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.01.01.01.0001	08/03/2022
	350,00	TOTEM PARA SEDE	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.08.04.01.0024	08/03/2022
350,00	60.00	TOTEM PARA SEDE	CAIXA	1.01.01.01.0001	08/03/2022
	69,00	PAPEL TOALHA PARA BANHETRO	MATERIAL DE LIMPEZA	3.02.03.01.0005	08/03/2022
69,00	750 760 01	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	CAIXA	1.01.01.01.0001	08/03/2022
	758.763,81	CREDITO CONVENIO	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	08/03/2022
758.763,81		CREDITO CONVENIO	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	4.15.01.01.0002	08/03/2022
	1.802,95	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	DESPESAS FINANCEIRAS	3.08.04.01.0027	08/03/2022
1.802,95		TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	08/03/2022
	27,00	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	DESPESAS FINANCEIRAS	3.08.04.01.0027	08/03/2022
	27,00	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA			

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

Folha: 0013 Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.01.01.02.0009	Banco do Brasil - Ag 729 conta	Transporte Cobrança	1.346.536,14 24.373,81	1.346.536,14
08/03/2022	4.15.01.01.0006	203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANCA		24.373,81
08/03/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	12.00	24.3/3,01
08/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	13,90
08/03/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
08/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	15,50	13,90
08/03/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO	781.307,67	
08/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO		781.307,67
08/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	27,80	
08/03/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		27,80
09/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		3.780,00
09/03/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	EMPRESTIMO PARA FUNC MARCONES CH 855.139	3.000,00	
09/03/2022	3.08.04.01.0020	GRÁFICA	GRÁFICA CH 855.139	780,00	
09/03/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	PRODUTOS PARA COMPUTADOR	63,00	
09/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PRODUTOS PARA COMPUTADOR		63,00
09/03/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHAVES PARA DIRETORIA	100,00	
09/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CHAVES PARA DIRETORIA		100,00
09/03/2022	3.08.04.01.0036	DESPESAS MÉDICAS	REMÉDIOS PARA FARMACINHA ADUR	173,91	
09/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	REMÉDIOS PARA FARMACINHA ADUR		173,91
09/03/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	RELÓGIO PARA COZINHA SEDE	25,90	
09/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	RELÓGIO PARA COZINHA SEDE		25,90
09/03/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	PASSAGEM ANA	6,00	
09/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PASSAGEM ANA		6,00
09/03/2022	3.08.04.01.0029	CORREIOS	ENVIO CARTEIRAS UNIMED	98,40	
09/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	ENVIO CARTEIRAS UNIMED		98,40
09/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	138.326,46	
09/03/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		138.326,46
09/03/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOCAÇÃO DE VAN - CHEQUE 855.138	800,00	
09/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	LOCAÇÃO DE VAN - CHEQUE 855.138		800,00
09/03/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	MERCADO - CHEQUE COMPENSADO 855.137	1.128,24	
09/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	MERCADO - CHEQUE COMPENSADO 855.137		1.128,24
09/03/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
09/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	12.00	13,90
09/03/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	12.00
09/03/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4 Aplicação Financeira - CC	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE BB RF MAIS AUTOMATICO	138.326,46	13,90
09/03/2022	1.01.01.02.0009	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RF MAIS AUTOMATICO	130.320,40	138.326,46
09/03/2022	1.01.01.02.0008	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.736,04	130.020, 10
09/03/2022	1.01.01.03.0013	203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.736,04
10/03/2022	3.02.02.01.0004	203062-4 TELEFONE E INTERNET	EMBRATEL	115,69	
10/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	EMBRATEL		115,69
10/03/2022	3.02.03.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	ALCOOL LIQUIDO	5,95	·
10/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	ALCOOL LIQUIDO		5,95
10/03/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	PASSAGEM ANA	6,00	,
10/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PASSAGEM ANA	,	6,00
10/03/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	CLARO	170,03	3,50
10/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CLARO	270,00	170,03
10/03/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	VIVO	210,44	1,0,05
10/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	VIVO	220,11	210,44
			TO 1110000TF		

Empresa: C.N.P.J.: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN Folha: 0014 30.612.592/0001-63 Número livro: 0007 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 DIÁRIO Crédito Débito Data Classificação Descrição Histórico

Data	Ciassificação	Descrição	HISTORICO	Debito	Credito
			TRANSPORTE	2.441.373,54	2.441.373,54
10/03/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	16,85	
10/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO		16,85
10/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CREDITO CONVENIO	4.073,16	
10/03/2022	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	CREDITO CONVENIO		4.073,16
10/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	5.680,23	
.0/03/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		5.680,23
10/03/2022	3.08.04.01.0018	UNIMED	UNIMED CHEQUE 850.545	1.032.356,47	
10/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	UNIMED CHEQUE 850.545		1.032.356,47
10/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.022.619,93	
10/03/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.022.619,93
11/03/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONSERTO DO COMPUTADOR	450,00	
11/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CONSERTO DO COMPUTADOR		450,00
11/03/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	10,11	
11/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO		10,11
11/03/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	159,10	
11/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		159,10
11/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CREDITO CONVENIO	956,86	
11/03/2022	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	CREDITO CONVENIO		956,86
11/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	834,73	
1/03/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		834,73
.1/03/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.622,38	
11/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.622,38
14/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		1.360,00
14/03/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO MARCO - CHEQUE 855.140	310,00	
14/03/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO ANDREA - CHEQUE 855.140	150,00	
4/03/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO LEANDRO - CHEQUE 855.140	530,00	
4/03/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO MARCELO - CHEQUE 855.140	370,00	
4/03/2022	3.02.03.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA DE FILTRO	374,42	
.4/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA DE FILTRO		374,42
4/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	8.402,93	
4/03/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		8.402,93
14/03/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.402,93	
14/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO		8.402,93
14/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.360,00	
14/03/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.360,00
15/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		6.055,00
15/03/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	TRANSPORTE CH 855.141	55,00	
5/03/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	EMPRÉSTIMO DE FUNC MARILZA CH 855.141	3.000,00	
.5/03/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	EMPRÉSTIMO PARA FUNC LUCILENE CH 855.141	3.000,00	
5/03/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO	7,00	
.5/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	ALIMENTAÇÃO		7,00
5/03/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	PRODUTOS PARA SEDE	12,71	
5/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PRODUTOS PARA SEDE		12,71
15/03/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	PRODUTOS PARA SEDE	6,00	
15/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PRODUTOS PARA SEDE		6,00
15/03/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	PRODUTOS PARA SEDE	133,07	
15/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PRODUTOS PARA SEDE		133,07
15/03/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	COMPRAS PARA ADUR	6,00	

TRANSPORTE 4.536.273,42 4.536.267,42

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha: 0015 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.536.273,42	4.536.267,42
15/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		6,00
.5/03/2022	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79,80	
15/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		79,80
15/03/2022	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	350,35	
15/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		350,35
15/03/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	ENTREGA DE PANFLETOS	370,00	
15/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	ENTREGA DE PANFLETOS		370,00
15/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	3.661,35	2 444 25
15/03/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		3.661,35
15/03/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
15/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
15/03/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
15/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
15/03/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
15/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
15/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CAIXINHA - CHEQUE 855.142	3.000,00	
15/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CAIXINHA - CHEQUE 855.142		3.000,00
15/03/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.661,35	
15/03/2022	1.01.01.02.0009	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.661,35
15/03/2022	1.01.01.02.0008	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.096,70	
15/03/2022	1.01.01.03.0013	203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	BB RF MAIS AUTOMATICO		9.096,70
16/03/2022	3.08.04.01.0022	203062-4 DESPESAS GERAIS	VELA DE ANIVERSÁRIO	6,65	
16/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	VELA DE ANIVERSÁRIO		6,65
16/03/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	COMPRAS PARA ADUR	6,00	
16/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		6,00
16/03/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	PRODUTOS PARA SEDE	75,55	
16/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PRODUTOS PARA SEDE		75,55
16/03/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	TORTA - ANIVERSÁRIO	240,00	
16/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	TORTA - ANIVERSÁRIO		240,00
16/03/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	PASSAGEM ANA	6,00	
16/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PASSAGEM ANA		6,00
16/03/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO	56,00	
16/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	ALIMENTAÇÃO		56,00
17/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		1.210,00
17/03/2022	3.08.04.01.0020	GRÁFICA	PLANFETOS - GRÁFICA CH 855.143	430,00	
17/03/2022	3.02.03.00.12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NASHUA - MANUTENÇÃO CH 855.143	780,00	
17/03/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	PRODUTOS PARA SEDE	19,90	
17/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PRODUTOS PARA SEDE		19,90
17/03/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEIS	120,00	
17/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTÍVEIS		120,00
17/03/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	PASSAGEM ANA	6,00	
17/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PASSAGEM ANA		6,00
17/03/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	TÁXI - MARCOS	50,00	
17/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	TÁXI - MARCOS		50,00
17/03/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	PRODUTOS PARA SEDE	243,35	
17/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PRODUTOS PARA SEDE		243,35
17/03/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	CONTROLE PARA AR-CONDICIONADO	125,00	
17/03/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CONTROLE PARA AR-CONDICIONADO		125,00
17/03/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	1.271,79	
17/03/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		1.271,79
17/03/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	DIÁRIAS HOTEL - CHEQUE 855.144	9.342,77	
17/03/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	DIÁRIAS HOTEL - CHEQUE 855.144		9.342,77
17/03/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
			TRANSPORTE		

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Histórico Crédito **Data** Classificação Descrição Débito 4.569.327,58 TRANSPORTE 4.569.313,68 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 17/03/2022 1.01.01.02.0008 13,90 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RE MAIS AUTOMATICO 17/03/2022 1.01.01.03.0012 1.271.79 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 17/03/2022 1.01.01.02.0009 1.271,79 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 17/03/2022 1.01.01.02.0008 10.566,67 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 17/03/2022 1.01.01.03.0013 10.566.67 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 18/03/2022 1.01.01.02.0008 1.990,00 203062-4 **GRÁFICA** GRÁFICA CH 855.145 18/03/2022 3.08.04.01.0020 1.320,00 ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO CH 855.145 18/03/2022 3.08.04.01.0021 150,00 ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO CH 855.145 18/03/2022 3.08.04.01.0021 150,00 18/03/2022 3.02.03.00.07 MANUTENÇÃO PREDIAL LIMPEZA DA SEDE - CH 855.145 370,00 18/03/2022 3.08.04.01.0014 **TRANSPORTES** TÁXI - LEANDRO E ANDREA 200,00 CAIXA TÁXI - LEANDRO E ANDREA 18/03/2022 1.01.01.01.0001 200,00 **DESPESAS GERAIS** PRODUTOS PARA SEDE 18/03/2022 3.08.04.01.0022 17,64 PRODUTOS PARA SEDE 18/03/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 17,64 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TED-CRÉDITO EM CONTA 18/03/2022 1.01.01.02.0009 29.363,31 203211-2 DE SERVIÇOS PRESTADOS TED-CRÉDITO EM CONTA 18/03/2022 4.15.01.01.0007 29.363,31 ESTORNO - DIÁRIAS HOTEL - CHEQUE 855.144 -BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 18/03/2022 1.01.01.02.0008 9.342,77 203062-4 CONTA VIAGENS VIAGENS E ESTADAS ESTORNO - DIÁRIAS HOTEL - CHEQUE 855.144 -18/03/2022 3.08.04.01.0028 9.342,77 CONTA VIAGENS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE DESPESAS FINANCEIRAS 18/03/2022 3.08.04.01.0027 13,90 18/03/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIF ADIC CHEQUE COMPE 18/03/2022 3.08.04.01.0027 11,21 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIF ADIC CHEQUE COMPE 18/03/2022 1.01.01.02.0008 11,21 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC 18/03/2022 1.01.01.03.0013 10.566,67 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC 18/03/2022 1.01.01.02.0008 10.566,67 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 18/03/2022 1.01.01.03.0012 29.363.31 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **BB RF MAIS AUTOMATICO** 18/03/2022 1.01.01.02.0009 29.363,31 203211-2 18/03/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.02.0008 1.223,90 203062-4 18/03/2022 1.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 1.223,90 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 18/03/2022 1.01.01.02.0008 2.015.11 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 18/03/2022 1.01.01.03.0013 2.015,11 203062-4 **DESPESAS GERAIS** COMPRAS PARA SEDE 21/03/2022 110,80 3.08.04.01.0022 CAIXA COMPRAS PARA SEDE 21/03/2022 1.01.01.01.0001 110,80 21/03/2022 3.08.04.01.0020 GRÁFICA CONFECÇÃO DE PANFLETOS 785,00 CAIXA CONFECÇÃO DE PANFLETOS 21/03/2022 1.01.01.01.0001 785,00 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 21/03/2022 3.08.04.01.0027 6,10 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 21/03/2022 1.01.01.02.0009 6,10 203211-2 21/03/2022 3.02.03.01.0003 ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 1.200,89 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 21/03/2022 1.01.01.02.0008 1.200,89 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 21/03/2022 1.01.01.02.0009 6,10 203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 21/03/2022 1.01.01.03.0012 6,10 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 21/03/2022 1.01.01.02.0008 1.200,89 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 21/03/2022 1.01.01.03.0013 1.200.89 203062-4 CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 23/03/2022 1.01.01.02.0008 9.861,00 203062-4 AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO ELISA - CH 855.146 23/03/2022 3.01.01.00.05 1.498,00 AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO ANA - CH 855.146 23/03/2022 3.01.01.00.05 1.698,00 AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO PATRICIA - CH 855.146 23/03/2022 3.01.01.00.05 1.873,00

TRANSPORTE

Sistema licenciado para RIANELLI MELO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

4.678.444,64

4.673.652,64

0016

0007

Folha:

Número livro:

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 4.673.652,64 4.678.444,64 AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO BEATRIZ - CH 855.146 3.01.01.00.05 1.658,00 23/03/2022 AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO ANDREA - CH 855.146 23/03/2022 3.01.01.00.05 1.536,00 AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO ALEXANDRE - CH 855.146 23/03/2022 3.01.01.00.05 1.598,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 23/03/2022 1.01.01.02.0008 4.994,00 203062-4 AJUDA CUSTO LIZ - CH 855.148 AJUDA DE CUSTO 23/03/2022 3.01.01.00.05 1.578.00 AJUDA DE CUSTO AJUDA CUSTO LILIAN - CH 855.148 23/03/2022 3.01.01.00.05 1.668.00 AJUDA DE CUSTO AJUDA CUSTO RUBIA - CH 855.148 23/03/2022 3.01.01.00.05 1.748,00 23/03/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 9.894,00 203062-4 AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO - CH 855.147 23/03/2022 3.01.01.00.05 1.798,00 AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO LARISSA - CH 855.147 23/03/2022 3.01.01.00.05 1.548,00 3.01.01.00.05 AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO FLAVIA - CH 855.147 1.624,00 23/03/2022 AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTORICARDO - CH 855.147 23/03/2022 3.01.01.00.05 1.808,00 AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO REGINA - CH 855.147 1.538,00 23/03/2022 3.01.01.00.05 AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO MARCELO - CH 855.147 1.578,00 23/03/2022 3.01.01.00.05 **TRANSPORTES** PASSAGEM ANA 23/03/2022 3.08.04.01.0014 6,00 23/03/2022 1.01.01.01.0001 CATXA PASSAGEM ANA 6,00 23/03/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 2.087,11 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO 23/03/2022 4.15.01.01.0006 **COBRANCA** 2.087,11 23/03/2022 3.08.04.01.0028 VIAGENS E ESTADAS HOTEL REUNIÃO ANDES - CHEQUE 855.153 1.226,30 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA HOTEL REUNIÃO ANDES - CHEQUE 855.153 23/03/2022 1.01.01.02.0008 1.226,30 203062-4 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 23/03/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 23/03/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 23/03/2022 3.08.04.01.0027 13,90 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 23/03/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 23/03/2022 3.08.04.01.0027 13,90 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 23/03/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 23/03/2022 1.01.01.03.0012 2.087,11 203211-2 23/03/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.02.0009 2.087,11 203211-2 23/03/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 26.017,00 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 23/03/2022 1.01.01.03.0013 26.017,00 203062-4 PASSAGEM ANA 24/03/2022 3.08.04.01.0014 TRANSPORTES 6,00 24/03/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA PASSAGEM ANA 6,00 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CREDITO CONVENIO 1.319,64 24/03/2022 203211-2 CREDITO CONVENIO 24/03/2022 4.15.01.01.0002 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO 1.319,64 **AUTOMÁTICO** TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO **DESPESAS FINANCEIRAS** 24/03/2022 3.08.04.01.0027 3,37 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 24/03/2022 1.01.01.02.0009 3,37 203211-2 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 24/03/2022 3.08.04.01.0027 1.953,00 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 24/03/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 1.953,00 203211-2 24/03/2022 3.08.04.01.0028 VIAGENS E ESTADAS DIÁRIAS HOTEL - CH 855.154 8.116,47 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DIÁRIAS HOTEL - CH 855.154 24/03/2022 1.01.01.02.0008 8.116,47 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 24/03/2022 1.01.01.02.0009 636,73 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 24/03/2022 1.01.01.03.0012 636,73 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 24/03/2022 1.01.01.02.0008 8.116,47 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 24/03/2022 1.01.01.03.0013 8.116,47 203062-4 **DESPESAS GERAIS** COMPRAS PARA SEDE 25/03/2022 3.08.04.01.0022 52,39 25/03/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA COMPRAS PARA SEDE 52,39 **TRANSPORTES** PASSAGEM ANA 25/03/2022 3.08.04.01.0014 6,00 25/03/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA PASSAGEM ANA 6.00 FÉRIAS Á PAGAR FÉRIAS - ANA CRISTINA 25/03/2022 2.01.05.01.0005 3.895,54

Folha:

Número livro:

0017

0007

4.748.903,47

4.745.007,93

TRANSPORTE

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0018

0007

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 4.748.903,47 4.745.007.93 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA FÉRIAS - ANA CRISTINA 3.895,54 1.01.01.02.0008 25/03/2022 203062-4 DESPESAS FINANCEIRAS TARTE ADTC CHEQUE COMPE 25/03/2022 3.08.04.01.0027 9.73 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIF ADIC CHEQUE COMPE 25/03/2022 1.01.01.02.0008 9,73 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 25/03/2022 1.01.01.02.0008 3.905,27 203062-4 25/03/2022 1.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 3.905,27 203062-4 **FÉRTAS** VALOR A RECOLHER 25/03/2022 3.01.01.01.0003 3.895,54 FÉRIAS Á PAGAR VALOR A RECOLHER 25/03/2022 2.01.05.01.0005 3.895,54 **DESPESAS GERAIS** 27/03/2022 3.08.04.01.0022 COMPRA DE PILHAS 14,50 CAIXA COMPRA DE PILHAS 27/03/2022 1.01.01.01.0001 14,50 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 28/03/2022 3.08.04.01.0027 9,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 28/03/2022 1.01.01.02.0009 9,00 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 28/03/2022 1.01.01.02.0009 584,17 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANÇA** 28/03/2022 4.15.01.01.0006 584,17 ACABAMENTO DE ACRILICO - CH 855.155 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 28/03/2022 3.08.04.01.0024 689,65 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ACABAMENTO DE ACRILICO - CH 855,155 28/03/2022 1.01.01.02.0008 689,65 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 28/03/2022 3.08.04.01.0027 13,90 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 28/03/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 28/03/2022 1.01.01.03.0012 575,17 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 28/03/2022 1.01.01.02.0009 575,17 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 28/03/2022 1.01.01.02.0008 703,55 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 28/03/2022 1.01.01.03.0013 BB RF MAIS AUTOMATICO 703,55 203062-4 29/03/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 9.787,57 1.01.01.02.0008 203062-4 SALÁRIO LARISSA 03/2022 29/03/2022 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR 3.864,54 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO JOÃO 03/2022 29/03/2022 2.01.05.01.0001 3.868,94 SALÁRIO ANA 03/2022 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR 2.054,09 29/03/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 9.650,93 1.01.01.02.0008 29/03/2022 203062-4 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO LUCILENE 03/2022 4.048,97 29/03/2022 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO LEONARDO 03/2022 29/03/2022 2.01.05.01.0001 5.601,96 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 29/03/2022 1.01.01.02.0008 8.699,89 203062-4 29/03/2022 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO VANESSA 03/2022 3.246,64 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO MARILZA 03/2022 2.01.05.01.0001 3.414,19 29/03/2022 SALÁRIO MARCONES 03/2022 SALÁRIOS A PAGAR 2.039,06 29/03/2022 2.01.05.01.0001 MANUTENÇÃO PREDIAL CONFECÇÃO DE CORRIMÃO 1ª PARCELA 625,00 29/03/2022 3.02.03.00.07 CAIXA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO 1ª PARCELA 29/03/2022 1.01.01.01.0001 625,00 CONFECÇÃO DE FAIXAS **GRÁFICA** 29/03/2022 3.08.04.01.0020 600,00 CAIXA CONFECÇÃO DE FAIXAS 600,00 29/03/2022 1.01.01.01.0001 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TED-CRÉDITO EM CONTA 29/03/2022 29.367,13 1.01.01.02.0009 203211-2 DE SERVIÇOS PRESTADOS TED-CRÉDITO EM CONTA 4.15.01.01.0007 29/03/2022 29.367,13 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASHUA - MANUTENÇÃO 29/03/2022 3.02.03.00.12 1.032,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA NASHUA - MANUTENÇÃO 29/03/2022 1.01.01.02.0008 1.032.00 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO POLLYANA 03/2022 29/03/2022 2.01.05.01.0001 3.966,66 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA SALÁRIO POLLYANA 03/2022 29/03/2022 1.01.01.02.0008 3.966,66 203062-4 SALÁRIO NELY 03/2022 29/03/2022 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR 7.566,83 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA SALÁRIO NELY 03/2022 29/03/2022 1.01.01.02.0008 7.566,83 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 29/03/2022 3.08.04.01.0027 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/03/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/03/2022 3.08.04.01.0027 13,90 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/03/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 13,90

> TRANSPORTE 4.830.627,76 4.830.627,76

Empresa: C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

DIÁRIO

0019

0007

Folha:

Número livro:

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 4.830.627,76 4.830.627,76 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 3.08.04.01.0027 13,90 29/03/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/03/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/03/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/03/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 TAR PROCESSAMENTO CHEOUE **DESPESAS FINANCEIRAS** 13,90 29/03/2022 3.08.04.01.0027 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 29/03/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13.90 29/03/2022 3.08.04.01.0027 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 29/03/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/03/2022 3.08.04.01.0027 13,90 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/03/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 13,90 203062-4 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/03/2022 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 29/03/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 CAIXINHA - CHEQUE 855.165 CAIXA 29/03/2022 3.000.00 1.01.01.01.0001 CAIXINHA - CHEQUE 855.165 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 29/03/2022 1.01.01.02.0008 3.000,00 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 29.367,13 29/03/2022 1.01.01.03.0012 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 29/03/2022 1.01.01.02.0009 29.367,13 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 29/03/2022 1.01.01.02.0008 43.815.08 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RE MAIS AUTOMATICO 29/03/2022 1.01.01.03.0013 43.815,08 203062-4 3.08.04.01.0022 **DESPESAS GERAIS** DIÁRIA - VANESSA 75.00 30/03/2022 CAIXA DIÁRIA - VANESSA 30/03/2022 1.01.01.01.0001 75,00 COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEIS 30/03/2022 3.08.04.01.0012 361,40 CAIXA COMBUSTÍVEIS 30/03/2022 1.01.01.01.0001 361,40 **DESPESAS GERAIS** DIÁRIA - LUCIANA 30/03/2022 3.08.04.01.0022 75,00 CAIXA DIÁRIA - LUCIANA 30/03/2022 1.01.01.01.0001 75,00 **DESPESAS GERAIS** DIÁRIA - LIA MARIA 30/03/2022 3.08.04.01.0022 75,00 30/03/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA DIÁRIA - LIA MARIA 75,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 30/03/2022 1.01.01.02.0009 444,65 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO 4.15.01.01.0006 **COBRANCA** 30/03/2022 444,65 **SUPERMERCADO** MERCADO CH 855.156 30/03/2022 3.08.04.01.0019 660,91 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA MERCADO CH 855.156 660,91 30/03/2022 1.01.01.02.0008 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 30/03/2022 1.01.01.03.0012 444,65 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 30/03/2022 1.01.01.02.0009 444,65 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.02.0008 660,91 30/03/2022 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 30/03/2022 1.01.01.03.0013 660,91 203062-4 MATERIAL DE ESCRITÓRIO RÉGUA PARA LEONARDO 31/03/2022 3.02.02.01.0005 7,50 31/03/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA RÉGUA PARA LEONARDO 7,50 **DESPESAS GERAIS** CAIXA DE MÁSCARAS 31/03/2022 3.08.04.01.0022 19,90 CAIXA DE MÁSCARAS 31/03/2022 1.01.01.01.0001 19,90 SERVIÇOS PRESTADOS POR **CHAVES** 31/03/2022 3.01.04.01.0006 20,00 **TERCEIROS** CAIXA **CHAVES** 31/03/2022 1.01.01.01.0001 20,00 MANUTENÇÃO PREDIAL MANUTENÇÃO DE PREDIAL 31/03/2022 3.02.03.00.07 292,70 CAIXA MANUTENÇÃO DE PREDIAL 31/03/2022 1.01.01.01.0001 292,70 SERVIÇOS PRESTADOS POR CHAVES 31/03/2022 3.01.04.01.0006 10,00 **TERCEIROS** CAIXA **CHAVES** 31/03/2022 1.01.01.01.0001 10,00 COMBUSTÍVEIS COMBUSTÍVEL 31/03/2022 3.08.04.01.0012 10.00 CAIXA COMBUSTÍVEIS 31/03/2022 1.01.01.01.0001 10,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 835,22 31/03/2022 1.01.01.02.0009 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO 31/03/2022 4.15.01.01.0006 COBRANÇA 835,22

> TRANSPORTE 4.910.886,21 4.910.886,21

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

Folha: 0020 0007 Número livro:

TRANSPORTE 4.910.886,21	296,40 13,90 835,22
3/2022 3.08.04.01.0036 DESPESAS MÉDICAS TESTE DE COVID PARA FUNCIONÁRIOS - CH 855.166 S57,00 855.166 S55.166 S55	587,00 296,40 13,90 13,90 835,22
203062-4 855.166 3/2022 3.08.04.01.0036 DESPESAS MÉDICAS TESTE PARA COVID 296,40 3/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 3/2022 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 3/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 3/2022 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 3/2022 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 3/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 3/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 3/2022 1.01.01.03.0012 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 2033211-2 3/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 3/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 3/2022 1.01.01.03.0013 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 3/2022 1.01.01.03.0013 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 3/2022 1.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4 3/2022 3.01.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4 3/2022 3.01.01.01.0010 SALÁRIOS VALOR A RECOLHER 39.671,88	296,40 13,90 13,90 835,22
1.01.01.02.0008	13,90 13,90 835,22
203062-4 3/2022 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 3/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 3/2022 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 3/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 3/2022 1.01.01.03.0012 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2 3/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 3/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 3/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 3/2022 1.01.01.03.0013 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 3/2022 1.01.01.03.0013 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 3/2022 1.01.01.03.0013 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 3/2022 3.01.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4 3/2022 3.01.01.01.00101 SALÁRIOS VALOR A RECOLHER 39.671,88	13,90 13,90 835,22
1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90	13,90 835,22
203062-4 13/2022 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 13/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 203062-4 13/2022 1.01.01.03.0012 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2 13/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 203211-2 13/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 203211-2 13/2022 1.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4 13/2022 3.01.01.01.03.0013 SALÁRIOS VALOR A RECOLHER 39.671,88	13,90 835,22
1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 203062-4 3/2022 1.01.01.03.0012 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 835,22 3/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 203211-2 3/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 911,20 3/2022 1.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 3/2022 3.01.01.01.0001 SALÁRIOS VALOR A RECOLHER 39.671,88 3/2022 3.01.01.01.0001 SALÁRIOS VALOR A RECOLHER 39.671,88 3/2022 3.01.01.01.0001 SALÁRIOS VALOR A RECOLHER 39.671,88 3/2022 3.01.01.01.0001 3/2022 3.01.01.01.0001 3/2022	835,22
203062-4 3/2022 1.01.01.03.0012 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 835,22 3/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 203211-2 3/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 911,20 3/2022 1.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 203062-4 3/2022 3.01.01.01.0001 SALÁRIOS VALOR A RECOLHER 39.671,88	835,22
203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 203062-4 BB RF MAIS AUTOMATICO 203062-4 VALOR A RECOLHER 39.671,88	
203211-2 3/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 911,20 3/2022 1.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4 3/2022 3.01.01.01.0001 SALÁRIOS VALOR A RECOLHER 39.671,88	
203062-4 3/2022 1.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4 3/2022 3.01.01.01.0001 SALÁRIOS VALOR A RECOLHER 39.671,88	911,20
203062-4 3/2022 3.01.01.01.0001 SALÁRIOS VALOR A RECOLHER 39.671,88	911,20
5,000,000	
3/2022 2 01 05 01 0001 SALARIOS A PAGAR VALOR A RECOLHER	
	39.671,88
3/2022 1.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 3.702,59 203062-4	
3/2022 4.02.01.01.0005 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS CC 203062-4	3.702,59
3/2022 1.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 431,24 203062-4	
3/2022 4.02.01.01.0005 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS CC 203062-4	431,24
13/2022 1.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 5.386,25 203062-4	
3/2022 4.02.01.01.0005 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS CC 203062-4	5.386,25
3/2022 1.01.01.03.0012 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 3.785,78 203211-2	
3/2022 4.02.01.01.0004 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS CC 203211-2	3.785,78
3/2022 1.01.01.03.0012 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 1.229,70 203211-2	
3/2022 4.02.01.01.0004 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS CC 203211-2	1.229,70
3/2022 1.01.01.03.0016 APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 58,35 203212-0	
3/2022 4.02.01.01.0007 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS CC 203212-0	58,35
3/2022 1.01.01.03.0015 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 3.954,22 203212-0	
3/2022 4.02.01.01.0007 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS CC 203212-0	3.954,22
3/2022 1.01.01.03.0014 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 231,61 203214-7	
3/2022 4.02.01.01.0006 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS CC 203214-7	231,61
TOTAL DO MÊS 4.971.995,45	4.971.995,45
4/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 203062-4	1.700,70
203062-4 4/2022 3.08.04.01.0031 SODEXO SODEXO - CH 855.168 520,70	
4/2022 3.08.04.01.0020 GRÁFICA GRÁFICA - CH 855.168 1.180,00	
4/2022 3.08.04.01.0036 DESPESAS MÉDICAS TESTE DE COVID 90,00	
4/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA TESTE DE COVID	90,00
4/2022 3.08.04.01.0036 DESPESAS MÉDICAS TESTE DE COVID 100,00	,
4/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA TESTE DE COVID	100,00
4/2022 3.08.04.01.0036 DESPESAS MÉDICAS TESTE DE COVID 210,00	, –
4/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA TESTE DE COVID	210,00
4/2022 3.08.04.01.0022 DESPESAS GERAIS BOIA PARA FILTRO 50,40	
4/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA BOIA PARA FILTRO	50,40
4/2022 3.02.02.01.0004 TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DE TELEFONE 170,38	
4/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGAMENTO DE TELEFONE 203062-4	170,38

TRANSPORTE 2.321,48 2.321,48

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição 2.321,48 TRANSPORTE 2.321,48 TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DE TELEFONE 3.02.02.01.0004 287,45 01/04/2022 PAGAMENTO DE TELEFONE 01/04/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 1.01.01.02.0008 287,45 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 01/04/2022 1.01.01.02.0008 2.158,53 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 01/04/2022 1.01.01.03.0013 2.158,53 04/04/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 6.243,06 203062-4 04/04/2022 SINTESE 03/2022 - CH 855.170 2.01.04.01.0020 SINDICAL A RECOLHER 327.38 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2.574,00 04/04/2022 3.01.04.01.0002 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **NASHUA** 04/04/2022 3.02.03.00.12 650,00 04/04/2022 2.01.04.01.0010 PTS SOBRE FOLHA A RECOLHER PIS COMP. 03/2022 432,61 IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER IRRF COMP. 03/2022 2.259,07 04/04/2022 2.01.04.01.0012 **DESPESAS MÉDICAS** TESTE DE COVID 04/04/2022 3.08.04.01.0036 99,00 CATXA TESTE DE COVID 04/04/2022 1.01.01.01.0001 99,00 COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEIS 04/04/2022 3.08.04.01.0012 60,00 CAIXA COMBUSTÍVEIS 04/04/2022 1.01.01.01.0001 60,00 04/04/2022 2.01.04.01.0002 FGTS Á RECOLHER FGTS COMP. 03/2022 3.189,82 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA FGTS COMP. 03/2022 3.189,82 04/04/2022 1.01.01.02.0008 203062-4 04/04/2022 3.08.04.01.0028 VIAGENS E ESTADAS VIAGENS - CHEQUE 855.172 9,000,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA VIAGENS - CHEQUE 855.172 9.000,00 04/04/2022 1.01.01.02.0008 203062-4 04/04/2022 2.01.04.01.0008 INSS A RECOLHER INSS COMP. 03/2022 12.792,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA INSS COMP. 03/2022 04/04/2022 1.01.01.02.0008 12.792.00 203062-4 04/04/2022 TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DE TELEFONE 170,38 3.02.02.01.0004 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGAMENTO DE TELEFONE 04/04/2022 1.01.01.02.0008 170,38 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ORDEM BANCÁRIA 04/04/2022 1.01.01.02.0008 151.371,28 203062-4 04/04/2022 4.15.01.01.0003 DE DOAÇÕES RECEBIDAS ORDEM BANCÁRIA 151.371,28 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ORDEM BANCÁRIA 04/04/2022 1.01.01.02.0008 204,22 203062-4 04/04/2022 4.15.01.01.0003 DE DOAÇÕES RECEBIDAS ORDEM BANCÁRIA 204,22 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 04/04/2022 1.01.01.03.0013 120.180,24 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 04/04/2022 1.01.01.02.0008 120.180,24 203062-4 04/04/2022 3.01.03.01.0001 INSS VALOR A RECOLHER 12.792,00 04/04/2022 **INSS A RECOLHER** VALOR A RECOLHER 2.01.04.01.0008 12,792,00 VALOR A RECOLHER 04/04/2022 3.01.03.01.0002 **FGTS** 2.809,62 FGTS Á RECOLHER VALOR A RECOLHER 04/04/2022 2.01.04.01.0002 2.809,62 3.01.03.01.0003 PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VALOR A RECOLHER 04/04/2022 317,32 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER VALOR A RECOLHER 04/04/2022 2.01.04.01.0010 317,32 IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3.01.03.01.0004 VALOR A RECOLHER 04/04/2022 1.004,50 IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER VALOR A RECOLHER 2.01.04.01.0012 1.004,50 04/04/2022 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL VALOR A RECOLHER 04/04/2022 3.01.01.01.0014 327,38 SINDICAL A RECOLHER VALOR A RECOLHER 04/04/2022 2.01.04.01.0020 327,38 COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEIS 60,00 05/04/2022 3.08.04.01.0012 CATXA COMBUSTÍVEIS 1.01.01.01.0001 05/04/2022 60,00 MANUTENÇÃO PREDIAL CONFECÇÃO DE CORRIMÃO 2ª PARCELA 05/04/2022 3.02.03.00.07 625,00 05/04/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA CONFECÇÃO DE CORRIMÃO 2ª PARCELA 625,00 05/04/2022 3.02.03.01.0005 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS PARA SEDE 31,34 1.01.01.01.0001 CAIXA PRODUTOS PARA SEDE 05/04/2022 31,34 COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEIS 05/04/2022 3.08.04.01.0012 15,00 CAIXA COMBUSTÍVEIS 05/04/2022 1.01.01.01.0001 15,00 MATERIAL DE LIMPEZA PRODUTOS PARA SEDE 98,19 05/04/2022 3.02.03.01.0005 CAIXA PRODUTOS PARA SEDE 05/04/2022 1.01.01.01.0001 98,19 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 05/04/2022 3.08.04.01.0027 156,00 05/04/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 1.01.01.02.0009 156,00 203211-2 05/04/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 40.101,74 05/04/2022 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANÇA** 4.15.01.01.0006 40.101,74

TRANSPORTE

Folha:

366.415,55

366.415,55

Número livro:

0021

0007

Empresa: C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Folha: 0022 Número livro: 0007

C.N.P.J.: Período:	30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12			Número liv	ro: 0007
			DIÁRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	3.08.04.01.0015	REPASSES	TRANSPORTE ANDES - CH 855.176	366.415,55 2.436,29	366.415,55
05/04/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	ANDES - CH 855.176		2.436,29
05/04/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	VIAGENS - CHEQUE 855.173	3.963,34	
05/04/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	VIAGENS - CHEQUE 855.173		3.963,34
05/04/2022	3.08.04.01.0015	REPASSES	ANDES - CH 855.175	30.453,57	
05/04/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	ANDES - CH 855.175		30.453,57
05/04/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
05/04/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
05/04/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
05/04/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
05/04/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
05/04/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
05/04/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,75	
05/04/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,75
05/04/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CAIXINHA - CH 855.176	4.000,00	
05/04/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CAIXINHA - CH 855.176		4.000,00
05/04/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO	39.945,74	
05/04/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO		39.945,74
05/04/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	40.964,65	
05/04/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		40.964,65
06/04/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	MEIA DIÁRIA	100,00	
06/04/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MEIA DIÁRIA		100,00
06/04/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	MEIA DIÁRIA	100,00	
06/04/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MEIA DIÁRIA		100,00
06/04/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	PAGAMENTO TRANSPORTE	650,00	
06/04/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO TRANSPORTE		650,00
06/04/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	PAGAMENTO DE UBER - DR CARLOS BOECHAT	1.000,00	
06/04/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE UBER - DR CARLOS BOECHAT		1.000,00
06/04/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	MEIA DIÁRIA	75,00	
06/04/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MEIA DIÁRIA		75,00
06/04/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	MEIA DIÁRIA	75,00	
06/04/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MEIA DIÁRIA		75,00
06/04/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	MEIA DIÁRIA	75,00	
06/04/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MEIA DIÁRIA		75,00
06/04/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	MEIA DIÁRIA	75,00	
06/04/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MEIA DIÁRIA		75,00
06/04/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	61.239,12	
06/04/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		61.239,12
06/04/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	EMPRÉST PARA FUNC - JOÃO PEDRO	3.000,00	
06/04/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	EMPRÉST PARA FUNC - JOÃO PEDRO		3.000,00
06/04/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
06/04/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
06/04/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO	61.239,12	
06/04/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO		61.239,12
06/04/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	3.013,90	
06/04/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		3.013,90

