

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2021				
Superavit/Deficit Acumulados (5859)	Vlr ref transferencia de saldo	5866		29.605,92
Superavit/Deficit Exercício (5866)	Vlr ref transferencia de saldo	5859	29.605,92	
Total do Dia:			29.605,92	29.605,92
04 de janeiro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	6237		1.000,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5159		250,00
Aplicação Financeira - SICOOB (5159)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5117	250,00	
Serviços de terceiros (6237)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	5117	1.000,00	
Total do Dia:			1.250,00	1.250,00
05 de janeiro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		54,95
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	54,95	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		54,95
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,40	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,40
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	54,95	
Total do Dia:			110,30	110,30
06 de janeiro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,35	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,35
Total do Dia:			0,35	0,35
07 de janeiro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente Recebimento de acordojudicial cfe Extrato Lanc.Mult.		1.000,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente pagamento com cestas de natal Canto do Queijo	4343		3.360,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente pagamento com cestas de natal Canto do Queijo	21		1.200,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente estorno do pagamento á Canto do Queijo	21	1.200,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	6293		1.200,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		21,00
Adiantamento - Fornecedor (21)	Valor referente pagamento com cestas de natal Canto do	5117	1.200,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	Queijo			
Adiantamento - Fornecedor (21)	Valor referente estorno do pagamento á Canto do Queijo	5117		1.200,00
Adiantamento - Fornecedor (21)	Valor referente compras de de cestas de natal - Canto do Queijo	4343		5.835,00
Recebimentos ref. Cursos Realizados (5278)	Valor referente Recebimento de acordojudicial cfe Extrato Lanc.Mult.			444,12
Juros recebidos (5971)	Valor referente juros recebimento de acordojudicial cfe Extrato	Lanc.Mult.		555,88
Propaganda e publicidade (6293)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	5117	1.200,00	
Festas e Assembléias (4343)	Valor referente pagamento com cestas de natal Canto do Queijo	5117	3.360,00	
Festas e Assembléias (4343)	Valor referente compras de de cestas de natal - Canto do Queijo	21	5.835,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	21,00	
Total do Dia:			13.816,00	13.816,00

08 de janeiro de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,05	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,05
Total do Dia:			0,05	0,05

12 de janeiro de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,67	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,67
Total do Dia:			0,67	0,67

15 de janeiro de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	1,18	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,22	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		1,18
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,22
Total do Dia:			1,40	1,40

18 de janeiro de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	7,43	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		7,43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	7,43	7,43
19 de janeiro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	26,39	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		26,39
		Total do Dia:	26,39	26,39
20 de janeiro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	9,62	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		9,62
		Total do Dia:	9,62	9,62
22 de janeiro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152		7.540,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	5.520,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	2.020,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110	7.540,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	39,75	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	17,66	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	45,43	
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		5.520,00
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		2.020,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		39,75
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		17,66
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		45,43
		Total do Dia:	15.182,84	15.182,84
25 de janeiro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	9,31	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		9,31
		Total do Dia:	9,31	9,31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
26 de janeiro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	9,57	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		9,57
Total do Dia:			9,57	9,57
27 de janeiro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		7,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,84	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,84
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	7,00	
Total do Dia:			7,84	7,84
28 de janeiro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5152	232,59	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	6531		232,59
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente Recebimento de acordojudicial cfe Extrato	Lanc.Mult.	1.000,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5110		232,59
Recebimentos ref. Cursos Realizados (5278)	Valor referente Recebimento de acordojudicial cfe Extrato	Lanc.Mult.		444,12
Juros recebidos (5971)	Valor referente juros recebimento de acordojudicial cfe Extrato	Lanc.Mult.		555,88
Telefone (6531)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	5110	232,59	
Total do Dia:			1.465,18	1.465,18
29 de janeiro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,49	
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 215	Lanc.Mult.		744,72
ISS (5635)	Valor referente ISS S/ NF 215	Lanc.Mult.		15,28
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,49
Assessoria contabil, jurídica e empresarial (6321)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 215	Lanc.Mult.	760,00	
Total do Dia:			760,49	760,49
31 de janeiro de 2021				
Associal dos Servidores do Tribunal de Contas (5215)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	6230		250,00
(-) Equipamentos de Comunicação (5523)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	6300		44,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Aluguéis (6230)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	5215	250,00	
Depreciações e amortizações (6300)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	5523	44,10	
		Total do Dia:	294,10	
				294,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5159		250,00
Aplicação Financeira - SICOOB (5159)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5117	250,00	
Total do Dia:			250,00	250,00
02 de fevereiro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		54,95
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	54,95	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	6237		1.000,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Pago Honorarios Contábeis cfe Boleto	5614		745,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente pagamento com cestas de natal Canto do Queijo	4343		480,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		14,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		54,95
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,92	
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Pago Honorarios Contábeis cfe Boleto	5117	745,00	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,92
Serviços de terceiros (6237)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	5117	1.000,00	
Festas e Assembléias (4343)	Valor referente pagamento com cestas de natal Canto do Queijo	5117	480,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	54,95	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	14,00	
Total do Dia:			2.349,82	2.349,82
05 de fevereiro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		7,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	6293		1.200,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,40	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,35	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,40
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,35
Propaganda e publicidade (6293)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	5117	1.200,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	7,00	
Total do Dia:			1.207,75	1.207,75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
09 de fevereiro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,05	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,05
Total do Dia:			0,05	0,05
11 de fevereiro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		7,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente pagamento para tratamentocovid cfe Extrato - Alício Caldas da Silva	20		2.160,00
Adiantamento - Prestação de Conta (20)	Valor referente pagamento para tratamentocovid cfe Extrato - Alício Caldas da Silva	5117	2.160,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	7,00	
Total do Dia:			2.167,00	2.167,00
12 de fevereiro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,67	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	1,18	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,67
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		1,18
Total do Dia:			1,85	1,85
17 de fevereiro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente Despesas com coroa de flores cfe PIX - Floricultura Emoções Ltda	6475		500,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente pagamento de ISS cfe DAM	5635		15,28
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,23	
ISS (5635)	Valor referente pagamento de ISS cfe DAM	5117	15,28	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,23
Outras Despesas Administrativas (6475)	Valor referente Despesas com coroa de flores cfe PIX - Floricultura Emoções Ltda	5117	500,00	
Total do Dia:			515,51	515,51
18 de fevereiro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	7,44	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		7,44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			7,44	7,44
19 de fevereiro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	26,42	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	9,63	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	8,74	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		26,42
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		9,63
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		8,74
Total do Dia:			44,79	44,79
22 de fevereiro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	17,68	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		17,68
Total do Dia:			17,68	17,68
23 de fevereiro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	45,49	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		45,49
Total do Dia:			45,49	45,49
24 de fevereiro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	39,80	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		39,80
Total do Dia:			39,80	39,80
25 de fevereiro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	2.020,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	5.520,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	9,32	
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		2.020,00
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		5.520,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		9,32
Total do Dia:			7.549,32	7.549,32

