



SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDCONTAS-SP
CNPJ/MF Nº. 18.046.329/0001-59

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIOS 2020 E 2021

Período: 01/01/2020 a 11/07/2020

Presidente: Cristiane Waithmann Antonio Trindade – CPF: 258.481.818-37

Vice-Presidente Ednilson Alberto Carminhola dos Santos – CPF: 195.460.598-62

Período: 12/07/2020 a 31/12/2020

Presidente: Cristina Talansky Preto – CPF: 146.975.398-77

Vice-Presidente: Tedy Marcos Colombini – CPF: 276.062.318-18

Período: 01/01/2021 a 07/04/2021

Presidente: Cristina Talansky Preto – CPF: 146.975.398-77

Vice-Presidente: Tedy Marcos Colombini – CPF: 276.062.318-18

Período: 08/04/2021 a 31/12/2021

Presidente: Tedy Marcos Colombini – CPF: 276.062.318-18

Vice-Presidente: vago

Senhores sindicalizados,

Trata este relatório da prestação de contas apreciada pelo Conselho Fiscal, conforme determina o artigo 27, do Estatuto Social do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – SindContas/SP.

O resultado da análise apresenta-se em itens próprios deste relatório, os quais se reportam aos demonstrativos elaborados e disponibilizados pelo Escritório Contábil TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO, com endereço à rua Brigadeiro Tobias nº 55, sala SC 2, Centro Histórico, São Paulo - SP, sob a responsabilidade do Senhor Jefferson Tadeu Yokoyama, Técnico Contábil, com registro no CRC sob número SP198061/-1.

1. EXERCÍCIO 2020

a. BALANÇO PATRIMONIAL

Foi elaborado o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2020 (Anexo 01).

b. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Elaborada a Demonstração do Resultado do Exercício de 2020 (Anexo 02), conforme quadro abaixo:

Receitas	58.330,85
Despesas	38.153,35
Resultado	20.177,50

Não obstante o resultado apurado estar de acordo com nossas verificações, cumpre destacar que a Demonstração do Resultado do Exercício elaborada não refletiu devidamente as receitas, inclusive alusivas a rendimentos de aplicações financeiras registradas no extrato (Anexo 03); e despesas do período, sendo observadas algumas inversões e compensações, conforme apurado por esta análise no exame junto aos extratos bancários em cotejo com os registros contábeis nos Livros Diário e Razão Analítico.

As divergências foram comunicadas ao contador, o qual informou que, em relação aos rendimentos, no extrato constam valores de competência do exercício 2019, o que foi confirmado no reexame do referido extrato. A contabilidade procedeu às demais retificações, atualizando os demonstrativos, exceto em relação ao relatado a seguir que, por falha desta análise, não constou do comunicado encaminhado ao contador.

Nos extratos bancários apresentados, constam débitos sob o título “LIQ.COBRANCA SIMPLES” (Anexo 04, pág. 1), R\$ 1.152,00, valor este que deveria compor a conta 301 - Contribuição Mensal Líquida; ou a 311 RECEITAS. Entretanto, o mesmo foi lançado a crédito na conta 682 DESPESAS VIAGENS; ou seja, em vez de lançar a receita, a contabilidade registrou nos Livros Diário (Anexo 05, pág. 10) e Razão Analítico (Anexo 06, pág. 12) como um redutor de despesa.

Tal falha representa uma nulidade, visto que reduziu a receita e, consequentemente o resultado; porém reduziu também a despesa no mesmo montante, compensando a falha da receita, não afetando o resultado contábil do exercício.

DATA	EXTRATO BANCÁRIO		682 DESPESAS VIAGENS		
			Lcto	Data	Valor
08/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000045	165	08/05/2020	1.152,00

Dessa forma, o montante correto das **contribuições é de R\$ 58.850,20** e o da **receita total, R\$ 59.482,85**. Já a **despesa total** tem seu valor retificado para **R\$ 39.305,35** e; assim, o resultado corretamente representado é o seguinte:

Receitas	59.482,85
Despesas	39.305,35
Resultado	20.177,50

O “Fluxo de Caixa” elaborado por esta fiscalização (Anexo 07) revelou a exatidão entre o saldo das disponibilidades contabilizados com os registrados nos extratos bancários.

c. VERIFICAÇÕES

Elaboramos o DRE Analítico contendo os resultados dos exercícios 2019, 2020 e 2021 (Anexo 08), onde, no que se refere ao exercício 2020, foram consideradas as receitas de contribuição e despesas de viagens conforme os apurados nesta análise, e **não os valores contabilizados**.

Na coluna CONTA / TOTAL estão demonstrados os percentuais de cada conta em relação ao total de RECEITA ou DESPESA.

A coluna DESP / REC demonstra o comprometimento da receita do período com os respectivos itens de despesa.

A coluna AH apresenta os percentuais de variação do valor de cada item respectivamente ao exercício anterior, observando-se que: a) valores sem correspondência no exercício anterior foram considerados como variação de 100,00%; e b) os casos de valores inexistentes em ambos exercícios foram assinalados traços (-).

A coluna AH 2019-2021 retrata a evolução das receitas e despesas desde o exercício 2019.

i. RECEITAS

No que se refere às receitas do exercício 2020, desconhecemos os motivos da segregação entre CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR e RECEITAS, as quais compõem a conta CONTRIBUIÇÃO GERAL, no grupo CONTRIBUICOES SOCIAIS que, afinal, retratam os valores recebidos das mensalidades.

No exercício 2020, tais contas compõem 98,94% do total das receitas, sendo 37,66% relativo a CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR e 61,28% a RECEITAS. Já as RECEITAS APLICAOES FINANCEIRAS, do grupo RECEITAS FINANCEIRAS, representaram 1,06% do total.

Em relação a 2019, **o crescimento da receita total em 2020 foi de 111,04%**, com o **grande crescimento das contribuições**, que alcançou **112,36%**.