INTERNET PARA CONGRESSO

INTERNET PARA CONGRESSO

ENVIO CARTEIRAS UNIMED

ENVIO CARTEIRAS UNIMED

TRANSPORTE

32,00

32,80

619.011,43

32,00

32,80

619.011,43

3.08.04.01.0013

1.01.01.01.0001

3.08.04.01.0029

1.01.01.01.0001

07/04/2022

07/04/2022

07/04/2022

07/04/2022

INTERNET

CORREIOS

CAIXA

CAIXA

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

DIÁRIO

Folha: 0023 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	
			U

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
619.011,43	619.011,43	TRANSPORTE TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	DECDECAC FINANCEIDAC		
1.799,58	1.799,58	TARIFA DEBITO AUTOMÁTICO TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	3.08.04.01.0027 1.01.01.02.0009	07/04/2022 07/04/2022
,	766.913,75	CREDITO CONVENIO	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	1.01.01.02.0009	07/04/2022
766 012 75	700.515,75	CREDITO CONVENIO	203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO		
766.913,75			AUTOMÁTICO	4.15.01.01.0002	07/04/2022
	108.287,07	COBRANÇA	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	07/04/2022
108.287,07		COBRANÇA	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	4.15.01.01.0006	07/04/2022
	900,00	TRANSPORTE - CH 855.178	TRANSPORTES	3.08.04.01.0014	07/04/2022
900,00		TRANSPORTE - CH 855.178	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	1.01.01.02.0008	07/04/2022
	882,50	Transferência recebida	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	1.01.01.02.0008	07/04/2022
882,50		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	DE OUTROS CRÉDITOS	4.15.01.01.0004	07/04/2022
	272,65	Transferência recebida	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	1.01.01.02.0008	07/04/2022
272,65		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	DE OUTROS CRÉDITOS	4.15.01.01.0004	07/04/2022
	13,90	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	DESPESAS FINANCEIRAS	3.08.04.01.0027	07/04/2022
13,90	·	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	1.01.01.02.0008	07/04/2022
	241,25	BB RF MAIS AUTOMATICO	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	1.01.01.03.0013	07/04/2022
241,25		BB RF MAIS AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	1.01.01.02.0008	07/04/2022
	873.401,24	BB RF MAIS AUTOMATICO	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	1.01.01.03.0012	07/04/2022
873.401,24		BB RF MAIS AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	07/04/2022
	6.970,88	COBRANÇA	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	08/04/2022
6.970,88		COBRANÇA	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	4.15.01.01.0006	08/04/2022
0.570,00	6.970,88	BB RF MAIS AUTOMATICO	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	1.01.01.03.0012	08/04/2022
6.970,88		BB RF MAIS AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	08/04/2022
	210,44	VIVO	TELEFONE E INTERNET	3.02.02.01.0004	11/04/2022
210,44		VIVO	CAIXA	1.01.01.01.0001	11/04/2022
	224,00	CUSTAS DE PROCESSO	DESPESAS JUDICIAIS	3.08.04.01.0033	11/04/2022
224,00		CUSTAS DE PROCESSO	CAIXA	1.01.01.01.0001	11/04/2022
	170,09	CLARO	TELEFONE E INTERNET	3.02.02.01.0004	11/04/2022
170,09		CLARO	CAIXA	1.01.01.01.0001	11/04/2022
	115,69	EMBRATEL	TELEFONE E INTERNET	3.02.02.01.0004	11/04/2022
115,69		EMBRATEL	CAIXA	1.01.01.01.0001	11/04/2022
	15,00	COMBUSTÍVEIS	COMBUSTÍVEL	3.08.04.01.0012	11/04/2022
15,00		COMBUSTÍVEIS	CAIXA	1.01.01.01.0001	11/04/2022
	34,47	PRODUTOS PARA SEDE	DESPESAS GERAIS	3.08.04.01.0022	11/04/2022
34,47		PRODUTOS PARA SEDE	CAIXA	1.01.01.01.0001	11/04/2022
•	59,70	ENVIO CARTEIRAS UNIMED	CORREIOS	3.08.04.01.0029	11/04/2022
59,70	,	ENVIO CARTEIRAS UNIMED	CAIXA	1.01.01.01.0001	11/04/2022
,	81,01	PRODUTOS PARA SEDE	DESPESAS GERAIS	3.08.04.01.0022	11/04/2022
81,01	- ,-	PRODUTOS PARA SEDE	CAIXA	1.01.01.01.0001	11/04/2022
01,01	156,90	PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO	AJUDA DE CUSTO	3.01.01.00.05	11/04/2022
156,90	230/30	PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO	CAIXA	1.01.01.01.0001	11/04/2022
130,30	179,50	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	DESPESAS FINANCEIRAS	3.08.04.01.0027	11/04/2022
179,50	1,3,50	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	1.01.01.02.0009	11/04/2022
	1.945,98	COBRANÇA	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	11/04/2022
1.945,98		COBRANÇA	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	4.15.01.01.0006	11/04/2022
1.5 15,50	1.045.266,23	UNIMED CHEQUE 850.546	UNIMED	3.08.04.01.0018	11/04/2022
1.045.266,23	1.073.200,23	UNIMED CHEQUE 850.546	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	1.01.01.02.0009	11/04/2022
1.073.200,23	8.000,00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 855.174	203211-2 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -	3.01.04.01.0005	11/04/2022
	3.000,00	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 855.174	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA		
8.000,00		HONORARIOS ADVOCATICIOS 855.1/4	DANCO DO DRASIL - AG 729 CONTA	1.01.01.02.0008	11/04/2022

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 3,442,124,14 3.442.124,14 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 11/04/2022 1.043.499,75 1.01.01.02.0009 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RE MAIS AUTOMATICO 11/04/2022 1.01.01.03.0012 1.043,499,75 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 11/04/2022 1.01.01.02.0008 8.000,00 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 11/04/2022 1.01.01.03.0013 8.000,00 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 12/04/2022 3.08.04.01.0027 5.30 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 12/04/2022 1.01.01.02.0009 5,30 203211-2 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANÇA** 12/04/2022 824,25 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 12/04/2022 4.15.01.01.0006 824,25 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIF ADIC CHEQUE COMPE 12/04/2022 3.08.04.01.0027 9,60 12/04/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIF ADIC CHEQUE COMPE 9,60 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 12/04/2022 1.01.01.03.0012 818,95 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 12/04/2022 1.01.01.02.0009 818,95 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.02.0008 12/04/2022 9,60 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 12/04/2022 1.01.01.03.0013 9,60 203062-4 SERVIÇOS PRESTADOS POR LIMPEZA ROSILENE 13/04/2022 450,00 3.01.04.01.0006 **TERCEIROS** CAIXA LIMPEZA ROSILENE 13/04/2022 1.01.01.01.0001 450,00 **TRANSPORTES UBER VANESSA** 3.08.04.01.0014 13/04/2022 79,92 CAIXA **UBER VANESSA** 13/04/2022 1.01.01.01.0001 79,92 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO **DESPESAS FINANCEIRAS** 13/04/2022 3.08.04.01.0027 30,33 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 13/04/2022 1.01.01.02.0009 30,33 203211-2 CREDITO CONVENIO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 13/04/2022 1.01.01.02.0009 3.906,60 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 4.15.01.01.0002 13/04/2022 3.906,60 **AUTOMÁTICO** BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 13/04/2022 1.01.01.02.0009 3.195,51 203211-2 13/04/2022 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANÇA** 3.195,51 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 13/04/2022 1.01.01.03.0012 7.071,78 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 13/04/2022 1.01.01.02.0009 7.071,78 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 14/04/2022 1.01.01.02.0009 510,67 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 14/04/2022 4.15.01.01.0006 510,67 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 14/04/2022 1.01.01.03.0012 510,67 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 14/04/2022 1.01.01.02.0009 510,67 203211-2 COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEIS 18/04/2022 3.08.04.01.0012 29,99 CAIXA COMBUSTÍVEIS 18/04/2022 1.01.01.01.0001 29,99 **REPASSES** CHEQUE 855.152 - ANDES CONGRESSO 18/04/2022 3.08.04.01.0015 10.476,42 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE 855.152 - ANDES CONGRESSO 18/04/2022 1.01.01.02.0008 10.476,42 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 18/04/2022 1.01.01.02.0008 10.476,42 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 18/04/2022 1.01.01.03.0013 10.476,42 203062-4 SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSULTORIA DANIELA 19/04/2022 3.01.04.01.0006 1.300,00 **TERCEIROS** CATXA CONSULTORIA DANIELA 19/04/2022 1.01.01.01.0001 1.300,00 GRÁFICA GRÁFICA 320,00 19/04/2022 3.08.04.01.0020 CAIXA **GRÁFICA** 320,00 19/04/2022 1.01.01.01.0001 SUPERMERCADO **SUPERMERCADO** 19/04/2022 3.08.04.01.0019 48,96 CAIXA **SUPERMERCADO** 19/04/2022 1.01.01.01.0001 48,96 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 19/04/2022 3.08.04.01.0027 5,30 19/04/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 5,30

TRANSFERÊNCIA RECEBIDA

TRANSPORTE 4.533.804,16 4.533.704,16

100,00

Folha:

Número livro:

0024

0007

1.01.01.02.0008

19/04/2022

BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA

203062-4

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

0025

0007

Folha:

Número livro:

Histórico **Débito Data** Classificação Descrição Crédito 4.533.804,16 TRANSPORTE 4.533.704,16 DE OUTROS CRÉDITOS Transferência recebida 4.15.01.01.0004 100,00 19/04/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 19/04/2022 1.01.01.03.0013 100,00 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 19/04/2022 1.01.01.02.0008 100,00 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 5,30 19/04/2022 1.01.01.02.0009 203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 19/04/2022 1.01.01.03.0012 BB RF MAIS AUTOMATICO 5,30 203211-2 VIAGENS E ESTADAS PASSAGEM AÉREA DE PROFESSOR - CHEQUE 20/04/2022 3.08.04.01.0028 3.817,06 855.179 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PASSAGEM AÉREA DE PROFESSOR - CHEQUE 3.817,06 20/04/2022 1.01.01.02.0008 203062-4 855.179 **DESPESAS GERAIS** DROGARIA PACHECO - CHEQUE COMPENSADO 20/04/2022 3.08.04.01.0022 320,00 855.151 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DROGARIA PACHECO - CHEQUE COMPENSADO 20/04/2022 1.01.01.02.0008 320,00 203062-4 855.151 RESCISÕES Á PAGAR PAGAMENTO DE RESCISÃO - NELY 20/04/2022 2.01.05.01.0004 13.487,19 PAGAMENTO DE RESCISÃO - NELY BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 20/04/2022 1.01.01.02.0008 13.487,19 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 20/04/2022 3.08.04.01.0027 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 20/04/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 20/04/2022 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 20/04/2022 1.01.01.02.0008 13,90 CH.AVUI SO ENTRE AGÊNCIAS DESPESAS FINANCEIRAS 20/04/2022 3.08.04.01.0027 847,00 CH.AVULSO ENTRE AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 20/04/2022 1.01.01.02.0008 847,00 203062-4 CAIXA CHEQUE Nº 855.181 ORIGEM: BANCO DO 5.000,00 1.01.01.01.0001 20/04/2022 BRASIL - 203062-4 / DESTINO: CAIXINHA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 855.181 ORIGEM: BANCO DO 20/04/2022 1.01.01.02.0008 5.000,00 203062-4 BRASIL - 203062-4 / DESTINO: CAIXINHA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 20/04/2022 1.01.01.02.0008 23.499,05 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 20/04/2022 1.01.01.03.0013 23.499,05 203062-4 RESCISÃO DO CONTRATO DE VALOR A RECOLHER 20/04/2022 3.01.01.01.0010 13.487,19 TRABALHO 20/04/2022 2.01.05.01.0004 RESCISÕES Á PAGAR VALOR A RECOLHER 13.487,19 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ESTORNO - DROGARIA PACHECO - CH 855.151 1.01.01.02.0008 320,00 22/04/2022 203062-4 (FARMÁCIA) **DESPESAS GERAIS** 22/04/2022 3.08.04.01.0022 ESTORNO - DROGARIA PACHECO - CH 855.151 320,00 (FARMÁCIA) APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC 22/04/2022 1.01.01.03.0013 23,499,05 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC 22/04/2022 1.01.01.02.0008 23.499,05 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 22/04/2022 1.01.01.02.0008 23.179.05 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 22/04/2022 1.01.01.03.0013 23.179,05 203062-4 SERVIÇOS PRESTADOS POR **CHAVEIRO** 3.01.04.01.0006 25/04/2022 76,00 **TERCEIROS** 25/04/2022 1.01.01.01.0001 CATXA CHAVFIRO 76,00 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMPRA DE CADEADO 25/04/2022 3.08.04.01.0024 23,50 CAIXA COMPRA DE CADEADO 25/04/2022 1.01.01.01.0001 23,50 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 25/04/2022 1.01.01.02.0009 1.570,99 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 25/04/2022 4.15.01.01.0006 1.570,99 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS 25/04/2022 58.00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO 25/04/2022 1.01.01.02.0008 58,00 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 25/04/2022 1.01.01.03.0012 1.570,99 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 25/04/2022 1.01.01.02.0009 1.570,99 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 25/04/2022 1.01.01.02.0008 58,00 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 25/04/2022 1.01.01.03.0013 58,00 203062-4 26/04/2022 3.08.04.01.0036 DESPESAS MÉDICAS PAGAMENTO DE FÁRMACIA 78,13 PAGAMENTO DE FÁRMACIA 26/04/2022 1.01.01.01.0001 78,13

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0026

0007

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 4.644.828,46 4.644.828,46 **SUPERMERCADO SUPERMERCADO** 3.08.04.01.0019 218,51 26/04/2022 CAIXA SUPERMERCADO 26/04/2022 1.01.01.01.0001 218.51 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 26/04/2022 1.01.01.02.0009 1.932,45 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 26/04/2022 4.15.01.01.0006 1.932,45 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PIX - RECEBIDO 26/04/2022 1.01.01.02.0008 400,20 203062-4 DE OUTROS CRÉDITOS PIX - RECEBIDO 26/04/2022 4.15.01.01.0004 400,20 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 26/04/2022 1.01.01.03.0013 400,20 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 26/04/2022 1.01.01.02.0008 400,20 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 26/04/2022 1.01.01.03.0012 1.932,45 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 26/04/2022 1.01.01.02.0009 1.932,45 203211-2 27/04/2022 3.08.04.01.0013 INTERNET INSTALAÇÃO ADAPTLINK 300,00 CAIXA INSTALAÇÃO ADAPTLINK 27/04/2022 1.01.01.01.0001 300,00 **DESPESAS GERAIS** PRODUTOS PARA SEDE 27/04/2022 3.08.04.01.0022 39,90 PRODUTOS PARA SEDE 27/04/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 39,90 **DESPESAS GERAIS** CRÉDITO TELEFONE 27/04/2022 3.08.04.01.0022 50,00 CRÉDITO TELEFONE 27/04/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 50,00 **DESPESAS GERAIS** CRÉDITO TELEFONE 27/04/2022 3.08.04.01.0022 50,00 CAIXA CRÉDITO TELEFONE 50,00 27/04/2022 1.01.01.01.0001 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA **DESPESAS FINANCEIRAS** 27/04/2022 1.962,00 3.08.04.01.0027 27/04/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 1.962,00 203211-2 27/04/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANCA** 1.01.01.02.0009 432,48 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 27/04/2022 4.15.01.01.0006 432,48 PAGTO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA 27/04/2022 3.02.03.01.0003 1.933,58 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 27/04/2022 1.01.01.02.0008 1.933,58 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 27/04/2022 1.01.01.02.0009 1.529,52 203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 1.529,52 27/04/2022 1.01.01.03.0012 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 27/04/2022 1.01.01.02.0008 1.933,58 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.03.0013 27/04/2022 1.933,58 203062-4 28/04/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 7.193,12 203062-4 SALÁRIO MARCONES 04/2022 SALÁRIOS A PAGAR 28/04/2022 2.01.05.01.0001 3.470,55 28/04/2022 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO LUCILENE 04/2022 3.722,57 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 28/04/2022 1.01.01.02.0008 9.697,03 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO VANESSA 04/2022 2.01.05.01.0001 28/04/2022 3.239,60 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO JOÃO 04/2022 28/04/2022 2.01.05.01.0001 3.868,94 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO ANA 04/2022 28/04/2022 2.01.05.01.0001 1.215,81 ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - ANA 28/04/2022 1.01.01.06.0002 1.372.68 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 7.044,94 28/04/2022 1.01.01.02.0008 203062-4 SALÁRIO POLLYANA 04/2022 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR 3.940,26 28/04/2022 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO MAILZA 04/2022 28/04/2022 2.01.05.01.0001 3.104,68 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 28/04/2022 1.01.01.02.0008 9.422,50 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO LEONARDO 04/2022 2.01.05.01.0001 5.575,56 28/04/2022 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO LARISSA 04/2022 28/04/2022 2.01.05.01.0001 3.846,94 **DESPESAS MÉDICAS** PAGAMENTO DE FÁRMACIA 28/04/2022 3.08.04.01.0036 17,98 CAIXA PAGAMENTO DE FÁRMACIA 28/04/2022 1.01.01.01.0001 17,98 GRÁFICA GRÁFICA 28/04/2022 3.08.04.01.0020 685,00 GRÁFICA CAIXA 685,00 28/04/2022 1.01.01.01.0001 **SUPERMERCADO SUPERMERCADO** 28/04/2022 3.08.04.01.0019 32,00 **SUPERMERCADO** 28/04/2022 1.01.01.01.0001 32,00 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 28/04/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 28/04/2022 1.01.01.02.0008 13,90

TRANSPORTE 4.692.049,80 4.692.049,80

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 4.692.049,80 4.692.049,80 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 3.08.04.01.0027 13,90 28/04/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 28/04/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 28/04/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 28/04/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 28/04/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 28/04/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 28/04/2022 1.01.01.02.0008 33.413,19 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 28/04/2022 1.01.01.03.0013 33.413,19 203062-4 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 29/04/2022 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS 3,37 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 29/04/2022 1.01.01.02.0009 3,37 29/04/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CREDITO CONVENIO 4.353,37 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 29/04/2022 4.15.01.01.0002 4.353,37 **AUTOMÁTICO SALÁRIOS** VALOR A RECOLHER 30/04/2022 3.01.01.01.0001 31.984,91 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR VALOR A RECOLHER 31.984,91 30/04/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/04/2022 1.01.01.03.0013 381,09 203062-4 30/04/2022 4.02.01.01.0005 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 381,09 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/04/2022 1.01.01.03.0013 2.921,71 203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/04/2022 4.02.01.01.0005 2.921,71 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/04/2022 1.01.01.03.0013 4.529,72 203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 4.02.01.01.0005 4.529,72 30/04/2022 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/04/2022 1.01.01.03.0012 2.987,35 203211-2 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/04/2022 4.02.01.01.0004 2.987.35 CC 203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/04/2022 1.01.01.03.0012 1.048,28 203211-2 30/04/2022 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 4.02.01.01.0004 1.048,28 CC 203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 30/04/2022 1.01.01.03.0016 RENDIMENTOS LÍQUIDOS 48,61 203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/04/2022 4.02.01.01.0007 48,61 CC 203212-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/04/2022 1.01.01.03.0015 3.120,26 203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/04/2022 4.02.01.01.0007 3.120,26 CC 203212-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍOUIDOS 30/04/2022 1.01.01.03.0014 192,92 203214-7 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 30/04/2022 RENDIMENTOS LÍQUIDOS 4.02.01.01.0006 192,92 CC 203214-7 TOTAL DO MÊS 4.777.076,28 4.777.076,28 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANÇA** 02/05/2022 1.01.01.02.0009 548,17 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO 02/05/2022 4.15.01.01.0006 **COBRANCA** 548,17 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 230,64 02/05/2022 1.01.01.02.0008 203062-4 DE OUTROS CRÉDITOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 02/05/2022 4.15.01.01.0004 230,64 03/05/2022 3.08.04.01.0029 CORRETOS CORRETOS 32,80 03/05/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA **CORREIOS** 32,80 03/05/2022 3.02.02.01.0004 TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DE TELEFONE 122,04 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGAMENTO DE TELEFONE 03/05/2022 1.01.01.02.0008 122,04 203062-4 03/05/2022 TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DE TELEFONE 3.02.02.01.0004 271,84 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGAMENTO DE TELEFONE 03/05/2022 1.01.01.02.0008 271,84 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ORDEM BANCÁRIA 03/05/2022 1.01.01.02.0008 151.235,85 203062-4 03/05/2022 4.15.01.01.0003 DE DOAÇÕES RECEBIDAS ORDEM BANCÁRIA 151.235,85

TRANSPORTE

Folha:

152.441,34

152.441,34

Número livro:

0027

0007

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022 Período:

DIÁRIO

Folha: 0028 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TRANSPORTE ORDEM BANCÁRIA	152.441,34 204,22	152.441,34
03/05/2022	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	ORDEM BANCÁRIA		204,22
04/05/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	CLARO	190,43	•
04/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CLARO		190,43
04/05/2022	3.01.04.01.0005	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	DEPOSITO ESCRITÓRIO BOECHAT	355,00	
04/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO ESCRITÓRIO BOECHAT		355,00
04/05/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	EMBRATEL	115,69	
04/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	EMBRATEL		115,69
04/05/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	HOTEL DIPLOMATA	348,50	
04/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	HOTEL DIPLOMATA		348,50
04/05/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	SUPERMERCADO	492,72	
04/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	SUPERMERCADO		492,72
04/05/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	SUPERMERCADO	257,92	
04/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	SUPERMERCADO		257,92
04/05/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	PASSAGEM ANA	7,00	
04/05/2022 04/05/2022	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0009	CAIXA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	PASSAGEM ANA COBRANÇA	48.380,80	7,00
04/05/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		48.380,80
05/05/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	SUPERMERCADO	28,90	10.300,00
05/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	SUPERMERCADO	20,50	28,90
05/05/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	20,50
05/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
05/05/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	18,00	
05/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		18,00
05/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	33.919,55	
05/05/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		33.919,55
05/05/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,75	
05/05/2022 06/05/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4 Banco do Brasil - Ag 729 conta	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		69,75 9.834,72
		203062-4			3.034,72
06/05/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERAIS	0,08	
06/05/2022	3.08.04.01.0031	SODEXO	SODEXO	519,20	
06/05/2022	3.08.04.01.0020	GRÁFICA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	GRÁFICA - CH 855.184 NASHUA	1.960,00	
06/05/2022 06/05/2022	3.02.03.00.12	FGTS Á RECOLHER	FGTS COMP. 04/2022	650,00	
06/05/2022	2.01.04.01.0002 3.01.04.01.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.809,62 2.574,00	
06/05/2022	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS COMP. 04/2022	317,32	
06/05/2022	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF COMP. 04/2022	1.004,50	
06/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	33.245,36	
06/05/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		33.245,36
06/05/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL - CH 855.188	122,41	
06/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	COMBUSTIVEL - CH 855.188		122,41
06/05/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL - CH 855.188	50,00	
06/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL - CH 855.188	104.00	50,00
06/05/2022	3.08.04.01.0012	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	COMBUSTIVEL - CH 855.188 COMBUSTIVEL - CH 855.188	104,88	104.00
06/05/2022	1.01.01.02.0008	203062-4			104,88
06/05/2022	3.08.04.01.0036	DESPESAS MÉDICAS	TESTE COVID -ANA	99,00	
06/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TESTE COVID -ANA		99,00
06/05/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	DIARIA ELISA - CH 855.188	150,00	4=0.00
06/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 SERVIÇOS PRESTADOS POR	DIARIA ELISA - CH 855.188 CANVAS VANESSA - CH 855.188	200.00	150,00
06/05/2022 06/05/2022	3.01.04.01.0006 1.01.01.02.0008	TERCEIROS BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	CANVAS VANESSA - CH 855.188	289,00	289,00
00/03/2022	1.01.01.02.0000	203062-4	S WILLOOM CIT 035.100		209,00
			TRANSPORTE	280.881,19	280.881,19

Folha: 0029 Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		ATUDA DE CUCTO	TRANSPORTE	280.881,19	280.881,19
06/05/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO BEATRIZ - CH 855.188	600,00	
06/05/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	AJUDA DE CUSTO BEATRIZ - CH 855.188		600,00
06/05/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 04/2022	11.188,82	
06/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	INSS COMP. 04/2022		11.188,82
06/05/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO DE TELEFONE	158,72	
06/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	PAGAMENTO DE TELEFONE		158,72
06/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CHEQUE Nº 855.188 ORIGEM: APLICAÇÃO FINANCEIRA - 203062-4 / DESTINO: CAIXINHA	584,71	
06/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE Nº 855.188 ORIGEM: APLICAÇÃO FINANCEIRA - 203062-4 / DESTINO: CAIXINHA		584,71
06/05/2022	3.01.03.01.0001	INSS	VALOR A RECOLHER	11.188,82	
06/05/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.188,82
06/05/2022	3.01.03.01.0001	INSS	VALOR A RECOLHER	9.804,44	·
06/05/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	,	9.804,44
06/05/2022	3.01.03.01.0002	FGTS	VALOR A RECOLHER	2.369,19	5155 1,11
06/05/2022	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER	2.303/13	2.369,19
06/05/2022	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER	1.314,44	2.505,15
06/05/2022	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER	1.517,77	1 214 44
		PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER	274.00	1.314,44
06/05/2022	3.01.03.01.0003	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER		374,98	274.00
06/05/2022	2.01.04.01.0010		VALOR A RECOLHER		374,98
09/05/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEIS	230,95	
09/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTÍVEIS		230,95
09/05/2022	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL	12,90	
09/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MANUTENÇÃO PREDIAL		12,90
09/05/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	1.799,58	
09/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO		1.799,58
09/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CREDITO CONVENIO	764.677,99	
09/05/2022	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	CREDITO CONVENIO		764.677,99
09/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	99.416,45	
09/05/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		99.416,45
10/05/2022	3.08.04.01.0018	UNIMED	UNIMED CHEQUE 850.548	1.009.205,25	
10/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	UNIMED CHEQUE 850.548		1.009.205,25
10/05/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	149,00	
10/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		149,00
10/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	4.956,70	
10/05/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		4.956,70
10/05/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RECIBO - DANIELA CH 855.150	1.300,00	
10/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	RECIBO - DANIELA CH 855.150		1.300,00
10/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO	21.832,81	
10/05/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	BB RF MAIS AUTOMATICO		21.832,81
11/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		5.599,88
11/05/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHEQUE N° 855.189 - DIEESE	1.290,00	
11/05/2022	3.08.04.01.0015	REPASSES	CHEQUE N° 855.189 - FUNDO ÚNICO ANDES	2.423,04	
11/05/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CHEQUE N° 855.189 - CAMISAS	986,84	
11/05/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	CHEQUE N 855.189 - UBER	900,00	
11/05/2022	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL	132,50	
11/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MANUTENÇÃO PREDIAL	===/55	132,50
11/05/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	FERREIRA RAÇÕES	15,00	132,30
11/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	FERREIRA RAÇÕES	15,00	15,00
11/05/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COSTUREIRA	60,00	13,00
11/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COSTUREIRA		60,00
	1.01.01.01.0001	CAIXA	COSTUREIRA		60,00

Descrição

Empresa: C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Classificação

Data

10

Histórico

Folha: 0030 Número livro: 0007

Débito

Crédito

DIARI	

TRANSPORTE DPVAT MOTO	2.227.854,32 12,30 61,00 5.932,23	2.227.854,32 12,30 61,00 5.932,23
1.01.01.00.0001 CAIXA DPVAT MOTO 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 COBRANÇA 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 ESTORNO - CHEQUE N° 855.189 - CONTA DESPESAS GERAIS	61,00 5.932,23	61,00
3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 COBRANÇA 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 ESTORNO - CHEQUE N° 855.189 - CONTA DESPESAS GERAIS	5.932,23	61,00
1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 COBRANÇA 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 ESTORNO - CHEQUE N° 855.189 - CONTA DESPESAS GERAIS	5.932,23	
203211-2 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 203211-2 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ESTORNO - CHEQUE N° 855.189 - CONTA DESPESAS GERAIS	·	
203211-2 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 ESTORNO - CHEQUE N° 855.189 - CONTA DESPESAS GERAIS	·	5.932,23
1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ESTORNO - CHEQUE Nº 855.189 - CONTA DESPESAS GERAIS	5.599,88	5.932,23
203062-4 DESPESAS GERAIS	5.599,88	
3.08.04.01.0022 DESPESAS GERAIS ESTORNO - CHEQUE N° 855.189 - CONTA DESPESAS GERAIS		5.599,88
1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ESTORNO - RECIBO - DANIELA CH 855.150 (SERVIÇOS PREST. POR TERC.)	1.300,00	
3.01.04.01.0006 SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTORNO - RECIBO - DANIELA CH 855.150 (SERVIÇOS PREST. POR TERC.)		1.300,00
3.08.04.01.0028 VIAGENS E ESTADAS PASSAGENS AREAS - CH 855.193	8.527,23	
1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PASSAGENS AREAS - CH 855.193 203062-4		8.527,23
3.08.04.01.0015 REPASSES ANDES - CH 855.190	30.288,01	
1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ANDES - CH 855.190 203062-4	·	30.288,01
3.08.04.01.0015 REPASSES ANDES - CH 855.190	30.288,01	
1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ANDES - CH 855.190 203062-4	·	30.288,01
1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ESTORNO DE DÉBITO - ANDES REPASSES 203062-4	30.288,01	
3.08.04.01.0015 REPASSES ESTORNO DE DÉBITO - ANDES REPASSES		30.288,01
1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ESTORNO DE DÉBITO - ANDES REPASSES	30.288,01	30.200,02
203062-4		
3.08.04.01.0015 REPASSES ESTORNO DE DÉBITO - ANDES REPASSES		30.288,01
1.01.01.03.0017 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL	119.497,59	
1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 203062-4		119.497,59
1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL	5.871,23	
1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 203211-2		5.871,23
3.08.04.01.0019 SUPERMERCADO SUPERMERCADO	24,03	
1.01.01.01.0001 CAIXA SUPERMERCADO		24,03
3.08.04.01.0022 DESPESAS GERAIS DESPESAS GERAIS	29,80	
1.01.01.01.0001 CAIXA DESPESAS GERAIS		29,80
3.08.04.01.0019 SUPERMERCADO SUPERMERCADO	50,00	
1.01.01.0001 CAIXA SUPERMERCADO		50,00
3.08.04.01.0022 DESPESAS GERAIS BAZAR BARBOSA	25,26	
1.01.01.0001 CAIXA BAZAR BARBOSA		25,26
3.08.04.01.0014 TRANSPORTES PAGAMENTO TRANSPORTE	900,00	
1.01.01.0101 CAIXA PAGAMENTO TRANSPORTE		900,00
3.08.04.01.0012 COMBUSTÍVEL COMBUSTÍVEIS	152,70	
1.01.01.01.0001 CAIXA COMBUSTÍVEIS		152,70
1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 203211-2	3.948,29	•
4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA		3.948,29
3.08.04.01.0022 DESPESAS GERAIS CHEQUE N° 855.189 - DESPESAS GERAIS - CONCILIE O 2° PAGAMENTO DESSE VALOR	5.599,88	•
1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 855.189 - DESPESAS GERAIS -		5.599,88
3.08.04.01.0015 REPASSES ANDES - CH 855.190	30.288.01	
1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ANDES - CH 855.190	33.200/01	30.288 01
203062-4		30.200,01
3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 203062-4		13,90
1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL	3.948,29	
1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 203211-2		3.948,29
1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 203062-4	35.901,79	
1.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 203062-4		
RCADO RCADO RCADO RCADO REGERAIS REGERAIS RCADO RCADO REBOSA REBOSA REBOSA TO TRANSPORTE TO TRANSPORTE TO TRANSPORTE TO TRANSPORTE TO 2° PAGAMENTO DESSE VALOR R° 855.189 - DESPESAS GERAIS - R° 855.190 CH 855.190 CESSAMENTO CHEQUE	29,80 50,00 25,26 900,00 152,70 3.948,29 5.599,88 30.288,01 13,90 3.948,29	24,03 29,80 50,00 25,26 900,00 152,70 3.948,29 5.599,88 30.288,01

 Empresa:
 ASSOCIAÇÃO DOS DOC

 C.N.P.J.:
 30.612.592/0001-63

 Período:
 01/01/2022 - 31/12/2022

__:_

Folha: 0031 Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		on force	TRANSPORTE	2.576.689,77	2.576.689,77
13/05/2022	3.08.04.01.0020	GRÁFICA	PARCELA DAS CAMISAS	986,84	
13/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PARCELA DAS CAMISAS		986,84
16/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	4.027,04	
16/05/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		4.027,04
16/05/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	4.027,04	
16/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		4.027,04
17/05/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	VIVO	258,37	
17/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	VIVO		258,37
17/05/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	SUPERMERCADO	101,88	
17/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	SUPERMERCADO		101,88
17/05/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	PASSAGEM ANA	7,00	
17/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PASSAGEM ANA		7,00
17/05/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	COMPRA DE PILHAS	18,00	
17/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA DE PILHAS	,	18,00
17/05/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	20,22	,
17/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO		20,22
17/05/2022	1.01.01.02.0009	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	CREDITO CONVENIO	4.289,86	20,22
		203211-2		4.269,60	
17/05/2022	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	CREDITO CONVENIO		4.289,86
17/05/2022	3.01.04.01.0005	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	HONORÁEIOS ADVOCATICIOS	8.000,00	
17/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	HONORÁEIOS ADVOCATICIOS		8.000,00
17/05/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	4.269,64	
17/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		4.269,64
17/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.000,00	
17/05/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		8.000,00
18/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	354,69	
18/05/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		354,69
18/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	459,00	,
18/05/2022	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		459,00
18/05/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	9,60	,
18/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	3,00	9,60
18/05/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	449,40	
18/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL	113,10	449,40
18/05/2022	1.01.01.03.0018	203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	354,69	
18/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL	334,09	354,69
10,03,2022	1.01.01.02.0003	203211-2			33 1,03
19/05/2022	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL	86,40	
19/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MANUTENÇÃO PREDIAL		86,40
19/05/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERAIS	89,49	
19/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DESPESAS GERAIS		89,49
19/05/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	DOAÇÃO EDUCAÇÃO CINE	900,00	
19/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DOAÇÃO EDUCAÇÃO CINE		900,00
19/05/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	PASSAGEM CARLOS - CH 855.194	1.342,93	
19/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	PASSAGEM CARLOS - CH 855.194		1.342,93
19/05/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
19/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
19/05/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
19/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,50	13,90
10/05/2022	1.01.01.01.0001	203062-4	CHECKIE NO SEE 103 CATVINUA	F 202 22	
19/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CHEQUE Nº 855.192 - CAIXINHA	5.000,00	
19/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE N° 855.192 - CAIXINHA		5.000,00
19/05/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - AG 729 Conta 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	6.370,73	
			TRANSPORTE	2.626.140,39	2.619.769,66

Descrição

Empresa: C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Classificação

Data

Histórico

Folha: 0032 Número livro: 0007

Débito

Crédito

DIÁRIO

Data	Ciassificação	Descrição	nistorico	Debito	Credito
19/05/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	TRANSPORTE BB RF MAIS AUTOMATICO	2.626.140,39	2.619.769,66 6.370,73
		203062-4			0.370,73
20/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TED-CRÉDITO EM CONTA	246,87	
20/05/2022	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		246,87
20/05/2022	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	1.298,79	
20/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA		1.298,79
20/05/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.051,92	
20/05/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.051,92
23/05/2022	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL	35,80	
23/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MANUTENÇÃO PREDIAL		35,80
23/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	1.879,89	
23/05/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		1.879,89
23/05/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	1.879,89	
23/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		1.879,89
24/05/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LAVAGEM TOALHAS	200,00	
24/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	LAVAGEM TOALHAS		200,00
24/05/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	SUPERMERCADO	86,13	
24/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	SUPERMERCADO		86,13
24/05/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	BOLO DE ANIVERSÁRIO	150,00	
24/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	BOLO DE ANIVERSÁRIO		150,00
24/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	Transferência recebida	4.269,57	
24/05/2022	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	Transferência recebida		4.269,57
24/05/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	RECEBIMENTO FORNECEDOR	860,00	
24/05/2022	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR		860,00
24/05/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	5.129,57	
24/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		5.129,57
25/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		6.065,00
25/05/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	CHEQUE N° 855.202 - VIAGEM PROF CARLOS	1.515,00	
25/05/2022	3.08.04.01.0020	GRÁFICA	CHEQUE N° 855.202 - CANECAS	4.550,00	
25/05/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	MATERIAIS PARA MOTO	307,05	
25/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MATERIAIS PARA MOTO		307,05
25/05/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEIS	20,04	
25/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTÍVEIS		20,04
25/05/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	PASSAGEM LIA MARIA	25,00	
25/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PASSAGEM LIA MARIA		25,00
25/05/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	PASSAGEM ANA	7,00	
25/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PASSAGEM ANA		7,00
25/05/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MECANICO	70,00	
25/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MECANICO		70,00
25/05/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LAVAGEM MOTOS	10,00	
25/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	LAVAGEM MOTOS		10,00
25/05/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	VIAGEM XINGU - CARLOS	1.515,00	
25/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	VIAGEM XINGU - CARLOS		1.515,00
25/05/2022	3.08.04.01.0020	GRÁFICA	GRÁFICA CANECAS 43 ANOS ADUR	4.550,00	
25/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	GRÁFICA CANECAS 43 ANOS ADUR		4.550,00
25/05/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	BUFFET ADUR - CH 855.201	5.400,00	
25/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BUFFET ADUR - CH 855.201		5.400,00
25/05/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
25/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
25/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	11.478,90	
25/05/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		11.478,90
			TRANSPORTS	2 672 600 74	2 672 606 74

TRANSPORTE 2.672.690,71 2.672.690,71

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha: 0033 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descricão	-