26 de fevereiro de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	9,58	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,57	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,43	
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 221	Lanc.Mult.		744,72
ISS (5635)	Valor referente ISS S/NF 221	Lanc.Mult.		15,28
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		9,58
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,57
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,43
Assessoria contabil, jurídica e empresarial (6321)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 221	Lanc.Mult.	760,00	
Total do Dia:			770,58	770,58

28 de fevereiro de 2021

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152		7.540,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110	7.540,00	
Associal dos Servidores do Tribunal de Contas (5215)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	6230		250,00
(-) Equipamentos de Comunicação (5523)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	6300		44,10
Aluguéis (6230)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	5215	250,00	
Depreciações e amortizações (6300)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	5523	44,10	
Total do Dia:			7.834,10	7.834,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de março de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	232,59	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	6531		232,59
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5159		250,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		232,59
Aplicação Financeira - SICOOB (5159)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5117	250,00	
Telefone (6531)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	5110	232,59	
Total do Dia:			715,18	715,18
02 de março de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		54,95
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	54,95	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		7,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	6237		1.000,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Pago Honorarios Contábeis cfe Boleto	5614		745,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente Despesas com sitesindcontrole cfe extrato - Netpix	6265		880,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente Despesas com sistema de caixa cfe extrato - Nibo	6265		599,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		54,95
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,92	
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Pago Honorarios Contábeis cfe Boleto	5117	745,00	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,92
Serviços de terceiros (6237)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	5117	1.000,00	
Manutenção de software (6265)	Valor referente Despesas com sitesindcontrole cfe extrato - Netpix	5117	880,00	
Manutenção de software (6265)	Valor referente Despesas com sistema de caixa cfe extrato - Nibo	5117	599,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	54,95	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	7,00	
Total do Dia:			3.341,82	3.341,82
04 de março de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Recebimento referente Distribuição de lucros	5929	2.244,90	
Rendimentos financeiros (5929)	Recebimento referente Distribuição de lucros	5117		2.244,90
Total do Dia:			2.244,90	2.244,90
05 de março de 2021				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		7,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	6293		1.200,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,40	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,35	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,40
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,35
Propaganda e publicidade (6293)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	5117	1.200,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	7,00	
Total do Dia:			1.207,75	1.207,75

08 de março de 2021

Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente estorno de pagamento para tratamentocovid cfe Extrato - Alício Caldas da Silva	20	2.160,00	
Adiantamento - Prestação de Conta (20)	Valor referente estorno de pagamento para tratamentocovid cfe Extrato - Alício Caldas da Silva	5117		2.160,00
Total do Dia:			2.160,00	2.160,00

09 de março de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,05	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,05
Total do Dia:			0,05	0,05

12 de março de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,67	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,67
Total do Dia:			0,67	0,67

15 de março de 2021

Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		15,28
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	1,18	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		1,18
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	15,28	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	16,46	16,46
17 de março de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,23	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,23
		Total do Dia:	0,23	0,23
18 de março de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	7,45	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		7,45
		Total do Dia:	7,45	7,45
19 de março de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	26,45	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	9,64	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	8,75	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		26,45
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		9,64
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		8,75
		Total do Dia:	44,84	44,84
22 de março de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	17,70	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		17,70
		Total do Dia:	17,70	17,70
23 de março de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	45,54	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		45,54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	45,54	45,54
24 de março de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	48,58	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		48,58
		Total do Dia:	48,58	48,58
25 de março de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152		7.540,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	5.520,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	2.020,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	600,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110	7.540,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	9,33	
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		5.520,00
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		2.020,00
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5117		600,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		9,33
		Total do Dia:	15.689,33	15.689,33
26 de março de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	9,59	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,57	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		9,59
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,57
		Total do Dia:	10,16	10,16
29 de março de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	232,59	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	6531		232,59
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		232,59
Telefone (6531)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	5110	232,59	
		Total do Dia:	465,18	465,18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de março de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5152	1.994,72	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente Aquisição de 03 (três) cafeterias oster cfe NF 16937 de Polimport Com. E Exp. Ltda Porto (Polishop)	6286		1.994,72
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5110		1.994,72
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 227	Lanc.Mult.		744,72
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 234	Lanc.Mult.		744,72
ISS (5635)	Valor referente ISS S/NF 227	Lanc.Mult.		15,28
ISS (5635)	Valor referente ISS S/NF 234	Lanc.Mult.		15,28
Bens de uso permanente (6286)	Valor referente Aquisição de 03 (três) cafeterias oster cfe NF 16937 de Polimport Com. E Exp. Ltda Porto (Polishop)	5110	1.994,72	
Assessoria contabil, jurídica e empresarial (6321)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 227	Lanc.Mult.	760,00	
Assessoria contabil, jurídica e empresarial (6321)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 234	Lanc.Mult.	760,00	
Total do Dia:			5.509,44	5.509,44
31 de março de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,09	
Associal dos Servidores do Tribunal de Contas (5215)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	6230		250,00
(-) Equipamentos de Comunicação (5523)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	6300		44,10
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,09
Aluguéis (6230)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	5215	250,00	
Depreciações e amortizações (6300)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	5523	44,10	
Total do Dia:			294,19	294,19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de abril de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5159		250,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,92	
Aplicação Financeira - SICOOB (5159)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5117	250,00	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,92
Total do Dia:			250,92	250,92
05 de abril de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	54,95	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		54,95
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	6237		1.000,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	6293		1.200,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		14,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		54,95
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,41	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,41
Serviços de terceiros (6237)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	5117	1.000,00	
Propaganda e publicidade (6293)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	5117	1.200,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	54,95	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	14,00	
Total do Dia:			2.324,31	2.324,31
06 de abril de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,35	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,35
Total do Dia:			0,35	0,35
07 de abril de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente reembolso de despesas paga a Rodolfo F. 20 Kerzele cfe PIX			1.183,40
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	1.183,40	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		1.183,40
Adiantamento - Prestação de Conta (20)	Valor referente despesas com material de copa e cozinha para utilização dos servidores juntamente com as cafeteiras cupom fiscal n° 515764	6272		108,68