Já a receita financeira, embora tenha tido expressivo crescimento, 33,95%, seu valor nominal representa apenas 1,68% do total, pouco interferindo no crescimento do total da receita auferida no exercício.

A remuneração dos investimentos foi de, aproximadamente, 2,15%, equivalente a 78,31% da taxa do CDI - Certificado de Depósito Interbancário que, no decorrer do exercício 2020, foi de 2,75%. A taxa de inflação medida pelo IPC-A acumulou 4,52% no período. Assim sendo, o rendimento obtido com o investimento ficou muito aquém do esperado.

Acrescente-se que, no decorrer do exercício, os recursos disponíveis em conta corrente perfizeram um saldo médio mensal de, aproximadamente, R\$ 9.018,00, o que representa custo de oportunidade, visto que tais recursos deixaram de produzir receita financeira.

No que se refere à contribuição sindical, a arrecadação alcançou R\$ 58.850,20 no exercício, perfazendo uma média mensal de R\$ 4.904,18. Assim, considerando a contribuição média de R\$ 25,60 por filiado, conclui-se que houve a adimplência média mensal de 191 contribuintes.

Sugerimos a adoção de medidas buscando a progressiva adimplência dos filiados, bem como do aumento do contingente destes.

ii. DESPESAS

As despesas estão concentradas no grupo DESPESAS OPERACIONAIS, o qual compõe-se de DESPESAS ADMINISTRAÇÃO, DESPESAS FINANCEIRAS e DESPESAS TRIBUTARIAS, cujos montantes representaram 73,85%, 20,87% e 5,28%, respectivamente, do total.

Em relação ao total das despesas, as mais representativas foram DESPESAS FINANCEIRAS, 20,87%; SERVIÇOS CONTÁBEIS, 15,27%; INFORMÁTICA, 14,89%; ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES, 11,42%; e DESPESAS DIVERSAS, 9,77%. Tais despesas utilizaram, da receita total, 13,79%, 10,09%, 9,84%, 7,54% e 6,46%, respectivamente.

Destacamos aqui as **TAXAS BANCARIAS**, que, dentro das DESPESAS FINANCEIRAS, representaram 20,85% do total das despesas usando 13,78 das receitas.

Relativamente às variações do exercício, a despesa total cresceu 54,92%. Note-se que as DESPESAS ADMINISTRAÇÃO cresceram apenas 25,82%. No mais, verifica-se altos percentuais de variações, positivas ou negativas; a maioria, porém, correspondentes a despesas de pouco peso em relação ao total das mesmas, sendo de maior destaque SERVIÇOS DE TERCEIROS, com 190,81%; e as DESPESAS FINANCEIRAS, cujo crescimento atingiu 256,68% e, especificamente as **TAXAS BANCARIAS**, 256,50%.

Observa-se que, além da denominada “CESTA DE RELACIONAMENTO”, há débitos relativos a “TARIFA SERV.COBR.TITULOS” e “TARIFA BAIXA DE TITULOS” com valores expressivos, conforme consignado no extrato bancário (Anexo 04, págs. 1, 2 e 4) demonstrado no quadro a seguir:

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)
15/04/2020	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000169	-422,50
28/04/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000371	-927,50
01/06/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000379	-947,50
29/06/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000393	-982,50
09/07/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB001143	-2.857,50
18/12/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000373	-932,50
TOTAL			-7.070,00

O total configura **86,25% das TAXAS BANCARIAS** e refere-se a valores que, em princípio, não parecem se tratar das mesmas, suscitando uma averiguação junto à SICREDI para confirmação e os devidos esclarecimentos.

Considerando a conciliação bancária, o saldo da conta bancos e investimentos do Balanço Patrimonial em 31/12/2020 converge com o saldo contido em todas as contas correntes e investimentos nos extratos bancários.

As variações de receitas e despesas culminaram com o grande **crescimento de 616,99%** do resultado.

Os recursos provenientes das contribuições foram movimentados em conta poupança pessoal da então Presidente do Sindicato, no Banco Bradesco, Agência 63, Conta 1010251-0; e também na conta corrente em nome do Sindicato, na instituição financeira Sicredi, Cooperativa 0726, Conta Corrente 407307.

2. EXERCÍCIO 2021

a. BALANÇO PATRIMONIAL

Foi elaborado o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2021 (Anexo 09).

b. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Elaborada a Demonstração do Resultado do Exercício de 2021 (Anexo 10):

Receitas	65.401,49
Despesas	34.678,59
Resultado	30.722,90

O resultado apurado está de acordo com nossas verificações.

Cumprе destacar que observamos divergência no valor consignado no extrato como “Rendimentos Provisionados” (Anexo 11) confrontado com o registrado nos livros Diário (Anexo 12, pág. 7) e Razão Analítico (Anexo 13, pág. 3).

A contabilidade esclareceu que, assim como o ocorrido no exercício anterior, a divergência decorreu do fato de no extrato emitido pela SICREDI (Anexo 11), foram consignados rendimentos de competência do exercício 2020.

c. VERIFICAÇÕES

i. RECEITAS

Conforme se verifica no Demonstrativo Analítico de Resultado (Anexo 08), neste exercício, o grupo CONTRIBUIÇÃO GERAL se resumiu à conta RECEITAS, cujo montante representou 97,02% do total. Já as RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS, do grupo RECEITAS FINANCEIRAS, representaram 2,98% do total.

Na análise comparativa a 2020, verificamos que em 2021 houve **crescimento da receita total em 9,95%**, com **aumento das CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS em 7,82%**.

As **RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**, embora com **expressiva variação positiva de 208,53%**, pouco impactou no total.

A **remuneração dos investimentos foi de**, aproximadamente, **4,05%**, **equivalente a 92,00%** da taxa do CDI - Certificado de Depósito Interbancário que, no decorrer do exercício 2021, foi de 4,40%.

Embora a remuneração tenha sido maior que em 2020, comparada à **taxa de inflação medida pelo IPC-A**, que no período **acumulou 10,06%**, inferimos que o rendimento foi ainda menor que em 2020.