Período:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		DANICO DO DDACIL. AC 720 CONTA	TRANSPORTE TED-CRÉDITO EM CONTA	2.672.690,71	2.672.690,71
26/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TED-CREDITO EM CONTA	29.503,55	
26/05/2022	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		29.503,55
26/05/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	6,48	
26/05/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		6,48
26/05/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	29.503,55	
26/05/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		29.503,55
26/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	6,48	
26/05/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		6,48
30/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		7.399,37
30/05/2022	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	FÉRIAS MARILZA	3.889,01	
30/05/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS COMP. 05/2022 - ANA	3.510,36	
30/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		7.569,51
30/05/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS COMP. 05/2022 - LARISSA	3.846,94	
30/05/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS COMP. 05/2022 - LUCILENE	3.722,57	
30/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		8.291,93
30/05/2022	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	FÉRIAS POLYANA	4.351,67	
30/05/2022 30/05/2022	2.01.05.01.0001 1.01.01.02.0008	SALÁRIOS A PAGAR BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	SALÁRIOS COMP. 05/2022 - POLYANA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	3.940,26	9.562,03
20/05/2022	2.01.05.01.0001	203062-4 SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS COMP. 05/2022 - LEONARDO	F F7F F6	
30/05/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS COMP. 05/2022 - LLONARDO SALÁRIOS COMP. 05/2022 - JOÃO PEDRO	5.575,56	
30/05/2022 30/05/2022	2.01.05.01.0001 1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	3.986,47	9.814,83
30/05/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS COMP. 05/2022 - MARILZA	3.104,68	
30/05/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS COMP. 05/2022 - MARCONES	3.470,55	
30/05/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS COMP. 05/2022 - VANESSA	3.239,60	
30/05/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	42.637,67	
30/05/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		42.637,67
30/05/2022	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	VALOR A RECOLHER	34.396,99	
30/05/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER		34.396,99
30/05/2022	3.01.01.01.0003	FÉRIAS	VALOR A RECOLHER	3.889,01	
30/05/2022	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	VALOR A RECOLHER		3.889,01
30/05/2022	3.01.01.01.0003	FÉRIAS	VALOR A RECOLHER	4.351,67	
30/05/2022	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	VALOR A RECOLHER		4.351,67
30/05/2022	1.01.01.03.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	1.481,21	
30/05/2022	4.02.01.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		1.481,21
31/05/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	BAZAR BARBOSA	52,86	
31/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	BAZAR BARBOSA		52,86
31/05/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	BOLO	148,00	
31/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	BOLO PAGAMENTO TRANSPORTE	25.00	148,00
31/05/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES		25,00	25.00
31/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO TRANSPORTE	04.00	25,00
31/05/2022	3.08.04.01.0021	CAIXA	SALGADOS SALGADOS	84,00	04.00
31/05/2022	1.01.01.01.0001	SUPERMERCADO	SUPERMERCADO	07.73	84,00
31/05/2022 31/05/2022	3.08.04.01.0019 1.01.01.01.0001	CAIXA	SUPERMERCADO	97,72	Ω7 72
31/05/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	PASSAGEM ANA	7,00	97,72
31/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PASSAGEM ANA	7,00	7,00
31/05/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	SUPERMERCADO	15,60	7,00
31/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	SUPERMERCADO	13,00	15,60
31/05/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	PADARIA	17,70	13,00
31/05/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PADARIA	17,70	17,70
31/05/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	SUPERMERCADO	578,55	17,70
, ,		CAIXA	SUPERMERCADO	2,0,00	578,55

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Empresa:

DIÁRIO

0034

0007

Folha:

4.916,57

4.916,57

Número livro:

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 2.862.131.42 2.862.131.42 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 3.08.04.01.0027 13,90 31/05/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 31/05/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 31/05/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 31/05/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 TAR PROCESSAMENTO CHEOUE **DESPESAS FINANCEIRAS** 13,90 31/05/2022 3.08.04.01.0027 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 31/05/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13.90 31/05/2022 3.08.04.01.0027 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 31/05/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 31/05/2022 3.08.04.01.0027 13,90 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 31/05/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 13,90 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 31/05/2022 1.01.01.02.0008 69,50 203062-4 31/05/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.03.0013 69,50 203062-4 31/05/2022 1.01.01.03.0013 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍOUIDOS 1.386,94 203062-4 RENDIMENTOS LÍQUIDOS JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 31/05/2022 4.02.01.01.0005 1.386,94 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/05/2022 1.01.01.03.0013 42,65 203062-4 31/05/2022 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 4.02.01.01.0005 42,65 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍOUIDOS 2.112,41 31/05/2022 1.01.01.03.0013 203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/05/2022 4.02.01.01.0005 2.112,41 CC 203062-4 RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 31/05/2022 1.01.01.03.0012 1.418,11 203211-2 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 1.418,11 31/05/2022 4.02.01.01.0004 CC 203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/05/2022 1.01.01.03.0012 986,55 203211-2 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/05/2022 4.02.01.01.0004 986,55 CC 203211-2 31/05/2022 1.01.01.03.0016 APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 6,18 203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/05/2022 4.02.01.01.0007 6,18 CC 203212-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/05/2022 1.01.01.03.0014 24,51 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/05/2022 4.02.01.01.0006 24,51 CC 203214-7 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 RENDIMENTOS LÍQUIDOS 80,52 31/05/2022 1.01.01.03.0017 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/05/2022 4.02.01.01.0009 80,52 BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/05/2022 1.01.01.03.0018 15,26 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/05/2022 4.02.01.01.0010 15,26 BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2 TOTAL DO MÊS 2.868.343,55 2.868.343,55 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL JARDIM 01/06/2022 3.08.04.01.0024 705,00 01/06/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA MATERIAL JARDIM 705,00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ALFA 01/06/2022 3.02.02.01.0005 39,00 **INFORMATICA** 01/06/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO - ALFA 39,00 **INFORMATICA** MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL JARDIM 225.00 01/06/2022 3.08.04.01.0024 CAIXA MATERIAL JARDIM 01/06/2022 1.01.01.01.0001 225,00 01/06/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 1.971,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 01/06/2022 1.01.01.02.0009 1.971,00 203211-2 TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO DE TELEFONE 01/06/2022 3.02.02.01.0004 5,57 PAGAMENTO DE TELEFONE 01/06/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 5,57 203062-4 01/06/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 1.971,00 1.01.01.02.0009 203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 01/06/2022 1.01.01.03.0012 1.971,00 203211-2

TRANSPORTE

Descrição

Empresa: C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

01/01/2022 - 31/12/2022

Classificação

Período:

Data

Histórico

Folha: 0035 Número livro: 0007

Débito

370.568,04

370.498,29

Crédito

DIÁRIO

Data	Ciassificação	Descrição	HISTOLICO	Debito	Credito
			TRANSPORTE	4.916,57	4.916,57
01/06/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	5,57	
01/06/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		5,57
02/06/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	BOLO E REFRIERANTE - ANIVERSSÁRIO JAQUELINE	167,00	
02/06/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	BOLO E REFRIERANTE - ANIVERSSÁRIO JAQUELINE		167,00
02/06/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	1.318,95	
02/06/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		1.318,95
02/06/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	ORDEM BANCÁRIA	151.273,86	
02/06/2022	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	ORDEM BANCÁRIA		151.273,86
02/06/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	ORDEM BANCÁRIA	204,22	
02/06/2022	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	ORDEM BANCÁRIA		204,22
02/06/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	151.478,08	
02/06/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		151.478,08
02/06/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	1.318,95	
02/06/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		1.318,95
03/06/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		7.801,81
03/06/2022	3.01.04.01.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.574,00	
03/06/2022	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF COMP. 05/2022	1.314,44	
03/06/2022	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS COMP. 05/2022	374,98	
03/06/2022	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS COMP. 05/2022	2.369,19	
03/06/2022	3.08.04.01.0031	SODEXO	CH 855.203 - SODEXO	519,20	
03/06/2022	3.02.03.00.12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	CH 855.203 - NASHUA	650,00	
03/06/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	CONSERTO PNEU CARINHO DE MAO	15,00	
03/06/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CONSERTO PNEU CARINHO DE MAO		15,00
03/06/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	2.297,20	
03/06/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		2.297,20
03/06/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 05/2022	9.804,44	
03/06/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	INSS COMP. 05/2022		9.804,44
03/06/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	2.297,20	
03/06/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		2.297,20
03/06/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	17.606,25	
03/06/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		17.606,25
03/06/2022	3.01.03.01.0001	INSS	VALOR A RECOLHER	10.738,86	
03/06/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		10.738,86
03/06/2022	3.01.03.01.0002	FGTS	VALOR A RECOLHER	2.642,79	
03/06/2022	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.642,79
03/06/2022	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER	958,80	
03/06/2022	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER		958,80
03/06/2022	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER	291,31	
03/06/2022	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		291,31
06/06/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
06/06/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
06/06/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	2.645,84	
06/06/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		2.645,84
06/06/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,75	
06/06/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		69,75
06/06/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	2.489,84	
06/06/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		2.489,84
06/06/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	69,75	

TRANSPORTE

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0036

0007

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 370,568,04 370,498,29 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.03.0013 06/06/2022 69,75 203062-4 **GRÁFICA** 50% RESTANTE CAMISAS, PRIMEIRA PARCELA 07/06/2022 3.08.04.01.0020 986,00 **EM CHEOUE EM MAIO** CAIXA 50% RESTANTE CAMISAS, PRIMEIRA PARCELA 07/06/2022 1.01.01.01.0001 986,00 EM CHEQUE EM MAIO TED-CRÉDITO EM CONTA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 07/06/2022 1.01.01.02.0009 28.694,93 203211-2 DE SERVIÇOS PRESTADOS TED-CRÉDITO EM CONTA 28.694,93 07/06/2022 4.15.01.01.0007 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 07/06/2022 1.01.01.02.0009 52.387.05 203211-2 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 52.387,05 07/06/2022 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 07/06/2022 1.01.01.03.0018 81.081,98 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 81.081,98 07/06/2022 SERVIÇOS PRESTADOS POR 08/06/2022 3.01.04.01.0006 ALUGUEL DE ONIBUS 1.250,00 **TERCEIROS** CAIXA ALUGUEL DE ONIBUS 08/06/2022 1.01.01.01.0001 1.250,00 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL JARDIM 08/06/2022 3.08.04.01.0024 175,00 08/06/2022 CAIXA MATERIAL JARDIM 175,00 1.01.01.01.0001 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 08/06/2022 3.08.04.01.0027 1.799,58 08/06/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 1.01.01.02.0009 1.799,58 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CREDITO CONVENIO 08/06/2022 1.01.01.02.0009 766.478,98 203211-2 08/06/2022 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 4.15.01.01.0002 766.478,98 **AUTOMÁTICO** 08/06/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANCA** 162.012,12 203211-2 08/06/2022 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 162.012,12 CAIXA CHEQUE Nº 855.205 08/06/2022 1.01.01.01.0001 5.000,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 08/06/2022 1.01.01.02.0008 CHEQUE Nº 855.205 5.000,00 203062-4 RESCISÕES Á PAGAR RESCISÃO - LARISSA CAETANO 08/06/2022 2.01.05.01.0004 7.375.18 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA RESCISÃO - LARISSA CAETANO 7.375,18 08/06/2022 1.01.01.02.0008 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 08/06/2022 1.01.01.03.0018 926.691,52 08/06/2022 BB RENDE FÁCIL 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 926.691,52 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 08/06/2022 1.01.01.02.0008 12.375,18 203062-4 08/06/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.03.0013 12.375,18 203062-4 08/06/2022 3.01.01.01.0010 RESCISÃO DO CONTRATO DE VALOR A RECOLHER 7.375,18 **TRABALHO** RESCISÕES Á PAGAR 2.01.05.01.0004 VALOR A RECOLHER 08/06/2022 7.375,18 TELEFONE E INTERNET CLARO TV 3.02.02.01.0004 09/06/2022 190,43 CAIXA CLARO TV 09/06/2022 1.01.01.01.0001 190,43 **DESPESAS GERAIS** 50% MESA 09/06/2022 3.08.04.01.0022 300,00 09/06/2022 1.01.01.01.0001 50% MESA 300,00 **DESPESAS MÉDICAS** DEPOSITO BEATRIZ - DIARIA, UBER, TESTE 09/06/2022 3.08.04.01.0036 519,00 COVID CAIXA DEPOSITO BEATRIZ - DIARIA, UBER, TESTE 519,00 09/06/2022 1.01.01.01.0001 COVID PASSAGEM ANA - PAGAMENTO DE CONTAS **TRANSPORTES** 09/06/2022 3.08.04.01.0014 7,00 CAIXA PASSAGEM ANA - PAGAMENTO DE CONTAS 09/06/2022 1.01.01.01.0001 7,00 CORRETOS **CORREIOS** 09/06/2022 77,80 3.08.04.01.0029 CAIXA **CORREIOS** 09/06/2022 1.01.01.01.0001 77,80 **SUPERMERCADO** 09/06/2022 3.08.04.01.0019 **MERCADO** 166,15 CAIXA **MERCADO** 09/06/2022 1.01.01.01.0001 166,15 INTERNET **ADAPTILINK** 09/06/2022 3.08.04.01.0013 139,90 CAIXA 09/06/2022 1.01.01.01.0001 **ADAPTILINK** 139,90 **GRÁFICA PAPELARIA** 09/06/2022 3.08.04.01.0020 72,90 CAIXA **PAPELARIA** 09/06/2022 1.01.01.01.0001 72.90 **GRÁFICA** BAZAR BARBOSA 09/06/2022 3.08.04.01.0020 17,92 CATXA **BAZAR BARBOSA** 09/06/2022 17,92 1.01.01.01.0001 SERVIÇOS PRESTADOS POR 09/06/2022 3.01.04.01.0006 50% DO VALOR DA TENDA 360,00 **TERCEIROS** CATXA 50% DO VALOR DA TENDA 09/06/2022 1.01.01.01.0001 360,00

TRANSPORTE 2.426.101,84 2.426.101,84

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:

Número livro:

0037

0007

DIÁRIO Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 2,426,101,84 2.426.101.84 **UNIMED UNIMED CHEQUE 850.549** 3.08.04.01.0018 1.036.438,80 09/06/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA UNIMED CHEQUE 850.549 09/06/2022 1.01.01.02.0009 1.036.438,80 203211-2 DESPESAS FINANCEIRAS DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 09/06/2022 3.08.04.01.0027 140,30 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 09/06/2022 1.01.01.02.0009 140,30 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANCA** 09/06/2022 1.01.01.02.0009 10.351,16 203211-2 09/06/2022 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 10.351,16 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CH 855.204 8.000,00 09/06/2022 3.01.04.01.0005 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CH 855.204 09/06/2022 1.01.01.02.0008 8.000,00 203062-4 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 09/06/2022 870,733,70 203211-2 09/06/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 870.733,70 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 155.494,24 09/06/2022 203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 09/06/2022 1.01.01.03.0012 155.494,24 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 09/06/2022 1.01.01.02.0008 8.000,00 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 09/06/2022 1.01.01.03.0013 8.000,00 203062-4 TELEFONE E INTERNET **EMBRATEL** 10/06/2022 3.02.02.01.0004 15,41 CAIXA **EMBRATEL** 10/06/2022 1.01.01.01.0001 15,41 SERVIÇOS PRESTADOS POR ALUGUEL DE MINI TRIO ELETRICO 10/06/2022 3.01.04.01.0006 1.200,00 **TERCEIROS** CAIXA ALUGUEL DE MINI TRIO ELETRICO 10/06/2022 1.01.01.01.0001 1.200,00 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 10/06/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 20,22 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 10/06/2022 1.01.01.02.0009 20,22 203211-2 10/06/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 60,70 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 10/06/2022 1.01.01.02.0009 60,70 203211-2 10/06/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CREDITO CONVENIO 2.607,53 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 2.607,53 10/06/2022 4.15.01.01.0002 **AUTOMÁTICO** 10/06/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANÇA** 6.388,69 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 10/06/2022 4.15.01.01.0006 6,388,69 TARIF ADIC CHEQUE COMPE DESPESAS FINANCEIRAS 10/06/2022 3.08.04.01.0027 9,60 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 10/06/2022 1.01.01.02.0008 TARIF ADIC CHEQUE COMPE 9,60 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 10/06/2022 1.01.01.03.0018 8.915.30 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 10/06/2022 1.01.01.02.0009 8.915,30 203211-2 10/06/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 9,60 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 10/06/2022 1.01.01.03.0013 9,60 203062-4 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 13/06/2022 3.08.04.01.0024 85,75 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 13/06/2022 1.01.01.01.0001 85,75 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 13/06/2022 1.01.01.02.0009 1.275,52 203211-2 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 13/06/2022 1.275,52 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 13/06/2022 1.01.01.03.0018 1.275,52 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 13/06/2022 1.01.01.02.0009 1.275,52 203211-2 14/06/2022 3.08.04.01.0021 ALIMENTAÇÃO **BOLO ANIVERSARIO - MARCONES** 130,00 1.01.01.01.0001 CAIXA **BOLO ANIVERSARIO - MARCONES** 130,00 14/06/2022 ALIMENTAÇÃO MERCEARIA - REFRIGERANTE NIVER MARCONES 10,00 14/06/2022 3.08.04.01.0021 MERCEARIA - REFRIGERANTE NIVER MARCONES CAIXA 14/06/2022 1.01.01.01.0001 10,00 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO DESPESAS FINANCEIRAS 14/06/2022 3.08.04.01.0027 13,48 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 14/06/2022 1.01.01.02.0009 13,48 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CREDITO CONVENIO 14/06/2022 1.01.01.02.0009 2.553,81 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 14/06/2022 4.15.01.01.0002 2.553,81 AUTOMÁTICO

> TRANSPORTE 4.539.831,17 4.539.831,17

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022 Período:

DIÁRIO

Número livro: 0007

Folha:

0038

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.01.01.02.0009	Banco do Brasil - ag 729 conta	TRANSPORTE COBRANÇA	4.539.831,17 845,24	4.539.831,17
14/06/2022	4.15.01.01.0006	203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA	,	845,24
14/06/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	3.385,57	,
14/06/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	2.225/2.	3.385,57
15/06/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	DEPOSITO PATRICIA - DIRETORA	1.012,49	
15/06/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO PATRICIA - DIRETORA		1.012,49
15/06/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	100,00	
15/06/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL		100,00
15/06/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	441,38	
15/06/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		441,38
15/06/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CHEQUE N° 855.210	5.000,00	
15/06/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE N° 855.210		5.000,00
15/06/2022	1.02.03.02.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - CH 855.207	11.071,98	
15/06/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK - CH 855.207		11.071,98
15/06/2022	3.08.04.01.0015	REPASSES	ANDES - CH 855.209	2.423,65	
15/06/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	ANDES - CH 855.209		2.423,65
15/06/2022	3.08.04.01.0015	REPASSES	ANDES - CH 855.208	30.295,62	
15/06/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	ANDES - CH 855.208		30.295,62
15/06/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
15/06/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
15/06/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
15/06/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
15/06/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
15/06/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
15/06/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	441,38	
15/06/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		441,38
15/06/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	48.832,95	
15/06/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	1 201 72	48.832,95
15/06/2022	3.08.01.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK EM 06/2022 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK EM 06/2022	1.291,73	1 201 72
15/06/2022	1.02.04.02.0001	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS TRANSPORTES	DESLOCAMENTO SEROPEDICA	7.00	1.291,73
20/06/2022	3.08.04.01.0014	CAIXA	DESLOCAMENTO SEROPEDICA DESLOCAMENTO SEROPEDICA	7,00	7.00
20/06/2022	1.01.01.01.0001	DESPESAS GERAIS	MATERIAL DE INFORMATICA	1 110 00	7,00
20/06/2022	3.08.04.01.0022	CAIXA	MATERIAL DE INFORMATICA	1.118,00	1 110 00
20/06/2022	1.01.01.01.0001 3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	LOJA DE UTILIDADES	96.07	1.118,00
20/06/2022		CAIXA	LOJA DE UTILIDADES	86,97	96 07
20/06/2022 20/06/2022	1.01.01.01.0001 3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	MERCADO	626,03	86,97
20/06/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MERCADO	020,03	626,03
20/06/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	MERCADO	21,60	020,03
20/06/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MERCADO	21,00	21,60
20/06/2022	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21,50	21,00
20/06/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	21,50	21,50
20/06/2022	3.08.04.01.0020	GRÁFICA	BAZAR BARBOSA	41,49	21,50
20/06/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	BAZAR BARBOSA	.27.3	41,49
20/06/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO MOTOBOY CONTADOR	94,00	,
20/06/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	SERVIÇO MOTOBOY CONTADOR		94,00
21/06/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	DEPOSITO ELISA - DIRETORA	560,00	,
21/06/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DEPOSITO ELISA - DIRETORA	•	560,00
21/06/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	HORTIFRUTI	89,15	. —
21/06/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	HORTIFRUTI	•	89,15
21/06/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	1.877,92	,
			TRANSPORTE	4.649.558,52	4.647.680,60

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0039

0007

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 4.649.558,52 4.647.680,60 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 21/06/2022 4.15.01.01.0006 1.877,92 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 21/06/2022 1.01.01.03.0018 1.877,92 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 21/06/2022 1.01.01.02.0009 1.877,92 203211-2 **DESPESAS GERAIS** MATERIAL DE INFORMATICA 22/06/2022 3.08.04.01.0022 142,90 MATERIAL DE INFORMATICA CAIXA 22/06/2022 1.01.01.01.0001 142,90 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -DESLOCAMENTO DR. BOECHAT, ATENDIMENTO 22/06/2022 3.01.04.01.0005 320,00 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA **SEROPEDICA** DESLOCAMENTO DR. BOECHAT, ATENDIMENTO 22/06/2022 1.01.01.01.0001 320,00 **SEROPEDICA** COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL - MOTO ADUR 22/06/2022 19,58 3.08.04.01.0012 CAIXA COMBUSTIVEL - MOTO ADUR 22/06/2022 1.01.01.01.0001 19,58 ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO FRANGÃO - DIRETORIA REUNIÃO 23/06/2022 3.08.04.01.0021 106,00 CAIXA REFEIÇÃO FRANGÃO - DIRETORIA REUNIÃO 23/06/2022 1.01.01.01.0001 106.00 24/06/2022 3.08.04.01.0021 **ALIMENTAÇÃO** ALIMENTAÇÃO - ANA IDA AO CONTADOR 71,50 CAIXA ALIMENTAÇÃO - ANA IDA AO CONTADOR 24/06/2022 1.01.01.01.0001 71,50 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL - ANA IDA AO CONTADOR 3.08.04.01.0012 65,11 24/06/2022 $C\Delta TX\Delta$ COMBUSTIVEL - ANA IDA AO CONTADOR 24/06/2022 1.01.01.01.0001 65,11 3.08.04.01.0022 **DESPESAS GERAIS** PEDAGIO - ANA IDA AO CONTADOR 12,90 24/06/2022 PEDAGIO - ANA IDA AO CONTADOR 24/06/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 12,90 24/06/2022 3.08.04.01.0022 **DESPESAS GERAIS** PEDAGIO - ANA IDA AO CONTADOR 7,80 CAIXA PEDAGIO - ANA IDA AO CONTADOR 24/06/2022 1.01.01.01.0001 7,80 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL - ANA IDA AO CONTADOR 24/06/2022 3.08.04.01.0012 84,58 CAIXA COMBUSTIVEL - ANA IDA AO CONTADOR 24/06/2022 1.01.01.01.0001 84,58 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 24/06/2022 3.08.04.01.0027 1.971,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 24/06/2022 1.01.01.02.0009 1.971,00 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 24/06/2022 1.01.01.02.0009 1.971,00 203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 24/06/2022 1.01.01.03.0018 1.971,00 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL LUCIANA - DIRETORIA 26/06/2022 3.08.04.01.0012 385,37 COMBUSTIVEL LUCIANA - DIRETORIA 26/06/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 385,37 27/06/2022 3.08.04.01.0033 **DESPESAS JUDICIAIS** JURA 372,27 JURA CAIXA 27/06/2022 1.01.01.01.0001 372,27 SERVIÇOS PRESTADOS POR BOLETO PARA CERTIFICADO DIGITAL PESSOA 27/06/2022 3.01.04.01.0006 455,00 **TERCEIROS** FISICA - ELISA CAIXA BOLETO PARA CERTIFICADO DIGITAL PESSOA 455,00 27/06/2022 1.01.01.01.0001 FISICA - ELISA DEPOSITO ILSON GOLCALVES - GRAFICA 27/06/2022 3.08.04.01.0020 **GRÁFICA** 280,00 CADERNO DE TEXTO - VER NOTA COM VANESSA DEPOSITO ILSON GOLCALVES - GRAFICA CAIXA 27/06/2022 1.01.01.01.0001 280,00 CADERNO DE TEXTO - VER NOTA COM VANESSA 27/06/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA CHEQUE Nº 855.211 9.000,00 27/06/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 855.211 9.000,00 203062-4 27/06/2022 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 27/06/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 PAGTO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA 27/06/2022 3.02.03.01.0003 731.78 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 27/06/2022 1.01.01.02.0008 731,78 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 27/06/2022 1.01.01.02.0009 0,02 203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 27/06/2022 1.01.01.03.0018 0,02 27/06/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 0,02 27/06/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 0,02 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 27/06/2022 1.01.01.02.0008 9.745,68 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 27/06/2022 1.01.01.03.0013 9.745,68 203062-4 CORREIOS CORREIOS 28/06/2022 3.08.04.01.0029 95,40 28/06/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA CORRETOS 95,40 28/06/2022 3.08.04.01.0022 **DESPESAS GERAIS** COMPRAS MATERIAL ADUR 2.368,00 **CAIXA** COMPRAS MATERIAL ADUR 28/06/2022 1.01.01.01.0001 2.368,00 **DESPESAS GERAIS** GASTOS BEATRIZ (DIRETORIA) 28/06/2022 3.08.04.01.0022 530,00 CAIXA GASTOS BEATRIZ (DIRETORIA) 28/06/2022 1.01.01.01.0001 530,00

TRANSPORTE 4.680.186,25 4.680.186,25

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0040

0007

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 4.680.186.25 4.680.186,25 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 28/06/2022 1.01.01.02.0009 1.531.77 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANCA 28/06/2022 4.15.01.01.0006 1.531,77 VIAGENS E ESTADAS HOTEL CONGRESSO - CH 855,212 28/06/2022 3.08.04.01.0028 5.760,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA HOTEL CONGRESSO - CH 855.212 28/06/2022 1.01.01.02.0008 5.760,00 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 28/06/2022 1.01.01.03.0018 1.531.77 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 28/06/2022 1.01.01.02.0009 1.531.77 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 28/06/2022 1.01.01.02.0008 5.760,00 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 28/06/2022 1.01.01.03.0013 5.760,00 203062-4 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 29/06/2022 8.532,32 203062-4 29/06/2022 2.01.05.01.0005 FÉRIAS Á PAGAR FÉRIAS JOÃO - CH 855.214 5.056,11 29/06/2022 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIOS COMP. 06/2022 - JOÃO 3.476,21 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 29/06/2022 1.01.01.02.0008 7,232,93 203062-4 29/06/2022 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIOS COMP. 06/2022 - LUCILENE 3.722,57 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIOS COMP. 06/2022 - ANA 29/06/2022 2.01.05.01.0001 3.510,36 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 29/06/2022 1.01.01.02.0008 8.068,21 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIOS COMP. 06/2022 - MARCONES 29/06/2022 2.01.05.01.0001 3.470,55 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIOS COMP. 06/2022 - LARISSA 29/06/2022 2.01.05.01.0001 3.239,60 ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO 13° ADIANTAMENTO MARILZA - CH 855.219 29/06/2022 1.01.01.06.0002 1.358,06 AJUDA DE CUSTO APOIO ASSESSORIA JURIDICA NA UFRRJ NOVA 345,00 29/06/2022 3.01.01.00.05 **IGUACU** 1.01.01.01.0001 CAIXA APOIO ASSESSORIA JURIDICA NA UFRRJ NOVA 345,00 29/06/2022 **IGUACU DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 29/06/2022 3.08.04.01.0027 9.00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 29/06/2022 1.01.01.02.0009 9,00 203211-2 SALÁRIOS COMP. 06/2022 - LEONARDO 29/06/2022 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR 5.575,56 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA SALÁRIOS COMP. 06/2022 - LEONARDO 29/06/2022 1.01.01.02.0008 5.575,56 203062-4 29/06/2022 2.01.05.00.08 **AUTONOMOS Á PAGAR AUTONOMOS - ROSILENE CH 855.217** 3.161,13 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA AUTONOMOS - ROSILENE CH 855.217 3.161,13 29/06/2022 203062-4 TAR PROCESSAMENTO CHEOUE DESPESAS FINANCEIRAS 29/06/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/06/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/06/2022 3 08 04 01 0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/06/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 3.08.04.01.0027 13,90 29/06/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/06/2022 1.01.01.02.0008 13,90 29/06/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/06/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/06/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 29/06/2022 1.01.01.02.0008 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 203062-4 TARIF ADIC CHEQUE COMPE DESPESAS FINANCEIRAS 29/06/2022 3.08.04.01.0027 6.91 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIF ADIC CHEQUE COMPE 29/06/2022 1.01.01.02.0008 6,91 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 29/06/2022 1.01.01.02.0009 9,00 203211-2 29/06/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 9,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 29/06/2022 1.01.01.02.0008 BB RF MAIS AUTOMATICO 32.646,56 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 29/06/2022 1.01.01.03.0013 32.646,56 203062-4 **AUTONOMOS** VALOR A RECOLHER 29/06/2022 3.01.04.00.06 3.161,13 AUTONOMOS Á PAGAR VALOR A RECOLHER 29/06/2022 2.01.05.00.08 3.161,13 TRANSPORTE SEROPEDICA - COMPRAS 30/06/2022 3.08.04.01.0014 **TRANSPORTES** 7,00 CATXA TRANSPORTE SEROPEDICA - COMPRAS 7,00 30/06/2022 1.01.01.01.0001 SUPERMERCADO MERCADO 30/06/2022 3.08.04.01.0019 487,18 30/06/2022 CAIXA **MERCADO** 1.01.01.01.0001 487,18

Empresa: C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0041

0007

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 4.764.081,22 4.764.081,22 **SUPERMERCADO HORTIFRUTI** 30/06/2022 3.08.04.01.0019 27,09 CAIXA **HORTIFRUTI** 30/06/2022 1.01.01.01.0001 27.09 **TRANSPORTES** DESLOCAMENTO SEROPEDICA - BOLO LUCILENE 30/06/2022 3.08.04.01.0014 10,00 CAIXA DESLOCAMENTO SEROPEDICA - BOLO LUCILENE 30/06/2022 1.01.01.01.0001 10,00 ALIMENTAÇÃO **BOLO NIVER LUCILENE** 30/06/2022 3.08.04.01.0021 150,00 **BOLO NIVER LUCILENE** 30/06/2022 1.01.01.01.0001 150,00 **ALIMENTAÇÃO** SALGADINHOS, NIVER LUCILENE 30/06/2022 3.08.04.01.0021 43,00 SALGADINHOS, NIVER LUCILENE CAIXA 30/06/2022 1.01.01.01.0001 43,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 30/06/2022 1.01.01.02.0009 424,00 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 30/06/2022 4.15.01.01.0006 424,00 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 1.01.01.03.0018 424,00 30/06/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 30/06/2022 1.01.01.02.0009 424,00 203211-2 **SALÁRIOS** VALOR A RECOLHER 30/06/2022 3.01.01.01.0001 22.994,85 SALÁRIOS A PAGAR VALOR A RECOLHER 2.01.05.01.0001 30/06/2022 22.994,85 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/06/2022 1.01.01.03.0013 4.253,84 203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/06/2022 4.02.01.01.0005 4.253,84 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/06/2022 1.01.01.03.0013 497,30 203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/06/2022 4.02.01.01.0005 497,30 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/06/2022 1.01.01.03.0013 4.849,04 203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 4.849,04 30/06/2022 4.02.01.01.0005 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/06/2022 1.01.01.03.0012 4.349,42 203211-2 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/06/2022 4.02.01.01.0004 4.349,42 CC 203211-2 30/06/2022 1.01.01.03.0012 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍOUIDOS 290,48 203211-2 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/06/2022 4.02.01.01.0004 290,48 CC 203211-2 30/06/2022 1.01.01.03.0016 APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 67,09 203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/06/2022 4.02.01.01.0007 67,09 CC 203212-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/06/2022 1.01.01.03.0015 4.542,94 203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/06/2022 4.02.01.01.0007 4.542,94 CC 203212-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/06/2022 1.01.01.03.0014 266,31 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/06/2022 4.02.01.01.0006 266,31 CC 203214-7 30/06/2022 1.01.01.03.0017 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 RENDIMENTOS LÍQUIDOS 264,82 30/06/2022 4.02.01.01.0009 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 264,82 BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4 30/06/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 RENDIMENTOS LÍQUIDOS 151,66 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/06/2022 4.02.01.01.0010 151,66 BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2 TOTAL DO MÊS 4.807.687,06 4.807.687,06 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 04/07/2022 1.01.01.02.0008 7.636,10 203062-4 FGTS Á RECOLHER FGTS COMP. 06/2022 04/07/2022 2.01.04.01.0002 2,642,79 IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER IRRF COMP. 06/2022 04/07/2022 2.01.04.01.0012 12,16 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -HONORÁRIOS CONTÁBEIS 2.574,00 04/07/2022 3.01.04.01.0002 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE **SODEXO** 04/07/2022 3.08.04.01.0031 519,20 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **NASHUA** 04/07/2022 3.02.03.00.12 650,00 IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 04/07/2022 2.01.04.01.0012 IRRF COMP. 06/2022 946,64 04/07/2022 2.01.04.01.0010 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER PIS COMP. 06/2022 291,31 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -DEPOSITO NA CONTA DO DR. BOECHAT IDA A 320,00 04/07/2022 3.01.04.01.0005 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA **SEROPEDICA** CAIXA DEPOSITO NA CONTA DO DR. BOECHAT IDA A 04/07/2022 1.01.01.01.0001 320,00 **SFROPEDICA**

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha:

1.412.726,32

1.307.201,68

Número livro:

0042

0007

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição 7.956,10 TRANSPORTE 7.956,10 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 3.062,52 04/07/2022 1.01.01.02.0009 203211-2 04/07/2022 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 4.15.01.01.0006 3.062,52 PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS - CH N° VIAGENS E ESTADAS 04/07/2022 3.08.04.01.0028 15.363,40 855.218 PAGAMENTO PASSAGENS AEREAS - CH N° 04/07/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 1.01.01.02.0008 15.363,40 855.218 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 04/07/2022 1.01.01.02.0008 ORDEM BANCÁRIA 151.404,50 203062-4 DE DOAÇÕES RECEBIDAS ORDEM BANCÁRIA 04/07/2022 4.15.01.01.0003 151.404,50 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ORDEM BANCÁRIA 04/07/2022 1.01.01.02.0008 204,22 203062-4 DE DOAÇÕES RECEBIDAS ORDEM BANCÁRIA 04/07/2022 4.15.01.01.0003 204,22 BB RENDE FÁCIL 04/07/2022 1.01.01.03.0017 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 128,609,22 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 04/07/2022 1.01.01.02.0008 128.609,22 203062-4 04/07/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 3.062,52 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 04/07/2022 1.01.01.02.0009 3.062,52 203211-2 04/07/2022 3.01.03.01.0002 **FGTS** VALOR A RECOLHER COMP 07 2.613,66 FGTS Á RECOLHER VALOR A RECOLHER COMP 07 04/07/2022 2.01.04.01.0002 2.613,66 VALOR A RECOLHER COMPLEMENTAR 07 04/07/2022 **FGTS** 3.01.03.01.0002 2.130,54 FGTS Á RECOLHER VALOR A RECOLHER COMPLEMENTAR 07 2.130,54 04/07/2022 2.01.04.01.0002 IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VALOR A RECOLHER REF. 07/2022 04/07/2022 3.01.03.01.0004 4.313,46 04/07/2022 2.01.04.01.0012 IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER VALOR A RECOLHER REF. 07/2022 4.313,46 04/07/2022 3.01.03.01.0003 PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VALOR A RECOLHER COMP. 07 261,41 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER VALOR A RECOLHER COMP. 07 04/07/2022 2.01.04.01.0010 261,41 PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VALOR A RECOLHER COMP. 07 COMPLEMENTAR 04/07/2022 3.01.03.01.0003 286,91 VALOR A RECOLHER COMP. 07 COMPLEMENTAR PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER 04/07/2022 2.01.04.01.0010 286,91 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANCA** 05/07/2022 1.01.01.02.0009 48.228,78 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANÇA** 05/07/2022 4.15.01.01.0006 48.228,78 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 05/07/2022 1.01.01.03.0018 48.228,78 BB RENDE FÁCIL 48.228,78 05/07/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 06/07/2022 3.08.04.01.0027 156,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 06/07/2022 1.01.01.02.0009 156,00 203211-2 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 06/07/2022 3.08.04.01.0027 10,11 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 06/07/2022 1.01.01.02.0009 10,11 203211-2 CREDITO CONVENIO 06/07/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 1.837,46 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 06/07/2022 4.15.01.01.0002 1.837,46 AUTOMÁTICO 06/07/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANÇA** 60.371,79 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 4.15.01.01.0006 06/07/2022 60.371,79 DESPESAS FINANCEIRAS TARIFA PACOTE DE SERVICOS 06/07/2022 3.08.04.01.0027 93,00 06/07/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 93,00 1.01.01.02.0008 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA FORNEC CHEQUE 06/07/2022 3.08.04.01.0027 80,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA FORNEC CHEQUE 06/07/2022 1.01.01.02.0008 80,00 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 06/07/2022 1.01.01.03.0018 62.043,14 06/07/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 62.043,14 1.01.01.02.0009 BB RF MAIS AUTOMATICO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 06/07/2022 1.01.01.02.0008 173,00 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 06/07/2022 1.01.01.03.0013 173,00 203062-4 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 07/07/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 1.786,10 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 07/07/2022 1.01.01.02.0009 1.786,10 CREDITO CONVENIO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 07/07/2022 1.01.01.02.0009 764.925,06 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 07/07/2022 4.15.01.01.0002 764.925,06 AUTOMÁTICO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANCA 07/07/2022 1.01.01.02.0009 105.524,64 203211-2