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Adiantamento - Prestação de Conta (20)	Valor referente despesas com material de copa e cozinha para utilização dos servidores juntamente com as cafeteiras, conforme cupom fiscal nº 26426 de Marmix Comercial Ltda	6272		809,82
Adiantamento - Prestação de Conta (20)	Valor referente despesas com combustível utilizada para entrega de cestas de natal aos servidores sindicalizados conforme cupom fiscal nº 351356 de Auto Posto Rio Madeira Com	6223		264,90
Adiantamento - Prestação de Conta (20)	Valor referente reembolso de despesas paga a Rodolfo F. Kerzele cfe PIX	5110	1.183,40	
Combustível (6223)	Valor referente despesas com combustível utilizada para entrega de cestas de natal aos servidores sindicalizados conforme cupom fiscal nº 351356 de Auto Posto Rio Madeira Com	20	264,90	
Material de copa e limpeza (6272)	Valor referente despesas com material de copa e cozinha para utilização dos servidores juntamente com as cafeteiras cupom fiscal nº 515764	20	108,68	
Material de copa e limpeza (6272)	Valor referente despesas com material de copa e cozinha para utilização dos servidores juntamente com as cafeteiras, conforme cupom fiscal nº 26426 de Marmix Comercial Ltda	20	809,82	

Total do Dia:

3.550,20

3.550,20

09 de abril de 2021

Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente Recebimento de acordojudicial cfe Extrato Lanc.Mult.		1.000,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,05	
Recebimentos ref. Cursos Realizados (5278)	Valor referente Recebimento de acordojudicial cfe Extrato Lanc.Mult.			444,12
Juros recebidos (5971)	Valor referente juros recebimento de acordojudicial cfe Extrato	Lanc.Mult.		555,88
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,05

Total do Dia:

1.000,05

1.000,05

12 de abril de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,67	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,67

Total do Dia:

0,67

0,67

15 de abril de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	1,18	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		1,18

Total do Dia:

1,18

1,18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de abril de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,31	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	10,23	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,31
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		10,23
Total do Dia:			10,54	10,54
19 de abril de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	36,33	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		36,33
Total do Dia:			36,33	36,33
20 de abril de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	12,02	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	13,24	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		12,02
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		13,24
Total do Dia:			25,26	25,26
22 de abril de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	24,31	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		24,31
Total do Dia:			24,31	24,31
23 de abril de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	5.520,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	2.020,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente pagamento a Netpix - Soluções em Tecnologia Ltda	6265		4.147,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente pagamento cfe PIX	5614		745,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152		2.648,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110	2.648,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	62,54	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	78,71	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	12,82	
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Valor referente pagamento cfe PIX	5110	745,00	
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		5.520,00
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		2.020,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		62,54
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		78,71
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		12,82
Manutenção de software (6265)	Valor referente pagamento a Netpix - Soluções em Tecnologia Ltda	5110	4.147,00	
Total do Dia:			15.234,07	15.234,07

26 de abril de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	10,42	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		10,42
Total do Dia:			10,42	10,42

29 de abril de 2021

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	232,59	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	6531		232,59
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		232,59
Telefone (6531)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	5110	232,59	
Total do Dia:			465,18	465,18

30 de abril de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,13	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,34	
Associal dos Servidores do Tribunal de Contas (5215)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	6230		250,00
(-) Equipamentos de Comunicação (5523)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	6300		44,10
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,13
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,34
Aluguéis (6230)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	5215	250,00	
Depreciações e amortizações (6300)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	5523	44,10	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			294,57	
				294,57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de maio de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	6237		1.000,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5159		250,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		7,00
Aplicação Financeira - SICOOB (5159)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5117	250,00	
Serviços de terceiros (6237)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	5117	1.000,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	7,00	
Total do Dia:			1.257,00	1.257,00
04 de maio de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		54,95
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	54,95	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		54,95
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	54,95	
Total do Dia:			109,90	109,90
07 de maio de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,06	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,06
Total do Dia:			0,06	0,06
12 de maio de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,93	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,93
Total do Dia:			0,93	0,93
14 de maio de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	1,62	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		1,62
Total do Dia:			1,62	1,62
17 de maio de 2021				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		10,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente reembolso de despesas paga a Rodolfo F. Kerzele cfe PIX	20		1.183,40
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente devolução de pix pago a Rodolfo F. Kerzele cfe Extrato	20	1.183,40	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	6293		1.200,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5152	1.210,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5110		1.210,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,31	
Adiantamento - Prestação de Conta (20)	Valor referente reembolso de despesas paga a Rodolfo F. Kerzele cfe PIX	5110	1.183,40	
Adiantamento - Prestação de Conta (20)	Valor referente devolução de pix pago a Rodolfo F. Kerzele cfe Extrato	5110		1.183,40
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,31
Propaganda e publicidade (6293)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	5110	1.200,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	10,00	
Total do Dia:			4.787,11	4.787,11

18 de maio de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	10,25	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		10,25
Total do Dia:			10,25	10,25

19 de maio de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	36,39	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		36,39
Total do Dia:			36,39	36,39

20 de maio de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	13,26	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		13,26
Total do Dia:			13,26	13,26

21 de maio de 2021

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	12,04	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	28,56	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	62,64	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		12,04
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		28,56
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		62,64
Total do Dia:			103,24	103,24
24 de maio de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	2.020,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	5.520,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152		7.540,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110	7.540,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	78,84	
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		2.020,00
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		5.520,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		78,84
Total do Dia:			15.158,84	15.158,84
25 de maio de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	12,84	
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 240	Lanc.Mult.		744,72
ISS (5635)	Valor referente ISS S/NF 240	Lanc.Mult.		15,28
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		12,84
Assessoria contábil, jurídica e empresarial (6321)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 240	Lanc.Mult.	760,00	
Total do Dia:			772,84	772,84
26 de maio de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	10,06	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		10,06
Total do Dia:			10,06	10,06

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de maio de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	6531		232,59
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	232,59	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		232,59
Telefone (6531)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	5110	232,59	
Total do Dia:			465,18	465,18
31 de maio de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,13	
Associal dos Servidores do Tribunal de Contas (5215)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	6230		250,00
(-) Equipamentos de Comunicação (5523)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	6300		44,10
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,13
Aluguéis (6230)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	5215	250,00	
Depreciações e amortizações (6300)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	5523	44,10	
Total do Dia:			294,23	294,23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de junho de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5159		250,00
Aplicação Financeira - SICOOB (5159)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5117	250,00	
Total do Dia:			250,00	250,00
02 de junho de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152		515,05
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		54,95
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente recebimento de inscrição OTC - João Batista Sales dos Reis	528	570,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	6237		1.000,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,26	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110	515,05	
Empréstimo - OTC 2019 (528)	Valor referente recebimento de inscrição OTC - João Batista Sales dos Reis	5110		570,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,26
Serviços de terceiros (6237)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	5117	1.000,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	54,95	
Total do Dia:			2.140,26	2.140,26
04 de junho de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		7,00
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	7,00	
Total do Dia:			7,00	7,00
08 de junho de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Pagto de titulos cfe NF	5614		745,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	745,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		745,00
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Pagto de titulos cfe NF	5110	745,00	
Total do Dia:			1.490,00	1.490,00
09 de junho de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152	4.893,20	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		1,20
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Pagto de titulos cfe NF	5614		745,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente serviços de internet pago a Gerencianet	6265		4.147,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	S.A			
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,08	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110		4.893,20
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Pagto de titulos cfe NF	5110	745,00	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,08
Manutenção de software (6265)	Valor referente serviços de internet pago a Gerencianet S.A	5110	4.147,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	1,20	
Total do Dia:			9.786,48	9.786,48