Necessário se faz a busca de alternativas para investimento dos recursos disponíveis.

Também em 2021, recursos ficaram disponíveis em conta corrente, agora com um saldo médio de, aproximadamente, R\$ 10.989,00, o que representa custo de oportunidade, visto que deixaram de gerar receita financeira.

No que se refere às **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**, a arrecadação alcançou **R\$ 63.449,59** no exercício, revelando um **crescimento de 7,82%**, perfazendo uma média mensal de R\$ 5.287,46 que, considerando a contribuição média de R\$ 25,60 por filiado, nos leva à conclusão de que houve a

adimplência média mensal de 206 contribuintes. Embora se verifique um aumento, de 7,85% em relação à adimplência de 2020, reforçamos a sugestão de adoção de medidas buscando maior adimplência, bem como do contingente de filiados.

ii. DESPESAS

As DESPESAS ADMINISTRAÇÃO e DESPESAS FINANCEIRAS, representaram 92,52% e 7,48%, do total, respectivamente.

As mais representativas em relação ao total foram DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS, 31,72%; INFORMATICA, 19,81%; SERVICOS CONTABEIS, 17,30%; e DESPESAS DIVERSAS, 14,99%; que comprometeram, respectivamente, 16,82%, 10,51%, 9,17% e 7,95% da receita total.

Embora tenha havido um crescimento de 821,71% das DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS, 35,40% nas DESPESAS DIVERSAS, 17,45%; a redução e inexistência de outras, culminaram com uma **redução de 11,77% no total das despesas**.

Não obstante sua redução nominal em 68,37%, em 2021, as TAXAS BANCARIAS, representaram 7,48% da despesa total e absorveram 3,96% das receitas.

Da mesma forma que em 2020, também no exercício 2021, constatamos débitos relativos a “TARIFA SERV.COBR.TITULOS” com valores expressivos, conforme extratos bancários (Anexo 04, pág. 5) e demonstrado a seguir:

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)
03/02/2021	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000373	-932,50
01/03/2021	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000373	-932,50
TOTAL			-1.865,00

Neste caso, 71,92% das TAXAS BANCARIAS corresponde a débitos que não parecem se trata das mesmas.

Entendemos ser necessária uma **análise acurada do contrato mantido com a SICREDI**, para o devido esclarecimento dos valores cobrados a esse título e, na oportunidade, requerer clareza e transparência dos extratos, mormente no que se refere aos rendimentos das aplicações financeiras.

Considerando a conciliação bancária, o saldo da conta bancos e investimentos do Balanço Patrimonial em 31/12/2021 converge com o saldo contido em todas as contas correntes e investimentos nos extratos bancários, ressalvado a divergência da receita financeira, já esclarecida.

A movimentação do exercício resultou num SUPERAVIT correspondente a 46,98%, com **crescimento de 52,26%** em relação ao do exercício 2020.

Os recursos provenientes das contribuições foram movimentados em conta corrente e em conta de investimentos em nome do Sindicato, na instituição financeira Sicredi, Cooperativa 0726, Conta Corrente 407307.

3. EXERCÍCIOS 2020 E 2021

No período analisado, em relação ao exercício 2019 a receita registrou um crescimento de 132,04% e as CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 128,95%, , conforme demonstrado no DRE Analítico (Anexo 08).

As despesas atingiram um aumento de 36,68%, destacando-se as DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS cujo aumento foi de 821,71%; e SERVIÇOS DE TERCEIROS que cresceu 137,04%. Essas expressivas altas foram parcialmente compensadas pela redução e inexistência de outras despesas.

Tais evoluções culminaram com o crescimento do SUPERÁVIT em 991,71%.

Tendo em vista a natureza do SINDCONTAS-SP, ou seja, uma organização sindical, entidade sem fins lucrativos; os altos percentuais dos SUPERÁVITS em relação à receita total, 33,92% em 2020 e 46,98% em 2021; com crescimentos dos mesmos em 616,99% e 52,26%, respectivamente, induzem a um necessário planejamento orçamentário para aplicação dos recursos obtidos.

Há recibo das despesas realizadas? Parcialmente prejudicado, tendo em vista que não foram fornecidos pela administração anterior. Estão disponibilizados os recibos e demais comprovantes relativos às despesas realizadas a partir de 08/04/2021, ou seja, pela atual Administração.

As movimentações financeiras foram realizadas por meio de débito ou transferência eletrônica sob responsabilidade:

- 01/01/2020 a 11/07/2020: Cristiane Waithmann Antonio Trindade, Presidente; e Faustino Sanches Júnior, Tesoureiro;
- 12/07/2020 a 31/12/2020: Cristina Talansky Preto, Presidente; e Gilberto Wagner Barato Júnior, Tesoureiro;
- 02/01/2021 a 07/04/2021: Cristina Talansky Preto, Presidente; e Gilberto Wagner Barato Júnior, Tesoureiro;
- 08/04/2021 a 31/12/2021: Tedy Marcos Colombini, Presidente.

4. DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES E EXPEDIENTES

Não chegou a nosso conhecimento a existência de denúncias/representações e/ou expedientes.

São Paulo, 31 de outubro de 2022.