TRANSPORTE

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0043

0007

Histórico Débito **Data** Classificação Descrição Crédito TRANSPORTE 1.412.726,32 1.307.201.68 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 07/07/2022 4.15.01.01.0006 105.524,64 CHEQUE Nº 855.221 07/07/2022 1.01.01.01.0001 9.900,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 855.221 07/07/2022 1.01.01.02.0008 9.900,00 203062-4 REPASSES ANDES - CH 855.220 07/07/2022 3.08.04.01.0015 30.321,74 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ANDES - CH 855.220 07/07/2022 1.01.01.02.0008 30.321,74 203062-4 INSS A RECOLHER INSS COMP. 06/2022 07/07/2022 2.01.04.01.0008 10.738,86 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA INSS COMP. 06/2022 07/07/2022 1.01.01.02.0008 10.738,86 203062-4 BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 07/07/2022 1.01.01.03.0018 868.663,60 BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 07/07/2022 1.01.01.02.0009 868.663,60 203211-2 07/07/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 50.960,60 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 07/07/2022 1.01.01.03.0013 50.960,60 203062-4 07/07/2022 **INSS** VALOR A RECOLHER 3.01.03.01.0001 19.926.31 INSS A RECOLHER VALOR A RECOLHER 07/07/2022 2.01.04.01.0008 19.926.31 FUNDO ÚNICO - ANDES - CHEQUE Nº 855.221 REPASSES 07/07/2022 3.08.04.01.0015 2.425,74 CAIXA FUNDO ÚNICO - ANDES - CHEQUE Nº 855.221 07/07/2022 1.01.01.01.0001 2.425,74 **GRÁFICA** GRAFICA VALMAR - CHEQUE Nº 855.221 07/07/2022 3.08.04.01.0020 2.800,00 CAIXA GRAFICA VALMAR - CHEQUE Nº 855.221 2.800,00 07/07/2022 1.01.01.01.0001 **GRÁFICA** GRAFICA - CHEQUE Nº 855.221 07/07/2022 3.08.04.01.0020 3.242,00 CATXA GRAFICA - CHEOUE Nº 855.221 07/07/2022 3.242,00 1.01.01.01.0001 08/07/2022 3.01.01.00.05 AJUDA DE CUSTO VANESSA ROCHSTROKS - MEIA DIARIA IDA A 75,00 TRES RIOS, AG VANESSA ROCHSTROKS - MEIA DIARIA IDA A CAIXA 1.01.01.01.0001 08/07/2022 75,00 TRES RIOS, AG AJUDA DE CUSTO JOAO PEDRO - MEIA DIARIA IDA A TRES RIOS, 08/07/2022 3.01.01.00.05 75,00 CAIXA JOAO PEDRO - MEIA DIARIA IDA A TRES RIOS, 08/07/2022 1.01.01.01.0001 75,00 AG 08/07/2022 3.08.04.01.0028 VIAGENS E ESTADAS DESPESAS PROFESSORA LUCIANA (DIRETORA) 98,51 IDA A TRES RIOS - AG CAIXA DESPESAS PROFESSORA LUCIANA (DIRETORA) 08/07/2022 1.01.01.01.0001 98,51 IDA A TRES RIOS - AG 08/07/2022 3.08.04.01.0018 **UNIMED** UNIMED CHEQUE 850.552 1.033.859,38 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA UNIMED CHEQUE 850.552 1.01.01.02.0009 1.033.859,38 08/07/2022 203211-2 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 08/07/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 10,11 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 08/07/2022 1.01.01.02.0009 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 10,11 CREDITO CONVENIO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 08/07/2022 1.01.01.02.0009 2.056,21 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 2.056,21 08/07/2022 4.15.01.01.0002 **AUTOMÁTICO** BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 08/07/2022 1.01.01.02.0009 13.891,30 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 08/07/2022 4.15.01.01.0006 13.891,30 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 08/07/2022 1.01.01.02.0009 1.017.921,98 203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 08/07/2022 1.01.01.03.0018 1.017.921,98 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL PROFA. FABRICIA 10/07/2022 3.08.04.01.0012 100,00 CAIXA COMBUSTIVEL PROFA. FABRICIA 10/07/2022 1.01.01.01.0001 100,00 **TRANSPORTES** UBER DESLCOMENTO DA FUNCIONARIA 3.08.04.01.0014 200,00 11/07/2022 VANESSA TRES RIOS CAIXA UBER DESLCOMENTO DA FUNCIONARIA 11/07/2022 1.01.01.01.0001 200,00 VANESSA TRES RIOS **DESPESAS GERAIS** 11/07/2022 3.08.04.01.0022 REEMBOLSO DA PROFESSORA FABRICIA 400,00 11/07/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA REEMBOLSO DA PROFESSORA FABRICIA 400,00 11/07/2022 3.02.02.01.0005 MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE MATERIAL PAPELARIA 15,10 11/07/2022 CAIXA COMPRA DE MATERIAL PAPELARIA 1.01.01.01.0001 15,10 **TRANSPORTES** DESLOCAMENTO ATE SEROPEDICA BUSCAR 11/07/2022 3.08.04.01.0014 10,00 MATERIAL DE GRAFICA CAIXA DESLOCAMENTO ATE SEROPEDICA BUSCAR 11/07/2022 1.01.01.01.0001 10,00 MATERIAL DE GRAFICA **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 11/07/2022 196,20 3.08.04.01.0027 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 11/07/2022 1.01.01.02.0009 196,20 203211-2

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022 Período:

DIÁRIO Histórico **Data** Classificação Descrição Débito Crédito TRANSPORTE 4.480.613.96 4.480.613.96 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 11/07/2022 1.01.01.02.0009 1.133,70 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANCA 11/07/2022 4.15.01.01.0006 1.133,70 BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 11/07/2022 1.01.01.02.0009 0,01 203211-2 BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 11/07/2022 1.01.01.03.0018 0,01 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 937,51 11/07/2022 1.01.01.03.0018 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 11/07/2022 1.01.01.02.0009 937,51 203211-2 INTERNET ADAPLINK - CHEQUE Nº 855.221 11/07/2022 3.08.04.01.0013 139,90 ADAPLINK - CHEQUE Nº 855.221 CAIXA 1.01.01.01.0001 11/07/2022 139,90 TELEFONE E INTERNET CLARO - CHEQUE Nº 855.221 11/07/2022 3.02.02.01.0004 190,43 CAIXA CLARO - CHEQUE Nº 855.221 11/07/2022 1.01.01.01.0001 190,43 COMBUSTÍVEL PEDAGIO E COMBUSTIVEL ANA CHRISTINA -12/07/2022 3.08.04.01.0012 81.62 TRES RIOS - AG DIA 08/07/2022 PEDAGIO E COMBUSTIVEL ANA CHRISTINA -CAIXA 12/07/2022 1.01.01.01.0001 81,62 TRES RIOS - AG DIA 08/07/2022 **GRÁFICA** 3.08.04.01.0020 PAGAMENTO SERVIÇOS DE GRAFICA 566,00 12/07/2022 CAIXA PAGAMENTO SERVIÇOS DE GRAFICA 12/07/2022 1.01.01.01.0001 566,00 12/07/2022 3.08.04.01.0014 TRANSPORTES UBER DESLCOMENTO FUNCIONARIO VANESSA 106,97 12/07/2022 CAIXA UBER DESLCOMENTO FUNCIONARIO VANESSA 106,97 1.01.01.01.0001 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 12/07/2022 1.01.01.02.0009 3.061,84 203211-2 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 12/07/2022 3.061,84 CHEQUE Nº 855.228 12/07/2022 1.01.01.01.0001 5.000,00 12/07/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 855.228 5.000,00 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEOUE Nº 855,227 12/07/2022 1.01.01.02.0008 9.711,00 203062-4 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CH 855.223 12/07/2022 3.01.04.01.0005 8.000,00 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CH 855.223 12/07/2022 1.01.01.02.0008 8.000,00 203062-4 12/07/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 12/07/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 12/07/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 12/07/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 12/07/2022 1.01.01.03.0018 3.061,84 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 12/07/2022 1.01.01.02.0009 3.061,84 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 12/07/2022 1.01.01.02.0008 22,738,80 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 1.01.01.03.0013 BB RF MAIS AUTOMATICO 22.738,80 12/07/2022 203062-4 REF. DESLOCAMENTO, DIÁRIAS E TESTE COVID VIAGENS E ESTADAS 12/07/2022 3.08.04.01.0028 925,00 EM VITORIA - PROF ELISA REF. DESLOCAMENTO, DIÁRIAS E TESTE COVID 12/07/2022 3.08.04.01.0028 VIAGENS E ESTADAS 1.050,00 EM VITORIA - CARLOS DOMINGOS REF. DESLOCAMENTO, DIÁRIAS E TESTE COVID VIAGENS E ESTADAS 12/07/2022 3.08.04.01.0028 915,00 EM VITORIA - ANDREA CARMO REF. DESLOCAMENTO, DIÁRIAS E TESTE COVID VIAGENS E ESTADAS 955,00 12/07/2022 3.08.04.01.0028 EM VITORIA - REGINA COHEN REF. DESLOCAMENTO, DIÁRIAS E TESTE COVID VIAGENS E ESTADAS 12/07/2022 3.08.04.01.0028 1.110,00 EM VITORIA - FABIANA DE MOURA REF. DESLOCAMENTO, DIÁRIAS E TESTE COVID 12/07/2022 3.08.04.01.0028 VIAGENS E ESTADAS 750,00 EM VITORIA - PATRICIA BASTOS 12/07/2022 **GRÁFICA** GRÁFICA EMPRESA EBENEZER COPIADORA 3.08.04.01.0020 566,00 SERVIÇOS PRESTADOS POR ALUGUEL DE TENDA 12/07/2022 3.01.04.01.0006 3.440,00 **TERCEIROS** 13/07/2022 3.08.04.01.0021 ALIMENTAÇÃO COMPRA MATERIAL QUENTINHA ISOPOR 4,65 CAIXA COMPRA MATERIAL QUENTINHA ISOPOR 13/07/2022 1.01.01.01.0001 4,65 SERVIÇOS PRESTADOS POR ALUGUEL TENDA - EVENTO ANIVERSARIO DA 13/07/2022 3.01.04.01.0006 3.080,00 **TERCEIROS ADUR** ALUGUEL TENDA - EVENTO ANIVERSARIO DA 13/07/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 3.080,00 **ADUR** ALIMENTAÇÃO PAGAMENTO BOLO ANIVERSARIO DA ADUR 13/07/2022 3.08.04.01.0021 592,00 PAGAMENTO BOLO ANIVERSARIO DA ADUR 13/07/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 592,00 **TRANSPORTES** TRANSPORTE BOLO ANIVERSARIO DA ADUR 13/07/2022 3.08.04.01.0014 30,00 TRANSPORTE BOLO ANIVERSARIO DA ADUR CAIXA 13/07/2022 1.01.01.01.0001 30,00

TRANSPORTE

Sistema licenciado para RIANELLI MELO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Número livro: 0007

0044

Folha:

4.539.078,03

4.539.078,03

 Empresa:
 ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN

 C.N.P.J.:
 30.612.592/0001-63

 Período:
 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0045 0007 Número livro:

	DIÁRIO							
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito			
13/07/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TRANSPORTE COBRANÇA	4.539.078,03 2.586,52	4.539.078,03			
13/07/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		2.586,52			
13/07/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	GASTOS PROF RUBIA CONAD - CH 855.225	1.110,00				
13/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	GASTOS PROF RUBIA CONAD - CH 855.225		1.110,00			
13/07/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	GASTOS CONAD PROF RICADO - CH 855.226	1.040,00				
13/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	GASTOS CONAD PROF RICADO - CH 855.226		1.040,00			
13/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	ESTORNO ESCRIT. DE ADVOCACIA - CH 855.223	8.000,00				
13/07/2022	3.01.04.01.0005	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	ESTORNO ESCRIT. DE ADVOCACIA - CH 855.223		8.000,00			
13/07/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	0,35				
13/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM		0,35			
13/07/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	9,60				
13/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		9,60			
13/07/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	22.738,80				
13/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC		22.738,80			
13/07/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	2.586,52				
13/07/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		2.586,52			
13/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	2.159,95				
13/07/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		2.159,95			
13/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	14.738,80				
13/07/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		14.738,80			
13/07/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIMPEZA QUINTAL - CHEQUE Nº 855.221	350,00				
13/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	LIMPEZA QUINTAL - CHEQUE N° 855.221		350,00			
14/07/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	UBER PROFESSORES CONAD	288,00				
14/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	UBER PROFESSORES CONAD		288,00			
14/07/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DIARIA - AJUDANTE DE LIMPEZA NA ADUR	150,00				
14/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DIARIA - AJUDANTE DE LIMPEZA NA ADUR		150,00			
14/07/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	COMPRAS PARA ADUR	167,39				
14/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR	12.500.00	167,39			
14/07/2022 14/07/2022	3.01.04.01.0006 1.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BUFFET ANIVERSÁRIO ADUR - CH 855.224 BUFFET ANIVERSÁRIO ADUR - CH 855.224	12.600,00	12.600,00			
		203062-4			12.000,00			
14/07/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	PASSAGEM PROF BEATRIZ - CH 855.229	4.345,53				
14/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	PASSAGEM PROF BEATRIZ - CH 855.229	100.57	4.345,53			
14/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	429,67				
14/07/2022	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		429,67			
14/07/2022 14/07/2022	3.08.04.01.0027 1.01.01.02.0008	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	13,90			
14/07/2022	1.01.01.02.0009	203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	COBRANÇA	877,64				
14/07/2022	4.15.01.01.0006	203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		877,64			
14/07/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	877,64				
14/07/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		877,64			
14/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	16.529,76				
14/07/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		16.529,76			
15/07/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	15,12				
15/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		15,12			
15/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	15,12				

TRANSPORTE 4.630.708,34 4.630.693,22

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0046 Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
_		ADI 7010	TRANSPORTE	4.630.708,34	4.630.693,22
15/07/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		15,12
19/07/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL PROFA. ELISA GUARANÁ	333,96	
19/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL PROFA. ELISA GUARANA		333,96
19/07/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS NO MERCADO PARA ADUR	589,08	
19/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS NO MERCADO PARA ADUR		589,08
19/07/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	COMPRAS PARA ADUR	64,31	
19/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		64,31
19/07/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	PASSAGEM PARA SEROPEDICA PARA COMPRAS DA ADUR	10,00	
19/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PASSAGEM PARA SEROPEDICA PARA COMPRAS DA ADUR		10,00
19/07/2022	3.08.04.01.0036	DESPESAS MÉDICAS	COMPRAS DE FARMACIA PARA ADUR	127,50	
19/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS DE FARMACIA PARA ADUR		127,50
19/07/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	2.087,99	
19/07/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		2.087,99
19/07/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	2.087,99	
19/07/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	·	2.087,99
20/07/2022	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MATERIAL PARA ADUR - JARDINAGEM	506,90	
20/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS DE MATERIAL PARA ADUR - JARDINAGEM		506,90
20/07/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL PROFA. FABRICIA	349,32	
20/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL PROFA. FABRICIA	•	349,32
20/07/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	DESLOCAMENTO DR. BOECHAT PARA SEROPEDICA	320,00	,
20/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DESLOCAMENTO DR. BOECHAT PARA SEROPEDICA		320,00
20/07/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	COMPRAS PARA ADUR	57,72	
20/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR	,	57,72
20/07/2022	3.08.04.01.0015	REPASSES	ANDES - CH 855.230	6.990,90	21,12
20/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	ANDES - CH 855.230	0.330/30	6.990,90
20/07/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
20/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
20/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	7.004,80	
20/07/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		7.004,80
21/07/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	COMPRA DE EQUIPAMENTO WIFI PADA ADUR	99,80	
21/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA DE EQUIPAMENTO WIFI PADA ADUR		99,80
21/07/2022	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	COMPRAS DE MATERIAL MANUTENÇAO ADUR - LAMPADAS	39,20	
21/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS DE MATERIAL MANUTENÇAO ADUR - LAMPADAS		39,20
21/07/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	2.733,60	
21/07/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		2.733,60
21/07/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	2.733,60	2.755,00
21/07/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL	2.733,00	2.733,60
22/07/2022	3.08.04.01.0027	203211-2 DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1.971,00	
22/07/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1.571,00	1.971,00
22/07/2022	1.01.01.02.0009	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL	1.971,00	
22/07/2022	1.01.01.03.0018	203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		1.971,00
25/07/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO	400,00	1.9/1,00
25/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DA ADUR - VINICIUS PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO DA ADUR - VINICIUS		400,00
25/07/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO DA ADUR - ANGELICA	400,00	
25/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO DA ADUR - ANGELICA		400,00
25/07/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO	400,00	

TRANSPORTE 4.662.000,91 4.661.600,91

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 4.662.000,91 4.661.600.91 CAIXA PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO 1.01.01.01.0001 400,00 25/07/2022 DA ADUR - GABRIELE PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO AJUDA DE CUSTO 25/07/2022 3.01.01.00.05 400,00 DA ADUR - THAMIRES CAIXA PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO 25/07/2022 1.01.01.01.0001 400,00 DA ADUR - THAMIRES PAGAMENTO PASSAGEM AÉREA PROFA. VIAGENS E ESTADAS 25/07/2022 3.08.04.01.0028 3.721,66 **FABIANA CONAP** CAIXA PAGAMENTO PASSAGEM AÉREA PROFA. 25/07/2022 3.721,66 1.01.01.01.0001 FABIANA CONAP CAIXA CHEQUE Nº 855.233 25/07/2022 1.01.01.01.0001 5.000,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 855.233 5.000,00 25/07/2022 1.01.01.02.0008 203062-4 VIAGENS E ESTADAS PASSAGEM AREA PROF FABIABA - CH 855.232 25/07/2022 3.08.04.01.0028 3.721,66 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PASSAGEM AREA PROF FABIABA - CH 855.232 25/07/2022 1.01.01.02.0008 3.721,66 203062-4 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 25/07/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 25/07/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE **DESPESAS FINANCEIRAS** 13,90 25/07/2022 3.08.04.01.0027 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 25/07/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 25/07/2022 1.01.01.02.0009 0,01 203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 25/07/2022 1.01.01.03.0018 0,01 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 0,01 25/07/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 25/07/2022 1.01.01.02.0009 0,01 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 25/07/2022 1.01.01.02.0008 8.749,46 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 25/07/2022 1.01.01.03.0013 8.749,46 203062-4 **TRANSPORTES** DESCOLAMENTO SEROPEDICA - MERCADO 26/07/2022 3.08.04.01.0014 10,00 DESCOLAMENTO SEROPEDICA - MERCADO CAIXA 1.01.01.01.0001 26/07/2022 10,00 **SUPERMERCADO** COMPRAS HORTFRUTI 26/07/2022 3.08.04.01.0019 106,63 26/07/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA COMPRAS HORTFRUTI 106,63 ENERGIA ELÉTRICA PAGSAMENTO MULTA LIGHT 26/07/2022 3.02.03.01.0003 252,85 CAIXA PAGSAMENTO MULTA LIGHT 26/07/2022 1.01.01.01.0001 252,85 **DESPESAS GERAIS** ARRANJO DE LOFR PARA REUNIAO IM 3.08.04.01.0022 100,00 26/07/2022 ARRANIO DE LOFR PARA REUNTAO IM CATXA 26/07/2022 1.01.01.01.0001 100,00 26/07/2022 MATERIAL DE ESCRITÓRIO COMPRA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA 3.02.02.01.0005 155,90 CAIXA 26/07/2022 1.01.01.01.0001 COMPRA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA 155,90 **DESPESAS GERAIS** COMPRAS PARA ADUR 26/07/2022 3.08.04.01.0022 350.52 **COMPRAS PARA ADUR** 26/07/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 350,52 **GRÁFICA** BAZAR BARBOZA 26/07/2022 3.08.04.01.0020 70,43 CAIXA BAZAR BARBOZA 70,43 26/07/2022 1.01.01.01.0001 **DESPESAS GERAIS COMPRAS ADUR** 26/07/2022 3.08.04.01.0022 222,50 CAIXA **COMPRAS ADUR** 26/07/2022 1.01.01.01.0001 222,50 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANÇA** 26/07/2022 1.01.01.02.0009 548,16 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 26/07/2022 4.15.01.01.0006 548,16 PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 26/07/2022 3.02.03.01.0003 ENERGIA ELÉTRICA 423,61 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 26/07/2022 1.01.01.02.0008 423,61 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 26/07/2022 1.01.01.03.0018 548,16 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 26/07/2022 1.01.01.02.0009 548,16 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 26/07/2022 1.01.01.02.0008 423,61 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 26/07/2022 1.01.01.03.0013 423,61 203062-4 AJUDA DE CUSTO MEIA DIARIA PATRICIA DIRETORIA - EVENTO 27/07/2022 3.01.01.00.05 75,00 TM CAIXA MEIA DIARIA PATRICIA DIRETORIA - EVENTO 27/07/2022 1.01.01.01.0001 75,00 AJUDA DE CUSTO MEIA DIARIA - JOAO PEDRO JORNALISTA ADUR, 27/07/2022 3.01.01.00.05 75,00 ΤM CAIXA MEIA DIARIA - JOAO PEDRO JORNALISTA ADUR, 27/07/2022 75,00 1.01.01.01.0001 **SUPERMERCADO** COMPRAS PADARIA - LANCHE IM 27/07/2022 3.08.04.01.0019 292,70

TRANSPORTE 4.687.276,58 4.686.983,88

Folha:

Número livro:

0047

0007

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0048

0007

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 4.687.276.58 4.686.983.88 CAIXA COMPRAS PADARIA - LANCHE IM 1.01.01.01.0001 27/07/2022 292,70 **TRANSPORTES** DESLOCAMENTO GRABRIELA JURIDICO - IM 27/07/2022 3.08.04.01.0014 360.00 CAIXA DESLOCAMENTO GRABRIELA JURIDICO - IM 27/07/2022 1.01.01.01.0001 360,00 AJUDA DE CUSTO MEIA DIARIA - GABRIELA JORNALISTA- IM 27/07/2022 3.01.01.00.05 75,00 CAIXA MEIA DIARIA - GABRIELA JORNALISTA- IM 27/07/2022 1.01.01.01.0001 75,00 TRANSPORTES TRANSPORTE CONAD - REEMBOLSO RICARDO 27/07/2022 3.08.04.01.0014 254,00 CAIXA TRANSPORTE CONAD - REEMBOLSO RICARDO 27/07/2022 1.01.01.01.0001 254,00 DIAS AJUDA DE CUSTO MEIA DIARIA - LUCILENE - IM 75,00 27/07/2022 3.01.01.00.05 CATXA MEIA DIARIA - LUCILENE - IM 27/07/2022 1.01.01.01.0001 75,00 MEIA DIARIA - VANESSA - IM AJUDA DE CUSTO 27/07/2022 3.01.01.00.05 75,00 27/07/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA MEIA DIARIA - VANESSA - IM 75,00 PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO AJUDA DE CUSTO 27/07/2022 3.01.01.00.05 400,00 DA ADUR - CARLOS CAIXA PAGAMENTO BOLSISTA MÊS DE ANIVERSARIO 27/07/2022 1.01.01.01.0001 400,00 DA ADUR - CARLOS 27/07/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 9,00 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 27/07/2022 9,00 203211-2 27/07/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANCA** 414,63 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO 4.15.01.01.0006 **COBRANCA** 27/07/2022 414,63 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 405,63 27/07/2022 1.01.01.03.0018 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 405,63 27/07/2022 1.01.01.02.0009 203211-2 TRANSPORTES DESLOCAMENTO ADUR - MÊS DE JULHO -3.08.04.01.0014 600.00 28/07/2022 **BEATRIS DIRETORA** CAIXA DESLOCAMENTO ADUR - MÊS DE 1UI HO -600,00 28/07/2022 1.01.01.01.0001 BEATRIS DIRETORA 28/07/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 3.37 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 28/07/2022 1.01.01.02.0009 3,37 203211-2 28/07/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CREDITO CONVENIO 787,33 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 28/07/2022 4.15.01.01.0002 787,33 **AUTOMÁTICO** 28/07/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 287,58 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANCA 28/07/2022 4.15.01.01.0006 287,58 BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 28/07/2022 1.01.01.03.0018 1.071,54 28/07/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 1.071,54 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 29/07/2022 1.01.01.02.0008 7.465,29 203062-4 ALIMENTAÇÃO ALIMENTAÇÃO 29/07/2022 3.08.04.01.0021 531,60 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 07/2022 - GABRIELA 29/07/2022 2.01.05.01.0001 2,624,43 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 07/2022 - POLLYANA 2.01.05.01.0001 4.309,26 29/07/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 29/07/2022 1.01.01.02.0008 7.951,75 203062-4 SALÁRIO COMP. 07/2022 - ANA 29/07/2022 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR 3.862,25 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 07/2022 - LUCILENE 29/07/2022 2.01.05.01.0001 4.089,50 CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 29/07/2022 1.01.01.02.0008 8.485,12 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 07/2022 - LEONARDO 29/07/2022 2.01.05.01.0001 6.674,10 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 07/2022 - JOÃO 29/07/2022 2.01.05.01.0001 1.811,02 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 29/07/2022 1.01.01.02.0008 6.522,55 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO RETROATIVO COMP. 07/2022 -29/07/2022 2.01.05.01.0001 2.780,36 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 07/2022 - MARILZA 29/07/2022 2.01.05.01.0001 3.742.19 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 29/07/2022 1.01.01.02.0008 7.708,06 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO RETROATIVO 07/2022 - JOÃO 2.01.05.01.0001 2.492,10 29/07/2022 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO RETROATIVO 07/2022 - POLLYANA 29/07/2022 2.01.05.01.0001 2.419,66 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO RETROATIVO 07/2022 - MARCONES 29/07/2022 2.01.05.01.0001 2.796,30 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 29/07/2022 1.01.01.02.0008 9.898,66 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO RETROATIVO 07/2022 - LEONARDO 29/07/2022 2.01.05.01.0001 8.062,73

TRANSPORTE 4.738.290,16 4.740.126,09

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

DIÁRIO

Folha: 0049 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20127222	2.04.05.04.0004	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE SALÁRIO RETROATIVO 07/2022 - VANESSA	4.738.290,16	4.740.126,09
29/07/2022 29/07/2022	2.01.05.01.0001 1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	1.835,93	7.388,95
	110110110110000	203062-4			7.1300/33
29/07/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS COMP. 07/2022 - MARCONES	3.835,07	
29/07/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS COMP. 07/2022 - VANESSA	3.553,88	6 202 07
29/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		6.393,07
29/07/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO RETROATIVO 07/2022 - LUCILENE	4.212,76	
29/07/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO RETROATIVO 07/2022 - ANA	2.180,31	
29/07/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	REEMBOLSO PROFA. FABRICIA DIRETORIA, COMPRA PRESENTES PARA FUNCIONARIOS	433,66	
29/07/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	REEMBOLSO PROFA. FABRICIA DIRETORIA, COMPRA PRESENTES PARA FUNCIONARIOS		433,66
29/07/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	2.566,13	
29/07/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		2.566,13
29/07/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
29/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
29/07/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
29/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	,	13,90
29/07/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
29/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,50	13,90
20 (07 (2022	2 00 04 04 0027	203062-4 DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHECKIE	42.00	
29/07/2022 29/07/2022	3.08.04.01.0027 1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	13,90
23/07/2022	1.01.01.02.0000	203062-4	TAK TROCESSATIENTO CHEQUE		13,50
29/07/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
29/07/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
29/07/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
29/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
29/07/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
29/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	,	13,90
29/07/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
29/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
29/07/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	2.566,13	
29/07/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		2.566,13
29/07/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	61.924,65	
29/07/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		61.924,65
30/07/2022	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	VALOR A RECOLHER	32.061,46	
30/07/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER	52.662, 16	32.061,46
30/07/2022	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	VALOR A RECOLHER FOLHA COMPLEMENTAR	29.220,39	,
30/07/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER FOLHA COMPLEMENTAR	•	29.220,39
31/07/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	4.356,98	,
31/07/2022	4.02.01.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		4.356,98
31/07/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	511,62	
31/07/2022	4.02.01.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		511,62
31/07/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	3.417,46	
31/07/2022	4.02.01.01.0005	203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		3.417,46
31/07/2022	1.01.01.03.0012	CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	4.454,88	
31/07/2022	4.02.01.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		4.454,88
31/07/2022	1.01.01.03.0016	CC 203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	69,08	
31/07/2022	4.02.01.01.0007	203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		69,08
		CC 203212-0			

Empresa: C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

Folha: 0050 Número livro: 0007

renouo.	01/01/2022 - 31/12	,,2022			
			DIÁRIO		
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		ADUTCAÇÃO FINANCEIDA CO	TRANSPORTE	4.895.601,75	4.895.601,75
31/07/2022	1.01.01.03.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	4.653,08	
31/07/2022	4.02.01.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		4.653,08
31/07/2022	1.01.01.03.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	274,16	
31/07/2022	4.02.01.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		274,16
31/07/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	741,94	
31/07/2022	4.02.01.01.0009	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		741,94
31/07/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	155,83	
31/07/2022	4.02.01.01.0010	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2	RENDIMENTOS LÍQUIDOS TOTAL DO MÊS	4.901.426,76	155,83 4.901.426,76
01/08/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	3,37	
01/08/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	3,3,	3,37
01/08/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CREDITO CONVENIO	699,48	
01/08/2022	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	CREDITO CONVENIO		699,48
01/08/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	696,11	
01/08/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		696,11
02/08/2022	3.01.04.01.0005	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 06/2022 E 07/2022 - CHEQUE Nº 855.242	16.000,00	
02/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 06/2022 E 07/2022 - CHEQUE N° 855.242		16.000,00
02/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	ORDEM BANCÁRIA	150.939,07	
02/08/2022	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	ORDEM BANCÁRIA		150.939,07
02/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	ORDEM BANCÁRIA	204,22	
02/08/2022	4.15.01.01.0003	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	ORDEM BANCÁRIA		204,22
02/08/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	135.143,29	
02/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		135.143,29
03/08/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	40.237,79	
03/08/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		40.237,79
03/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE N° 855.264		7.586,08
03/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE N° 855.261		9.000,00
03/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE N° 855.244		9.302,17
03/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE N° 855.243		9.605,98
03/08/2022	3.08.04.01.0015	REPASSES	ANDES - CHEQUE N° 855.262	30.288,66	
03/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	ANDES - CHEQUE N° 855.262		30.288,66
03/08/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉPOSITO PARA PROFª BEATRIZ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS - NOTAS FISCAIS NO VALOR DE R\$ 5.757,00 + R\$ 3.000,00 E O RESTANTE PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO - CH 855.261	9.000,00	
03/08/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4	DÉPOSITO PARA PROFª BEATRIZ PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS - NOTAS FISCAIS NO VALOR DE R\$ 5.757,00 + R\$ 3.000,00 E O RESTANTE PARA PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO - CH 855.261		9.000,00
03/08/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	

BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		19,20
BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	74.815,99	
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		74.815,99
BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	40.237,79	
	TRANSPORTE	498.298,87	493.555,31
LUCOES CONTABEIS LTDA			

19,20

13,90

TAR PROCESSAMENTO CHEQUE

TARIF ADIC CHEQUE COMPE

03/08/2022

03/08/2022

03/08/2022

03/08/2022

03/08/2022

03/08/2022

1.01.01.02.0008

3.08.04.01.0027

1.01.01.02.0008

1.01.01.02.0008

1.01.01.03.0013

1.01.01.03.0018

203062-4

DESPESAS FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

30.612.592/0001-63

DIÁRIO

0051

0007

Folha:

Número livro:

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 498.298.87 493.555,31 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 1.01.01.02.0009 40.237,79 03/08/2022 203211-2 2.01.04.01.0012 IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER IRRF COMP. 07.2022 03/08/2022 4.313,46 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER PIS COMP. 07.2022 03/08/2022 2.01.04.01.0010 548,32 FGTS Á RECOLHER FGTS COMP. 07.2022 03/08/2022 2.01.04.01.0002 4.744,20 RESCISÕES Á PAGAR RESCISÃO COMPLEMENTAR LARISSA - CHEQUE 03/08/2022 2.01.05.01.0004 2.940,81 Nº 855.264 RESCISÕES Á PAGAR RESCISÃO COMPLEMENTAR NELY - CHEQUE Nº 03/08/2022 2.01.05.01.0004 4.645,27 855,264 RESCISÃO DO CONTRATO DE VALOR A RECOLHER 03/08/2022 7.586,08 3.01.01.01.0010 **TRABALHO** RESCISÕES Á PAGAR 03/08/2022 2.01.05.01.0004 VALOR A RECOLHER 7.586,08 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/08/2022 3.01.04.01.0002 3.427,00 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE **SODEXO** PAGAMENTO DE SODEXO 3.08.04.01.0031 572,62 03/08/2022 REPASSES FUNDO ÚNICO - CH 855,244 03/08/2022 3.08.04.01.0015 2.418,29 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASHUA 03/08/2022 3.02.03.00.12 650,00 PASSAGEM CONAD 03/08/2022 3.08.04.01.0028 VIAGENS E ESTADAS 2.234,26 SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO MULTICONSULTORIA SIGNAL 03/08/2022 3.01.04.01.0006 5.757,00 **TERCEIROS** CHEQUE Nº 855.261 CATXA 03/08/2022 1.01.01.01.0001 3.243,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 04/08/2022 1.01.01.02.0009 23.408,29 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANÇA** 04/08/2022 4.15.01.01.0006 23.408,29 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 04/08/2022 1.01.01.03.0018 23.408,29 04/08/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 23.408,29 203211-2 VALOR A RECOLHER **FGTS** 04/08/2022 3.01.03.01.0002 2.736,41 FGTS Á RECOLHER VALOR A RECOLHER 2.736,41 04/08/2022 2.01.04.01.0002 IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO VALOR A RECOLHER 04/08/2022 3.01.03.01.0004 1.706,85 IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER 04/08/2022 VALOR A RECOLHER 1.706,85 2.01.04.01.0012 PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO **VALOR A RECOLHER** 04/08/2022 3.01.03.01.0003 342,05 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER VALOR A RECOLHER 04/08/2022 2.01.04.01.0010 342,05 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 05/08/2022 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS 156,00 05/08/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 156,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 05/08/2022 1.01.01.02.0009 27.343,21 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO 05/08/2022 4.15.01.01.0006 **COBRANÇA** 27.343,21 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS **DESPESAS FINANCEIRAS** 05/08/2022 3.08.04.01.0027 93.00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS 05/08/2022 1.01.01.02.0008 93,00 203062-4 05/08/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 27.187,21 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 05/08/2022 1.01.01.02.0009 BB RENDE FÁCIL 27.187,21 203211-2 05/08/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 93,00 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 05/08/2022 1.01.01.03.0013 93,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 08/08/2022 1.01.01.02.0009 TED-CRÉDITO EM CONTA 29.438,75 203211-2 TED-CRÉDITO EM CONTA DE SERVIÇOS PRESTADOS 29.438,75 08/08/2022 4.15.01.01.0007 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA DESPESAS FINANCEIRAS 08/08/2022 3.08.04.01.0027 42,40 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 08/08/2022 1.01.01.02.0009 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 42,40 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 08/08/2022 1.01.01.02.0009 16.406,24 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 08/08/2022 4.15.01.01.0006 16.406,24 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 08/08/2022 1.01.01.03.0018 45.802.59 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 08/08/2022 1.01.01.02.0009 45.802,59 203211-2 UNIMED **UNIMED CHEOUE 850,553** 09/08/2022 3.08.04.01.0018 1.029.471,62 09/08/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **UNIMED CHEQUE 850.553** 1.029.471,62 203211-2 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 09/08/2022 3.08.04.01.0027 1.796,21 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 09/08/2022 1.01.01.02.0009 1.796,21 203211-2 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 09/08/2022 3.08.04.01.0027 105,00

> TRANSPORTE 1.770.916,30 1.770.811,30

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0052

0007

Histórico Crédito **Data** Classificação Descrição Débito TRANSPORTE 1.770.916,30 1.770.811.30 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 105,00 09/08/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CREDITO CONVENIO 09/08/2022 1.01.01.02.0009 768,466,19 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 09/08/2022 4.15.01.01.0002 768.466,19 AUTOMÁTICO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 09/08/2022 1.01.01.02.0009 106.760,57 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 09/08/2022 4.15.01.01.0006 106.760.57 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 09/08/2022 1.01.01.02.0009 156.146,07 203211-2 09/08/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 156.146,07 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 10/08/2022 3.08.04.01.0027 42,70 10/08/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 42.70 203211-2 10/08/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 8.476,84 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 10/08/2022 4.15.01.01.0006 8,476,84 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 855.265 10/08/2022 1.01.01.02.0008 6.222,97 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 10/08/2022 3.08.04.01.0027 13,90 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 10/08/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 13,90 BB RENDE FÁCIL 10/08/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 0,01 203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 0.01 10/08/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 10/08/2022 1.01.01.03.0018 8.434,15 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 10/08/2022 1.01.01.02.0009 8.434,15 203211-2 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 10/08/2022 6.236,87 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 10/08/2022 1.01.01.03.0013 6.236,87 203062-4 PAGAMENTO DE GRÁFICA **GRÁFICA** 10/08/2022 3.08.04.01.0020 1.310,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASHUA 10/08/2022 3.02.03.00.12 190,00 PASSAGEM AÉREA 10/08/2022 3.08.04.01.0028 VIAGENS E ESTADAS 4.722,97 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 11/08/2022 1.01.01.02.0009 3.167,74 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO 4.15.01.01.0006 **COBRANCA** 11/08/2022 3.167,74 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 11/08/2022 1.01.01.03.0018 3.167,74 11/08/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 1.01.01.02.0009 3.167,74 203211-2 **TRANSPORTES** DESLOCAMENTO PROF LUCIANA 11/08/2022 3.08.04.01.0014 93,18 CAIXA DESLOCAMENTO PROF LUCIANA 11/08/2022 1.01.01.01.0001 93,18 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 12/08/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 6,74 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 12/08/2022 1.01.01.02.0009 6,74 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CREDITO CONVENIO 12/08/2022 1.01.01.02.0009 857,00 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 12/08/2022 4.15.01.01.0002 857,00 **AUTOMÁTICO** BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANÇA** 12/08/2022 1.01.01.02.0009 1.183,85 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO 12/08/2022 4.15.01.01.0006 **COBRANCA** 1.183,85 **DESPESAS GERAIS** CHEQUE Nº 855.266 12/08/2022 3.08.04.01.0022 1.372,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 855.266 12/08/2022 1.01.01.02.0008 1.372,00 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 12/08/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 12/08/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 BB RENDE FÁCIL 12/08/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 2.034,11 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 12/08/2022 1.01.01.02.0009 2.034,11 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 12/08/2022 1.01.01.02.0008 1.385,90 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 12/08/2022 1.01.01.03.0013 1.385,90 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANCA** 15/08/2022 1.01.01.02.0009 2.377,30 203211-2 15/08/2022 4.15.01.01.0006 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANÇA** 2.377,30 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 15/08/2022 1.01.01.03.0018 2.377,30