11 de junho de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,79	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,79
Total do Dia:			0,79	0,79

17 de junho de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,39	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,39
Total do Dia:			0,39	0,39

18 de junho de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	16,87	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	46,28	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	13,04	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		16,87
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		46,28
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		13,04
Total do Dia:			76,19	76,19

21 de junho de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	15,31	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		15,31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	15,31	15,31
22 de junho de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	36,33	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		36,33
		Total do Dia:	36,33	36,33
23 de junho de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	94,90	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		94,90
		Total do Dia:	94,90	94,90
24 de junho de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	100,27	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		100,27
		Total do Dia:	100,27	100,27
25 de junho de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152		7.587,65
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		52,35
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	2.080,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	5.560,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	2,48	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	16,33	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110	7.587,65	
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		2.080,00
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		5.560,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		2,48
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		16,33
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	52,35	
		Total do Dia:	15.298,81	15.298,81

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
28 de junho de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de acordojudicial cfe Extrato	Lanc.Mult.	1.000,00	
Recebimentos ref. Cursos Realizados (5278)	Valor referente recebimento de acordojudicial cfe Extrato	Lanc.Mult.		444,12
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 246	Lanc.Mult.		744,72
ISS (5635)	Valor referente ISS S/NF 246	Lanc.Mult.		15,28
Juros recebidos (5971)	Valor referente juros recebimento de acordojudicial cfe Extrato	Lanc.Mult.		555,88
Assessoria contabil, jurídica e empresarial (6321)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 246	Lanc.Mult.	760,00	
Total do Dia:			1.760,00	1.760,00
29 de junho de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5152	232,59	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	6531		232,59
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5110		232,59
Telefone (6531)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	5110	232,59	
Total do Dia:			465,18	465,18
30 de junho de 2021				
Associal dos Servidores do Tribunal de Contas (5215)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	6230		250,00
(-) Equipamentos de Comunicação (5523)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	6300		44,10
Aluguéis (6230)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	5215	250,00	
Depreciações e amortizações (6300)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	5523	44,10	
Total do Dia:			294,10	294,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de julho de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5159		250,00
Aplicação Financeira - SICOOB (5159)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5117	250,00	
Total do Dia:			250,00	250,00
02 de julho de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	54,95	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		54,95
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	6237		1.000,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		54,95
Serviços de terceiros (6237)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	5117	1.000,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	54,95	
Total do Dia:			1.109,90	1.109,90
05 de julho de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		7,00
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	7,00	
Total do Dia:			7,00	7,00
09 de julho de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,08	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,08
Total do Dia:			0,08	0,08
12 de julho de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,80	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,80
Total do Dia:			0,80	0,80
16 de julho de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	15,83	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,48	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		15,83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Rendimentos financeiros (5929)	poupança cfe Extrato Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,48
Total do Dia:			16,31	16,31
19 de julho de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de acordojudicial cfe Extrato	Lanc.Mult.	1.000,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	56,19	
Recebimentos ref. Cursos Realizados (5278)	Valor referente recebimento de acordojudicial cfe Extrato	Lanc.Mult.		444,12
Juros recebidos (5971)	Valor referente juros recebimento de acordojudicial cfe Extrato	Lanc.Mult.		555,88
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		56,19
Total do Dia:			1.056,19	1.056,19
20 de julho de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	20,48	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		20,48
Total do Dia:			20,48	20,48
21 de julho de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	18,58	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		18,58
Total do Dia:			18,58	18,58
22 de julho de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	44,10	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		44,10
Total do Dia:			44,10	44,10
23 de julho de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152		7.640,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	5.500,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	2.140,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	115,20	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9	Valor referente recebimento de juros aplicado em	5929	19,82	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5152)	poupança cfe Extrato			
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	140,28	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110	7.640,00	
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		5.500,00
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		2.140,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		115,20
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		19,82
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		140,28
Total do Dia:			15.555,30	15.555,30

26 de julho de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	2,30	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		2,30
Total do Dia:			2,30	2,30

28 de julho de 2021

IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 252	Lanc.Mult.		798,62
ISS (5635)	Valor referente ISS S/NF 252	Lanc.Mult.		16,38
Assessoria contabil, jurídica e empresarial (6321)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 252	Lanc.Mult.	815,00	
Total do Dia:			815,00	815,00

29 de julho de 2021

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	232,59	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	6531		232,59
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		232,59
Telefone (6531)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	5110	232,59	
Total do Dia:			465,18	465,18

31 de julho de 2021

Associação dos Servidores do Tribunal de Contas (5215)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	6230		250,00
(-) Equipamentos de Comunicação (5523)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	6300		44,10
Aluguéis (6230)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	5215	250,00	
Depreciações e amortizações (6300)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	5523	44,10	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			294,10	294,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de agosto de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5159		250,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	6237		1.000,00
Aplicação Financeira - SICOOB (5159)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5117	250,00	
Serviços de terceiros (6237)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	5117	1.000,00	
Total do Dia:			1.250,00	1.250,00
03 de agosto de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	244,95	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		54,95
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesa com certificado digital cfe extrato	6475		190,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		7,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		244,95
Outras Despesas Administrativas (6475)	Valor referente despesa com certificado digital cfe extrato	5110	190,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	7,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	54,95	
Total do Dia:			496,90	496,90
06 de agosto de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	1.210,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		10,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	6293		1.200,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		1.210,00
Propaganda e publicidade (6293)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	5110	1.200,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	10,00	
Total do Dia:			2.420,00	2.420,00
09 de agosto de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,10	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,10
Total do Dia:			0,10	0,10
10 de agosto de 2021				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5152	1.543,34	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Pagto de titulos cfe NF	5614		744,72
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Pagto de titulos cfe NF	5614		798,62
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5110		1.543,34
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Pagto de titulos cfe NF	5110	744,72	
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Pagto de titulos cfe NF	5110	798,62	
Total do Dia:			3.086,68	3.086,68

12 de agosto de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,97	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,97
Total do Dia:			0,97	0,97

17 de agosto de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,48	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,48
Total do Dia:			0,48	0,48

18 de agosto de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	15,87	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		15,87
Total do Dia:			15,87	15,87

19 de agosto de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	56,32	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		56,32
Total do Dia:			56,32	56,32

20 de agosto de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	62,89	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	18,63	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9	Valor referente recebimento de juros aplicado em	5929	20,53	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5152)	poupança cfe Extrato			
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		62,89
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		18,63
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		20,53
		Total do Dia:	102,05	102,05