FAUSTINO SANCHES JUNIOR
2o Conselheiro Efetivo - Presidente
RG 22.513.316-7 SSP/SP
CPF 104.260.058-99

DANIEL DE BIAGGI JANUÁRIO
3o Conselheiro Efetivo - Secretário
RG 48.350.218-2 SSP/SP
CPF 312.879.418-93

MARCO ANTONIO PENHA BASTOS
Membro Suplente do Conselho Fiscal
(O 1o Conselheiro Efetivo renunciou)
RG 8.063.198-8 SSP/SP
CPF 021.908.708-36

ANEXO 01
BALANÇO PATRIMONIAL 2020

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDCIPágina: 1

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	46.807,87
ATIVO CIRCULANTE	45.480,06
DISPONIVEL	45.480,06
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS (CAIXA)	110,00
CAIXA	110,00
BANCOS	15.708,22
BANCO BRADESCO	247,07
SICREDI	15.461,15
APLICACOES E INVESTIMENTOS	29.661,84
SICRED - APLICACOES	29.661,84
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.327,81
IMOBILIZADO	1.327,81
IMOBILIZADO1	2.845,30
MAQUINAS DE ESCRITORIO	2.845,30
DEPRECIACAO	(1.517,49)
(-) MAQUINAS DE ESCRITORIO	(1.517,49)

PASSIVO

PASSIVO	46.807,87
PASSIVO CIRCULANTE	2.000,00
CONTAS A PAGAR	2.000,00
FORNECEDORES	2.000,00
SERVICOS TECNICOS-14422665000106	2.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	14.699,91
SUPERAVIT/DEFICIT	14.699,91
SUPERAVIT ACUMULADO	14.699,91
RESULTADO DO EXERCICIO	30.107,96
RESULTADO DO EXERCICIO	30.107,96
SUPERAVIT	30.107,96
SUPERAVIT PERIODO	30.107,96

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

ANEXO 02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DO EXERCÍCIO 2020

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDC Página: 1

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR	22.400,00 C
RECEITAS	35.298,20 C
Total:	57.698,20 C
= Receita Líquida	57.698,20 C
= Lucro Bruto	57.698,20 C
(-) Despesas Gerais	
DESPESAS CONDUÇÃO	69,47 D
DESPESAS VIAGENS	1.742,45 D
MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITORIO	935,60 D
CORREIOS E TELEGRAFOS	39,70 D
DESPESAS TELEFONICAS	244,99 D
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	4.487,57 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.000,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.690,00 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.193,44 D
DEPRECIACÕES	569,06 D
COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	213,10 D
DESPESAS DIVERSAS	3.840,18 D
INFORMATICA	5.850,68 D
Total:	27.876,24 D
(-) Despesas Tributárias	
IMPOSTOS E TAXAS Federais	2.076,02 D
Total:	2.076,02 D
(+) Receitas Financeiras	
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	632,65 C
JUROS PASSIVOS	4,14 D
TAXAS BANCARIAS	8.196,95 D
Total:	7.568,44 D
= Lucro Operacional	20.177,50 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	20.177,50 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	20.177,50 C
= Lucro	20.177,50 C
= Lucro Líquido do Período	20.177,50 C

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

ANEXO 03

EXTRATO SICREDI INVEST 2020



Associado: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDCONTAS-SP

Cooperativa: 0726 **Conta Corrente:** 407307 **Impresso em** 2022-05-05 09:12:19

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2020 a 12/2020

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2019	Saldo Anterior	21.180,00
17/04/2020	Aplicacoes	7.000,00
30/04/2020	Resgates	3.400,00
30/04/2020	Rendimentos	83,11
29/05/2020	Aplicacoes	4.000,00
31/12/2020	Saldo Atual	28,863.11

Posição para Saque

Posição em 31/12/2020	Valor (R\$)
Saldo Atual	28,863.11
Rendimentos Provisionados	798.73
Saldo Bruto	29,661.84
Provisão IRRF	0.00
Provisão IOF	0.00
Líquido para Saque	29,661.84

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

ANEXO 04

EXTRATO SICREDI CONTA CORRENTE 2020/2021

EXTRATOS BANCÁRIOS
Exercícios 2020 e 2021

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Abril 2020	Saldo Anterior			5.720,43
01/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	256,00	5.976,43
02/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	179,20	6.155,63
03/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	204,80	6.360,43
03/04/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2,50	6.357,93
06/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	128,00	6.485,93
07/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000041	1.049,60	7.535,53
08/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	256,00	7.791,53
09/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	102,40	7.893,93
09/04/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-378,10	7.515,83
09/04/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-219,00	7.296,83
13/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	76,80	7.373,63
14/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	307,20	7.680,83
15/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	102,40	7.783,23
15/04/2020	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000169	-422,50	7.360,73
16/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000074	1.894,40	9.255,13
17/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	9.280,73
17/04/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-7.000,00	2.280,73
20/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	76,80	2.357,53
20/04/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-49,50	2.308,03
20/04/2020	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-77,09	2.230,94
22/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	51,20	2.282,14
23/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	51,20	2.333,34
28/04/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000371	-927,50	1.405,84
29/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	76,80	1.482,64
30/04/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	1.508,24
30/04/2020	RESGATE APLIC. FINANCEIRA	CAPTACAO	3.400,00	4.908,24
30/04/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-500,00	4.408,24
30/04/2020	DEBITO TED/IB	I03959	-1.161,00	3.247,24

Maio 2020

04/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	358,40	3.605,64
05/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	384,00	3.989,64
06/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	153,60	4.143,24
07/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	179,20	4.322,44
08/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000045	1.152,00	5.474,44
11/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	281,60	5.756,04
11/05/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2,50	5.753,54
12/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	281,60	6.035,14
12/05/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-223,51	5.811,63
13/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	281,60	6.093,23
14/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	51,20	6.144,43
15/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	179,20	6.323,63
18/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000078	1.996,80	8.320,43
18/05/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-2,50	8.317,93
19/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	179,20	8.497,13
20/05/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-378,10	8.119,03
20/05/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-49,50	8.069,53
20/05/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-1.588,00	6.481,53
27/05/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	51,20	6.532,73
29/05/2020	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-56,60	6.476,13
29/05/2020	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-4.000,00	2.476,13