TRANSPORTE 2.849.753,33 2.847.376,03

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Folha: 0053 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
Data	Classificação	Descrição	TRANSPORTE	2.849.753,33	2.847.376,03
15/08/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	2.049.755,55	2.377,30
15/08/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL JOÃO PEDRO	90,00	
15/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL JOÃO PEDRO		90,00
16/08/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	COMPRA DE PORTA BANHEIRO FEMENINO	214,29	
16/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA DE PORTA BANHEIRO FEMENINO		214,29
16/08/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	UBER DESLCOMENTO FUNCIONARIO LUCILENE, LEONARDO NE MARILZA	114,00	
16/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	UBER DESLCOMENTO FUNCIONARIO LUCILENE, LEONARDO NE MARILZA		114,00
16/08/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	DESLOCAMENTO PARA COMPRA DE PORTA BANHEIRO FEMENINO	10,00	
16/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DESLOCAMENTO PARA COMPRA DE PORTA BANHEIRO FEMENINO CHECULE PACO OLITRA ACÊNICIA		10,00
17/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		8.000,00
17/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CHEQUE N° 855.267	3.971,65	
17/08/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	UBER E HOTEL CH 855.267	780,00	
17/08/2022	3.08.04.01.0031	SODEXO	SODEXO - CH 855.267	571,12	
17/08/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	PASSAGEM AÉREA CH 855.267	2.677,23	
17/08/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	890,56	
17/08/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		890,56
17/08/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
17/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
17/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	8.013,90	0.043.00
17/08/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	200 55	8.013,90
17/08/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	890,56	
17/08/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	10.00	890,56
17/08/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	IDA AO BANCO SANTANDER	10,00	
17/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	IDA AO BANCO SANTANDER TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO		10,00
18/08/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS		3,37	
18/08/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO BB RENDE FÁCIL	2 27	3,37
18/08/2022	1.01.01.02.0009	203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	3,37	2.27
18/08/2022 18/08/2022	1.01.01.03.0018 3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	DESLOCAMENTO PROF. BEATRIZ	150,00	3,37
18/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	(COMBUSTIVEL) DESLOCAMENTO PROF. BEATRIZ (COMBUSTIVEL)		150,00
18/08/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	(COMBUSTIVEL) COMPRAS NO MERCADO PARA ADUR	438,59	
18/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS NO MERCADO PARA ADUR	130,33	438,59
19/08/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 07/2022	19.926,31	1.00/03
19/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	INSS COMP. 07/2022	13.320,31	19.926,31
19/08/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
19/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	,	13,90
19/08/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA FORNEC CHEQUE	40,00	
19/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TARIFA FORNEC CHEQUE		40,00
19/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	19.980,21	
19/08/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		19.980,21
19/08/2022	3.01.03.01.0001	INSS	VALOR A RECOLHER	11.450,48	
19/08/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.450,48
19/08/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRA DE PEIXE PARA ALMOÇO ANIVERSÁRIO PROF LUCIANA	274,00	
19/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA DE PEIXE PARA ALMOÇO ANIVERSÁRIO PROF LUCIANA		274,00
22/08/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	1.980,00	
22/00/2022	1 01 01 02 0000	BANCO DO BRASTI - AG 729 CONTA	DÉRITO SERVICO COBRANCA		1 000 00

BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA

BB RENDE FÁCIL

TRANSPORTE 2.924.240,77 2.922.260,77

1.980,00

1.980,00

203211-2

203211-2

BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA

22/08/2022 1.01.01.02.0009

1.01.01.02.0009

22/08/2022

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0054

0007

Classificação Histórico **Débito** Crédito **Data** Descrição TRANSPORTE 2.924.240,77 2.922,260,77 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 22/08/2022 1.01.01.03.0018 1.980,00 PAGAMENTO MATERIAL DE GRAFICA 22/08/2022 3.08.04.01.0020 910,00 CAIXA PAGAMENTO MATERIAL DE GRAFICA 910,00 22/08/2022 1.01.01.01.0001 **DESPESAS GERAIS** COMPRA DE PLANTAS PARA PRESENTEAR PROF 22/08/2022 3.08.04.01.0022 109,75 LUCTANA CAIXA COMPRA DE PLANTAS PARA PRESENTEAR PROF 22/08/2022 1.01.01.01.0001 109,75 **LUCIANA** BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANCA** 23/08/2022 1.01.01.02.0009 1.877,92 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 4.15.01.01.0006 1.877.92 23/08/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 23/08/2022 1.01.01.02.0009 0,01 203211-2 BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 23/08/2022 1.01.01.03.0018 0,01 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 23/08/2022 1.01.01.03.0018 1.877,93 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 23/08/2022 1.01.01.02.0009 1.877,93 203211-2 **SUPERMERCADO** COMPRA PARA ALMOÇO ANIVERSÁRIO PROF 23/08/2022 3.08.04.01.0019 268,28 LUCIANA CAIXA COMPRA PARA ALMOÇO ANIVERSÁRIO PROF 23/08/2022 1.01.01.01.0001 268,28 LUCIANA SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSERTO DE CELULAR DA ADUR 23/08/2022 3.01.04.01.0006 340,00 **TERCEIROS** CAIXA CONSERTO DE CELULAR DA ADUR 1.01.01.01.0001 340,00 23/08/2022 TRANSPORTES DESLOCAMENTO PARA BUSCAR O BOLO DA 23/08/2022 3.08.04.01.0014 10,00 PROF LUCIANA CAIXA DESLOCAMENTO PARA BUSCAR O BOLO DA 1.01.01.01.0001 10,00 23/08/2022 PROF LUCIANA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 24/08/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 9.188,60 203062-4 3.08.04.01.0028 VIAGENS E ESTADAS HOTEL HUGO BOECHAT - CHEQUE Nº 855.269 264.00 24/08/2022 **VIAGENS E ESTADAS** PASSAGENS AÉREAS E MULTA - CH 855.269 6.272,43 24/08/2022 3.08.04.01.0028 COMBUSTÍVEL CH 855,269 24/08/2022 3.08.04.01.0012 COMBUSTÍVEL 1.002,17 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASHUA CH 855.269 1.650,00 24/08/2022 3.02.03.00.12 **DESPESAS FINANCEIRAS** TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 24/08/2022 3.08.04.01.0027 3,37 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 24/08/2022 1.01.01.02.0009 3,37 203211-2 CREDITO CONVENIO 24/08/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 2.139,00 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 24/08/2022 4.15.01.01.0002 2.139,00 **AUTOMÁTICO** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 13,90 24/08/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 24/08/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 24/08/2022 1.01.01.02.0008 9.202,50 203062-4 24/08/2022 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 1.01.01.03.0013 9.202,50 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 24/08/2022 1.01.01.03.0018 2.135,63 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 2.135,63 24/08/2022 1.01.01.02.0009 203211-2 VIAGENS E ESTADAS PAGAMENTO RESERVA HOTEL ADVOGADO DR 24/08/2022 3.08.04.01.0028 264,00 **HUGO BOECHAT** PAGAMENTO RESERVA HOTEL ADVOGADO DR CAIXA 24/08/2022 1.01.01.01.0001 264,00 **HUGO BOECHAT** BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA **COBRANÇA** 1.01.01.02.0009 1.504,11 25/08/2022 203211-2 25/08/2022 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 1.504,11 4.15.01.01.0006 **ENERGIA ELÉTRICA** PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 25/08/2022 3.02.03.01.0003 667,36 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 667,36 25/08/2022 1.01.01.02.0008 203062-4 25/08/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 1.504,11 25/08/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 1.504,11 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 25/08/2022 1.01.01.02.0008 667,36 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 25/08/2022 1.01.01.03.0013 667,36 203062-4 COMBUSTÍVEL REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDÁGIO ANA 25/08/2022 3.08.04.01.0012 124,43 REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL E PEDÁGIO ANA 25/08/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 124,43 25/08/2022 3.08.04.01.0012 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL ELISA GUARANA 100,00 CAIXA COMBUSTIVEL ELISA GUARANA 25/08/2022 1.01.01.01.0001 100,00

TRANSPORTE 2.957.149,03 2.957.149,03

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO Classificação Histórico **Débito** Crédito **Data** Descrição TRANSPORTE 2.957.149,03 2.957.149,03 **TRANSPORTES** PAGAMENTO UBER MARCONES 25/08/2022 3.08.04.01.0014 115,02 CAIXA PAGAMENTO UBER MARCONES 25/08/2022 1.01.01.01.0001 115,02 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 26/08/2022 3.08.04.01.0027 9,00 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 26/08/2022 1.01.01.02.0009 9,00 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 26/08/2022 1.01.01.02.0009 9,00 203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 26/08/2022 1.01.01.03.0018 9,00 SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO ALGUEL TENDA, PALCOS 26/08/2022 3.01.04.01.0006 570,00 **TERCEIROS** CAIXA PAGAMENTO ALGUEL TENDA, PALCOS 26/08/2022 1.01.01.01.0001 570,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 29/08/2022 1.01.01.02.0009 1.370,17 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO 29/08/2022 4.15.01.01.0006 **COBRANCA** 1.370,17 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 29/08/2022 1.01.01.03.0018 1.370.17 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 29/08/2022 1.01.01.02.0009 1.370,17 203211-2 **TRANSPORTES** PAGAMENTO UBER MARCONES 29/08/2022 3.08.04.01.0014 84,91 CAIXA PAGAMENTO UBER MARCONES 29/08/2022 1.01.01.01.0001 84,91 29/08/2022 3.08.04.01.0022 **DESPESAS GERAIS** COMPRAS PARA ADUR 189,00 29/08/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA COMPRAS PARA ADUR 189,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 30/08/2022 1.01.01.02.0008 8.318,11 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 08/2022 - GABRIELA 30/08/2022 2.01.05.01.0001 4.007,85 SALÁRIO COMP. 08/2022 - POLLYANA SALÁRIOS A PAGAR 30/08/2022 2.01.05.01.0001 4.310,26 30/08/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 7.988,95 203062-4 **BOLSA ESTÁGIO À PAGAR** REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 08/2022 - ANA CLARA 30/08/2022 2.01.12.00.01 600,00 SALÁRIO COMP. 08/2022 - VANESSA SALÁRIOS A PAGAR 30/08/2022 2.01.05.01.0001 3.553,88 SALÁRIO COMP. 08/2022 - MARCONES SALÁRIOS A PAGAR 3.835,07 30/08/2022 2.01.05.01.0001 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 30/08/2022 1.01.01.02.0008 7.972,59 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 08/2022 - ANA 30/08/2022 2.01.05.01.0001 3.862,25 SALÁRIO COMP. 08/2022 - LUCILENE 30/08/2022 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR 4.110,34 30/08/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 9.413,80 203062-4 AUTONOMOS Á PAGAR DIFERENÇA ROSILENE 08/2022 - CHEQUE Nº 30/08/2022 2.01.05.00.08 98,17 855,273 **BOLSA ESTÁGIO À PAGAR** REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 08/2022 - VANESSA 30/08/2022 2.01.12.00.01 600,00 BOLSA ESTÁGIO À PAGAR REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 08/2022 - SAMARA 30/08/2022 2.01.12.00.01 600,00 **BOLSA ESTÁGIO À PAGAR** REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 08/2022 - GIOVANNA 600,00 30/08/2022 2.01.12.00.01 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 08/2022 - LEONARDO 30/08/2022 2.01.05.01.0001 7.515,63 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 30/08/2022 1.01.01.02.0008 7.737,36 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 08/2022 - JOÃO 30/08/2022 2.01.05.01.0001 4.256,81 SALÁRIO COMP. 08/2022 - MARILZA SALÁRIOS A PAGAR 30/08/2022 2.01.05.01.0001 3.480,55 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 30/08/2022 **DESPESAS FINANCEIRAS** 3.08.04.01.0027 6,74 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 30/08/2022 1.01.01.02.0009 6,74 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CREDITO CONVENIO 30/08/2022 1.01.01.02.0009 4.281,62 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 4.281,62 30/08/2022 4.15.01.01.0002 **AUTOMÁTICO** COBRANÇA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 30/08/2022 1.01.01.02.0009 432,81 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO 30/08/2022 4.15.01.01.0006 **COBRANCA** 432,81 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/08/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/08/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/08/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/08/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 30/08/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/08/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 30/08/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/08/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/08/2022 3.08.04.01.0027 13,90 TRANSPORTE 3.007.087,78 3.007.073,88

Folha:

Número livro:

0055

0007

 Empresa:
 ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN

 C.N.P.J.:
 30.612.592/0001-63

 Período:
 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha: 0056 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.007.087,78	3.007.073,88
30/08/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
30/08/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
30/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	10,50	13,90
		203062-4			-,
30/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CAIXINHA - CHEQUE Nº 855.275	6.000,00	
30/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CAIXINHA - CHEQUE N° 855.275		6.000,00
30/08/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	4.707,69	
30/08/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL		4.707,69
30/08/2022	1.01.01.02.0008	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RF MAIS AUTOMATICO	47 E14 21	
30/06/2022	1.01.01.02.0006	203062-4	DD KI PIAIS AUTOPIATICO	47.514,21	
30/08/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	BB RF MAIS AUTOMATICO		47.514,21
30/08/2022	3.08.04.01.0036	203062-4 DESPESAS MÉDICAS	EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA VANESSA	50,00	
30/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA VANESSA	30,00	50,00
30/08/2022	3.08.04.01.0036	DESPESAS MÉDICAS	EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA SAMARA	55,00	30,00
30/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA SAMARA	33,00	55,00
30/08/2022	3.08.04.01.0036	DESPESAS MÉDICAS	EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA GIOVANA	50,00	33,00
30/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA GIOVANA	30,00	50,00
30/08/2022	3.08.04.01.0036	DESPESAS MÉDICAS	EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA ANA	50,00	30,00
30/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	EXAME ADMISSIONAL ESTAGIÁRIA ANA	30,00	50,00
30/08/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	DESLOCAMENTO DE BANCOS ATÉ SEROPÉDICA	10,00	50,00
30/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DESLOCAMENTO DE BANCOS ATÉ SEROPÉDICA	10,00	10,00
30/08/2022	3.02.02.01.0005	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	284,00	10,00
30/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	204,00	284,00
30/08/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	DEPÓSITO PARA HUGO ADVOGADO VIAGEM +	330,00	204,00
30/00/2022	3.00.04.01.0022	DESI ESAS GEIVIS	TESTE COVID	330,00	
30/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DEPÓSITO PARA HUGO ADVOGADO VIAGEM +		330,00
20/00/2022	2 01 01 01 0001	SALÁRIOS	TESTE COVID VALOR A RECOLHER	20.022.64	
30/08/2022	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS SALÁRIOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER VALOR A RECOLHER	38.932,64	20.022.64
30/08/2022 30/08/2022	2.01.05.01.0001	AUTONOMOS	VALOR A RECOLHER	00.17	38.932,64
30/08/2022	3.01.04.00.06	AUTONOMOS Á PAGAR	VALOR A RECOLHER	98,17	00 17
31/08/2022	2.01.05.00.08 1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	COBRANÇA	2.062.00	98,17
31/06/2022	1.01.01.02.0009	203211-2	COBRANÇA	2.962,09	
31/08/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		2.962,09
31/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	TED-CRÉDITO EM CONTA	323,44	
31/08/2022	4.15.01.01.0004	203062-4 DE OUTROS CRÉDITOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		323,44
31/08/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	323,44	323,44
31/08/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL	323,44	323,44
31/00/2022	1.01.01.02.0000	203062-4	DD REIDE FROM		323,44
31/08/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	2.962,09	
31/08/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL		2.962,09
21/00/2022	2 00 04 01 0024	203211-2 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	120.70	
31/08/2022 31/08/2022	3.08.04.01.0024	CAIXA	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	120,70	120,70
31/08/2022	1.01.01.01.0001	SUPERMERCADO	COMPRAS PADARIA PARA ASSEMBLEIA	122.00	120,70
31/08/2022	3.08.04.01.0019	CAIXA	COMPRAS PADARIA PARA ASSEMBLEIA	132,99	122.00
31/08/2022	1.01.01.01.0001 3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO ALGUEL TENDA, PALCOS	350,00	132,99
31/06/2022	3.01.04.01.0006	TERCEIROS	TAGAPIENTO AEGUEL TENDA, TAECOS	350,00	
31/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO ALGUEL TENDA, PALCOS		350,00
31/08/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PADARIA PARA ASSEMBLEIA	224,00	
31/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PADARIA PARA ASSEMBLEIA		224,00
31/08/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	DESLOCAMENTO PARA BUSCAR LANCHE PARA	10,00	
21/00/2022	1 01 01 01 0001	CAIXA	ASSEMBLEIA DESLOCAMENTO PARA BUSCAR LANCHE PARA		10.00
31/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIAA	ASSEMBLEIA		10,00
31/08/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	551,16	
31/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		551,16
31/08/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	157,19	
31/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		157,19
31/08/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS FRUTAS PARA ADUR	49,88	
31/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS FRUTAS PARA ADUR		49,88
31/08/2022	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	165,10	
ĺ					
			TRANSPORTE	3.113.515,47	3.113.350,37
				•	/

 Empresa:
 ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN

 C.N.P.J.:
 30.612.592/0001-63

 Período:
 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0057 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE	~	3.113.515,47	3.113.350,37
31/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA MATERIAL DE CONSTRU	JÇAO		165,10
31/08/2022	3.08.04.01.0036	DESPESAS MÉDICAS	FARMACINHA ADUR		79,07	
31/08/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	FARMACINHA ADUR			79,07
31/08/2022	3.08.04.01.0020	GRÁFICA	RECARGA CARTUCHO		12,00	
31/08/2022 31/08/2022	1.01.01.01.0001 1.01.01.03.0013	CAIXA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	RECARGA CARTUCHO RENDIMENTOS LÍQUIDOS		5.017,91	12,00
31/08/2022	4.02.01.01.0005	203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		5.52.752	5.017,91
		CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		507.06	5.017,91
31/08/2022	1.01.01.03.0013	203062-4	-		587,26	
31/08/2022	4.02.01.01.0005	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS			587,26
31/08/2022	1.01.01.03.0013	aplicação financeira - CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		1.874,75	
31/08/2022	4.02.01.01.0005	Juros de aplicação financeira CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS			1.874,75
31/08/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		5.130,66	
31/08/2022	4.02.01.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	RENDIMENTOS LÍQUIDOS			5.130,66
31/08/2022	1.01.01.03.0016	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		79,58	
31/08/2022	4.02.01.01.0007	203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS LÍQUIDOS			79,58
31/08/2022	1.01.01.03.0015	CC 203212-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		5.358,92	
31/08/2022	4.02.01.01.0007	203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS LÍQUIDOS			5.358,92
31/08/2022	1.01.01.03.0014	CC 203212-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		315,87	
31/08/2022	4.02.01.01.0006	203214-7 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS LÍQUIDOS			315,87
		CC 203214-7				5-2,51
31/08/2022	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	REFERENTE BOLSA ESTÁGIO		2.400,00	
31/08/2022	2.01.12.00.01	BOLSA ESTÁGIO À PAGAR	REFERENTE BOLSA ESTÁGIO			2.400,00
31/08/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		1.234,46	
31/08/2022	4.02.01.01.0009	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS			1.234,46
31/08/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		192,70	
31/08/2022	4.02.01.01.0010	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	^		192,70
				TOTAL DO MÊS	3.135.798,65	3.135.798,65
01/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA		882,45	
01/09/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA			882,45
01/09/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		882,45	
01/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL			882,45
02/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA		402,50	
02/09/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANCA			402,50
02/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	ORDEM BANCÁRIA		150.574,45	402,30
02/02/2022	4.45.04.04.0000	203062-4 DE DOAÇÕES RECEBIDAS	ORDEM BANCÁRIA			150 574 45
02/09/2022 02/09/2022	4.15.01.01.0003 1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	ORDEM BANCÁRIA		204,22	150.574,45
02/00/2022	4 15 01 01 0002	203062-4 DE DOAÇÕES RECEBIDAS	ORDEM BANCÁRIA			204.22
02/09/2022	4.15.01.01.0003	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		402.50	204,22
02/09/2022	1.01.01.03.0018	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL		402,50	402.50
02/09/2022	1.01.01.02.0009	203211-2				402,50
02/09/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		150.778,67	
02/09/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	BB RENDE FÁCIL			150.778,67
05/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			3.953,12
05/09/2022	3.08.04.01.0031	SODEXO	SODEXO CH 855.280		571,12	
05/09/2022	3.01.04.01.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		3.382,00	
		LOGICE CONTINUITIONAL	^			
05/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA			9.204,38

TRANSPORTE

309.787,21

317.284,74

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Folha: 0058 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309.787,21	317.284,74
5/09/2022	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS COMP. 08/2022	2.736,41	
5/09/2022	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS COMP. 08/2022	342,05	
05/09/2022	2.01.04.01.0020	SINDICAL A RECOLHER	SINTESE 04/2022 a 09/2022 - CH CH 855.276	1.356,61	
)5/09/2022	3.02.03.00.12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NASHUA - CH 855.276	650,00	
05/09/2022	3.08.04.01.0015	REPASSES	ANDES - CH 855.276	2.412,46	
05/09/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
05/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
05/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	37.101,46	
05/09/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		37.101,46
05/09/2022	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	FÉRIAS VANESSA ROCHSTROKS - CH 855.282	3.347,73	
05/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	FÉRIAS VANESSA ROCHSTROKS - CH 855.282		3.347,73
05/09/2022	3.08.04.01.0015	REPASSES	ANDES - CH 855.277	30.155,73	
05/09/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	ANDES - CH 855.277		30.155,73
05/09/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 08/2022	11.450,48	
05/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	INSS COMP. 08/2022		11.450,48
05/09/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
05/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
05/09/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	36.945,46	
05/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		36.945,46
)5/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	58.204,44	
05/09/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		58.204,44
05/09/2022	3.01.01.01.0003	FÉRIAS	VALOR A RECOLHER	3.347,73	
)5/09/2022	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	VALOR A RECOLHER		3.347,73
05/09/2022	3.01.03.01.0001	INSS	VALOR A RECOLHER	12.163,86	
)5/09/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.163,86
05/09/2022	3.01.03.01.0002	FGTS	VALOR A RECOLHER	2.904,83	
05/09/2022	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.904,83
05/09/2022	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER	1.798,09	
05/09/2022	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.798,09
05/09/2022	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER	364,30	
05/09/2022	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		364,30
05/09/2022	3.01.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	VALOR A RECOLHER	1.356,61	
05/09/2022 06/09/2022	2.01.04.01.0020 1.01.01.02.0009	SINDICAL A RECOLHER BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	VALOR A RECOLHER COBRANÇA	25.191,87	1.356,61
06/06/2622	4.15.04.04.0000	203211-2	CORDANICA		25 (2) (5
06/09/2022 06/09/2022	4.15.01.01.0006 3.01.04.01.0005	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -	COBRANÇA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - CH 855.278	12.093,28	25.191,87
06/09/2022	1.01.01.02.0008	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA - CH 855.278		12.093,28
06/09/2022	1.01.01.03.0018	203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	25.191,87	
06/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL	25.191,67	25.191,87
06/09/2022	1.01.01.02.0008	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	12.093,28	
06/09/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		12.093,28
06/09/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL BEATRIZ	300,00	
06/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL BEATRIZ	203,00	300,00
06/09/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL ELISA GUARANA	159,10	
,,				200,10	

COMBUSTIVEL ELISA GUARANA

TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO

TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO

DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA

DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA

CREDITO CONVENIO

TRANSPORTE 1.354.687,71 593.563,80

159,10

1.792,84

67,10

1.792,84

67,10

761.123,91

06/09/2022

08/09/2022

08/09/2022

08/09/2022

08/09/2022

08/09/2022

1.01.01.01.0001

3.08.04.01.0027

1.01.01.02.0009

3.08.04.01.0027

1.01.01.02.0009

1.01.01.02.0009

CAIXA

203211-2

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS FINANCEIRAS

BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA

BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA

BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

DIÁRIO

Folha: 0059 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		CONTRACTOR	TRANSPORTE	1.354.687,71	593.563,80
08/09/2022	4.15.01.01.0002	Contribuições por débito Automático	CREDITO CONVENIO		761.123,91
08/09/2022	1.01.01.02.0009	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203211-2	COBRANÇA	144.747,68	
08/09/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		144.747,68
08/09/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	HOTEL PROF RICARDO - CH 855.281	1.638,00	
08/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	HOTEL PROF RICARDO - CH 855.281		1.638,00
08/09/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	14,51	
08/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		14,51
08/09/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	904.011,65	
08/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		904.011,65
08/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	1.652,51	
08/09/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		1.652,51
08/09/2022	3.08.04.01.0013	INTERNET	PAGAMENTO DA ADAPTLINK	139,90	
08/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DA ADAPTLINK		139,90
08/09/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO DE PLANO CELULAR	153,45	,
08/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PLANO CELULAR	,	153,45
08/09/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO DA CLARO TV	190,43	
08/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DA CLARO TV	150,15	190,43
09/09/2022	3.08.04.01.0018	UNIMED	UNIMED CHEQUE 850.554	1.025.127,12	150,45
09/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	UNIMED CHEQUE 850.554	1.025.127,12	1.025.127,12
09/09/2022	3.08.04.01.0027	203211-2 DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	122 50	
		BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	122,50	122 50
09/09/2022	1.01.01.02.0009	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	COBRANÇA	5.806,23	122,50
		203211-2	·	3.800,23	
09/09/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		5.806,23
09/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	1.019.443,39	
09/09/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		1.019.443,39
09/09/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO VIAGEM PROF PELO SINDICATO	900,00	
09/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO VIAGEM PROF PELO SINDICATO		900,00
12/09/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	20,22	
12/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO		20,22
12/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CREDITO CONVENIO	2.803,21	
12/09/2022	4.15.01.01.0002	Contribuições por débito Automático	CREDITO CONVENIO		2.803,21
12/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	7.248,78	
12/09/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		7.248,78
12/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/09/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		0,01
12/09/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	10.031,78	
12/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		10.031,78
12/09/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL LUCIANA	490,40	
12/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL LUCIANA		490,40
12/09/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	DESLOCAMENTO ATÉ O AEROPORTO PROF RICARDO	230,00	
12/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DESLOCAMENTO ATÉ O AEROPORTO PROF RICARDO		230,00
13/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	4.010,82	
13/09/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		4.010,82
13/09/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
13/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
13/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CAIXINHA CH 855.283	5.000,00	
13/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CAIXINHA CH 855.283		5.000,00
13/09/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	4.010,82	
			TRANSPORTE	4.492.495,02	4.488.484,20

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022 Período:

DIÁRIO

Folha: 0060 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.492.495,02	4.488.484,20
13/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		4.010,82
13/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	5.013,90	
13/09/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		5.013,90
3/09/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	DESLOCAMENTO FUNC LUCILENE	120,00	
3/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DESLOCAMENTO FUNC LUCILENE		120,00
13/09/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	TRANSPORTE PARA COMPRAS	10,00	
13/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE PARA COMPRAS		10,00
13/09/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	272,62	
13/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		272,62
14/09/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	13,48	
14/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO		13,48
14/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CREDITO CONVENIO	1.396,74	
14/09/2022	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	CREDITO CONVENIO		1.396,74
14/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	3.075,07	2.075.07
14/09/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	COBRANÇA BB RENDE FÁCIL	4.450.00	3.075,07
14/09/2022 14/09/2022	1.01.01.03.0018 1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL	4.458,33	4.458,33
14/09/2022	3.08.04.01.0012	203211-2 COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL BEATRIZ	190,00	
14/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL BEATRIZ	150,00	190,00
14/09/2022	3.08.04.01.0029	CORREIOS	PAGAMENTO DE CORREIOS	32,80	150,00
14/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CORREIOS	32,00	32,80
15/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	1.267,29	32,00
15/09/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		1.267,29
15/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	374,34	
15/09/2022	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		374,34
15/09/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	1.267,29	
15/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		1.267,29
15/09/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	374,34	
15/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		374,34
16/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.610,00
16/09/2022	1.02.03.02.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PAGAMENTO DE CADEIRAS P. FUNCIONÁRIOS ADUR - CH 855.284	8.250,00	
16/09/2022	1.02.03.02.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA DE IMPRESSORA CH 855.284	1.360,00	
16/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	858,11	
16/09/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		858,11
16/09/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
16/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
16/09/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	858,11	
16/09/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		858,11
16/09/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	9.623,90	0.000.55
16/09/2022 16/09/2022	1.01.01.03.0013 3.02.03.00.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	BB RF MAIS AUTOMATICO PAGAMENTO NASHUA	440,00	9.623,90
16/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO NASHUA	440,00	440.00
16/09/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	DESLOCAMENTO SEROPEDICA	10,00	440,00
16/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DESLOCAMENTO SEROPEDICA DESLOCAMENTO SEROPEDICA	10,00	10.00
16/09/2022 16/09/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL PROF FABRICIA VALLASQUEZ	230,00	10,00
16/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL PROF FABRICIA VALLASQUEZ	230,00	230,00
16/09/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL PROF MARINA CARVALHO	542,73	230,00
16/09/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL PROF MARINA CARVALHO	342,/3	542,73
16/09/2022	3.08.01.00.02	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E	COMPRA DE CADEIRAS EM 09/2022	275,00	J72,/3
2010012022	3.00.01.00.02	UTENSÍLIOS		2/3,00	

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

Número livro: 0007 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 **DIÁRIO** Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição 4.532.822,97 TRANSPORTE 4.532.547,97 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES COMPRA DE CADEIRAS EM 09/2022 16/09/2022 1.02.04.02.0001 275,00 ACUMULADAS DEPRECIAÇÃO DE MÁOUINAS E 16/09/2022 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM 09/2022 3.08.01.01.0002 90,67 **EQUIPAMENTOS** 16/09/2022 (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM 09/2022 1.02.04.02.0001 90,67 ACUMULADAS BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 19/09/2022 1.01.01.02.0009 3.538,96 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 19/09/2022 3.538,96 4.15.01.01.0006 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 19/09/2022 1.01.01.03.0018 3.538,96 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 19/09/2022 1.01.01.02.0009 3.538,96 203211-2 SERVIÇOS PRESTADOS POR DEDETIZAÇÃO CH 855.285 20/09/2022 3.01.04.01.0006 3.000,00 **TERCEIROS** BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DEDETIZAÇÃO CH 855.285 20/09/2022 1.01.01.02.0008 3.000,00 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 20/09/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 20/09/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 PAGTO ENERGIA EL ÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA 20/09/2022 3.02.03.01.0003 701.44 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 20/09/2022 1.01.01.02.0008 701,44 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 20/09/2022 1.01.01.02.0008 3.715,34 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 20/09/2022 1.01.01.03.0013 3.715,34 203062-4 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMPRA DE PLÁSTICO PARA COBRIR MÓVEIS 20/09/2022 3.08.04.01.0024 112.50 COMPRA DE PLÁSTICO PARA COBRIR MÓVEIS 20/09/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 112,50 **SUPERMERCADO** COMPRAS PARA ADUR 20/09/2022 3.08.04.01.0019 45,33 20/09/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA COMPRAS PARA ADUR 45,33 **SUPERMERCADO** COMPRAS PARA ADUR 20/09/2022 3.08.04.01.0019 167,92 20/09/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA COMPRAS PARA ADUR 167,92 ALIMENTAÇÃO COMPRA DE SALGADOS 50,00 20/09/2022 3.08.04.01.0021 COMPRA DE SALGADOS 20/09/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 50,00 **TRANSPORTES** DESLOCAMENTO SEROPEDICA 10,00 20/09/2022 3.08.04.01.0014 CAIXA DESLOCAMENTO SEROPEDICA 20/09/2022 1.01.01.01.0001 10,00 MATERIAL DE OBRA - CHEQUE Nº 855.555 - CC 21/09/2022 3.08.04.01.0024 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 4.175,00 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA MATERIAL DE OBRA - CHEQUE Nº 855.555 - CC 21/09/2022 1.01.01.02.0009 4.175,00 203211-2 203211-2 DESPESAS FINANCEIRAS DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 21/09/2022 3.08.04.01.0027 9,00 21/09/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 9,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 21/09/2022 1.01.01.02.0009 4.184,00 203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 21/09/2022 1.01.01.03.0018 4.184,00 UBER BOLO ANIVERSARIO **TRANSPORTES** 25,00 21/09/2022 3.08.04.01.0014 CAIXA UBER BOLO ANIVERSARIO 1.01.01.01.0001 25,00 21/09/2022 ALIMENTAÇÃO ALMOÇO DIRETORIA 525,50 21/09/2022 3.08.04.01.0021 ALMOÇO DIRETORIA CATXA 525,50 21/09/2022 1.01.01.01.0001 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 1.01.01.02.0009 0,01 22/09/2022 203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 22/09/2022 1.01.01.03.0018 0,01 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 0,01 22/09/2022 1.01.01.03.0018 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 22/09/2022 1.01.01.02.0009 0,01 203211-2 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL LUCIANA 302,70 27/09/2022 3.08.04.01.0012 CATXA COMBUSTIVEL LUCIANA 27/09/2022 1.01.01.01.0001 302,70 SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO SERVIÇO LIMPEZA 27/09/2022 3.01.04.01.0006 150,00 **TERCEIROS** CAIXA PAGAMENTO SERVIÇO LIMPEZA 27/09/2022 1.01.01.01.0001 150,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 29/09/2022 1.01.01.02.0008 7.026,60 203062-4 **BOLSA ESTÁGIO À PAGAR** REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 09/2022 - ANA CLARA 29/09/2022 2.01.12.00.01 600.00 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 09/2022 - VANESSA 29/09/2022 2.01.05.01.0001 2.609,58 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 09/2022 - MARCONES 29/09/2022 2.01.05.01.0001 3.817,02

> TRANSPORTE 4.568.396,94 4.572.707,20

4.191,13

8.501,39

CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA

SALÁRIO COMP. 09/2022 - GABRIELA

Folha:

0061

1.01.01.02.0008

2.01.05.01.0001

29/09/2022

29/09/2022

BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA

203062-4 SALÁRIOS A PAGAR

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0062

0007

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 4.568.396,94 4.572.707,20 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 09/2022 - POLLYANA 29/09/2022 2.01.05.01.0001 4.310,26 CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 29/09/2022 1.01.01.02.0008 8.012,20 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 09/2022 - LUCILENE 29/09/2022 2.01.05.01.0001 4.149,95 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 09/2022 - ANA 29/09/2022 2.01.05.01.0001 3.862,25 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 29/09/2022 1.01.01.02.0008 9.133.58 203062-4 BOLSA ESTÁGIO À PAGAR REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 09/2022 - GIOVANNA 29/09/2022 2.01.12.00.01 600,00 BOLSA ESTÁGIO À PAGAR REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 09/2022 -SAMARA 29/09/2022 2.01.12.00.01 600.00 **BOLSA ESTÁGIO À PAGAR** REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 09/2022 - VANESSA 29/09/2022 2.01.12.00.01 600.00 ARIANE SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 09/2022 - LEONARDO 29/09/2022 2.01.05.01.0001 7.333,58 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 8.329,81 29/09/2022 1.01.01.02.0008 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 09/2022 - JOÃO 29/09/2022 2.01.05.01.0001 4.849,26 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 09/2022 - MARILZA 29/09/2022 2.01.05.01.0001 3.480,55 COBRANÇA 29/09/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 1.334,94 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 29/09/2022 4.15.01.01.0006 1.334,94 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/09/2022 3.08.04.01.0027 DESPESAS FINANCEIRAS 13,90 29/09/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 29/09/2022 3.08.04.01.0027 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 29/09/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 29/09/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/09/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 29/09/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/09/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 29/09/2022 3.08.04.01.0027 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 29/09/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 29/09/2022 3.08.04.01.0027 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 29/09/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 CAIXA CAIXINHA CH 855.286 29/09/2022 1.01.01.01.0001 5.000,00 CAIXINHA CH 855.286 29/09/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 5.000,00 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 29/09/2022 1.01.01.03.0018 1.334,94 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 1.334,94 29/09/2022 1.01.01.02.0009 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RF MAIS AUTOMATICO 29/09/2022 1.01.01.02.0008 46.086,98 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC BB RF MAIS AUTOMATICO 29/09/2022 1.01.01.03.0013 46.086,98 203062-4 **DESPESAS GERAIS** COMPRA DE CONTROLE PARA AR 3.08.04.01.0022 42,00 29/09/2022 CAIXA COMPRA DE CONTROLE PARA AR 29/09/2022 1.01.01.01.0001 42,00 **SUPERMERCADO** COMPRAS PARA ADUR 18,54 29/09/2022 3.08.04.01.0019 CAIXA COMPRAS PARA ADUR 29/09/2022 1.01.01.01.0001 18.54 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL ELISA GUARANA 100,00 29/09/2022 3.08.04.01.0012 COMBUSTIVEL ELISA GUARANA 29/09/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 100,00 3.08.04.01.0019 **SUPERMERCADO** COMPRAS PARA ADUR 76,55 29/09/2022 CAIXA COMPRAS PARA ADUR 29/09/2022 1.01.01.01.0001 76,55 **FÉRIAS** 29/09/2022 3.01.01.01.0003 VALOR A RECOLHER 5.056,11 FÉRIAS Á PAGAR VALOR A RECOLHER 2.01.05.01.0005 5.056,11 29/09/2022 **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVICO COBRANCA 2.079,00 30/09/2022 3.08.04.01.0027 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA 2.079,00 30/09/2022 1.01.01.02.0009 203211-2 30/09/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 1.01.01.02.0009 2.079,00 203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 30/09/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL 2.079,00 SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSERTO DO AR CONDICIONADO 30/09/2022 3.01.04.01.0006 1.400,00 **TERCEIROS** CONSERTO DO AR CONDICIONADO CAIXA 30/09/2022 1.01.01.01.0001 1.400,00 **SALÁRIOS** VALOR A RECOLHER 30/09/2022 3.01.01.01.0001 38.603,58 SALÁRIOS A PAGAR VALOR A RECOLHER 30/09/2022 2.01.05.01.0001 38.603,58