23 de agosto de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	115,48	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		115,48
		Total do Dia:	115,48	115,48

24 de agosto de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	140,62	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		140,62
		Total do Dia:	140,62	140,62

25 de agosto de 2021

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152		7.580,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	2.080,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	5.500,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	14,37	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110	7.580,00	
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		2.080,00
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		5.500,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		14,37
		Total do Dia:	15.174,37	15.174,37

27 de agosto de 2021

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	240,99	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	6531		240,99
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		240,99
Telefone (6531)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	5110	240,99	
		Total do Dia:	481,98	481,98

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
30 de agosto de 2021				
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 267	Lanc.Mult.		798,62
ISS (5635)	Valor referente ISS S/NF 267	Lanc.Mult.		16,38
Assessoria contabil, jurídica e empresarial (6321)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 267	Lanc.Mult.	815,00	
Total do Dia:			815,00	815,00
31 de agosto de 2021				
Associal dos Servidores do Tribunal de Contas (5215)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	6230		250,00
(-) Equipamentos de Comunicação (5523)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	6300		44,10
Aluguéis (6230)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	5215	250,00	
Depreciações e amortizações (6300)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	5523	44,10	
Total do Dia:			294,10	294,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5159		250,00
Aplicação Financeira - SICOOB (5159)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5117	250,00	
Total do Dia:			250,00	250,00
02 de setembro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	54,95	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		54,95
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	6237		1.000,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		54,95
Serviços de terceiros (6237)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	5117	1.000,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	54,95	
Total do Dia:			1.109,90	1.109,90
03 de setembro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		7,00
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	7,00	
Total do Dia:			7,00	7,00
10 de setembro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	1,19	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		1,19
Total do Dia:			1,19	1,19
14 de setembro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	2.410,45	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		10,45
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	6293		2.400,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		2.410,45
Propaganda e publicidade (6293)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	5110	2.400,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	10,45	
Total do Dia:			4.820,90	4.820,90

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de setembro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	809,07	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6293		10,45
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Pagto de titulos cfe NF	5614		798,62
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de acordojudicial cfe Extrato Lanc.Mult.		1.000,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		809,07
Recebimentos ref. Cursos Realizados (5278)	Valor referente recebimento de acordojudicial cfe Extrato Lanc.Mult.			444,12
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Pagto de titulos cfe NF	5110	798,62	
Juros recebidos (5971)	Valor referente juros recebimento de acordojudicial cfe Extrato	Lanc.Mult.		555,88
Propaganda e publicidade (6293)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	10,45	
Total do Dia:			2.618,14	2.618,14
17 de setembro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	69,53	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	19,58	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,59	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		69,53
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		19,58
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,59
Total do Dia:			89,70	89,70
20 de setembro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	25,34	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		25,34
Total do Dia:			25,34	25,34
21 de setembro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	300,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente compra de feijuada cfe PIX - ASTC	6419		300,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	22,99	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		300,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		22,99
Doação (6419)	Valor referente compra de feijuada cfe PIX - ASTC	5110	300,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			622,99	622,99
22 de setembro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	77,64	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		77,64
Total do Dia:			77,64	77,64
23 de setembro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	142,55	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		142,55
Total do Dia:			142,55	142,55
24 de setembro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	2.080,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	5.500,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152		7.580,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	8,35	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	196,42	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110	7.580,00	
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		2.080,00
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		5.500,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		8,35
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		196,42
Total do Dia:			15.364,77	15.364,77
29 de setembro de 2021				
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 274	Lanc.Mult.		798,62
ISS (5635)	Valor referente ISS S/NF 274	Lanc.Mult.		16,38
Assessoria contábil, jurídica e empresarial (6321)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 274	Lanc.Mult.	815,00	
Total do Dia:			815,00	815,00
30 de setembro de 2021				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5152	262,33	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	6531		262,33
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5110		262,33
Associal dos Servidores do Tribunal de Contas (5215)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	6230		250,00
(-) Equipamentos de Comunicação (5523)	Vlr Ref. Depreciacao N/Mês	6300		44,10
Aluguéis (6230)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	5215	250,00	
Depreciações e amortizações (6300)	Vlr Ref. Depreciacao N/Mês	5523	44,10	
Telefone (6531)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	5110	262,33	
Total do Dia:			818,76	818,76

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5159		250,00
Aplicação Financeira - SICOOB (5159)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5117	250,00	
Total do Dia:			250,00	250,00
04 de outubro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	54,95	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		54,95
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	6237		1.000,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		54,95
Serviços de terceiros (6237)	Valor referente serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	5117	1.000,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	54,95	
Total do Dia:			1.109,90	1.109,90
05 de outubro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	809,07	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		10,45
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Pagto de titulos cfe NF	5614		798,62
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		7,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		809,07
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Pagto de titulos cfe NF	5110	798,62	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	7,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	10,45	
Total do Dia:			1.625,14	1.625,14
07 de outubro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	1.986,20	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		1,20
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente contribuição para o dia das crianças - ASCT	6419		360,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente contribuição para o dia das crianças - ASCT	6419		1.450,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesa para o dia das crianças - ASCT	6419		175,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		1.986,20
Doação (6419)	Valor referente contribuição para o dia das crianças - ASCT	5110	360,00	
Doação (6419)	Valor referente contribuição para o dia das crianças - ASCT	5110	1.450,00	
Doação (6419)	Valor referente despesa para o dia das crianças - ASCT	5110	175,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	1,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			3.972,40	
				3.972,40
11 de outubro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	1.210,45	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		10,45
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	6293		1.200,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		1.210,45
Propaganda e publicidade (6293)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	5110	1.200,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	10,45	
Total do Dia:			2.420,90	
				2.420,90
15 de outubro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,59	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,59
Total do Dia:			0,59	
				0,59
18 de outubro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	19,64	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		19,64
Total do Dia:			19,64	
				19,64
19 de outubro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	69,74	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		69,74
Total do Dia:			69,74	
				69,74
20 de outubro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	24,51	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		24,51
Total do Dia:			24,51	
				24,51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de outubro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	23,06	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		23,06
Total do Dia:			23,06	23,06
22 de outubro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	228,31	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	196,80	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	92,43	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		228,31
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		196,80
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		92,43
Total do Dia:			517,54	517,54
25 de outubro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	5.500,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	2.080,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152		7.580,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110	7.580,00	
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		5.500,00
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		2.080,00
Total do Dia:			15.160,00	15.160,00
28 de outubro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	270,05	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	6531		270,05
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		270,05
Telefone (6531)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	5110	270,05	
Total do Dia:			540,10	540,10
29 de outubro de 2021				
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 280	Lanc.Mult.		798,62
ISS (5635)	Valor referente ISS S/NF 280	Lanc.Mult.		16,38
Assessoria contabil, jurídica e empresarial (6321)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 280	Lanc.Mult.	815,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			815,00	815,00
31 de outubro de 2021				
Associal dos Servidores do Tribunal de Contas (5215)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	6230		250,00
(-) Equipamentos de Comunicação (5523)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	6300		44,10
Aluguéis (6230)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	5215	250,00	
Depreciações e amortizações (6300)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	5523	44,10	
Total do Dia:			294,10	294,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5159		250,00
Aplicação Financeira - SICOOB (5159)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5117	250,00	
Total do Dia:			250,00	250,00
03 de novembro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	54,95	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		54,95
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5740	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente - serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	6237		1.000,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		54,95
Outras Obrigações - SINDCONTAS (5740)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5117		75,00
Serviços de terceiros (6237)	Valor referente - serviço administrativo cfe recibo - Maiza Menequelli	5117	1.000,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	54,95	
Total do Dia:			1.184,90	1.184,90
04 de novembro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		7,00
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	7,00	
Total do Dia:			7,00	7,00
05 de novembro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Pagto de titulos cfe NF	5614		698,62
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	709,07	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		10,45
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5740	75,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		709,07
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Pagto de titulos cfe NF	5110	698,62	
Outras Obrigações - SINDCONTAS (5740)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5117		75,00
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	10,45	
Total do Dia:			1.493,14	1.493,14
08 de novembro de 2021				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente locação de imóvel para confraternização cfe extrato - Luizmar B. de S.	6230		3.000,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente contribuição para o dia das crianças - ASCT	6419		2.000,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	5.000,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		5.000,00
Aluguéis (6230)	Valor referente locação de imóvel para confraternização cfe extrato - Luizmar B. de S.	5110	3.000,00	
Doação (6419)	Valor referente contribuição para o dia das crianças - ASCT	5110	2.000,00	
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00