EXTRATOS BANCÁRIOS
Exercícios 2020 e 2021

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Junho 2020				
01/06/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-500,00	1.976,13
01/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000002	50,60	2.026,73
01/06/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000379	-947,50	1.079,23
02/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000019	486,40	1.565,63
03/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000010	256,00	1.821,63
03/06/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000001	-2,50	1.819,13
04/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000007	179,20	1.998,33
04/06/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000002	-5,00	1.993,33
05/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000036	921,60	2.914,93
08/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000018	588,80	3.503,73
08/06/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000001	-2,50	3.501,23
09/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000022	563,20	4.064,43
10/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000005	128,00	4.192,43
10/06/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-219,00	3.973,43
10/06/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000001	-2,50	3.970,93
12/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000009	230,40	4.201,33
15/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000005	128,00	4.329,33
15/06/2020	DEBITO TED/IB	I04763	-1.247,50	3.081,83
16/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000094	2.508,80	5.590,63
17/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000005	128,00	5.718,63
18/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000002	51,20	5.769,83
18/06/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000002	-5,00	5.764,83
19/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	5.790,43
22/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	5.816,03
22/06/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-396,94	5.419,09
22/06/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-49,50	5.369,59
23/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	5.395,19
23/06/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000001	-2,50	5.392,69
24/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	5.418,29
24/06/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB0000002	-5,00	5.413,29
25/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000002	76,80	5.490,09
26/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000002	51,20	5.541,29
29/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	51,20	5.592,49
29/06/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-500,00	5.092,49
29/06/2020	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-54,99	5.037,50
29/06/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000393	-982,50	4.055,00
30/06/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000011	332,80	4.387,80
Julho 2020				
01/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000019	512,00	4.899,80
02/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000008	204,80	5.104,60
03/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000002	51,20	5.155,80
06/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000004	102,40	5.258,20
07/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000042	1.075,20	6.333,40
07/07/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-219,00	6.114,40
07/07/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-387,41	5.726,99
07/07/2020	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-56,31	5.670,68
08/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000015	384,00	6.054,68
09/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000012	307,20	6.361,88
09/07/2020	DEBITO TED/IB	I01665	-1.000,00	5.361,88
09/07/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB001143	-2.857,50	2.504,38
10/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000007	179,20	2.683,58

EXTRATOS BANCÁRIOS
Exercícios 2020 e 2021

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-500,00	2.183,58
13/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000007	179,20	2.362,78
14/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000004	102,40	2.465,18
15/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000004	102,40	2.567,58
15/07/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-650,00	1.917,58
16/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000084	2.252,80	4.170,38
17/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	4.195,98
20/07/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-49,50	4.146,48
21/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000003	128,00	4.274,48
23/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	4.300,08
24/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	4.325,68
28/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	4.351,28
30/07/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	4.376,88

Agosto 2020

03/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	4.402,48
04/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000003	76,80	4.479,28
06/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000003	76,80	4.556,08
07/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000013	332,80	4.888,88
10/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000006	153,60	5.042,48
11/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000003	76,80	5.119,28
12/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	5.144,88
14/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000002	51,20	5.196,08
17/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000002	51,20	5.247,28
18/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000029	742,40	5.989,68
19/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000009	230,40	6.220,08
20/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000081	2.073,60	8.293,68
20/08/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-49,50	8.244,18
21/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000019	486,40	8.730,58
24/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000006	153,60	8.884,18
25/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000006	153,60	9.037,78
26/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000004	102,40	9.140,18
27/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	9.165,78
28/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	9.191,38
31/08/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000011	281,60	9.472,98

Setembro 2020

01/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000002	51,20	9.524,18
02/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000003	76,80	9.600,98
04/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000004	102,40	9.703,38
08/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000023	588,80	10.292,18
09/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000006	153,60	10.445,78
10/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000067	1.715,20	12.160,98
11/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000015	384,00	12.544,98
14/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000006	153,60	12.698,58
15/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000006	153,60	12.852,18
16/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000088	2.252,80	15.104,98
17/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000004	102,40	15.207,38
18/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000003	76,80	15.284,18
21/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000003	76,80	15.360,98
21/09/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-49,50	15.311,48
22/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000003	76,80	15.388,28
23/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	15.413,88
24/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000003	76,80	15.490,68

EXTRATOS BANCÁRIOS
Exercícios 2020 e 2021

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	15.516,28
30/09/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	76,80	15.593,08
Outubro 2020				
01/10/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	15.618,68
05/10/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	76,80	15.695,48
06/10/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	102,40	15.797,88
07/10/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000020	512,00	16.309,88
09/10/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	102,40	16.412,28
13/10/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	51,20	16.463,48
14/10/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	51,20	16.514,68
15/10/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	16.540,28
16/10/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000033	844,80	17.385,08
20/10/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-49,50	17.335,58
28/10/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	17.361,18
29/10/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000024	614,40	17.975,58
30/10/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000072	1.843,20	19.818,78
Novembro 2020				
03/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	256,00	20.074,78
04/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	153,60	20.228,38
05/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	51,20	20.279,58
06/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	51,20	20.330,78
09/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000011	281,60	20.612,38
10/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	76,80	20.689,18
11/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	20.714,78
12/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	76,80	20.791,58
13/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	20.817,18
17/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	20.842,78
18/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	20.868,38
20/11/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-49,50	20.818,88
30/11/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	51,20	20.870,08
Dezembro 2020				
08/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	20.895,68
09/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	20.921,28
16/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	20.946,88
16/12/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-229,55	20.717,33
16/12/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-227,51	20.489,82
17/12/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-395,95	20.093,87
17/12/2020	DEBITO TED/IB	I02546	-486,30	19.607,57
17/12/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-387,41	19.220,16
17/12/2020	DEBITO TED/IB	I02545	-800,41	18.419,75
17/12/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-219,00	18.200,75
17/12/2020	LIQUIDACAO BOLETO		-2.500,00	15.700,75
18/12/2020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000373	-932,50	14.768,25
21/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	76,80	14.845,05
21/12/2020	CESTA DE RELACIONAMENTO		-49,50	14.795,55
22/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	384,00	15.179,55
23/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	76,80	15.256,35
29/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	153,60	15.409,95
30/12/2020	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	51,20	15.461,15