> TRANSPORTE 4.701.477,83 4.701.477,83

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 4.701.477.83 4.701.477,83 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/09/2022 1.01.01.03.0013 4.670,61 203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/09/2022 4.02.01.01.0005 4.670,61 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/09/2022 1.01.01.03.0013 545,94 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/09/2022 4.02.01.01.0005 545,94 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/09/2022 1.01.01.03.0013 117,43 203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/09/2022 4.02.01.01.0005 117,43 CC 203062-4 RENDIMENTOS LÍQUIDOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 1.01.01.03.0012 30/09/2022 4.775,55 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/09/2022 4.02.01.01.0004 4.775,55 CC 203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/09/2022 1.01.01.03.0016 73.76 203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/09/2022 4.02.01.01.0007 73,76 CC 203212-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 1.01.01.03.0015 RENDIMENTOS LÍQUIDOS 4.988,03 30/09/2022 203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/09/2022 4.02.01.01.0007 4.988,03 CC 203212-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/09/2022 1.01.01.03.0014 292,76 203214-7 RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/09/2022 4.02.01.01.0006 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 292,76 CC 203214-7 REFERENTE BOLSA ESTÁGIO **BOLSA ESTÁGIO** 2.400,00 30/09/2022 3.01.04.01.0001 BOLSA ESTÁGIO À PAGAR REFERENTE BOLSA ESTÁGIO 30/09/2022 2.01.12.00.01 2.400,00 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/09/2022 1.01.01.03.0017 2.052,41 30/09/2022 4.02.01.01.0009 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 2.052,41 BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4 RENDIMENTOS LÍQUIDOS BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 30/09/2022 1.01.01.03.0018 156,70 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/09/2022 4.02.01.01.0010 156,70 BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2 TOTAL DO MÊS 4.721.551,02 4.721.551,02 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TED-PAG HONORÁRIOS 03/10/2022 1.01.01.02.0008 10.168,17 203062-4 DE SERVIÇOS PRESTADOS TED-PAG HONORÁRIOS 4.15.01.01.0007 10.168,17 03/10/2022 BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 1.01.01.02.0009 0,01 03/10/2022 203211-2 03/10/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 0,01 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 03/10/2022 1.01.01.03.0017 10.168,17 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 03/10/2022 1.01.01.02.0008 10.168.17 203062-4 BB RENDE FÁCIL 03/10/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 0,01 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 03/10/2022 1.01.01.02.0009 0,01 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ORDEM BANCÁRIA 04/10/2022 1.01.01.02.0008 153.691,00 203062-4 DE DOAÇÕES RECEBIDAS ORDEM BANCÁRIA 04/10/2022 4.15.01.01.0003 153.691,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ORDEM BANCÁRIA 1.01.01.02.0008 204,22 04/10/2022 203062-4 DE DOAÇÕES RECEBIDAS ORDEM BANCÁRIA 04/10/2022 4.15.01.01.0003 204,22 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 04/10/2022 1.01.01.03.0017 153.895,22 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 04/10/2022 1.01.01.02.0008 153.895,22 CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 1.01.01.02.0008 9.150,98 05/10/2022 203062-4 SODEXO SODEXO CH 855.292 05/10/2022 3.08.04.01.0031 571.12 NASHUA 855.292 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 05/10/2022 3.02.03.00.12 650,00 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/10/2022 3.01.04.01.0002 2.574,00 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE SINDICAL A RECOLHER SINTESE 09/2022 - CH 855.292 288,64 05/10/2022 2.01.04.01.0020 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER PIS COMP. 09/2022 364,30 05/10/2022 2.01.04.01.0010 IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER IRRF COMP. 09/2022 05/10/2022 2.01.04.01.0012 1.798,09 FGTS Á RECOLHER FGTS COMP. 09/2022 05/10/2022 2.01.04.01.0002 2.904.83 05/10/2022 REPASSES PAGAMENTO FUNDO ANDES-SN 2.462,32 3.08.04.01.0015 CAIXA PAGAMENTO FUNDO ANDES-SN 05/10/2022 1.01.01.01.0001 2.462,32

TRANSPORTE

Sistema licenciado para RIANELLI MELO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Número livro: 0007

0063

Folha:

339.740,10

339.740,10

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022 Período:

Folha: 0064 Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		-	TRANSPORTE	339.740,10	339.740,10
05/10/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	ALMOÇO PROF CLAUDIO	299,60	
05/10/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	ALMOÇO PROF CLAUDIO		299,60
05/10/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL PROF PAULO CESAR	72,50	
05/10/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL PROF PAULO CESAR		72,50
05/10/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL JOÃO PEDRO	90,00	
05/10/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL JOÃO PEDRO		90,00
05/10/2022	3.08.04.01.0029	CORREIOS	PAGAMENTO DE CORREIOS	193,80	
05/10/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CORREIOS		193,80
05/10/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	217,76	
05/10/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		217,76
05/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CHEQUE № 850.556 - CC 203211-2		3.390,00
05/10/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	
05/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		156,00
05/10/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	3,37	
05/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO		3,37
05/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO	CREDITO CONVENIO	423,00	422.00
05/10/2022 05/10/2022	4.15.01.01.0002	AUTOMÁTICO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	CREDITO CONVENIO COBRANÇA	64 625 70	423,00
. ,	1.01.01.02.0009	203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA	64.635,70	64 625 70
05/10/2022	4.15.01.01.0006	•	•	12.162.06	64.635,70
05/10/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 09/2022	12.163,86	12.162.06
05/10/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	INSS COMP. 09/2022		12.163,86
05/10/2022	3.08.04.01.0015	REPASSES	ANDES CH 855.293	30.779,04	
05/10/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	ANDES CH 855.293		30.779,04
05/10/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
05/10/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
05/10/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	1.151,47	
05/10/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		1.151,47
05/10/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	61.509,33	
05/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		61.509,33
05/10/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO	51.035,41	54 005 44
05/10/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	BB RF MAIS AUTOMATICO		51.035,41
05/10/2022	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERAL - CHEQUE N° 850.556 - CC 203211-2	390,00	
05/10/2022	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO PREDIAL	MÃO DE OBRA - CHEQUE Nº 850.556 - CC 203211-2	3.000,00	
05/10/2022	3.01.03.01.0002	FGTS	VALOR A RECOLHER	2.752,33	
05/10/2022	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.752,33
05/10/2022	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER	342,85	
05/10/2022	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		342,85
05/10/2022	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER	1.678,84	
05/10/2022	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.678,84
05/10/2022	3.01.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	VALOR A RECOLHER	288,64	
05/10/2022	2.01.04.01.0020	SINDICAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		288,64
06/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TED-CRÉDITO EM CONTA	29.348,04	
06/10/2022	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		29.348,04
06/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	42.147,79	
06/10/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		42.147,79
06/10/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	71.495,83	
06/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		71.495,83
07/10/2022	3.08.04.01.0029	CORREIOS	PAGAMENTO DE CORREIOS	65,60	
07/10/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CORREIOS		65,60
07/10/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	1.870,35	

 Empresa:
 ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN

 C.N.P.J.:
 30.612.592/0001-63

 Período:
 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha: 0065 0007 Número livro:

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
714.073,86	715.944,21	TRANSPORTE	-	-	
1.870,35	·	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	07/10/2022
	798.196,52	CREDITO CONVENIO	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	07/10/2022
798.196,52		CREDITO CONVENIO	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	4.15.01.01.0002	07/10/2022
	115.902,21	COBRANÇA	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	07/10/2022
115.902,21		COBRANÇA	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	4.15.01.01.0006	07/10/2022
	912.228,38	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	1.01.01.03.0018	07/10/2022
912.228,38		BB RENDE FÁCIL	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	07/10/2022
	11.476,50	VALOR A RECOLHER	INSS	3.01.03.01.0001	07/10/2022
11.476,50		VALOR A RECOLHER	INSS A RECOLHER	2.01.04.01.0008	07/10/2022
	34,33	PAGAMENTO DE CORREIOS	CORREIOS	3.08.04.01.0029	10/10/2022
34,33		PAGAMENTO DE CORREIOS	CAIXA	1.01.01.01.0001	10/10/2022
	190,43	PAGAMENTO CLARO	TELEFONE E INTERNET	3.02.02.01.0004	10/10/2022
190,43	,	PAGAMENTO CLARO	CAIXA	1.01.01.01.0001	10/10/2022
,	83,57	PAGAMENTO DE PLANO CELULAR	TELEFONE E INTERNET	3.02.02.01.0004	10/10/2022
83,57	55/57	PAGAMENTO DE PLANO CELULAR	CAIXA	1.01.01.01.0001	10/10/2022
03,37	139,90	PAGAMENTO ADAPTLINK	INTERNET	3.08.04.01.0013	10/10/2022
139,90	135,50	PAGAMENTO ADAPTLINK	CAIXA	1.01.01.01.0001	10/10/2022
139,90	1 072 052 22	UNIMED CHEQUE 850.557	UNIMED	3.08.04.01.0018	10/10/2022
1.072.853,23	1.072.853,23	UNIMED CHEQUE 850.557	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	1.01.01.02.0009	10/10/2022
	223,00	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	203211-2 DESPESAS FINANCEIRAS	3.08.04.01.0027	10/10/2022
223,00		DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	10/10/2022
	5.302,82	COBRANÇA	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	10/10/2022
5.302,82		COBRANÇA	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	4.15.01.01.0006	10/10/2022
	1.067.773,41	BB RENDE FÁCIL	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	10/10/2022
1.067.773,41		BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	1.01.01.03.0018	10/10/2022
	23,59	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	DESPESAS FINANCEIRAS	3.08.04.01.0027	11/10/2022
23,59	,	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	11/10/2022
	2.441,17	CREDITO CONVENIO	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	11/10/2022
2.441,17		CREDITO CONVENIO	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	4.15.01.01.0002	11/10/2022
	5.526,52	COBRANÇA	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	11/10/2022
5.526,52		COBRANÇA	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	4.15.01.01.0006	11/10/2022
	12.093,28	HONORÁRIOS ADVOCATIVIOS CH 855.294	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	3.01.04.01.0005	11/10/2022
12.093,28		HONORÁRIOS ADVOCATIVIOS CH 855.294	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	1.01.01.02.0008	11/10/2022
	0,02	BB RENDE FÁCIL	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	11/10/2022
0,02		BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	1.01.01.03.0018	11/10/2022
	12.093,28	BB RENDE FÁCIL	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	1.01.01.02.0008	11/10/2022
12.093,28		BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	1.01.01.03.0017	11/10/2022
	7.944,12	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	1.01.01.03.0018	11/10/2022
7.944,12		BB RENDE FÁCIL	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	11/10/2022
	17,50	COMPRA DE CARRETEL	DESPESAS GERAIS	3.08.04.01.0022	13/10/2022
17,50		COMPRA DE CARRETEL	CAIXA	1.01.01.01.0001	13/10/2022
1.810,00		CHEQUE N° 850.558 - CC 203211-2	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	13/10/2022
	16,85	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	DESPESAS FINANCEIRAS	3.08.04.01.0027	13/10/2022
16,85	10,00	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	13/10/2022
	960,54	CREDITO CONVENIO	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	1.01.01.02.0009	13/10/2022
	300,5 1		/U3/11-/		
960,54	300,3 1	CREDITO CONVENIO	203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	4.15.01.01.0002	13/10/2022

TRANSPORTE 4.747.140,54 4.743.275,38

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Histórico Crédito **Data** Classificação Descrição Débito TRANSPORTE 4.747.140,54 4.743.275.38 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 13/10/2022 4.15.01.01.0006 5.675,16 CHEQUE Nº 855.296 13/10/2022 1.01.01.01.0001 9.900.00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 855.296 13/10/2022 1.01.01.02.0008 9.900,00 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/10/2022 1.01.01.02.0008 27,95 203062-4 DE OUTROS CRÉDITOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/10/2022 4.15.01.01.0004 27,95 DESPESAS FINANCEIRAS TARIF ADIC CHEOUE COMPE 13/10/2022 3.08.04.01.0027 14,51 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIF ADIC CHEQUE COMPE 13/10/2022 1.01.01.02.0008 14,51 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 13/10/2022 1.01.01.02.0008 0,01 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 13/10/2022 1.01.01.03.0017 0,01 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 13/10/2022 1.01.01.02.0008 9.886,55 203062-4 BB RENDE FÁCTI BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 13/10/2022 1.01.01.03.0017 9.886,55 BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 13/10/2022 1.01.01.03.0018 4.808,85 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 13/10/2022 1.01.01.02.0009 4.808,85 203211-2 MATERIAL - CHEQUE Nº 850.558 - CC 203211-2 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 13/10/2022 3.08.04.01.0024 310,00 MANUTENÇÃO PREDIAL MÃO DE OBRA - CHEQUE Nº 850.558 - CC 13/10/2022 3.02.03.00.07 1.500,00 203211-2 **CORREIOS** PAGAMENTO DE CORREIOS 14/10/2022 3.08.04.01.0029 129,79 PAGAMENTO DE CORREIOS CAIXA 14/10/2022 1.01.01.01.0001 129,79 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 14/10/2022 1.01.01.02.0009 2.965,53 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 14/10/2022 2.965,53 4.15.01.01.0006 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 14/10/2022 1.01.01.02.0008 0,01 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 14/10/2022 1.01.01.03.0017 0,01 14/10/2022 1.01.01.03.0017 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 0.01 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 14/10/2022 1.01.01.02.0008 0,01 203062-4 14/10/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 2.965,53 14/10/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 2.965,53 203211-2 17/10/2022 3.08.04.01.0012 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL LUCIANA 323,83 CAIXA COMBUSTIVEL LUCIANA 17/10/2022 1.01.01.01.0001 323,83 17/10/2022 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL ELISA GUARANA 3.08.04.01.0012 100.00 CATXA COMBUSTIVEL ELISA GUARANA 17/10/2022 1.01.01.01.0001 100,00 SUPERMERCADO COMPRAS PARA ADUR 18/10/2022 3.08.04.01.0019 108,20 18/10/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA COMPRAS PARA ADUR 108,20 18/10/2022 3.08.04.01.0019 **SUPERMERCADO** COMPRAS PARA ADUR 30,00 18/10/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA COMPRAS PARA ADUR 30,00 **ALIMENTAÇÃO** COMPRA DE BEBIDAS PARA ATO 18/10/2022 3.08.04.01.0021 33,00 COMPRA DE BEBIDAS PARA ATO CAIXA 18/10/2022 1.01.01.01.0001 33,00 18/10/2022 3.08.04.01.0014 **TRANSPORTES** TRANSPORTE PARA ATO 450,00 CAIXA TRANSPORTE PARA ATO 18/10/2022 1.01.01.01.0001 450,00 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL PROF PAULO CESAR 19/10/2022 3.08.04.01.0012 68,36 CAIXA COMBUSTIVEL PROF PAULO CESAR 19/10/2022 1.01.01.01.0001 68,36 **TRANSPORTES** DESLOCAMENTO SEROPEDICA 19/10/2022 3.08.04.01.0014 10,00 CATXA DESLOCAMENTO SEROPEDICA 19/10/2022 1.01.01.01.0001 10.00 DESLOCAMENTO SEROPEDICA ADVOGADO **TRANSPORTES** 320,00 19/10/2022 3.08.04.01.0014 CAIXA DESLOCAMENTO SEROPEDICA ADVOGADO 19/10/2022 1.01.01.01.0001 320,00 **SUPERMERCADO** 19/10/2022 3.08.04.01.0019 COMPRAS PARA ADUR 491,92 19/10/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA COMPRAS PARA ADUR 491,92 19/10/2022 3.08.04.01.0019 **SUPERMERCADO** COMPRAS PARA ADUR 237,90 19/10/2022 1.01.01.01.0001 COMPRAS PARA ADUR 237,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 19/10/2022 1.01.01.02.0009 2.305,14 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 19/10/2022 4.15.01.01.0006 2.305,14 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 19/10/2022 1.01.01.03.0018 2.305,14 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 19/10/2022 1.01.01.02.0009 2.305,14 203211-2 20/10/2022 3.08.04.01.0012 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL ELISA GUARANA 100,00 CAIXA COMBUSTIVEL ELISA GUARANA 20/10/2022 1.01.01.01.0001 100,00

TRANSPORTE

Sistema licenciado para RIANELLI MELO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

0066

0007

Folha:

4.786.532,77

4.786.532,77

Número livro:

Descrição

Empresa: C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

01/01/2022 - 31/12/2022

Classificação

Período:

Data

Folha: 0067 Número livro: 0007

Débito

Crédito

Histórico

Data	Ciassificação	Descrição	HISTORICO	Debito	Credito
		DANICO DO DDACIL. AC 720 CONTA	TRANSPORTE	4.786.532,77	4.786.532,77
20/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CHEQUE N° 850.561 - CC 203211-2		2.680,00
20/10/2022	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	614,13	
20/10/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA		614,13
20/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	2.680,00	
20/10/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		2.680,00
20/10/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	614,13	
20/10/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		614,13
20/10/2022	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL - CHEQUE N° 850.561 - CC 203211-2	1.180,00	•
20/10/2022	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO PREDIAL	MÃO DE OBRA - CHEQUE Nº 850.561 - CC 203211-2	1.500,00	
21/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	1.009,51	
21/10/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		1.009,51
21/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	0,01	
21/10/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		0,01
21/10/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	1.009,52	•
21/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	,	1.009,52
22/10/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL PARA ATO	100,00	
22/10/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL PARA ATO	-,	100,00
22/10/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	32,50	,
22/10/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR	32,30	32,50
22/10/2022	3.08.04.01.0030	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	14,00	32,30
22/10/2022		CAIXA	ESTACIONAMENTO	14,00	14,00
25/10/2022	1.01.01.01.0001	GRÁFICA	FAIXAS PARA ADUR	100.00	14,00
	3.08.04.01.0020	CAIXA	FAIXAS PARA ADUR	100,00	100.00
25/10/2022	1.01.01.01.0001			20.27	100,00
25/10/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	98,37	
25/10/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		98,37
25/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	885,20	
25/10/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		885,20
25/10/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	58,00	
25/10/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		58,00
25/10/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	BB RENDE FÁCIL	58,00	
25/10/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4			58,00
25/10/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	885,20	
25/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		885,20
26/10/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		8.469,10
26/10/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 10/2022 - GABRIELA	4.006,85	
26/10/2022	2.01.12.00.01	BOLSA ESTÁGIO À PAGAR	SALÁRIO COMP. 10/2022 - ANA CLARA	600,00	
26/10/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 10/2022 - ANA	3.862,25	
26/10/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		8.433,86
26/10/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 10/2022 - MARCONES	3.835,07	
26/10/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 10/2022 - JOÃO	4.598,79	
26/10/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.097,99
26/10/2022	2.01.12.00.01	BOLSA ESTÁGIO À PAGAR	REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 10/2022 - GIOVANA	600,00	
26/10/2022	2.01.12.00.01	BOLSA ESTÁGIO À PAGAR	REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 10/2022 - SAMARA	600,00	
26/10/2022	2.01.12.00.01	BOLSA ESTÁGIO À PAGAR	REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 10/2022 - VANESSA	600,00	
26/10/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 10/2022 - LEONARDO	7.297,99	
26/10/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		8.641,33
26/10/2022	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	FÉRIAS - LUCILENE	4.823,79	
26/10/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 10/2022 - LUCILENE	3.817,54	
26/10/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		7.680,36
26/10/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 10/2022 - VANESSA	3.370,10	
26/10/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 10/2022 - POLLYANA	4.310,26	
			TRANSPORTE	4.839.693,98	4.839.693,98

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022 Período:

DIÁRIO

Folha: 0068 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/40/2022	2 04 05 04 0004	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE SALÁRIO COMP. 10/2022 - MARILZA	4.839.693,98	4.839.693,98
26/10/2022 26/10/2022	2.01.05.01.0001 1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	SALÁRIO COMP. 10/2022 - MARILZA SALÁRIO COMP. 10/2022 - MARILZA	3.480,55	3.480,55
20/10/2022	1.01.01.02.0008	203062-4	SALARIO COMF. 10/2022 - MARILZA		3.460,55
26/10/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
26/10/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
26/10/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
26/10/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
26/10/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
26/10/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	-5,25	13,90
26/10/2022	2.09.04.01.0027	203062-4 DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	12.00	
26/10/2022 26/10/2022	3.08.04.01.0027 1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	13,90
		203062-4	·		13,50
26/10/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	12.00
26/10/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
26/10/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	45.872,69	
26/10/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		45.872,69
26/10/2022	3.01.01.01.0003	FÉRIAS	VALOR A RECOLHER	4.823,79	
26/10/2022	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	VALOR A RECOLHER		4.823,79
27/10/2022	3.08.04.01.0030	ESTACIONAMENTO	ESTACIONAMENTO	22,00	
27/10/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	ESTACIONAMENTO		22,00
27/10/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	121,78	
27/10/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		121,78
27/10/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL JOÃO PEDRO	80,00	
27/10/2022 27/10/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	COMBUSTIVEL JOÃO PEDRO CHEQUE Nº 850.562 - CC 203211-2		80,00
2//10/2022	1.01.01.02.0009	203211-2	CHEQUE IN 050.502 - CC 205211-2		3.885,35
27/10/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2.079,00	
27/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		2.079,00
27/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	5.964,35	
27/10/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		5.964,35
27/10/2022	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL - CHEQUE N° 850.562 - CC 203211-2	2.385,35	
27/10/2022	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO PREDIAL	MÃO DE OBRA - CHEQUE Nº 850.562 - CC 203211-2	1.500,00	
28/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/10/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		0,01
28/10/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/10/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		0,01
30/10/2022	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	VALOR A RECOLHER	38.579,40	
30/10/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	VALOR A RECOLHER		38.579,40
30/10/2022	1.01.01.03.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	280,89	
30/10/2022	4.02.01.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		280,89
30/10/2022	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	REFERENTE BOLSA ESTÁGIO	2.400,00	
30/10/2022	2.01.12.00.01	BOLSA ESTÁGIO À PAGAR	REFERENTE BOLSA ESTÁGIO		2.400,00
31/10/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	4.482,67	
31/10/2022	4.02.01.01.0005	Juros de aplicação financeira CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		4.482,67
31/10/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	526,18	
31/10/2022	4.02.01.01.0005	Juros de aplicação financeira CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		526,18
31/10/2022	4.02.01.01.0005	Juros de aplicação financeira CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVO)	318,32	
31/10/2022	1.01.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVO)		318,32
31/10/2022	1.01.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	4.583,39	
31/10/2022	4.02.01.01.0004	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		4.583,39
			TRANSPORTE		

Folha:

Número livro:

0069

0007

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ, SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

01/01/2022 - 31/12/2022 Período: **DIÁRIO** Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 4.957.263,86 4.957.263,86 APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 1.01.01.03.0016 31/10/2022 70,77 203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/10/2022 4.02.01.01.0007 70,77 CC 203212-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/10/2022 1.01.01.03.0015 4.787,30 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/10/2022 4.02.01.01.0007 4.787,30 CC 203212-0 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL ELISA GUARANA 196,34 31/10/2022 3.08.04.01.0012 COMBUSTIVEL ELISA GUARANA 31/10/2022 1.01.01.01.0001 196,34 **TRANSPORTES** DESLOCAMENTO SEROPEDICA PROF PATRICIA 31/10/2022 3.08.04.01.0014 199,17 DESLOCAMENTO SEROPEDICA PROF PATRICIA 31/10/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 199,17 CAIXA CHEQUE Nº 855.307 31/10/2022 1.01.01.01.0001 5.000,00 31/10/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 855.307 5.000,00 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 31/10/2022 1.01.01.02.0008 812,50 203062-4 31/10/2022 4.15.01.01.0004 DE OUTROS CRÉDITOS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 812,50 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE **DESPESAS FINANCEIRAS** 31/10/2022 13.90 3.08.04.01.0027 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 31/10/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 1.01.01.02.0008 4.201,40 31/10/2022 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 31/10/2022 1.01.01.03.0017 4.201,40 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 RENDIMENTOS LÍQUIDOS 2.280,04 31/10/2022 1.01.01.03.0017 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/10/2022 4.02.01.01.0009 2.280,04 BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVO) 31/10/2022 4.02.01.01.0005 116,44 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVO) 31/10/2022 1.01.01.03.0013 116,44 203062-4 RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/10/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 129,70 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/10/2022 4.02.01.01.0010 129,70 BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2 TOTAL DO MÊS 4.975.071,42 4.975.071,42 MATERIAL DE LIMPEZA 01/11/2022 3.02.03.01.0005 COMPRA SABONETE LÍOUIDO 21.05 01/11/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA COMPRA SABONETE LÍQUIDO 21,05 MATERIAL DE LIMPEZA COMPRAS LIXEIRAS PARA ADUR 01/11/2022 3.02.03.01.0005 598,21 COMPRAS LIXEIRAS PARA ADUR CAIXA 01/11/2022 1.01.01.01.0001 598,21 01/11/2022 3.08.04.01.0019 **SUPERMERCADO** COMPRAS PARA ADUR 400,95 CAIXA COMPRAS PARA ADUR 01/11/2022 1.01.01.01.0001 400,95 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 01/11/2022 1.01.01.02.0009 **COBRANÇA** 642,54 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 01/11/2022 4.15.01.01.0006 642,54 01/11/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 642,54 01/11/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 642,54 203211-2 AJUDA FINANCEIRA PARA 1º CONGRESSO DE AJUDA DE CUSTO 03/11/2022 3.01.01.00.05 255,00 **ESTUDANTES** CAIXA AJUDA FINANCEIRA PARA 1º CONGRESSO DE 1.01.01.01.0001 255,00 03/11/2022 **ESTUDANTES CORREIOS** PAGAMENTO DE CORREIOS 03/11/2022 3.08.04.01.0029 34,33 03/11/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA PAGAMENTO DE CORREIOS 34,33 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 03/11/2022 1.01.01.02.0009 3.953,33 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 03/11/2022 4.15.01.01.0006 3.953,33 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 03/11/2022 1.01.01.02.0008 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 342,50 203062-4 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE OUTROS CRÉDITOS 03/11/2022 4.15.01.01.0004 342,50 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ORDEM BANCÁRIA 154.183,52 03/11/2022 1.01.01.02.0008 203062-4 DE DOAÇÕES RECEBIDAS ORDEM BANCÁRIA 03/11/2022 4.15.01.01.0003 154.183,52 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ORDEM BANCÁRIA 03/11/2022 1.01.01.02.0008 204.22 203062-4 DE DOAÇÕES RECEBIDAS ORDEM BANCÁRIA 03/11/2022 4.15.01.01.0003 204,22 03/11/2022 1.01.01.03.0017 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 154.730,24 03/11/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 1.01.01.02.0008 154.730,24 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 03/11/2022 1.01.01.03.0018 3.953,33 TRANSPORTE 319.961,76 316.008,43

 Empresa:
 ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN

 C.N.P.J.:
 30.612.592/0001-63

 Período:
 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha: 0070 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.01.01.02.0009	Banco do Brasil - Ag 729 conta	TRANSPORTE BB RENDE FÁCIL	319.961,76	316.008,43 3.953,33
04/11/2022	3.08.04.01.0014	203211-2 TRANSPORTES	DESLOCAMENTO PROF PATRICIA	972,00	
04/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DESLOCAMENTO PROF PATRICIA	372,00	972,00
04/11/2022	3.08.04.01.0033	DESPESAS JUDICIAIS	GRU COMP. 08.2022	735,26	372,00
04/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	GRU COMP. 08.2022	733,20	735,26
04/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	44.658,34	733,20
04/11/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		44.658,34
04/11/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	44.658,34	,
04/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		44.658,34
05/11/2022	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER	415,77	
05/11/2022	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		415,77
05/11/2022	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER	1.854,42	
05/11/2022	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.854,42
07/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.781,34
07/11/2022	3.08.04.01.0031	SODEXO	SODEXO	571,32	
07/11/2022	3.02.03.00.12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	NASHUA 855.309	650,00	
07/11/2022	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	PIS COMP. 10.2022	342,85	
07/11/2022	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	FGTS COMP. 10.2022	2.752,33	
07/11/2022	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	IRRF COMP. 10.2022	1.678,84	
07/11/2022	3.01.04.01.0002	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA	3.786,00	F 006 36
07/11/2022	1.01.01.02.0008	203062-4	•		5.806,26
07/11/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM - CH 855.308	1.865,54	
07/11/2022	3.08.04.01.0015	REPASSES	ANDES FUNDO ÚNICO - CH 855.308	2.470,20	
07/11/2022	3.08.04.01.0033	DESPESAS JUDICIAIS	GRU COMP. 10.2022	735,26	
07/11/2022	3.08.04.01.0033	DESPESAS JUDICIAIS	GRU COMP. 09.2022	735,26	
07/11/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBÚSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.318	300,81	200.04
07/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA ALIMENTAÇÃO	COMBÚSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.318 COMPRA DE BOLO	100.00	300,81
07/11/2022	3.08.04.01.0021	CAIXA	COMPRA DE BOLO	180,00	100.00
07/11/2022 07/11/2022	1.01.01.01.0001 3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156.00	180,00
07/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	156,00	156,00
07/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	45.735,68	
07/11/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		45.735,68
07/11/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	PAGAMENTO AGENCIA DE VIAGENS - CH 855.312	6.733,85	
07/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	PAGAMENTO AGENCIA DE VIAGENS - CH 855.312		6.733,85
07/11/2022	3.08.04.01.0015	REPASSES	ANDES - CH 855.310	30.877,55	
07/11/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - AG 729 conta 203062-4 Inss a recolher	ANDES - CH 855.310	44 476 50	30.877,55
07/11/2022	2.01.04.01.0008		INSS COMP. 10/2022	11.476,50	44 476 50
07/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	INSS COMP. 10/2022	02.00	11.476,50
07/11/2022 07/11/2022	3.08.04.01.0027 1.01.01.02.0008	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	93,00
07/11/2022	1.01.01.02.0008	203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	64.768,50	
07/11/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		64.768,50
07/11/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	45.579,68	
07/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		45.579,68
07/11/2022	3.01.03.01.0002	FGTS	VALOR A RECOLHER	3.326,17	
07/11/2022	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.326,17
07/11/2022	3.01.03.01.0001	INSS	VALOR A RECOLHER	12.889,83	
07/11/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.889,83
08/11/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	ALMOÇO - CH 855.315	10,00	
08/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	ALMOÇO - CH 855.315		10,00
08/11/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR - CH 855.334	119,03	

TRANSPORTE

651.090,09

650.971,06

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

 Empresa:
 ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN

 C.N.P.J.:
 30.612.592/0001-63

 Período:
 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha: 0071 0007 Número livro:

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	Transporte Compras Para Adur - CH 855.334	651.090,09	650.971,06 119,03
08/11/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	19,90	113,63
08/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR	,	19,90
08/11/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	19,97	·
08/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		19,97
08/11/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	30,35	
08/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		30,35
08/11/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR - CH 855.318	321,21	
08/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR - CH 855.318		321,21
08/11/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	KITS LOUÇAS	100,00	
08/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	KITS LOUÇAS		100,00
08/11/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	1.873,72	
08/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO		1.873,72
08/11/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	68,90	
08/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		68,90
08/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CREDITO CONVENIO	900.643,97	
08/11/2022	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	CREDITO CONVENIO		900.643,97
08/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	26.314,09	
08/11/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		26.314,09
08/11/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	925.015,44	
08/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		925.015,44
09/11/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	DESLOCAMENTO ADVOGADO - CH 855.314	320,00	
09/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DESLOCAMENTO ADVOGADO - CH 855.314		320,00
09/11/2022	1.01.01.01.0001 3.08.04.01.0012	CAIXA	DIÁRIAS CONGRESSO EM BRASILIA - CH 855.314 PAGAMENTO COMBUSTIVEL	E1 02	750,00
09/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	51,02	E1 02
09/11/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO ANDES) - CH 855.334	300,00	51,02
09/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO ANDES) - CH 855.334		300,00
09/11/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR- CH 855.314	30,00	
09/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR- CH 855.314		30,00
09/11/2022	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	COMPRA DE CANETAS PARA BRINDES (VL UNIT 2,95 E QT 1500) - CH 855.314	4.425,00	
09/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA ALIMENTAÇÃO	COMPRA DE CANETAS PARA BRINDES (VL UNIT 2,95 E QT 1500) - CH 855.314 COMPRA DE SALGADINHO FRITOS PARA	245.00	4.425,00
09/11/2022	3.08.04.01.0021 1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA DE SALGADINHO FRITOS PARA COMPRA DE SALGADINHO FRITOS PARA COMPRA DE SALGADINHO FRITOS PARA	245,00	245,00
09/11/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	CONFRATERNIZAÇÃO COMPRA DE SALGADINHO FRITOS PARA	682,80	243,00
09/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CONFRATERNIZAÇÃO COMPRA DE SALGADINHO FRITOS PARA	002,00	682,80
		DECREES STANDSTONE	CONFRATERNIZAÇÃO		ŕ
09/11/2022 09/11/2022	3.08.04.01.0027 1.01.01.02.0009	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	201,30	201,30
09/11/2022	1.01.01.02.0009	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	COBRANÇA	133.379,68	
09/11/2022	4.15.01.01.0006	203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANCA		133.379,68
09/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CHEQUE N° 855.314	9.000,00	133,3/5,08
09/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE N° 855.314	5.000,00	9.000,00
09/11/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
09/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	·	13,90
09/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	9.013,90	
09/11/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		9.013,90
09/11/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	133.178,38	
09/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		133.178,38

TRANSPORTE 2.796.338,62 2.797.088,62

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0072

0007

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito 2.797.088,62 TRANSPORTE 2.796.338,62 SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR 09/11/2022 3.01.04.01.0006 450,00 **TERCEIROS** TERCEIROS - CH 855.314 PAGAMENTO DE UBER - CH 855.314 09/11/2022 3.08.04.01.0014 TRANSPORTES 300,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEOUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 10/11/2022 1.01.01.02.0008 19.588,91 203062-4 **DESPESAS JUDICIAIS** GRU - PROCESSO CH 855.316 10/11/2022 3.08.04.01.0033 4.115,42 **DESPESAS JUDICIAIS** GRU - PROCESSO CH 855.316 10/11/2022 3.08.04.01.0033 5.157.83 **DESPESAS JUDICIAIS** GRU - PROCESSO CH 855,316 3.08.04.01.0033 5.157,83 10/11/2022 **DESPESAS JUDICIAIS** GRU - PROCESSO CH 855.316 10/11/2022 3.08.04.01.0033 5.157,83 SINDICAL A RECOLHER SINTESE 10/2022 - CH 855.315 288,64 10/11/2022 2.01.04.01.0020 SINTESE 10/2022 - CH 855.315 10/11/2022 1.01.01.01.0001 288,64 SERVIÇOS PRESTADOS POR ALGUEL DE TENDA - CH 855.315 10/11/2022 3.01.04.01.0006 560,00 **TERCEIROS** CAIXA ALGUEL DE TENDA - CH 855.315 10/11/2022 1.01.01.01.0001 560.00 3.08.04.01.0014 **TRANSPORTES** DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO 10/11/2022 540,00 ANDES) - CH 855.315 10/11/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO 540,00 ANDES) - CH 855.315 **TRANSPORTES** DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO 10/11/2022 3.08.04.01.0014 300,00 ANDES) - CH 855.315 CAIXA DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO 10/11/2022 1.01.01.01.0001 300,00 ANDES) - CH 855.315 SERVIÇOS PRESTADOS POR DIÁRIAS CONGRESSO - CH 855.315 10/11/2022 3.01.04.01.0006 736,00 **TERCEIROS** CAIXA DIÁRIAS CONGRESSO - CH 855.315 10/11/2022 1.01.01.01.0001 736,00 **SUPERMERCADO** 10/11/2022 3.08.04.01.0019 COMPRAS PARA ADUR 33,00 CAIXA COMPRAS PARA ADUR 10/11/2022 1.01.01.01.0001 33,00 DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO **TRANSPORTES** 10/11/2022 3.08.04.01.0014 650,00 ANDES) - CH 855.315 CAIXA DESLOCAMENTO PARA CONAD (CONGRESSO 10/11/2022 1.01.01.01.0001 650,00 ANDES) - CH 855.315 MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA DE MÁSCARAS - CH 855,315 10/11/2022 3.02.03.01.0005 36,00 COMPRA DE MÁSCARAS - CH 855,315 10/11/2022 1.01.01.01.0001 CATXA 36,00 10/11/2022 3.02.02.01.0004 TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO CLARO - CH 855.315 190,43 PAGAMENTO CLARO - CH 855.315 10/11/2022 1.01.01.01.0001 190.43 SERVIÇOS PRESTADOS POR CONSERTO AR-CONDICIONADO 10/11/2022 3.01.04.01.0006 260,00 **TERCEIROS** CONSERTO AR-CONDICIONADO 10/11/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 260,00 TELEFONE E INTERNET PAGAMENTO CLARO CELULAR - CH 855.315 10/11/2022 3.02.02.01.0004 69.68 CATXA PAGAMENTO CLARO CELULAR - CH 855.315 10/11/2022 1.01.01.01.0001 69,68 DESPESAS GERAIS COMPRA DE PLANTAS 10/11/2022 3.08.04.01.0022 20,00 10/11/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA COMPRA DE PLANTAS 20,00 10/11/2022 3.08.04.01.0013 INTERNET PAGAMENTO ADAPTLINK - CH 855.315 139,90 10/11/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA PAGAMENTO ADAPTLINK - CH 855,315 139,90 COMBUSTÍVEL PAGAMENTO COMBUSTIVEL MOTO ADUR - CH 10/11/2022 3.08.04.01.0012 10,00 855.334 CAIXA PAGAMENTO COMBUSTIVEL MOTO ADUR - CH 10/11/2022 1.01.01.01.0001 10,00 855.334 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 850.564 10/11/2022 1.01.01.02.0009 5.604,18 203211-2 UNIMED UNIMED CHEQUE 850,563 10/11/2022 3.08.04.01.0018 1.205.839,10 UNIMED CHEQUE 850,563 10/11/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 1.205.839.10 203211-2 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 10/11/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 16,85 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO 10/11/2022 1.01.01.02.0009 16,85 CREDITO CONVENIO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 10/11/2022 1.01.01.02.0009 3.883,75 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO CREDITO CONVENIO 10/11/2022 4.15.01.01.0002 3.883,75 AUTOMÁTICO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 10/11/2022 1.01.01.02.0009 **COBRANCA** 4.620,34 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 10/11/2022 4.15.01.01.0006 4.620,34 CAIXA CHEQUE Nº 855.315 10/11/2022 1.01.01.01.0001 5.000.00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 855.315 10/11/2022 1.01.01.02.0008 5.000,00 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 10/11/2022 3.08.04.01.0027 13,90 10/11/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90

> TRANSPORTE 4.039.885,12 4.045.489,30

DIÁRIO

Folha: 0073 0007 Número livro:

Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
4.045.489,30	4.039.885,12 13,90	TRANSPORTE TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	DESPESAS FINANCEIRAS	3.08.04.01.0027	10/11/2022
13,90	13,50	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	1.01.01.02.0008	10/11/2022
	1.202.956,04	BB RENDE FÁCIL	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	10/11/2022
1.202.956,04		BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	1.01.01.03.0018	10/11/2022
	0,01	BB RENDE FÁCIL	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	1.01.01.02.0008	10/11/2022
0,01		BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	1.01.01.03.0017	10/11/2022
	24.616,70	BB RENDE FÁCIL	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	1.01.01.02.0008	10/11/2022
24.616,70		BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	1.01.01.03.0017	10/11/2022
	1.500,00	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MÃO DE OBRA	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.02.03.00.07	10/11/2022
	4.104,18	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MÃO DE OBRA	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.02.03.00.07	10/11/2022
	408,00	ADIANTAMENTO MAYARA - CH 855.315	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.01.04.01.0006	10/11/2022
408,00		ADIANTAMENTO MAYARA - CH 855.315	CAIXA	1.01.01.01.0001	10/11/2022
	53,00	CORREIOS - CH 855.315	CORREIOS	3.08.04.01.0029	10/11/2022
53,00		CORREIOS - CH 855.315	CAIXA	1.01.01.01.0001	10/11/2022
	288,64	VALOR A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3.01.01.01.0014	10/11/2022
288,64		VALOR A RECOLHER	SINDICAL A RECOLHER	2.01.04.01.0020	10/11/2022
	6.620,05	COBRANÇA	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	11/11/2022
6.620,05		COBRANÇA	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	4.15.01.01.0006	11/11/2022
,,,,	12.093,28	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CH 855.313	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	3.01.04.01.0005	11/11/2022
12.093,28		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - CH 855.313	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	1.01.01.02.0008	11/11/2022
	0,01	BB RENDE FÁCIL	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	11/11/2022
0,0		BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	1.01.01.03.0018	11/11/2022
	12.093,28	BB RENDE FÁCIL	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	1.01.01.02.0008	11/11/2022
12.093,28		BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	1.01.01.03.0017	11/11/2022
	6.620,06	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	1.01.01.03.0018	11/11/2022
6.620,06	4 000 40	BB RENDE FÁCIL	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	11/11/2022
	1.880,43	COBRANÇA	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	14/11/2022
1.880,43		COBRANÇA	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	4.15.01.01.0006	14/11/2022
	14,51	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	DESPESAS FINANCEIRAS	3.08.04.01.0027	14/11/2022
14,5	0.01	TARIF ADIC CHEQUE COMPE BB RENDE FÁCIL	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	1.01.01.02.0008	14/11/2022
	0,01		203062-4	1.01.01.02.0008	14/11/2022
0,01		BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	1.01.01.03.0017	14/11/2022
	14,50	BB RENDE FÁCIL	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	1.01.01.02.0008	14/11/2022
14,50		BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	1.01.01.03.0017	14/11/2022
	1.880,43	BB RENDE FÁCIL	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	1.01.01.03.0018	14/11/2022
1.880,43		BB RENDE FÁCIL	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	1.01.01.02.0009	14/11/2022
	35,00	COMBUSTIVEL MOTO ADUR	COMBUSTÍVEL	3.08.04.01.0012	16/11/2022
35,00		COMBUSTIVEL MOTO ADUR	CAIXA	1.01.01.01.0001	16/11/2022
	22,82	COMBUSTIVEL IDA A ASSEMBLÉIA	COMBUSTÍVEL	3.08.04.01.0012	16/11/2022
22,82		COMBUSTIVEL IDA A ASSEMBLÉIA	CAIXA	1.01.01.01.0001	16/11/2022
	22,99	COMBUSTIVEL IDA A ASSEMBLÉIA	COMBUSTÍVEL	3.08.04.01.0012	16/11/2022
22,99		COMBUSTIVEL IDA A ASSEMBLÉIA	CAIXA	1.01.01.01.0001	16/11/2022
	153,05	COMPRA DE LANCHES PARA ASSEMBLEIA	ALIMENTAÇÃO	3.08.04.01.0021	16/11/2022
153,05		COMPRA DE LANCHES PARA ASSEMBLEIA	CAIXA	1.01.01.01.0001	16/11/2022
	12,20	PEDÁGIOS	DESPESAS GERAIS	3.08.04.01.0022	16/11/2022
12,20	-	PEDÁGIOS	CAIXA	1.01.01.01.0001	16/11/2022
	75,00	DIÁRIA ASSEMBLEIA VANESSA - CH 855.315	DESPESAS GERAIS	3.08.04.01.0022	16/11/2022
75,00	a · ==	DIÁRIA ASSEMBLEIA VANESSA - CH 855.315	CAIXA	1.01.01.01.0001	16/11/2022
	21,72	COMBUSTIVEL IDA A ASSEMBLÉIA	COMBUSTÍVEL	3.08.04.01.0012	16/11/2022
21,72		COMBUSTIVEL IDA A ASSEMBLÉIA	CAIXA	1.01.01.01.0001	16/11/2022

TRANSPORTE

5.315.384,93

5.315.384,93

Sistema licenciado para RIANELLI MELO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

DIÁRIO

Folha: 0074 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	-		TRANSPORTE	5.315.384,93	5.315.384,93
16/11/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	COMPRA DE LANCHES PARA ASSEMBLEIA	107,44	
16/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA DE LANCHES PARA ASSEMBLEIA		107,44
16/11/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA DE SALGADINHO FRITOS ASSEMBLEIA	30,00	
16/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA DE SALGADINHO FRITOS ASSEMBLEIA		30,00
16/11/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	DIÁRIA ASSEMBLEIA JOÃO - CH 855.318	75,00	
16/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DIÁRIA ASSEMBLEIA JOÃO - CH 855.318		75,00
16/11/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APOIO TECNICO - CH 855.318	100,00	
16/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	APOIO TECNICO - CH 855.318		100,00
16/11/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	COMPRA DE BOLOS ASSEMBLEIA	24,00	
16/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA DE BOLOS ASSEMBLEIA		24,00
16/11/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL JOÃO IDA A ASSEMBLÉIA - CH 855.318	88,00	
16/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL JOÃO IDA A ASSEMBLÉIA - CH 855.318		88,00
16/11/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	DIÁRIA ASSEMBLEIA ANA - CH 855.315	75,00	
16/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DIÁRIA ASSEMBLEIA ANA - CH 855.315		75,00
16/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	1.330,90	
16/11/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		1.330,90
16/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	0,01	2.21
16/11/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/11/2022	1.01.01.03.0017		BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		0,01
16/11/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	1.330,90	
16/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		1.330,90
17/11/2022	3.02.03.00.12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	COMPRA DE MOUSE	69,90	
17/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA DE MOUSE		69,90
17/11/2022	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL ELÉTRICO- CH 855.314	3.500,00	
17/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MATERIAL ELÉTRICO- CH 855.314		3.500,00
17/11/2022 17/11/2022	3.08.04.01.0027 1.01.01.02.0009	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	27,00	27,00
17/11/2022	1.01.01.02.0009	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	1.955,92	
17/11/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		1.955,92
17/11/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	1.928,92	1.555,52
17/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL	1.920,92	1.928,92
18/11/2022	1.01.01.02.0009	203211-2 ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	13° ADIANTAMENTO - VANESSA ROCHSTROKS -	1.352,71	1.920,92
18/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CH 855.317 13° ADIANTAMENTO - VANESSA ROCHSTROKS -	1.552,71	1.352,71
			CH 855.317		,
18/11/2022	1.01.01.06.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	13° ADIANTAMENTO - GABRIELA - CH 855.317	722,47	
18/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	13° ADIANTAMENTO - GABRIELA - CH 855.317		722,47
18/11/2022	1.01.01.06.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	13° ADIANTAMENTO - POLLYANA - CH 855.317	1.788,42	
18/11/2022 18/11/2022	1.01.01.01.0001 3.01.04.01.0006	CAIXA SERVIÇOS PRESTADOS POR	13° ADIANTAMENTO - POLLYANA - CH 855.317 CORTE DE ARVORES DO TERRENO DA ADUR -	300,00	1.788,42
18/11/2022	1.01.01.01.0001	TERCEIROS CAIXA	CH 855.317 CORTE DE ARVORES DO TERRENO DA ADUR - CH 855.317		300,00
18/11/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	AJUDA FINANCEIRA PARA FEIRA ESTADUAL DA REFORMA AGRÁRIA	900,00	
18/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	AJUDA FINANCEIRA PARA FEIRA ESTADUAL DA REFORMA AGRÁRIA		900,00
18/11/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL PROF ELISA	55,57	
18/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL PROF ELISA	/	55,57
18/11/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	10,11	
18/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	10,11	10,11
18/11/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	23,30	
18/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		23,30
18/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CREDITO CONVENIO	1.556,92	

Folha: 0075 0007 Número livro:

DIÁRIO							
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito		
			TRANSPORTE	5.332.737,43	5.331.180,51		
18/11/2022	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	CREDITO CONVENIO		1.556,92		
18/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CHEQUE N° 855.317	9.990,00			
18/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE N° 855.317		9.990,00		
18/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	9.990,00			
18/11/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		9.990,00		
18/11/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	1.523,51			
18/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		1.523,51		
18/11/2022	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO REFORMA ELÉTRICA REF. A 1ª PARCELA - CH 855.317	3.740,00			
18/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MANUTENÇÃO REFORMA ELÉTRICA REF. A 1ª PARCELA - CH 855.317		3.740,00		
18/11/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADIANTAMENTO MAYARA - CH 855.317	200,00			
18/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	ADIANTAMENTO MAYARA - CH 855.317		200,00		
19/11/2022	3.01.01.01.0002	13º SALÁRIO	PROVISÃO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	11.382,11	·		
19/11/2022	1.01.01.06.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	PROVISÃO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	,	11.382,11		
21/11/2022	1.01.01.06.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.706 PARA	462,00	,		
			FUNC. LUCILENE - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.320				
21/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.706 PARA FUNC. LUCILENE - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.320		462,00		
21/11/2022	1.01.01.06.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.706 PARA FUNC. LUCILENE - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.318	3.244,00			
21/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.706 PARA FUNC. LUCILENE - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.318		3.244,00		
21/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	3.737,73			
21/11/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		3.737,73		
21/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CHEQUE N° 855.318	5.000,00			
21/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE Nº 855.318		5.000,00		
21/11/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90			
21/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90		
21/11/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90			
21/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90		
21/11/2022	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	878,61			
21/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA		878,61		
21/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	5.906,40			
21/11/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		5.906,40		
21/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	0,01			
21/11/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		0,01		
21/11/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	3.737,73			
21/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		3.737,73		
21/11/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	ALMOÇO ELISA - CH 855.318	12,00			
21/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	ALMOÇO ELISA - CH 855.318		12,00		
21/11/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RESTANTE PG MAYARA - CH 855.318	426,00			
21/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	RESTANTE PG MAYARA - CH 855.318		426,00		
21/11/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	PROF DINÁ - CH 855.318	38,00			
21/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PROF DINÁ - CH 855.318		38,00		
22/11/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	70,00			
22/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		70,00		
22/11/2022	3.02.03.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	COMPRA ALCOOL GEL	30,00			
22/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA ALCOOL GEL		30,00		
22/11/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	187,73			
22/11/2022 22/11/2022	1.01.01.01.0001 3.02.02.01.0005	CAIXA MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA ADUR MATERIAL DE ESCRITÓRIO	26,45	187,73		
<i>حدا</i> ۱۱/۲۵۲۲	3.02.02.01.0003		Liwie de Loomioido	20,43			

TRANSPORTE

5.393.347,51

5.393.321,06

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Folha: 0076 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/44/25==	1010/0105	CATVA	TRANSPORTE	5.393.347,51	5.393.321,06
22/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		26,45
22/11/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR - CH 855.317	30,00	
22/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA ADUR - CH 855.317 COMBUSTIVEL JOÃO - CH 855.318	100.00	30,00
22/11/2022	3.08.04.01.0012	CAIXA	COMBUSTIVEL JOÃO - CH 855.318 COMBUSTIVEL JOÃO - CH 855.318	100,00	100.00
22/11/2022 22/11/2022	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	COBRANÇA	7.926,90	100,00
22/11/2022	1.01.01.02.0009	203211-2	CODICATION	7.920,90	
22/11/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		7.926,90
22/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/11/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/11/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	0,01	
22/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		0,01
22/11/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	7.926,90	
22/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		7.926,90
23/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CHEQUE N° 850.565		6.282,05
23/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TED-CRÉDITO EM CONTA	29.342,34	
23/11/2022	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	TED-CRÉDITO EM CONTA		29.342,34
23/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	1.037,89	
23/11/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		1.037,89
23/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	326,67	
23/11/2022	4.15.01.01.0004	DE OUTROS CRÉDITOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		326,67
23/11/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	326,67	,-
23/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	,	326,67
23/11/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	24.098,18	
23/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		24.098,18
23/11/2022	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO PREDIAL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MAO DE OBRA	1.500,00	
23/11/2022	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.700,00	
23/11/2022	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.082,05	
24/11/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	34,74	
24/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		34,74
25/11/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA - CH 855.333	100,00	
25/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA - CH 855.333		100,00
25/11/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIMPEZA DO TERRENO	400,00	
25/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	LIMPEZA DO TERRENO		400,00
28/11/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	30,00	
28/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		30,00
28/11/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,00	
28/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,00
28/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	9,00	
28/11/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		9,00
29/11/2022	3.08.04.01.0029	CORREIOS	PAGAMENTO DE CORREIOS	102,99	
29/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE CORREIOS		102,99
29/11/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR - CH 855.318	152,12	
29/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR - CH 855.318		152,12
29/11/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	DESLOCAMENTO PARA COMPRAS ADUR - CH 855.333	10,00	
29/11/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DESLOCAMENTO PARA COMPRAS ADUR - CH 855.333		10,00
29/11/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	27,00	
29/11/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		27,00
29/11/2022	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	COPOS DE BAMBU (QT 500) - CH 855.319	12.955,00	
29/11/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	COPOS DE BAMBU (QT 500) - CH 855.319		12.955,00
29/11/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
			TRANSPORTE	5.484.588,88	5.484.574,98

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 **DIÁRIO** Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 5,484,588,88 5.484.574,98 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 1.01.01.02.0008 29/11/2022 13,90 BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 29/11/2022 1.01.01.02.0009 27,00 203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 29/11/2022 1.01.01.03.0018 27,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 1.01.01.02.0008 12.968,90 29/11/2022 203062-4 29/11/2022 1.01.01.03.0017 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 12.968,90 30/11/2022 3.01.04.01.0001 **BOLSA ESTÁGIO** REFERENTE BOLSA ESTÁGIO 2.400,00 **BOLSA ESTÁGIO À PAGAR** REFERENTE BOLSA ESTÁGIO 30/11/2022 2.01.12.00.01 2.400,00 CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 30/11/2022 1.01.01.02.0008 9.757,38 203062-4 BOLSA ESTÁGIO À PAGAR REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 11/2022 - ANA 30/11/2022 2.01.12.00.01 600,00 **BARRETO GRATIFICAÇÕES** CESTA NATALINA - ANA CH 855.321 30/11/2022 3.01.01.00.12 1.212,00 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 11/2022 - GABRIELA 30/11/2022 2.01.05.01.0001 4.006,85 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 11/2022 - ANA 30/11/2022 2.01.05.01.0001 3.938,53 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 30/11/2022 1.01.01.02.0008 9.621,54 203062-4 **GRATIFICAÇÕES** CESTA NATALINA JOÃO - CH 855.322 30/11/2022 3.01.01.00.12 1.212,00 SALÁRIO COMP. 11/2022 - MARCONES SALÁRIOS A PAGAR 30/11/2022 2.01.05.01.0001 3.942,62 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 11/2022 - JOÃO 30/11/2022 2.01.05.01.0001 4.466,92 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 30/11/2022 9.349,95 203062-4 **BOLSA ESTÁGIO À PAGAR** REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 11/2022 - VANESSA 30/11/2022 2.01.12.00.01 600.00 30/11/2022 2.01.12.00.01 **BOLSA ESTÁGIO À PAGAR** REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 11/2022 - GIOVANA 600,00 **BOLSA ESTÁGIO À PAGAR** REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 11/2022 - SAMARA 30/11/2022 2.01.12.00.01 600.00 SALÁRIO COMP. 11/2022 - LEONARDO SALÁRIOS A PAGAR 30/11/2022 2.01.05.01.0001 7.549,95 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 30/11/2022 1.01.01.02.0008 9.498,06 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 11/2022 - LUCILENE 2.01.05.01.0001 30/11/2022 3.438.06 **GRATIFICAÇÕES** CESTA NATALINA VANESSA - CH 855.324 3.01.01.00.12 30/11/2022 1.212.00 **GRATIFICAÇÕES** CESTA NATALINA MARCONE - CH 855,324 30/11/2022 3.01.01.00.12 1.212,00 GRATIFICAÇÕES 30/11/2022 3.01.01.00.12 CESTA NATALINA GRABRIELA - CH 855.324 1.212,00 30/11/2022 3.01.01.00.12 **GRATIFICAÇÕES** CESTA NATALINA LEONARDO - CH 855.324 1.212,00 **GRATIFICAÇÕES** CESTA NATALINA LUCILENE - CH 855.324 30/11/2022 3.01.01.00.12 1.212,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 30/11/2022 1.01.01.02.0008 4.692,55 203062-4 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 11/2022 - MARILZA 30/11/2022 2.01.05.01.0001 3.480,55 **GRATIFICAÇÕES** CESTA NATALINA - MARILZA 30/11/2022 3.01.01.00.12 1.212.00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 30/11/2022 1.01.01.02.0008 9.155,66 203062-4 3.553,88 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 11/2022 - VANESSA 30/11/2022 SALÁRIOS A PAGAR SALÁRIO COMP. 11/2022 - POLLYANA 30/11/2022 2.01.05.01.0001 4.389,78 **GRATIFICAÇÕES** CESTA NATALINA POLLYANA - CH 855.326 30/11/2022 3.01.01.00.12 1.212,00 TRANSPORTES DESLOCAMENTO SEROPEDICA ADVOGADO - CH 30/11/2022 3.08.04.01.0014 320,00 855,320 CAIXA DESLOCAMENTO SEROPEDICA ADVOGADO - CH 1.01.01.01.0001 320,00 30/11/2022 **DESPESAS GERAIS** COMPRA DE EXTINTORES - CH 855,320 30/11/2022 3.08.04.01.0022 2.628,00 30/11/2022 CAIXA COMPRA DE EXTINTORES - CH 855,320 2.628,00 1.01.01.01.0001 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL LUCIANA NOBREGA - CH 855.320 30/11/2022 3.08.04.01.0012 209,00 30/11/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA COMBUSTIVEL LUCIANA NOBREGA - CH 855.320 209,00 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL FABRICIA - CH 855.320 30/11/2022 3.08.04.01.0012 250,00 COMBUSTIVEL FABRICIA - CH 855,320 CAIXA 30/11/2022 1.01.01.01.0001 250,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMPRA DE NOBREAK 30/11/2022 1.02.03.02.0008 1.587,00 CAIXA COMPRA DE NOBREAK 30/11/2022 1.01.01.01.0001 1.587,00 CAIXA CHEQUE Nº 855.320 30/11/2022 1.01.01.01.0001 9,000,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 855.320 30/11/2022 1.01.01.02.0008 9.000,00 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/11/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 30/11/2022 1.01.01.02.0008 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 203062-4 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/11/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 13,90 30/11/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 203062-4 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/11/2022 3.08.04.01.0027 13,90

TRANSPORTE

Folha:

5.566.095,62

5.566.081,72

Número livro:

0077

0007

Sistema licenciado para RIANELLI MELO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO Histórico **Data** Classificação Descrição Débito Crédito TRANSPORTE 5.566.095.62 5.566.081.72 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 1.01.01.02.0008 30/11/2022 13,90 203062-4 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 30/11/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/11/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/11/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/11/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 30/11/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/11/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 30/11/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 30/11/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 30/11/2022 1.01.01.02.0009 0,01 203211-2 30/11/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 0,01 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 30/11/2022 1.01.01.02.0008 61.172.43 203062-4 30/11/2022 1.01.01.03.0017 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 61.172,43 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 30/11/2022 1.01.01.02.0008 0,01 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 30/11/2022 1.01.01.03.0017 0,01 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 30/11/2022 1.01.01.03.0018 0,01 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 30/11/2022 1.01.01.02.0009 0,01 203211-2 **SALÁRIOS** VALOR A RECOLHER 30/11/2022 3.01.01.01.0001 38.767,14 SALÁRIOS A PAGAR VALOR A RECOLHER 30/11/2022 2.01.05.01.0001 38.767,14 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/11/2022 1.01.01.03.0013 337,72 203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/11/2022 4.02.01.01.0005 337,72 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/11/2022 1.01.01.03.0012 345,29 203211-2 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/11/2022 4.02.01.01.0004 345,29 CC 203211-2 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/11/2022 1.01.01.03.0015 360,67 203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍOUIDOS 30/11/2022 4.02.01.01.0007 360,67 CC 203212-0 30/11/2022 4.02.01.01.0007 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVOS) 16,01 CC 203212-0 APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVOS) 30/11/2022 1.01.01.03.0016 16,01 203212-0 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVOS) 4.02.01.01.0006 63,53 30/11/2022 CC 203214-7 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS (NEGATIVOS) 30/11/2022 1.01.01.03.0014 63,53 203214-7 RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/11/2022 1.01.01.03.0017 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 2.415,44 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/11/2022 4.02.01.01.0009 2.415,44 BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/11/2022 1.01.01.03.0018 115,38 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 30/11/2022 4.02.01.01.0010 115,38 BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2 DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E AQUISIÇÃO DE NOBREAK 30/11/2022 3.08.01.01.0002 26,45 **EOUIPAMENTOS** (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES AQUISIÇÃO DE NOBREAK 26,45 30/11/2022 1.02.04.02.0001 ACUMULADAS COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.320 30/11/2022 3.08.04.01.0012 143,50 COMBUSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.320 30/11/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 143,50 TOTAL DO MÊS 5.669.914,81 5.669.914,81 **ALIMENTAÇÃO** ALMOCO - CH 855.320 01/12/2022 3.08.04.01.0021 21,00 CATXA ALMOCO - CH 855,320 01/12/2022 1.01.01.01.0001 21,00 01/12/2022 3.08.04.01.0019 **SUPERMERCADO** COMPRAS PARA ADUR - CH 855.320 91,70 CAIXA COMPRAS PARA ADUR - CH 855.320 01/12/2022 1.01.01.01.0001 91,70 AJUDA FINANCEIRA ASSEMBLEIA DAS AJUDA DE CUSTO 01/12/2022 3.01.01.00.05 500,00 MULHERES - CH 855.320 01/12/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA AJUDA FINANCEIRA ASSEMBLEIA DAS 500,00 MULHERES - CH 855.320 COMBUSTÍVEL COMBÚSTIVEL MARCONES - CH 855.320 01/12/2022 3.08.04.01.0012 72,03

TRANSPORTE

0078

0007

Folha:

684,73

612,70

Número livro:

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Empresa:

DIÁRIO Histórico Crédito **Data** Classificação Descrição Débito TRANSPORTE 684,73 612,70 COMBÚSTIVEL MARCONES - CH 855.320 01/12/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA 72,03 MATERIAL DE ESCRITÓRIO TINTA DE IMPRESSORA - CH 855.320 01/12/2022 3.02.02.01.0005 290,00 CAIXA TINTA DE IMPRESSORA - CH 855.320 01/12/2022 1.01.01.01.0001 290,00 COMBUSTÍVEL COMBÚSTIVEL PROF LUCIANA 01/12/2022 3.08.04.01.0012 352,43 CAIXA COMBÚSTIVEL PROF LUCIANA 01/12/2022 1.01.01.01.0001 352,43 COMPRAS PARA ADUR - CH 855.320 01/12/2022 3.08.04.01.0019 **SUPERMERCADO** 248,77 CAIXA COMPRAS PARA ADUR - CH 855.320 01/12/2022 1.01.01.01.0001 248.77 SERVICOS PRESTADOS POR CONSERTO ALARME - CH 855.320 01/12/2022 3.01.04.01.0006 1.110,00 **TERCEIROS** 01/12/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA CONSERTO ALARME - CH 855.320 1.110,00 AJUDA DE CUSTO AJUDA FINANCEIRA - CH 855.320 01/12/2022 3.01.01.00.05 439,00 CAIXA AJUDA FINANCEIRA - CH 855.320 01/12/2022 1.01.01.01.0001 439,00 DESPESAS FINANCEIRAS DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. 01/12/2022 3.08.04.01.0027 2.052,00 AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. 2.052,00 01/12/2022 1.01.01.02.0009 AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 01/12/2022 1.01.01.02.0009 **COBRANCA** 2.043,45 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 01/12/2022 4.15.01.01.0006 2.043,45 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 01/12/2022 1.01.01.02.0009 8,55 203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 01/12/2022 1.01.01.03.0018 8,55 **ESTACIONAMENTO** ESRACIONAMENTO PARA LEVAR OS DOCS 02/12/2022 3.08.04.01.0030 5,00 UNIMED - CH 855.320 ESRACIONAMENTO PARA LEVAR OS DOCS CAIXA 02/12/2022 1.01.01.01.0001 5,00 UNIMED - CH 855.320 COMBÚSTIVEL PARA LEVAR OS DOCS UNIMED -COMBUSTÍVEL 02/12/2022 3.08.04.01.0012 20,27 CH 855.320 CAIXA COMBÚSTIVEL PARA LEVAR OS DOCS UNIMED -02/12/2022 1.01.01.01.0001 20,27 CH 855.320 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 850.566 02/12/2022 1.01.01.02.0009 2.912,31 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 02/12/2022 1.01.01.02.0008 ORDEM BANCÁRIA 154.100,48 203062-4 ORDEM BANCÁRIA DE DOACÕES RECEBIDAS 02/12/2022 4.15.01.01.0003 154.100,48 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ORDEM BANCÁRIA 02/12/2022 1.01.01.02.0008 204,22 203062-4 02/12/2022 4.15.01.01.0003 DE DOAÇÕES RECEBIDAS ORDEM BANCÁRIA 204,22 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 02/12/2022 1.01.01.02.0009 2.912,31 203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 02/12/2022 1.01.01.03.0018 2.912.31 02/12/2022 1.01.01.03.0017 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 154.304,70 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 02/12/2022 1.01.01.02.0008 154.304,70 203062-4 02/12/2022 MANUTENÇÃO PREDIAL PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MÃO 1.500,00 3.02.03.00.07 DE OBRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02/12/2022 3.08.04.01.0024 1.412,31 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 05/12/2022 1.01.01.02.0008 9,286,36 203062-4 **SODEXO SODEXO** 05/12/2022 3.08.04.01.0031 571,12 05/12/2022 3.02.03.00.12 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASHUA - CH 855.327 650,00 FGTS Á RECOLHER FGTS COMP. 11/2022 05/12/2022 2.01.04.01.0002 3.326,17 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER PIS COMP. 11/2022 05/12/2022 2.01.04.01.0010 415,77 IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER IRRF COMP. 11/2022 05/12/2022 2.01.04.01.0012 1.854.42 FUNDO ÚNICO ANDES - CH 855.327 05/12/2022 3.08.04.01.0015 REPASSES 2.468,88 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 05/12/2022 1.01.01.02.0008 8.364,35 203062-4 GRU - CH 855.328 **DESPESAS JUDICIAIS** 05/12/2022 3.08.04.01.0033 735,26 **DESPESAS JUDICIAIS** GRU - CH 855.328 05/12/2022 3.08.04.01.0033 735,26 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/12/2022 3.01.04.01.0002 3.786,00 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CONGRESSO ANDES 05/12/2022 3.08.04.01.0028 VIAGENS E ESTADAS 3.107,83 05/12/2022 3.08.04.01.0022 **DESPESAS GERAIS COMPRAS ADUR** 72,48 CAIXA **COMPRAS ADUR** 05/12/2022 1.01.01.01.0001 72,48 MATERIAL DE LIMPEZA COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA 05/12/2022 3.02.03.01.0005 29,83 COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA CAIXA 05/12/2022 1.01.01.01.0001 29,83 CONSERTO AR-CONDICIONADO SERVIÇOS PRESTADOS POR 05/12/2022 3.01.04.01.0006 200,00 **TERCEIROS** CAIXA CONSERTO AR-CONDICIONADO 05/12/2022 1.01.01.01.0001 200,00 TRANSPORTE 339.641,24 339.641,24

0079

0007

Folha:

Número livro:

DIÁRIO

Folha: 0080 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.641,24	339.641,24
05/12/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	LOUÇAS PARA CAFÉ DA MANHÃ - CH 855.333	340,00	
05/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	Louças para café da manhã - CH 855.333		340,00
05/12/2022	3.08.04.01.0023	PAPELARIA	COMPRA DE COLA	60,00	
05/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA DE COLA		60,00
05/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2022	156,00	
05/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2 DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2022 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR.	2 27	156,00
05/12/2022	3.08.04.01.0027 1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022 TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR.	3,37	3,37
		203211-2	AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/12/2022		3,37
05/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CREDITO CONVENIO	2.249,06	
05/12/2022	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	CREDITO CONVENIO		2.249,06
05/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	3.029,38	
05/12/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		3.029,38
05/12/2022	3.08.04.01.0015	REPASSES	ANDES - CH 855.329	30.860,94	
05/12/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4	ANDES - CH 855.329		30.860,94
05/12/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	INSS COMP. 11/2022	12.889,83	
05/12/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	INSS COMP. 11/2022		12.889,83
05/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	93,00	
05/12/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		93,00
05/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	0,01	
05/12/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		0,01
05/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	61.494,48	
05/12/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		61.494,48
05/12/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	5.119,08	
05/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		5.119,08
05/12/2022	3.01.03.01.0002	FGTS	VALOR A RECOLHER	4.316,71	
05/12/2022	2.01.04.01.0002	FGTS Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.316,71
05/12/2022	3.01.03.01.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER	539,59	
05/12/2022	2.01.04.01.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		539,59
05/12/2022	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR A RECOLHER	3.418,98	
05/12/2022	2.01.04.01.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.418,98
06/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022	36,00	
06/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022		36,00
06/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	59.355,06	
06/12/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		59.355,06
06/12/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	59.319,06	
06/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		59.319,06
07/12/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR - CH 855.333	357,57	
07/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR - CH 855.333		357,57
07/12/2022	1.01.01.06.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.700,00 PARA FUNC. VANESSA HOCHSTROKS - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.333	3.700,00	
07/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.700,00 PARA FUNC. VANESSA HOCHSTROKS - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.333		3.700,00
07/12/2022	3.08.04.01.0031	SODEXO	SODEXO - CH 855.333	519,20	
07/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	SODEXO - CH 855.333		519,20
07/12/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR - CH 855.333	52,47	
07/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR - CH 855.333		52,47
07/12/2022	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO LIGHT NEGOCIAÇÃO - CH 855.333	279,64	·
07/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO LIGHT NEGOCIAÇÃO - CH 855.333	•	279,64
07/12/2022	1.01.01.06.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.700,00 PARA FUNC. ANA CHRISTINA - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.333	3.700,00	

TRANSPORTE 591.530,67 587.830,67

DIÁRIO

Folha: 0081 Número livro: 0007

Dete	Classifica s ²² -	Doggrie ² -	Histórica	D41-1	C., (.1!)
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	TRANSPORTE EMPRÉSTIMO NO VALOR TOTAL R\$ 3.700,00 PARA FUNC. ANA CHRISTINA - DESCONTO FOLHA 01/2023 - CH 855.333	591.530,67	587.830,67 3.700,00
07/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022	1.877,09	
07/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/12/2022		1.877,09
07/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CREDITO CONVENIO	940.131,13	
07/12/2022	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	CREDITO CONVENIO		940.131,13
07/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	204.527,46	
07/12/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		204.527,46
07/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CHEQUE N° 855.333	9.900,00	
07/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE N° 855.333		9.900,00
07/12/2022	3.01.04.01.0005	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	HONORÁRIOS ADVOCATIVIOS CH 855.331	12.093,28	
07/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	HONORÁRIOS ADVOCATIVIOS CH 855.331		12.093,28
07/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MANUTENÇÃO COMPUTADORES - CH 855.332	4.905,00	
07/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	MANUTENÇÃO COMPUTADORES - CH 855.332		4.905,00
07/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	26.898,28	
07/12/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		26.898,28
07/12/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	1.142.781,50	,
07/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	212 1217 02700	1.142.781,50
07/12/2022	3.01.03.01.0001	INSS	VALOR A RECOLHER	11.927,04	
07/12/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	•	11.927,04
07/12/2022	3.01.03.01.0001	INSS	VALOR A RECOLHER	10.807,53	,
07/12/2022	2.01.04.01.0008	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	,	10.807,53
07/12/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.333	100,00	,
07/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.333		100,00
08/12/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	Arranjo para café da manhã - CH 855.336	100,00	·
08/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	arranjo para café da manhã - CH 855.336	•	100,00
08/12/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	COMPRAS PARA ADUR	18,00	
08/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		18,00
08/12/2022	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO PREDIAL	MÃO DE OBRA - CHEQUE Nº 850.568	1.500,00	
08/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	MÃO DE OBRA - CHEQUE Nº 850.568		1.500,00
08/12/2022	3.08.04.01.0018	UNIMED	UNIMED	1.277.617,81	
08/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	UNIMED		1.277.617,81
08/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022	40,44	
08/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2022		40,44
08/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CREDITO CONVENIO	10.622,42	
08/12/2022	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	CREDITO CONVENIO		10.622,42
08/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	4.820,80	
08/12/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		4.820,80
08/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	14,51	
08/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TARIF ADIC CHEQUE COMPE		14,51
08/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	1.263.715,03	
08/12/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		1.263.715,03
08/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	0,01	
08/12/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		0,01
08/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	14,50	
08/12/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		14,50
09/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022	26,96	

TRANSPORTE

5.515.969,46

5.515.942,50

DIÁRIO

Folha: 0082 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
9/12/2022	1.01.01.02.0009	Banco do Brasil - ag 729 conta	TRANSPORTE TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR.	5.515.969,46	5.515.942,50 26,96
09/12/2022	3.08.04.01.0027	203211-2 DESPESAS FINANCEIRAS	AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2022 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.	160,40	
09/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	AGRUPADAS - ÓCORRENCIÁ 09/12/2022 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.		160,40
09/12/2022	1.01.01.02.0009	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2022 COBRANÇA	8.715,36	
09/12/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		8.715,36
09/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	0,02	0.713,30
09/12/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		0,02
09/12/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	8.528,02	3,52
09/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		8.528,02
10/12/2022	3.08.04.01.0013	INTERNET	PAGAMENTO ADAPTLINK	139,90	
10/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO ADAPTLINK		139,90
11/12/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - CH 855.334	36,45	
11/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - CH 855.334		36,45
11/12/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - CH 855.334	70,00	
11/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO COMBUSTIVEL - CH 855.334		70,00
11/12/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO PEDÁGIOS	6,50	
11/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO PEDÁGIOS		6,50
11/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO COMBUSTIVEL E PEDÁGIO		66,02
11/12/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO PEDÁGIOS	6,50	
11/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO PEDÁGIOS		6,50
1/12/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CH 855.334	53,02	
11/12/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - CH 855.334	13,00	
12/12/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	DESLOCAMENTO VANESSA CONSELHO ADUR - CH 855.336	122,49	
12/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DESLOCAMENTO VANESSA CONSELHO ADUR - CH 855.336		122,49
12/12/2022	3.08.04.01.0020	GRÁFICA	1ª PARCELA - CONFEÇÃO DE AGENDAS - CH 855.336	7.400,00	
12/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	1ª PARCELA - CONFEÇÃO DE AGENDAS - CH 855.336		7.400,00
12/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR.	122,00	122.00
12/12/2022	1.01.01.02.0009	203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022 COBRANÇA	2 200 01	122,00
12/12/2022	1.01.01.02.0009 4.15.01.01.0006	203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA	2.388,01	2.388,01
12/12/2022		CAIXA	CHEQUE N° 855.334	0.000.00	2.300,01
12/12/2022	1.01.01.01.0001 1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE N° 855.334	9.900,00	9.900,00
12/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	9.900,00	
12/12/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		9.900,00
12/12/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	2.266,01	,
12/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	,	2.266,01
12/12/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	ALUNA LEVOU A URNA PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO - CH 855.320	44,91	
12/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	ALUNA LEVOU A URNA PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO - CH 855.320		44,91
12/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS - CH 855.334		300,00
12/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS - CH 855.334		1.000,00
12/12/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	DIÁRIA GABRIELA - CH 855.334	75,00	
12/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DIÁRIA GABRIELA - CH 855.334		75,00
12/12/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	DIÁRIA VANESSA - CH 855.334	75,00	
12/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DIÁRIA VANESSA - CH 855.334		75,00
12/12/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO	11,04	
12/12/2022	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO PREDIAL	MANUTENÇÃO PREDIAL	114,20	
12/12/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO	120,10	
12/12/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL MOTO ADUR	9,99	
12/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CAIXINHA - CH 855.334 (TROCO)	44,67	
12/12/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	PAGAMENTO DE SUPERMERCADO	591,89	

TRANSPORTE 5.566.883,94 5.567.292,05

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022 Período:

DIÁRIO

Folha: 0083 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		2.7.4	TRANSPORTE	5.566.883,94	5.567.292,05
12/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CAIXINHA - CH 855.334 (TROCO)	408,11	
13/12/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	COMPRAS ADUR	114,20	
13/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS ADUR PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -	160.00	114,20
13/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CAIXA	MATHEUS - CH 855.334 PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -	160,00	160.00
13/12/2022	1.01.01.01.0001		MATHEUS - CH 855.334		160,00
13/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - CRISTIANE	160,00	
13/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - CRISTIANE		160,00
13/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022	36,00	
13/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2022		36,00
13/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	2.327,27	
13/12/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		2.327,27
13/12/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	AJUDA DE CUSTO - CH 855.335	600,00	
13/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	AJUDA DE CUSTO - CH 855.335	000,00	600,00
13/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
13/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,70	13,90
13/12/2022	1.01.01.02.0008	203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL	0,01	
12/12/2022	1 01 01 02 0017	203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		0.01
13/12/2022 13/12/2022	1.01.01.03.0017 1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL	613,89	0,01
13/12/2022	1.01.01.02.0000	203062-4	,	013,03	
13/12/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		613,89
13/12/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	2.291,27	
13/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		2.291,27
14/12/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	262,70	
14/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		262,70
14/12/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	DESLOCAMENTO PARA BUSCAR URNA	400,00	
14/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	DESLOCAMENTO PARA BUSCAR URNA		400,00
14/12/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	PAGAMENTO DE PEDÁDIO	25,20	
14/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE PEDÁDIO		25,20
14/12/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	PRESENTE DE NATAL GERENTE BB	227,60	
14/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PRESENTE DE NATAL GERENTE BB		227,60
14/12/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	AJUDA FINANCEIRA PET SAÚDE E AÇÃO COM IDOSOS - CH 855.334	600,00	
14/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	AJUDA FINANCEIRA PET SAÚDE E AÇÃO COM IDOSOS - CH 855.334		600,00
14/12/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	120,10	
14/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		120,10
14/12/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	591,89	
14/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		591,89
14/12/2022	3.08.04.01.0019	SUPERMERCADO	COMPRAS PARA ADUR	11,04	
14/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRAS PARA ADUR		11,04
14/12/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL MOTO ADUR	9,99	
14/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO COMBUSTIVEL MOTO ADUR		9,99
14/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022	26,96	
14/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2022		26,96
14/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CREDITO CONVENIO	6.891,89	
14/12/2022	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO	CREDITO CONVENIO		6.891,89
14/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	1.915,05	
14/12/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		1.915,05
14/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CHEQUE N° 855.336	9.900,00	
14/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	CHEQUE N° 855.336	,	9.900,00
14/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL	9.899,99	
14/12/2022	1.01.01.02.0008		BB RENDE FÁCIL	9.899,99	