09 de novembro de 2021

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	6293		1.200,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente devolução de ingresso da festa para confraternização - José Aroldo C. Carvalho	535		75,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	1.287,65	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		10,45
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		2,20
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		1.287,65
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente devolução de ingresso da festa para confraternização - José Aroldo C. Carvalho	5110	75,00	
Propaganda e publicidade (6293)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	5110	1.200,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	10,45	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	2,20	
Total do Dia:			2.575,30	2.575,30

12 de novembro de 2021

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com confecção de convite cfe extrato	535		280,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	282,77	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		2,77
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5740	150,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5740	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5740	150,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		282,77
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com confecção de convite cfe extrato	5110	280,00	
Outras Obrigações - SINDCONT AS (5740)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5117		150,00
Outras Obrigações - SINDCONT AS (5740)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5117		75,00
Outras Obrigações - SINDCONT AS (5740)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5117		150,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	2,77	
Total do Dia:			940,54	940,54

16 de novembro de 2021

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com confecção de placas cfe extrato	535		675,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	681,68	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		6,68
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de acordojudicial cfe Extrato Lanc.Mult.		3.000,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5740	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5740	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5740	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5740	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5740	75,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		681,68
Recebimentos ref. Cursos Realizados (5278)	Valor referente Recebimento de acordojudicial cfe Extrato Lanc.Mult.			1.332,36
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com confecção de placas cfe extrato	5110	675,00	
Outras Obrigações - SINDCONT AS (5740)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5117		75,00
Outras Obrigações - SINDCONT AS (5740)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5117		75,00
Outras Obrigações - SINDCONT AS (5740)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5117		75,00
Outras Obrigações - SINDCONT AS (5740)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5117		75,00
Outras Obrigações - SINDCONT AS (5740)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe Extrato	5117		75,00
Juros recebidos (5971)	Valor referente juros recebimento de acordojudicial cfe Extrato Lanc.Mult.			1.667,64
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	6,68	
Total do Dia:			4.738,36	4.738,36

17 de novembro de 2021

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com decoração festa de confraternização cfe extrato - Eleiana de Oliveira Rosas	535		3.650,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com bebidas cfe extrato - Cervejaria Rondonia Industria	535		1.590,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com banda de musica cfe extrato - Alexandre Nogueira	535		1.500,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	6.760,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		20,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	150,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização	535	75,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	cfe extrato			
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	0,71	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		6.760,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente baixa de saldo dos convites festa de confraternização 2021	5740		900,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com decoração festa de confraternização cfe extrato - Eleiana de Oliveira Rosas	5110	3.650,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com bebidas cfe extrato - Cervejaria Rondonia Industria	5110	1.590,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		150,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		75,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com banda de musica cfe extrato - Alexandre Nogueira	5110	1.500,00	
Outras Obrigações - SINDCONT AS (5740)	Valor referente baixa de saldo dos convites festa de confraternização 2021	535	900,00	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		0,71
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	20,00	
Total do Dia:			14.645,71	14.645,71

18 de novembro de 2021

Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	150,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	150,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	225,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	150,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	23,39	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		150,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		75,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		75,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		150,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		225,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		150,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		23,39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			848,39	848,39
19 de novembro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com Buffet cfe extrato - Sebastiana Araujo da Silva	535		3.700,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com Bartender cfe extrato - Claudio Nascimento da Silva	535		850,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	4.560,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		10,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	150,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	150,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	27,46	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	29,18	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	83,02	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		4.560,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com Buffet cfe extrato - Sebastiana Araujo da Silva	5110	3.700,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com Bartender cfe extrato - Claudio Nascimento da Silva	5110	850,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		150,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		150,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		27,46
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		29,18
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		83,02
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	10,00	
Total do Dia:			9.559,66	9.559,66
22 de novembro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		37,75
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente serviço de som e iluminação cfe PIX - Pm Comercio & Servicos Ltda	535		925,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com brindes cfe PIX - Cacau Show	535		675,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com bebidas cfe PIX - R1 Comercio de Chopp e Bebida	535		1.696,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com bebidas cfe PIX - Cervejaria Rondonia Ind.	535		705,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com banda de musica cfe Extrato - Edson dos Santos Souza	535		500,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	4.538,75	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente serviço de confecção de placa para confraternização cfe Extrato	535		675,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente compra de Brinde para confraternização cfe Extrato - RSB Oliveira Comercial Eireli	535		1.196,40
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	150,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	92,76	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5110		4.538,75
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente serviço de som e iluminação cfe PIX - Pm Comercio & Servicos Ltda	5110	925,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com brindes cfe PIX - Cacau Show	5110	675,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com bebidas cfe PIX - R1 Comercio de Chopp e Bebida	5110	1.696,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com bebidas cfe PIX - Cervejaria Rondonia Ind.	5110	705,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com banda de musica cfe Extrato - Edson dos Santos Souza	5110	500,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente serviço de confecção de placa para confraternização cfe Extrato	5117	675,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente compra de Brinde para confraternização cfe Extrato - RSB Oliveira Comercial Eireli	5117	1.196,40	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		75,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		75,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		75,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		75,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		75,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		150,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		92,76
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	37,75	
Total do Dia:			11.641,66	11.641,66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesa com decoração de festa cfe PIX - Eliane de Oliveira Rosa	535		3.650,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5152	3.650,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente compras de bebidas para confraternização cfe Extrato - R1 Comercio de Chopp e Bebidas Eireli	535		479,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	150,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	197,51	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5110		3.650,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesa com decoração de festa cfe PIX - Eliane de Oliveira Rosa	5110	3.650,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente compras de bebidas para confraternização cfe Extrato - R1 Comercio de Chopp e Bebidas Eireli	5117	479,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		150,00
Contas a pagar (5733)	Valor referente compra de suco cfe NF 531321 - IG Cemrcio e Industria Ltda	6454		75,20
Contas a pagar (5733)	Valor referente compra de suco cfe NF 23874 - IG Cemrcio e Industria Ltda	6454		39,12
Contas a pagar (5733)	Valor referente compra de refrigerante cfe NF 293087 - Atacadão S.A	6454		248,73
Contas a pagar (5733)	Valor referente compra de Gelo Iglu Fabrica de Gelo	6454		20,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		197,51
Confraternização (6454)	Valor referente compra de suco cfe NF 531321 - IG Cemrcio e Industria Ltda	5733	75,20	
Confraternização (6454)	Valor referente compra de suco cfe NF 23874 - IG Cemrcio e Industria Ltda	5733	39,12	
Confraternização (6454)	Valor referente compra de refrigerante cfe NF 293087 - Atacadão S.A	5733	248,73	
Confraternização (6454)	Valor referente compra de Gelo Iglu Fabrica de Gelo	5733	20,00	
Total do Dia:			8.509,56	8.509,56