EXTRATOS BANCÁRIOS
Exercícios 2020 e 2021

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Janeiro 2021	Saldo Anterior			15.461,15
05/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	128,00	15.589,15
06/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	76,80	15.665,95
07/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	51,20	15.717,15
08/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000022	563,20	16.280,35
11/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000006	153,60	16.433,95
12/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000010	256,00	16.689,95
13/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	76,80	16.766,75
14/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	16.792,35
15/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	16.817,95
18/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	51,20	16.869,15
19/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	16.894,75
20/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	16.920,35
20/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-387,41	16.532,94
20/01/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-223,57	16.309,37
20/01/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-49,50	16.259,87
21/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000046	1.177,60	17.437,47
22/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000005	128,00	17.565,47
26/01/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	17.591,07
Fevereiro 2021				
03/02/2021	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000373	-932,50	16.658,57
04/02/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	105,20	16.763,77
05/02/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000026	1.367,60	18.131,37
08/02/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000030	1.578,00	19.709,37
09/02/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000016	787,60	20.496,97
10/02/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000009	473,40	20.970,37
11/02/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000064	3.339,40	24.309,77
12/02/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000007	341,20	24.650,97
17/02/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	52,60	24.703,57
17/02/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-387,41	24.316,16
17/02/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-223,77	24.092,39
18/02/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	105,20	24.197,59
19/02/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	105,20	24.302,79
22/02/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-49,50	24.253,29
23/02/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	52,60	24.305,89
Março 2021				
01/03/2021	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-20.000,00	4.305,89
01/03/2021	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000373	-932,50	3.373,39
03/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000015	411,00	3.784,39
03/03/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-500,00	3.284,39
03/03/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-500,00	2.784,39
04/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	358,40	3.142,79
05/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000037	1.001,20	4.143,99
08/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000012	307,20	4.451,19
09/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000017	462,20	4.913,39
10/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	102,40	5.015,79
11/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000066	1.689,60	6.705,39
12/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000008	231,80	6.937,19
15/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	6.962,79
16/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	51,20	7.013,99
18/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	25,60	7.039,59
18/03/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-387,41	6.652,18

EXTRATOS BANCÁRIOS
Exercícios 2020 e 2021

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/03/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-223,83	6.428,35
22/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000002	51,20	6.479,55
22/03/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-49,50	6.430,05
25/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	6.455,65
30/03/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000002	78,20	6.533,85
Abril 2021				
01/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000002	78,20	6.612,05
14/04/2021	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB0000001	25,60	6.637,65
20/04/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-64,35	6.573,30
26/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-224,36	6.348,94
26/04/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-395,32	5.953,62
26/04/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-54,99	5.898,63
26/04/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-54,99	5.843,64
26/04/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-60,25	5.783,39
Mai 2021				
10/05/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-219,00	5.564,39
10/05/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-387,41	5.176,98
20/05/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-64,35	5.112,63
26/05/2021	DEBITO TED/IB	I01495	-172,41	4.940,22
31/05/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-500,00	4.440,22
Junho 2021				
21/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-387,41	4.052,81
21/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-224,03	3.828,78
21/06/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-64,35	3.764,43
25/06/2021	DEBITO DOC/IB	E02330	-350,00	3.414,43
25/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-500,00	2.914,43
25/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-500,00	2.414,43
25/06/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-500,00	1.914,43
Julho 2020				
08/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-734,40	1.180,03
12/07/2021	DEBITO TED/IB	I04374	-10.000,00	-8.819,97
12/07/2021	RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	13.795,23	4.975,26
12/07/2021	ESTORNO T.E.D.	412.072,00	10.000,00	14.975,26
14/07/2021	DEBITO TED/IB	I01323	-11.000,00	3.975,26
20/07/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-64,35	3.910,91
27/07/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-395,35	3.515,56
Agosto 2021				
18/08/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-500,00	3.015,56
20/08/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-64,35	2.951,21
Setembro 2021				
20/09/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-64,35	2.886,86
23/09/2021	RECEBIMENTO PIX	PIX_CRED	15.953,48	18.840,34
24/09/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-700,00	18.140,34
Outubro 2021				
15/10/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-714,56	17.425,78
20/10/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-64,35	17.361,43
Novembro 2021				
22/11/2021	DEBITO CONVENIOS	VIVO SP-G	-203,89	17.157,54
22/11/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-64,35	17.093,19
30/11/2021	DEBITO DOC/IB 23972772000190 HORA E CRISPIM ADVO	E02457	-1.500,00	15.593,19

EXTRATOS BANCÁRIOS
Exercícios 2020 e 2021

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Dezembro 2021				
15/12/2021	DEBITO TED/IB 14422665000106 JEFFERSON TADEU YOK	I02732	-3.000,00	12.593,19
15/12/2021	RECEBIMENTO PIX 19540550000121 ASAAS GESTAO FINA	PIX_CRED	17.677,48	30.270,67
15/12/2021	DEBITO DOC/IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI	E02801	-49,17	30.221,50
16/12/2021	LIQUIDACAO BOLETO		-1.998,87	28.222,63
20/12/2021	CESTA DE RELACIONAMENTO		-64,35	28.158,28