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 5.604.491,00 5.594.591.01 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 14/12/2022 1.01.01.03.0017 9.899,99 BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 14/12/2022 1.01.01.02.0008 0,01 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BR RENDE FÁCIL 14/12/2022 1.01.01.03.0017 0.01 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 14/12/2022 1.01.01.03.0018 8.779,98 14/12/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 1.01.01.02.0009 8.779,98 203211-2 CAFÉ DA MANHÃ - CH 855.336 ALIMENTAÇÃO 14/12/2022 3.08.04.01.0021 150,00 CAIXA CAFÉ DA MANHÃ - CH 855.336 14/12/2022 1.01.01.01.0001 150,00 **ALIMENTAÇÃO** BOLO - CH 855.336 28,00 14/12/2022 3.08.04.01.0021 CATXA BOLO - CH 855.336 14/12/2022 1.01.01.01.0001 28.00 CAIXA PAGAMENTO ESTAGIÁRIAS - CH 855.336 14/12/2022 1.01.01.01.0001 1.800,00 MANUTENÇÃO PREDIAL PAGAMENTO 50% TRABALHO VERNIZ NA CASA -14/12/2022 3.02.03.00.07 7.150,00 CH 855.337 - NOTA FISCAL DE 14.300,00 NO MOVIMENTO DE 01/2023 CAIXA PAGAMENTO 50% TRABALHO VERNIZ NA CASA 1.01.01.01.0001 7.150,00 14/12/2022 CH 855.337 - NOTA FISCAL DE 14.300,00 NO MOVIMENTO DE 01/2023 BOLSA ESTÁGIO À PAGAR REMUNERAÇÃO ESTÁGIO - SAMARA 14/12/2022 2.01.12.00.01 600,00 BOLSA ESTÁGIO À PAGAR REMUNERAÇÃO ESTÁGIO - SAMARA 14/12/2022 2.01.12.00.01 600,00 **BOLSA ESTÁGIO À PAGAR** REMUNERAÇÃO ESTÁGIO - VANESSA ARIANE 600,00 14/12/2022 2.01.12.00.01 SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - JOSE 15/12/2022 3.01.04.01.0006 240,00 **TERCEIROS** CAIXA PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - JOSE 15/12/2022 1.01.01.01.0001 240,00 SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANA 15/12/2022 3.01.04.01.0006 240.00 **TERCEIROS MEDEIROS** PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANA CAIXA 15/12/2022 1.01.01.01.0001 240,00 **MEDETROS** SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -160,00 15/12/2022 3.01.04.01.0006 **TERCEIROS HEVELLYN** CAIXA PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -15/12/2022 1.01.01.01.0001 160,00 HEVELLYN SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -240,00 15/12/2022 3.01.04.01.0006 **TERCEIROS** HARTÊNIA CATXA PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -15/12/2022 1.01.01.01.0001 240,00 HARTÊNIA **TRANSPORTES** PAGAMENTO UBER 15/12/2022 3.08.04.01.0014 30.00 PAGAMENTO UBER CAIXA 15/12/2022 1.01.01.01.0001 30,00 **DESPESAS GERAIS** COMPRA PRESENTE DE NATAL PARA PROF 15/12/2022 3.08.04.01.0022 532,10 CAIXA COMPRA PRESENTE DE NATAL PARA PROF 15/12/2022 1.01.01.01.0001 532,10 **TRANSPORTES** DESLOCAMENTO CONFRATERNIZAÇÃO 15/12/2022 3.08.04.01.0014 50,00 CAIXA DESLOCAMENTO CONFRATERNIZAÇÃO 15/12/2022 1.01.01.01.0001 50,00 SERVIÇOS PRESTADOS POR COMPRA DE BOLO E DOCINHOS 15/12/2022 3.01.04.01.0006 462,00 **TERCEIROS** 15/12/2022 1.01.01.01.0001 CAIXA COMPRA DE BOLO E DOCINHOS 462,00 15/12/2022 3.08.04.01.0014 **TRANSPORTES** DESLOCAMENTO CONFRATERNIZAÇÃO - CH 191.08 855.337 15/12/2022 1.01.01.01.0001 CATXA DESLOCAMENTO CONFRATERNIZAÇÃO - CH 191,08 855,337 SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - MARIA 15/12/2022 3.01.04.01.0006 320,00 TERCEIROS CAIXA PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - MARIA 15/12/2022 1.01.01.01.0001 320,00 SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANA 15/12/2022 3.01.04.01.0006 320,00 **TERCEIROS CLARA** CATXA PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANA 15/12/2022 1.01.01.01.0001 320,00 CI ARA SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -3.01.04.01.0006 320,00 15/12/2022 **TERCEIROS** PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -CAIXA 15/12/2022 1.01.01.01.0001 320,00 TASSIA SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -15/12/2022 3.01.04.01.0006 240,00 TERCEIROS **GABRIEL** CAIXA PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -15/12/2022 1.01.01.01.0001 240,00 GABRIEL SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -320,00 15/12/2022 3.01.04.01.0006 **TERCEIROS GUSTAVO** CAIXA PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -15/12/2022 1.01.01.01.0001 320,00 **GUSTAVO** SERVIÇOS PRESTADOS POR PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -15/12/2022 3.01.04.01.0006 240,00 **TERCEIROS** OKSANNE CAIXA PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -15/12/2022 1.01.01.01.0001 240,00 **OKSANNE**

TRANSPORTE

Sistema licenciado para RIANELLI MELO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Número livro: 0007

0084

Folha:

5.626.304,17

5.626.304,17

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

Folha: 0085 Número livro: 0007

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		CERVICOS PRESTADOS DOR	TRANSPORTE	5.626.304,17	5.626.304,17
5/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO DE LIMPEZA - MAYARA - CH 855.337	150,00	
5/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	SERVIÇO DE LIMPEZA - MAYARA - CH 855.337		150,00
5/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - DIEGO	160,00	
5/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - DIEGO		160,00
5/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - DAIANA	240,00	
.5/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - DAIANA		240,00
5/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - CECÍLIA	160,00	
5/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - CECÍLIA		160,00
15/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ISABELA	240,00	
15/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ISABELA		240,00
15/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - SIMEÃO	160,00	
15/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - SIMEÃO		160,00
15/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -	240,00	
15/12/2022	1.01.01.01.0001	TERCEIROS CAIXA	EMANUELE PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -		240,00
15/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR	EMANUELE PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -	320,00	
15/12/2022	1.01.01.01.0001	TERCEIROS CAIXA	GABRIELLA PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -	·	320,00
15/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR	GABRIELLA PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -	240,00	323,00
		TERCEIROS CAIXA	BENVINDO CARLOS PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR -	2 10,00	240.00
15/12/2022	1.01.01.01.0001	~	BENVINDO CARLOS		240,00
15/12/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	COMPRA DE SALGADOS ASSADOS - CH 855.336	245,00	
15/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMPRA DE SALGADOS ASSADOS - CH 855.336		245,00
15/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - MARIA LUISA	160,00	
15/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - MARIA LUISA		160,00
15/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - YURI	160,00	
15/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - YURI		160,00
15/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - LUCAS	160,00	
15/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - LUCAS		160,00
15/12/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	CAFÉ DA MANHÃ CONFRATERNIZAÇÃO	50,00	200,00
15/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CAFÉ DA MANHÃ CONFRATERNIZAÇÃO	30,00	50,00
15/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - LUIZ	240,00	30,00
15/12/2022	1.01.01.01.0001	TERCEIROS CAIXA	FELIPE PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - LUIZ		240,00
15/12/2022	3.08.04.01.0021	ALIMENTAÇÃO	FELIPE CAFÉ DA MANHÃ CONFRATERNIZAÇÃO	682,80	
		•	CAFÉ DA MANHÃ CONFRATERNIZAÇÃO	002,00	602.00
15/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	FLORES PARA CAFÉ DA MANHÃ		682,80
15/12/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS		320,00	
15/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	FLORES PARA CAFÉ DA MANHÃ		320,00
15/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANDRÉ	240,00	
15/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANDRÉ		240,00
15/12/2022	3.08.04.01.0022	DESPESAS GERAIS	JOGO DE COPOS	105,00	
15/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	JOGO DE COPOS		105,00
15/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - CAIO	400,00	
15/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - CAIO		400,00
15/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022	2.115,00	·
15/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2022		2.115,00
15/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	5.807,28	
15/12/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		5.807,28
		CAIXA	CHEQUE N° 855.337		,=0

Folha: 0086 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TRANSPORTE CHEQUE N° 855.337	5.648.799,25	5.638.899,25 9.900,00
15/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
15/12/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
15/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	13,90	
15/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		13,90
15/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/12/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		0,01
15/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	9.927,79	
15/12/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		9.927,79
15/12/2022 15/12/2022	1.01.01.03.0018 1.01.01.02.0009	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA	BB RENDE FÁCIL BB RENDE FÁCIL	3.692,28	3.692,28
4 = (4 2 /2 2 2 2	2 00 04 04 0042	203211-2 COMBUSTÍVEL	COMPLICATIVE PROFILICIANA CLICE 227	500.00	
15/12/2022	3.08.04.01.0012		COMBUSTIVEL PROFILICIANA - CH 855.337	500,00	
15/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	COMBUSTIVEL PROF LUCIANA - CH 855.337		500,00
16/12/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	UBER MESÁRIO - ANA LIDIA - CH 855.336	14,00	
16/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	UBER MESÁRIO - ANA LIDIA - CH 855.336		14,00
16/12/2022	3.08.04.01.0034	SITES/ SOFTWARE	PAGAMENTO DE SITE - CH 855.337	352,97	
16/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE SITE - CH 855.337		352,97
16/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANA LIDIA	240,00	
16/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ANA LIDIA		240,00
16/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ICARO	240,00	
16/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - ICARO		240,00
16/12/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CLARO TV - CH 855.337	190,43	
16/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO CLARO TV - CH 855.337		190,43
16/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APOIO TECNOLOGICO - CH 855.337	180,00	
16/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	APOIO TECNOLOGICO - CH 855.337		180,00
16/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - TATIANE	240,00	
16/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO MESÁRIO ELEIÇÕES ADUR - TATIANE	F4 04	240,00
16/12/2022	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	UBER PROF ELISA - CH 855.336	51,84	
16/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	UBER PROF ELISA - CH 855.336		51,84
16/12/2022	3.01.01.00.12	GRATIFICAÇÕES	CAIXINHA NIATAL ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - CH 855.337 CAIXINHA NIATAL ESCRITÓRIO DE	200,00	200.00
16/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CAIXINHA NIATAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE - CH 855.337 PAGAMENTO DE SITE - CH 855.337	F0 00	200,00
16/12/2022	3.08.04.01.0034	SITES/ SOFTWARE		59,88	50.00
16/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO DE SITE - CH 855.337		59,88
16/12/2022	3.02.02.01.0004	TELEFONE E INTERNET	PAGAMENTO CLARO CELULAR - CH 855.337	69,68	
16/12/2022 16/12/2022	1.01.01.01.0001 3.08.04.01.0033	CAIXA DESPESAS JUDICIAIS	PAGAMENTO CLARO CELULAR - CH 855.337 PAGAMENTO GASTOS COM AÇÕES JUDICIAIS -	224,00	69,68
16/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CH 855.320 PAGAMENTO GASTOS COM AÇÕES JUDICIAIS - CH 855.320		224,00
16/12/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL LEONARDO - CH 855.334	60,00	
16/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	PAGAMENTO COMBUSTIVEL LEONARDO - CH 855.334		60,00
16/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	CHEQUE N° 850.569		3.531,90
16/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022	16,85	
16/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2022		16,85
16/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	5.271,81	
16/12/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		5.271,81
16/12/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	1.723,06	•
16/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		1.723,06
16/12/2022	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO PREDIAL	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - MÃO DE OBRA	1.500,00	

TRANSPORTE

5.673.581,65

5.675.613,55

DIÁRIO

Folha: 0087 Número livro: 0007

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.673.581,65	5.675.613,55
16/12/2022	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1.700,00	
16/12/2022	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	331,90	
19/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	COBRANÇA	8.370,09	
19/12/2022	4.15.01.01.0006	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	COBRANÇA		8.370,09
19/12/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL	8.370,09	
19/12/2022	1.01.01.02.0009	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2	BB RENDE FÁCIL		8.370,09
20/12/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.826,51
20/12/2022	2.01.05.01.0006	13º A PAGAR	13° SALÁRIO INTEGRAL - ANA CORTES	1.362,25	
20/12/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 12/2022 - ANA CORTES	3.861,50	
20/12/2022	2.01.12.00.01	BOLSA ESTÁGIO À PAGAR	REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 12/2022 - ANA BARRETO	600,00	
20/12/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 12/2022 - GABRIELA	4.002,76	
20/12/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		8.434,89
20/12/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 12/2022 - MARCONES	3.941,28	
20/12/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 12/2022 - JOÃO	4.493,61	
20/12/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.189,77
20/12/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 12/2022 - LEONARDO ALVES	7.571,11	
20/12/2022	2.01.05.01.0006	13º A PAGAR	13° SALÁRIO INTEGRAL - JOÃO	1.618,66	
20/12/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.222,20
20/12/2022	2.01.05.01.0006	13º A PAGAR	13° SALÁRIO INTEGRAL - MARCONES	1.397,14	
20/12/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 12/2022 - LUCILENE	4.096,38	
20/12/2022	2.01.05.01.0006	13º A PAGAR	13° SALÁRIO INTEGRAL - LUCILENE	1.792,06	
20/12/2022	2.01.05.01.0006	13º A PAGAR	13° SALÁRIO INTEGRAL - GABRIELA	867,99	
20/12/2022	2.01.05.01.0006	13º A PAGAR	13° SALÁRIO INTEGRAL - VANESSA	1.068,63	
20/12/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - Ag 729 conta 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		7.444,68
20/12/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 12/2022 - MARILZA	3.480,55	
20/12/2022	2.01.05.01.0006	13º A PAGAR	13° SALÁRIO INTEGRAL - MARILZA	1.344,82	
20/12/2022	2.01.05.01.0006	13º A PAGAR	13° SALÁRIO INTEGRAL - LEONARDO	2.619,31	
20/12/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		9.862,72
20/12/2022	2.01.05.01.0006	13º A PAGAR	13° SALÁRIO INTEGRAL - POLLYANA	1.352,03	
20/12/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 12/2022 - VANESSA ROCHSTROKS	4.175,78	
20/12/2022	2.01.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIO COMP. 12/2022 - POLLYANA	4.334,91	
20/12/2022	1.01.01.02.0008	Banco do Brasil - ag 729 conta 203062-4	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA		2.370,00
20/12/2022	1.01.01.01.0001	CAIXA	CH - 855.345	570,00	
20/12/2022	2.01.12.00.01	BOLSA ESTÁGIO À PAGAR	REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 12/2022 - SAMARA	600,00	
20/12/2022	2.01.12.00.01	BOLSA ESTÁGIO À PAGAR	REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 12/2022 - GIOVANA	600,00	
20/12/2022	2.01.12.00.01	BOLSA ESTÁGIO À PAGAR	REMUNERAÇÃO ESTÁGIO 12/2022 - VANESSA	600,00	
20/12/2022	3.08.04.01.0012	COMBUSTÍVEL	DESLOCAMENTO PROF - CH 855.336	200,00	
20/12/2022 20/12/2022	1.01.01.01.0001 1.01.01.01.0001	CAIXA CAIXA	DESLOCAMENTO PROF - CH 855.336 UBER + SITE GOOGLE PROF PATRICIA - CH		200,00 615,97
20/12/2022	3.01.04.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR	855.336 LAVAGEM DE TOALHAS	100,00	
20/12/2022	1.01.01.01.0001	TERCEIROS CAIXA	LAVAGEM DE TOALHAS		100,00
20/12/2022	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	FÉRIAS LEONARDO ALVES	7.790,86	100,00
20/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	FÉRIAS LEONARDO ALVES	7.750,60	7.790,86
20/12/2022	1.01.01.02.0008	BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL	64.141,63	
20/12/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	BB RENDE FÁCIL		64.141,63
20/12/2022	3.01.01.01.0003	FÉRIAS	VALOR A RECOLHER	7.790,86	,
20/12/2022	2.01.05.01.0005	FÉRIAS Á PAGAR	VALOR A RECOLHER	,	7.790,86
20/12/2022	3.01.01.01.0002	13º SALÁRIO	PROVISÃO 13° SALÁRIO INTEGRAL	13.422,89	,
20/12/2022	2.01.05.01.0006	13º A PAGAR	PROVISÃO 13° SALÁRIO INTEGRAL		13.422,89
	3.08.04.01.0014	TRANSPORTES	PAGAMENTO UBER PATRICIA	129,97	
20/12/70/7			PAGAMENTO SITE GOOGLE WORKSPACE	·	
20/12/2022 20/12/2022	3.08.04.01.0034	SITES/ SOFTWARE	FAGAMENTO SITE GOOGLE WORKSFACE	243,00	

TRANSPORTE

5.842.766,71

5.842.766,71

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

Data Classificação Descrição Histórico Débito Crédito TRANSPORTE 5.842.766,71 5.842.766,71 **CORREIOS** PAGAMENTO DE CORREIOS - CH 855.336 3.08.04.01.0029 21/12/2022 34,33 CAIXA PAGAMENTO DE CORREIOS - CH 855.336 21/12/2022 1.01.01.01.0001 34,33 COMBUSTÍVEL COMBUSTIVEL PROF ELISA - CH 855,336 21/12/2022 3.08.04.01.0012 100,00 COMBUSTIVEL PROF ELISA - CH 855.336 21/12/2022 1.01.01.01.0001 CATXA 100,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 21/12/2022 1.01.01.02.0009 1.149,11 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 21/12/2022 4.15.01.01.0006 1.149,11 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 21/12/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 13,90 21/12/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 203062-4 21/12/2022 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** 13,90 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 21/12/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 21/12/2022 3.08.04.01.0027 13,90 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 21/12/2022 13.90 203062-4 21/12/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 21/12/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 203062-4 21/12/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 21/12/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 21/12/2022 3.08.04.01.0027 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 21/12/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 21/12/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 1.01.01.02.0008 21/12/2022 13,90 203062-4 21/12/2022 3.08.04.01.0027 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 21/12/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 3.02.03.01.0003 ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 21/12/2022 1.011,17 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA 21/12/2022 1.01.01.02.0008 1.011,17 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 1.122.36 21/12/2022 1.01.01.02.0008 203062-4 21/12/2022 1.01.01.03.0017 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 1.122,36 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 21/12/2022 1.01.01.02.0008 0,01 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 1.01.01.03.0017 21/12/2022 0,01 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 21/12/2022 1.01.01.03.0018 1.149,11 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 21/12/2022 1.01.01.02.0009 1.149,11 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 1.01.01.02.0008 15.325,20 22/12/2022 203062-4 ALIMENTAÇÃO ALMOÇO FUNCIONÁRIOS CH 855.352 22/12/2022 3.08.04.01.0021 1.086,20 **VIAGENS E ESTADAS** HOTEL CONGRESSSO ANDES RECIBO Nº 30496 22/12/2022 3.08.04.01.0028 14.239.00 (AGENCIA: FALCÃO VIAGEBS) - CH 855.352 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 22/12/2022 1.01.01.02.0008 7.084,88 203062-4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NASHUA - CH 855.351 22/12/2022 3.02.03.00.12 650,00 REPASSES FUNDO UNICO ANDES - CH 855.351 22/12/2022 3.08.04.01.0015 2.476,31 IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER IRRF COMP. 12/2022 22/12/2022 2.01.04.01.0012 3.418,98 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER PIS COMP. 12.2022 22/12/2022 2.01.04.01.0010 539,59 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 22/12/2022 1.01.01.02.0008 10.878,83 203062-4 MULTAS POR ATRASOS DE MULTA INSS 13° SAL. 22/12/2022 3.02.09.00.03 71,30 **PAGAMENTOS** INSS 13° SALÁRIO 22/12/2022 INSS A RECOLHER 10.807,53 2.01.04.01.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA 7.348,40 22/12/2022 1.01.01.02.0008 203062-4 DESPESAS GERAIS 22/12/2022 3.08.04.01.0022 PAGAMENTO CONSELHO DE ARQUITETURA - CH 108,69 855.350 FGTS Á RECOLHER FGTS COMP. 12.2022 22/12/2022 2.01.04.01.0002 4.316,71 SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA DE CONSULTORIA - CH 855.350 22/12/2022 3.01.04.01.0006 349,00 **TERCEIROS** HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -HONORÁRIOS CONTÁBEIS 22/12/2022 3.01.04.01.0002 2,574,00 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE COMBUSTÍVEL PAGAMENTO COMBUSTIVEL I FONARDO 22/12/2022 3.08.04.01.0012 20,00 PAGAMENTO COMBUSTIVEL LEONARDO CAIXA 22/12/2022 1.01.01.01.0001 20,00

TRANSPORTE

Sistema licenciado para RIANELLI MELO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Número livro: 0007

Folha:

5.888.101,31

5.888.101,31

0088

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DIÁRIO

0089

0007

Folha:

Número livro:

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 5.888.101,31 5.888.101,31 **DESPESAS GERAIS** COMPRA DE LONA 22/12/2022 3.08.04.01.0022 147,00 COMPRA DE LONA 22/12/2022 1.01.01.01.0001 147.00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CHEQUE Nº 850.570 22/12/2022 1.01.01.02.0009 7.371,00 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 22/12/2022 1.01.01.02.0009 839,58 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO **COBRANCA** 22/12/2022 4.15.01.01.0006 839,58 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - CH 855.336 22/12/2022 1.01.01.02.0008 108,69 203062-4 **DESPESAS GERAIS** DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - CH 855.336 108.69 22/12/2022 3.08.04.01.0022 CONTA INSS 13º - ESTORNO DE DÉBITO BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 22/12/2022 1.01.01.02.0008 10.807,53 203062-4 INSS A RECOLHER CONTA INSS 13º - ESTORNO DE DÉBITO 22/12/2022 2.01.04.01.0008 10.807,53 CONTA INSS 13º - ESTORNO DE DÉBITO 22/12/2022 1.01.01.02.0008 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 10.807,53 203062-4 CONTA INSS 13º - ESTORNO DE DÉBITO 22/12/2022 2.01.04.01.0008 INSS A RECOLHER 10.807,53 INSS A RECOLHER INSS 13° SALÁRIO 22/12/2022 2.01.04.01.0008 10.807,53 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA INSS 13° SALÁRIO 1.01.01.02.0008 10.807,53 22/12/2022 203062-4 INSS 13º SALÁRIO 22/12/2022 2.01.04.01.0008 INSS A RECOLHER 10.807,53 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA INSS 13º SALÁRIO 22/12/2022 1.01.01.02.0008 10.807,53 203062-4 INSS A RECOLHER INSS COMP. 12/2022 22/12/2022 2.01.04.01.0008 11.927,04 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA INSS COMP. 12/2022 22/12/2022 1.01.01.02.0008 11.927,04 203062-4 ANDES - CH 855.346 22/12/2022 3.08.04.01.0015 REPASSES 30.953,84 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA ANDES - CH 855.346 22/12/2022 1.01.01.02.0008 30.953,84 203062-4 **GRÁFICA** 2ª PARCELA - CONFEÇÃO DE AGENDAS - CH 7.400,00 22/12/2022 3.08.04.01.0020 855,353 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 2ª PARCELA - CONFEÇÃO DE AGENDAS - CH 22/12/2022 1.01.01.02.0008 7.400,00 855.353 203062-4 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -HONORÁRIOS ADVOCATIVIOS CH 855.349 22/12/2022 3.01.04.01.0005 12.093,28 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA HONORÁRIOS ADVOCATIVIOS CH 855.349 22/12/2022 1.01.01.02.0008 12.093,28 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 22/12/2022 3.08.04.01.0027 13,90 TAR PROCESSAMENTO CHEQUE BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 22/12/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 22/12/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 22/12/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 22/12/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 22/12/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 22/12/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 22/12/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEOUE 22/12/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 22/12/2022 1.01.01.02.0008 13,90 DESPESAS FINANCEIRAS TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 22/12/2022 3.08.04.01.0027 13,90 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 22/12/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 22/12/2022 1.01.01.02.0009 6.531,42 203211-2 BB RENDE FÁCIL 22/12/2022 1.01.01.03.0018 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 6.531,42 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 22/12/2022 1.01.01.02.0008 102.986,18 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 22/12/2022 1.01.01.03.0017 102,986,18 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22/12/2022 3.08.04.01.0024 3.460,40 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22/12/2022 3.08.04.01.0024 324,00 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 22/12/2022 3.08.04.01.0024 586.60 MANUTENÇÃO PREDIAL PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS - OBRA 3.000,00 22/12/2022 3.02.03.00.07 MARCOS **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. 23/12/2022 3.08.04.01.0027 6,10 AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. 23/12/2022 1.01.01.02.0009 6,10 AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/12/2022 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 23/12/2022 1.01.01.02.0009 1.648,25

TRANSPORTE 6.113.427,21 6.111.778,96

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

DIÁRIO

Folha:

Número livro:

0090

0007

Histórico **Débito** Crédito **Data** Classificação Descrição TRANSPORTE 6.113.427,21 6.111.778.96 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 23/12/2022 4.15.01.01.0006 1.648,25 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA CONTA GRÁFICA - CH DEVOLVIDO IMPED PGTO 23/12/2022 1.01.01.02.0008 7.400,00 203062-4 **GRÁFICA** CONTA GRÁFICA - CH DEVOLVIDO IMPED PGTO 23/12/2022 3.08.04.01.0020 7.400,00 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 23/12/2022 3.08.04.01.0027 0,35 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM 23/12/2022 1.01.01.02.0008 0,35 203062-4 DESPESAS FINANCEIRAS TARIF ADIC CHEQUE COMPE 23/12/2022 3.08.04.01.0027 23,39 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TARIF ADIC CHEQUE COMPE 23/12/2022 1.01.01.02.0008 23,39 203062-4 BB RENDE FÁCIL BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 23/12/2022 1.01.01.02.0009 0,01 203211-2 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 23/12/2022 1.01.01.03.0018 0,01 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 23/12/2022 1.01.01.03.0017 7.376,26 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 23/12/2022 1.01.01.02.0008 7.376,26 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 23/12/2022 1.01.01.03.0018 1.642,16 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 23/12/2022 1.01.01.02.0009 1.642,16 MANUTENÇÃO ELETRICA - CH 855.354 MANUTENÇÃO PREDIAL 26/12/2022 3.02.03.00.07 1.130,00 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA MANUTENÇÃO ELETRICA - CH 855.354 26/12/2022 1.01.01.02.0008 1.130,00 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCI 26/12/2022 1.01.01.02.0008 1.130,00 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCI 1.130,00 26/12/2022 1.01.01.03.0017 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TED-CRÉDITO EM CONTA - 136 4524 27/12/2022 1.01.01.02.0009 29.190,43 36540979000138 UNIMED COSTA V TED-CRÉDITO EM CONTA - 136 4524 DE SERVICOS PRESTADOS 27/12/2022 4.15.01.01.0007 29.190,43 36540979000138 UNIMED COSTA V **DESPESAS FINANCEIRAS** DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. 27/12/2022 3.08.04.01.0027 6,10 AGRUPADAS - ÓCORRENCIÁ 27/12/2022 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA - TAR. 27/12/2022 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 6,10 203211-2 AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2022 **DESPESAS FINANCEIRAS** TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 13,90 27/12/2022 3.08.04.01.0027 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA TAR PROCESSAMENTO CHEQUE 27/12/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 27/12/2022 1.01.01.02.0008 13,90 203062-4 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4 BB RENDE FÁCIL 27/12/2022 1.01.01.03.0017 13,90 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 27/12/2022 1.01.01.03.0018 29.184,33 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 29.184,33 27/12/2022 1.01.01.02.0009 203211-2 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA COBRANÇA 28/12/2022 1.01.01.02.0009 2,288,62 203211-2 CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO COBRANÇA 28/12/2022 4.15.01.01.0006 2.288,62 BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2 BB RENDE FÁCIL 28/12/2022 1.01.01.03.0018 2.288,62 1.01.01.02.0009 BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA BB RENDE FÁCIL 28/12/2022 2.288,62 203211-2 **SALÁRIOS** VALOR A RECOLHER 30/12/2022 3.01.01.01.0001 39.957,88 SALÁRIOS A PAGAR VALOR A RECOLHER 30/12/2022 2.01.05.01.0001 39.957,88 REFERENTE BOLSA ESTÁGIO BOLSA ESTÁGIO 30/12/2022 3.01.04.01.0001 2,400,00 BOLSA ESTÁGIO À PAGAR REFERENTE BOLSA ESTÁGIO 30/12/2022 2.01.12.00.01 2.400,00 30/12/2022 2.01.05.01.0001 SALÁRIOS A PAGAR ADIANTAMENTO SALARIAL 11.106,00 ADIANTAMENTOS SALARIAIS ADIANTAMENTO SALARIAL 30/12/2022 1.01.01.06.0001 11.106,00 **SALÁRIOS** 30/12/2022 3.01.01.01.0001 VALOR A RECOLHER 11.106,00 SALÁRIOS A PAGAR VALOR A RECOLHER 30/12/2022 2.01.05.01.0001 11.106,00 **BOLSA ESTÁGIO** REFERENTE BOLSA ESTÁGIO 30/12/2022 3.01.04.01.0001 1.800,00 BOLSA ESTÁGIO À PAGAR REFERENTE BOLSA ESTÁGIO 30/12/2022 1.800,00 2.01.12.00.01 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/12/2022 1.01.01.03.0013 4.929,60 203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/12/2022 4.02.01.01.0005 4.929,60 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/12/2022 1.01.01.03.0013 574,97 203062-4 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/12/2022 4.02.01.01.0005 574,97 CC 203062-4 APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/12/2022 1.01.01.03.0012 5.040,36 JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDIMENTOS LÍQUIDOS 31/12/2022 4.02.01.01.0004 5.040,36 CC 203211-2

> TRANSPORTE 6.272.030,09 6.272.030,09

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63 30.612.592/0001-63 01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

DIÁRIO

Folha: 0091 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	<u>-</u>		TRANSPORTE	6.272.030,09	6.272.030,09
1/12/2022	1.01.01.03.0015	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	5.264,61	
/12/2022	4.02.01.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		5.264,61
1/12/2022	1.01.01.03.0016	APLICAÇÃO FINANCEIRA RF - CC 203212-0	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	77,92	
1/12/2022	4.02.01.01.0007	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		77,92
1/12/2022	1.01.01.03.0014	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	309,28	
1/12/2022	4.02.01.01.0006	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		309,28
1/12/2022	1.01.01.03.0017	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	1.369,46	
1/12/2022	4.02.01.01.0009	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		1.369,46
31/12/2022	1.01.01.03.0018	BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2	RENDIMENTOS LÍQUIDOS	110,38	
31/12/2022	4.02.01.01.0010	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2	RENDIMENTOS LÍQUIDOS		110,38
31/12/2022	3.08.01.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO DE MAQUINAS COMO COMPUTADORES E PERIFERICOS (20%)	3.658,20	
31/12/2022	1.02.04.02.0001	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS			3.658,20
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	36.768,68	
31/12/2022	3.02.03.00.07	MANUTENÇÃO PREDIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		36.768,68
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	5.067,05	
31/12/2022	3.08.01.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		5.067,05
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	54.487,80	
31/12/2022	3.01.01.00.05	AJUDA DE CUSTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		54.487,80
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	13.800,00	5 167,766
1/12/2022	3.01.04.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		13.800,00
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	38.864,33	,
31/12/2022	3.01.04.01.0002	CURSO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS -	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		38.864,33
31/12/2022	6.01.02.01.0001	ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE RESULTADO DO EXERCICIO EM	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	7.251,05	
14.2.12.02.2	2 02 02 04 0004	CURSO TELEFONE E INTERNET	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		7.254.05
31/12/2022	3.02.02.01.0004 6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022 ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	438.431,18	7.251,05
31/12/2022	0.01.02.01.0001	CURSO		430.431,10	
1/12/2022	3.01.01.01.0001	SALÁRIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		438.431,18
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	24.805,00	
31/12/2022	3.01.01.01.0002	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		24.805,00
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	38.002,77	
31/12/2022	3.01.01.01.0003	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		38.002,77
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	161.188,74	
31/12/2022	3.01.03.01.0001	INSS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		161.188,74
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	38.410,81	
31/12/2022	3.01.03.01.0002	FGTS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		38.410,81
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	2.076,11	
31/12/2022	3.02.09.00.03	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		2.076,11
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	11.470,22	
31/12/2022	3.02.03.01.0003	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		11.470,22
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	1.506,60	
31/12/2022	3.02.03.01.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		1.506,60
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	3.259,30	
31/12/2022	3.01.04.00.06	AUTONOMOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		3.259,30
31/12/2022	4.15.01.01.0002	CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	9.620.648,68	

Folha: 0092 0007 Número livro:

35.590.154,51 35.562.382,20

64.19	N/IIII	Histórica	Dogaries -	Classifies of -	Dat-
Crédito	Débito	Histórico	Descrição	Classificação	Data
7.158.209,58 9.620.648,68	16.778.858,26	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
	1.977.502,00	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	DE DOAÇÕES RECEBIDAS	4.15.01.01.0003	1/12/2022
1.977.502,00		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	1/12/2022
	10.358,50	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	DE OUTROS CRÉDITOS	4.15.01.01.0004	1/12/2022
10.358,50	10.550,50	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM	6.01.02.01.0001	1/12/2022
	4.794,85	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	CURSO RESULTADO DO EXERCICIO EM	6.01.02.01.0001	31/12/2022
4.794,85		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	CURSO PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.01.03.01.0003	31/12/2022
4.7 54,05	3.005.444,90	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO	4.15.01.01.0006	31/12/2022
3.005.444,90		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
	1.790,63	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
1.790,63		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.02.02.01.0005	31/12/2022
	71.285,52	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
71.285,52		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.01.04.01.0006	31/12/2022
	11.765,08	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
11.765,08		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	COMBUSTÍVEL	3.08.04.01.0012	31/12/2022
	1.171,40	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
1.171,40		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	INTERNET	3.08.04.01.0013	31/12/2022
	14.492,46	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
14.492,46		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	TRANSPORTES	3.08.04.01.0014	31/12/2022
	437.250,49	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
437.250,49		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	REPASSES	3.08.04.01.0015	31/12/2022
	133.461,40	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
133.461,40		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	3.01.04.01.0005	31/12/2022
	12.837.527,45	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
12.837.527,45		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	UNIMED	3.08.04.01.0018	31/12/2022
	13.978,12	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
13.978,12		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	SUPERMERCADO	3.08.04.01.0019	31/12/2022
	37.721,58	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
37.721,58		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	GRÁFICA	3.08.04.01.0020	31/12/2022
	12.898,78	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
12.898,78		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	ALIMENTAÇÃO	3.08.04.01.0021	31/12/2022
	48.530,82	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	Juros de aplicação financeira CC 203211-2	4.02.01.01.0004	31/12/2022
48.530,82		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
	77.493,97	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4	4.02.01.01.0005	31/12/2022
77.493,97		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
	2.497,77	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7	4.02.01.01.0006	31/12/2022
2.497,77		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
	45.589,78	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0	4.02.01.01.0007	31/12/2022
45.589,78		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
	20.528,44	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
20.528,44		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	DESPESAS GERAIS	3.08.04.01.0022	31/12/2022
	17.440,00	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022
17.440,00		ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	PAPELARIA	3.08.04.01.0023	31/12/2022
	27.772,31	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	6.01.02.01.0001	31/12/2022

TRANSPORTE

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFRRJ,SEC SIND ANDES SN C.N.P.J.: 30.612.592/0001-63

01/01/2022 - 31/12/2022

Período:

DIÁRIO

Folha: 0093 Número livro: 0007

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		~~	TRANSPORTE	35.590.154,51	35.562.382,20
31/12/2022	3.08.04.01.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		27.772,31
31/12/2022	4.15.01.01.0007	DE SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	273.832,25	
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		273.832,25
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	28.448,45	
31/12/2022	3.01.01.01.0010	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		28.448,45
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	54.848,60	
31/12/2022	3.08.04.01.0027	DESPESAS FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		54.848,60
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	155.063,27	
31/12/2022	3.08.04.01.0028	VIAGENS E ESTADAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		155.063,27
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	11.108,00	
31/12/2022	3.01.01.00.12	GRATIFICAÇÕES	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		11.108,00
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	1.227,87	
31/12/2022	3.08.04.01.0029	CORREIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		1.227,87
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	67,00	
31/12/2022	3.08.04.01.0030	ESTACIONAMENTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		67,00
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	6.487,44	
31/12/2022	3.08.04.01.0031	SODEXO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		6.487,44
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	2.855,15	
31/12/2022	3.01.01.01.0014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		2.855,15
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	24.371,15	
31/12/2022	3.01.03.01.0004	IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		24.371,15
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	275,00	
31/12/2022	3.08.01.00.02	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		275,00
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	24.358,78	
31/12/2022	3.08.04.01.0033	DESPESAS JUDICIAIS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		24.358,78
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	12.611,90	
31/12/2022	3.02.03.00.12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		12.611,90
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	1.465,39	
31/12/2022	3.08.04.01.0034	SITES/ SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		1.465,39
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	2.681,99	
31/12/2022	3.08.04.01.0036	DESPESAS MÉDICAS	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		2.681,99
31/12/2022	4.02.01.01.0009	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203062-4	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	10.439,09	
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		10.439,09
31/12/2022	4.02.01.01.0010	JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 203211-2	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	1.027,61	
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		1.027,61
31/12/2022	6.01.02.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022	228.227,23	
31/12/2022	2.03.02.01.0005	RESULTADO DO PERÍODO	ENCERRAMENTO DO PERÍODO 12/2022		228.227,23
			TOTAL DO MÊS	36.429.550,68	36.429.550,68

ELISA GUARANÁ DE CASTRO

PRESIDENTE CPF: 913.299.907-06

ALAN RIANELLI DUARTE MELO Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ115938/O-8 CPF: 123.333.097-76