24 de novembro de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5929	202,44	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor referente recebimento de juros aplicado em poupança cfe Extrato	5152		202,44
Total do Dia:			202,44	202,44

25 de novembro de 2021

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com som e iluminação cfe PIX - PM Comercio & Serviços Ltda	535		925,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com decoração cfe PIX - Eliana de Oliveira Rosas	535		800,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com bartender cfe PIX - Claudio Nascimento da Silva	535		850,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com banca musical cfe PIX - Edson dos Santos Souza	535		500,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com banca musical cfe PIX - Alexandre N. de Fari	535		1.500,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	2.080,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	5.660,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152		3.140,90
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		24,10
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	75,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110	3.140,90	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com som e iluminação cfe PIX - PM Comercio & Serviços Ltda	5110	925,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com decoração cfe PIX - Eliana de Oliveira Rosas	5110	800,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com bartender cfe PIX - Claudio Nascimento da Silva	5110	850,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com banca musical cfe PIX - Edson dos Santos Souza	5110	500,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com banca musical cfe PIX - Alexandre N. de Fari	5110	1.500,00	
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		75,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		75,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		75,00
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		2.080,00
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		5.660,00
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	24,10	

Total do Dia:

15.705,00**15.705,00****26 de novembro de 2021**

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesa com buffet cfe PIX - Sebastiana Araujo da Silva	535		10.650,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	10.660,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		10,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		10.660,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesas com confraternização 2021	6454		34.446,40
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente despesa com buffet cfe PIX - Sebastiana Araujo da Silva	5110	10.650,00	
Confraternização (6454)	Valor referente despesas com confraternização 2021	535	34.446,40	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	10,00	

Total do Dia:

55.766,40**55.766,40****29 de novembro de 2021**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5152	270,05	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	6531		270,05
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	75,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	75,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicacao financeira	5110		270,05
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		75,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		75,00
Telefone (6531)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	5110	270,05	
Total do Dia:			690,10	690,10

30 de novembro de 2021

Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	150,00	
Associal dos Servidores do Tribunal de Contas (5215)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	6230		250,00
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		150,00
(-) Equipamentos de Comunicação (5523)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	6300		44,10
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 287	Lanc.Mult.		798,62
ISS (5635)	Valor referente ISS S/NF 287	Lanc.Mult.		16,38
Aluguéis (6230)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	5215	250,00	
Depreciações e amortizações (6300)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	5523	44,10	
Assessoria contabil, jurídica e empresarial (6321)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 287	Lanc.Mult.	815,00	
Total do Dia:			1.259,10	1.259,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5159		250,00
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		15,00
Aplicação Financeira - SICOOB (5159)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5117	250,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	15,00	
Total do Dia:			265,00	265,00
02 de dezembro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	54,95	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Pago Honorarios Contábeis cfe Boleto	5614		698,62
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		54,95
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	6237		1.000,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		54,95
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Pago Honorarios Contábeis cfe Boleto	5110	698,62	
Serviços de terceiros (6237)	Vlr ref aplicação financeira - Parc. Subs/integração cfe extrato	5117	1.000,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	54,95	
Total do Dia:			1.808,52	1.808,52
03 de dezembro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		7,00
Contas a pagar (5733)	Valor referente Pagamento Jéssica Fernandes ref. Serviço de transporte das terceirizadas (equipe de apoio) para participação na festa de confraternização anual.	6237		180,00
Contas a pagar (5733)	Valor referente Pagamento Antonio Kezerle ref. Diária para aquisição de insumos e recebimento dos prestadores de serviços da festa de confraternização anual	6454		150,00
Contas a pagar (5733)	Valor referente Pagamento DNA Café referente aquisição de lanches equipe eleitoral cfe NFCe 21737 - DNA do Café	6377		109,50
Serviços de terceiros (6237)	Valor referente Pagamento Jéssica Fernandes ref. Serviço de transporte das terceirizadas (equipe de apoio) para participação na festa de confraternização anual.	5733	180,00	
Refeição e lanche (6377)	Valor referente Pagamento DNA Café referente aquisição de lanches equipe eleitoral cfe NFCe 21737 - DNA do Café	5733	109,50	
Confraternização (6454)	Valor referente Pagamento Antonio Kezerle ref. Diária para aquisição de insumos e recebimento dos prestadores de serviços da festa de confraternização anual	5733	150,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5117	7,00	
Total do Dia:			446,50	446,50

06 de dezembro de 2021

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente reembolso de despesas paga Dr Rodolfo cfe Extrato	5733		822,55
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	1.531,62	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		10,45
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		1.531,62
Contas a pagar (5733)	Valor referente reembolso de despesas paga Dr Rodolfo cfe Extrato	5110	822,55	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	10,45	
Total do Dia:			2.364,62	2.364,62

07 de dezembro de 2021

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	1.000,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente adiantamento de suprimento de fundo cfe Extrato	20		1.000,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		1.000,00
Adiantamento - Prestação de Conta (20)	Valor referente adiantamento de suprimento de fundo cfe Extrato	5110	1.000,00	
Total do Dia:			2.000,00	2.000,00