ANEXO 05
LIVRO DIÁRIO 2020

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
02/01	1	11 BANCO BRADESCO	0,07	
	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07
		RECEBIMENTO		
03/01	2	Multiplos	504,14	
	100	SICREDI		504,14
		PAGTO		
	20119	SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106	500,00	
		PAGTO		
	771	JUROS PASSIVOS	4,14	
		Apropriacao		
06/01	3	100 SICREDI	30,00	
	311	RECEITAS		30,00
		Apropriacao		
06/01	4	11 BANCO BRADESCO	0,08	
	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,08
		RECEBIMENTO		
06/01	5	11 BANCO BRADESCO	0,09	
	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,09
		RECEBIMENTO		
06/01	6	11 BANCO BRADESCO	0,07	
	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07
		RECEBIMENTO		
07/01	7	100 SICREDI	25,60	
	311	RECEITAS		25,60
		Apropriacao		
07/01	8	776 TAXAS BANCARIAS	2,50	
	100	SICREDI		2,50
		PAGTO		
07/01	9	11 BANCO BRADESCO	25,60	
	311	RECEITAS		25,60
		RECEBIMENTO		
07/01	10	11 BANCO BRADESCO	26,60	
	311	RECEITAS		26,60
		RECEBIMENTO		
07/01	11	11 BANCO BRADESCO	26,00	
	311	RECEITAS		26,00
		RECEBIMENTO		
08/01	12	100 SICREDI	51,20	
	311	RECEITAS		51,20
		Apropriacao		
08/01	13	683 MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITORIO	895,00	
	100	SICREDI		895,00
		DEBITO		
08/01	14	776 TAXAS BANCARIAS	2,50	
	100	SICREDI		2,50
		DEBITO		
09/01	15	100 SICREDI	1.024,00	
	311	RECEITAS		1.024,00
		RECEBIMENTO		
09/01	16	722 INFORMATICA	219,00	
	100	SICREDI		219,00
		PAGTO		
A TRANSPORTAR:			2.832,45	2.832,45

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.832,45	2.832,45
09/01	17 722	INFORMATICA	378,10	
	100	SICREDI		378,10
		PAGTO		
09/01	18 682	DESPESAS VIAGENS	263,81	
	100	SICREDI		263,81
		PAGTO		
09/01	19 776	TAXAS BANCARIAS	2,50	
	100	SICREDI		2,50
		DEBITO		
09/01	20 776	TAXAS BANCARIAS	5,00	
	100	SICREDI		5,00
		DEBITO		
09/01	21 100	SICREDI	26,60	
	311	RECEITAS		26,60
		Apropriacao		
09/01	22 11	BANCO BRADESCO	0,07	
	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07
		RECEBIMENTO		
09/01	23 682	DESPESAS VIAGENS	253,75	
	11	BANCO BRADESCO		253,75
		PAGTO		
10/01	24 100	SICREDI	947,20	
	311	RECEITAS		947,20
		Apropriacao		
10/01	25 100	SICREDI	512,00	
	311	RECEITAS		512,00
		Apropriacao		
14/01	26 100	SICREDI	358,40	
	311	RECEITAS		358,40
		Apropriacao		
14/01	27 100	SICREDI	25,60	
	311	RECEITAS		25,60
		RECEBIMENTO		
14/01	28 100	SICREDI	332,80	
	311	RECEITAS		332,80
		RECEBIMENTO		
16/01	29 100	SICREDI	1.664,00	
	311	RECEITAS		1.664,00
		RECEBIMENTO		
16/01	30 776	TAXAS BANCARIAS	2,50	
	100	SICREDI		2,50
		DEBITO		
17/01	31 100	SICREDI	153,60	
	311	RECEITAS		153,60
		RECEBIMENTO		
17/01	32 11	BANCO BRADESCO	0,56	
	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,56
		RECEBIMENTO		
20/01	33 776	TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100	SICREDI		49,50
		DEBITO		
A TRANSPORTAR:			7.808,44	7.808,44

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LC TO.</u>	<u>CON TA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
				<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	7.808,44	7.808,44
21/01	34	100	SICREDI	51,20	
	311		RECEITAS		51,20
			RECEBIMENTO		
22/01	35	100	SICREDI	204,80	
	311		RECEITAS		204,80
			RECEBIMENTO		
23/01	36	100	SICREDI	102,40	
	311		RECEITAS		102,40
			RECEBIMENTO		
24/01	37	100	SICREDI	51,20	
	311		RECEITAS		51,20
			RECEBIMENTO		
27/01	38	100	SICREDI	25,60	
	311		RECEITAS		25,60
			RECEBIMENTO		
28/01	39	100	SICREDI	25,60	
	311		RECEITAS		25,60
			RECEBIMENTO		
28/01	40	100	SICREDI	51,20	
	311		RECEITAS		51,20
			RECEBIMENTO		
30/01	41	693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	100		SICREDI		500,00
			PAGTO		
31/01	42	1001	SICRED - APLICAÇÕES	180,00	
	321		RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		180,00
			RECEBIMENTO		
31/01	43	11	BANCO BRADESCO	25,60	
	311		RECEITAS		25,60
			RECEBIMENTO		
03/02	44	100	SICREDI	76,80	
	311		RECEITAS		76,80
			RECEBIMENTO		
03/02	45	691	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	902,50	
	100		SICREDI		902,50
			DÉBITO		
04/02	46	100	SICREDI	384,00	
	311		RECEITAS		384,00
			RECEBIMENTO		
04/02	47	776	TAXAS BANCARIAS	5,00	
	100		SICREDI		5,00
			DÉBITO		
05/02	48	100	SICREDI	460,80	
	311		RECEITAS		460,80
			RECEBIMENTO		
06/02	49	100	SICREDI	307,20	
	311		RECEITAS		307,20
			RECEBIMENTO		
06/02	50	776	TAXAS BANCARIAS	7,50	
	100		SICREDI		7,50
			RECEBIMENTO		
A TRANSPORTAR:				11.169,84	11.169,84