08 de dezembro de 2021

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	3.292,95	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente reembolso de despesas pagas com bebidas em confraternização cfe Extrato	6454		3.292,95
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente estorno de despesa cfe Extrato	6566	15,00	
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	535	75,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		3.292,95
Prestação de conta (Confraternização) (535)	Valor referente recebimento de convites confraternização cfe extrato	5117		75,00
Confraternização (6454)	Valor referente reembolso de despesas pagas com bebidas em confraternização cfe Extrato	5110	3.292,95	
Despesas bancárias (6566)	Valor referente estorno de despesa cfe Extrato	5117		15,00
Total do Dia:			6.675,90	6.675,90

09 de dezembro de 2021

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	1.210,45	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		10,45
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	6293		1.200,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		1.210,45
Propaganda e publicidade (6293)	Valor referente despesas com marketing digital cfe extrato - Soma Comunicação Ltda	5110	1.200,00	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	10,45	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			2.420,90	2.420,90
10 de dezembro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	1.587,01	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente pagto taxa de municipal cfe DAS	549		247,54
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente pagto taxa de municipal cfe DAS	549		165,02
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente pagto taxa de bombeiros cfe DARE	549		175,83
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Pago Honorarios Contábeis cfe Boletto	5614		798,62
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Pago Honorarios Contábeis cfe Boletto ref. a diferença	5614		200,00
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		1.587,01
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Pago Honorarios Contábeis cfe Boletto	5110	798,62	
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Pago Honorarios Contábeis cfe Boletto ref. a diferença	5110	200,00	
Outros Impostos e Taxas (549)	Valor referente pagto taxa de municipal cfe DAS	5110	247,54	
Outros Impostos e Taxas (549)	Valor referente pagto taxa de municipal cfe DAS	5110	165,02	
Outros Impostos e Taxas (549)	Valor referente pagto taxa de bombeiros cfe DARE	5110	175,83	
Total do Dia:			3.174,02	3.174,02
13 de dezembro de 2021				
IMPERIAL CONTABILIDADE (5614)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 293	Lanc.Mult.		798,62
ISS (5635)	Valor referente ISS S/NF 293	Lanc.Mult.		16,38
Assessoria contabil, jurídica e empresarial (6321)	Valor ref. Honorários Contábeis N/Mês cfe NF 293	Lanc.Mult.	815,00	
Total do Dia:			815,00	815,00
17 de dezembro de 2021				
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5929		102,82	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5929		8,85	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5929		0,88	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5929		0,03	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5152			102,82
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5152			8,85
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5152			0,88
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5152			0,03
Total do Dia:			112,58	112,58
20 de dezembro de 2021				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5929		36,14	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5152			36,14
Total do Dia:			36,14	36,14

21 de dezembro de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5929		0,50	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5929		13,98	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5929		13,08	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5152			0,50
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5152			13,98
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5152			13,08
Total do Dia:			27,56	27,56

22 de dezembro de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5929		3,81	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5929		98,80	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5152			3,81
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5152			98,80
Total do Dia:			102,61	102,61

23 de dezembro de 2021

Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152		5.660,00
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	2.080,00	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Receita C/Contribuições no Mês	5915	5.660,00	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5929		10,76	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5929		244,67	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110	5.660,00	
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		2.080,00
Contribuição de Associados (5915)	Receita C/Contribuições no Mês	5110		5.660,00
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5152			10,76
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5152			244,67
Total do Dia:			13.655,43	13.655,43

24 de dezembro de 2021

Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5929		8,36	
Aplicação da Poupança C/C 77001-9	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5929		178,12	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(5152)				
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5152			8,36
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato 5152			178,12
Total do Dia:			186,48	186,48
27 de dezembro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref aplicação financeira	5152		2.027,65
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	6566		52,35
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref aplicação financeira	5110	2.027,65	
Despesas bancárias (6566)	Vlr ref despesa e tarifas bancaria cfe extrato	5110	52,35	
Total do Dia:			2.080,00	2.080,00
30 de dezembro de 2021				
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5152	270,05	
Banco do Brasil c/c 77001-9 (5110)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	6531		270,05
Aplicação da Poupança C/C 77001-9 (5152)	Vlr ref resgate aplicação financeira	5110		270,05
Telefone (6531)	Valor referente despesas com telefone - Brasil Telecom	5110	270,05	
Total do Dia:			540,10	540,10
31 de dezembro de 2021				
Banco SICOOB C/C -2330-2 (5117)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato	5929	286,86	
Associal dos Servidores do Tribunal de Contas (5215)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	6230		250,00
(-) Equipamentos de Comunicação (5523)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	6300	44,10	
Rendimentos financeiros (5929)	Valor Ref. Rendimento S/Aplicação Financeira cfe Extrato	5117		286,86
Aluguéis (6230)	Valor referente despesas com Aluguel cfe convênio firmado entre ambos	5215	250,00	
Depreciações e amortizações (6300)	Vlr Ref. Depreciação N/Mês	5523		44,10
Superavit/Deficit Exercício (5866)	Apuração do Resultado do Exercício	6636	7.699,29	
Contribuição de Associados (5915)	Apuração do Resultado do Exercício	6636	91.800,00	
Juros recebidos (5971)	Apuração do Resultado do Exercício	6636	5.002,92	
Rendimentos financeiros (5929)	Apuração do Resultado do Exercício	6636	7.420,68	
Outros Impostos e Taxas (549)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		588,39
Combustível (6223)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		264,90
Aluguéis (6230)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		6.000,00
Serviços de terceiros (6237)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		12.180,00
Manutenção de software (6265)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		9.773,00
Material de copa e limpeza (6272)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		918,50
Bens de uso permanente (6286)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		1.994,72
Propaganda e publicidade (6293)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		13.210,45
Depreciações e amortizações (6300)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		441,00
Assessoria contabil, jurídica e empresarial (6321)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		9.450,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Refeição e lanche (6377)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		109,50
Doação (6419)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		4.285,00
Confraternização (6454)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		38.272,40
Outras Despesas Administrativas (6475)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		690,00
Festas e Assembléias (4343)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		9.675,00
Telefone (6531)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		2.941,60
Despesas bancárias (6566)	Apuração do Resultado do Exercício	6636		1.128,43
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	5866		7.699,29
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	4343	9.675,00	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	549	588,39	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	5915		91.800,00
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	5929		7.420,68
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	5971		5.002,92
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6223	264,90	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6230	6.000,00	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6237	12.180,00	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6265	9.773,00	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6272	918,50	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6286	1.994,72	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6293	13.210,45	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6300	441,00	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6321	9.450,00	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6377	109,50	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6419	4.285,00	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6454	38.272,40	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6475	690,00	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6531	2.941,60	
Resultado do exercício (6636)	Apuração do Resultado do Exercício	6566	1.128,43	

Total do Dia:

224.426,74

224.426,74