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LC TO.</u>	<u>CONTA</u>	<u>VALOR</u>	
			<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	11.169,84	11.169,84
07/02	51 100	SICREDI	1.382,40	
	311	RECEITAS		1.382,40
		RECEBIMENTO		
07/02	52 776	TAXAS BANCARIAS	25,00	
	100	SICREDI		25,00
		DEBITO		
10/02	53 100	SICREDI	358,40	
	311	RECEITAS		358,40
		RECEBIMENTO		
10/02	54 776	TAXAS BANCARIAS	37,50	
	100	SICREDI		37,50
		DEBITO		
10/02	55 776	TAXAS BANCARIAS	2,50	
	100	SICREDI		2,50
		DEBITO		
11/02	56 100	SICREDI	281,60	
	311	RECEITAS		281,60
		RECEBIMENTO		
11/02	57 722	INFORMATICA	223,44	
	100	SICREDI		223,44
		PAGTO		
12/02	58 100	SICREDI	153,60	
	311	RECEITAS		153,60
		RECEBIMENTO		
12/02	59 691	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	836,07	
	100	SICREDI		836,07
		DEBITO		
13/02	60 100	SICREDI	179,20	
	311	RECEITAS		179,20
		RECEBIMENTO		
13/02	61 776	TAXAS BANCARIAS	5,00	
	100	SICREDI		5,00
		DEBITO		
13/02	62 776	TAXAS BANCARIAS	22,50	
	100	SICREDI		22,50
		DEBITO		
14/02	63 100	SICREDI	102,40	
	311	RECEITAS		102,40
		RECEBIMENTO		
14/02	64 100	SICREDI	25,60	
	311	RECEITAS		25,60
		RECEBIMENTO		
17/02	65 100	SICREDI	204,80	
	682	DESPESAS VIAGENS		204,80
		RECEBIMENTO		
17/02	66 11	BANCO BRADESCO	0,56	
	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,56
		RECEBIMENTO		
18/02	67 100	SICREDI	1.587,20	
	311	RECEITAS		1.587,20
		RECEBIMENTO		
A TRANSPORTAR:			16.597,61	16.597,61

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	16.597,61	16.597,61
18/02	68 695	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	285,00	
	100	SICREDI		285,00
		DEBITO		
19/02	69 100	SICREDI	25,60	
	311	RECEITAS		25,60
		RECEBIMENTO		
20/02	70 695	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	378,10	
	100	SICREDI		378,10
		RECEBIMENTO		
20/02	71 776	TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100	SICREDI		49,50
		DEBITO		
20/02	72 785	IMPOSTOS E TAXAS Federais	1.976,02	
	100	SICREDI		1.976,02
		PAGTO 0385		
20/02	73 785	IMPOSTOS E TAXAS Federais	100,00	
	100	SICREDI		100,00
		PAGTO 81		
20/02	74 682	DESPESAS VIAGENS	39,90	
	11	BANCO BRADESCO		39,90
		PAGTO		
20/02	75 682	DESPESAS VIAGENS	44,04	
	11	BANCO BRADESCO		44,04
		PAGTO		
20/02	76 684	CORREIOS E TELEGRAFOS	39,70	
	11	BANCO BRADESCO		39,70
		PAGTO		
21/02	77 100	SICREDI	25,60	
	311	RECEITAS		25,60
		RECEBIMENTO		
26/02	78 100	SICREDI	25,60	
	311	RECEITAS		25,60
		RECEBIMENTO		
28/02	79 693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	20119	SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106		500,00
		Apropriacao		
28/02	80 693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	20119	SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106		500,00
		Apropriacao		
02/03	81 100	SICREDI	25,60	
	311	RECEITAS		25,60
		RECEBIMENTO		
02/03	82 693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	100	SICREDI		500,00
		PAGTO		
02/03	83 682	DESPESAS VIAGENS	1.500,00	
	100	SICREDI		1.500,00
		PAGTO		
02/03	84 11	BANCO BRADESCO	0,07	
	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,07
		RECEBIMENTO		
A TRANSPORTAR:			22.612,34	22.612,34

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LC TO. CONTA</u>		<u>VALOR</u>	<u>CRÉDITO</u>
	<u>HISTÓRICO</u>		<u>DÉBITO</u>	
		TRANSPORTE:	22.612,34	22.612,34
02/03	85 11	BANCO BRADESCO	1.500,00	
	311	RECEITAS		1.500,00
		RECEBIMENTO		
03/03	86 682	DESPESAS VIAGENS	17,00	
	11	BANCO BRADESCO		17,00
		PAGTO		
03/03	87 703	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	55,00	
	11	BANCO BRADESCO		55,00
		PAGTO		
03/03	88 703	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	28,30	
	11	BANCO BRADESCO		28,30
		PAGTO		
03/03	89 682	DESPESAS VIAGENS	590,10	
	11	BANCO BRADESCO		590,10
		PAGTO		
04/03	90 703	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	58,53	
	11	BANCO BRADESCO		58,53
		PAGTO		
04/03	91 703	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	21,66	
	11	BANCO BRADESCO		21,66
		PAGTO		
04/03	92 682	DESPESAS VIAGENS	13,80	
	11	BANCO BRADESCO		13,80
		PAGTO		
04/03	93 703	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	17,51	
	682	DESPESAS VIAGENS		17,51
		Apropriacao		
05/03	94 703	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	16,60	
	11	BANCO BRADESCO		16,60
		PAGTO		
05/03	95 682	DESPESAS VIAGENS	28,30	
	11	BANCO BRADESCO		28,30
		PAGTO		
05/03	96 703	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	15,50	
	11	BANCO BRADESCO		15,50
		PAGTO		
05/03	97 682	DESPESAS VIAGENS	50,00	
	11	BANCO BRADESCO		50,00
		PAGTO		
09/03	98 694	SERVIÇOS DE TERCEIROS	942,50	
	100	SICREDI		942,50
		DEBITO		
10/03	99 100	SICREDI	1.177,60	
	311	RECEITAS		1.177,60
		RECEBIMENTO		
10/03	100 776	TAXAS BANCARIAS	20,00	
	100	SICREDI		20,00
		DEBITO		
10/03	101 776	TAXAS BANCARIAS	2,50	
	100	SICREDI		2,50
		DEBITO		
A TRANSPORTAR:			27.167,24	27.167,24

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LC TO. CONTA</u>		<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
				<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	27.167,24	27.167,24
11/03	102	100	SICREDI	921,60	
	311		RECEITAS		921,60
			RECEBIMENTO		
12/03	103	100	SICREDI	563,20	
	311		RECEITAS		563,20
			RECEBIMENTO		
13/03	104	100	SICREDI	153,60	
	311		RECEITAS		153,60
			RECEBIMENTO		
13/03	105	776	TAXAS BANCARIAS	7,50	
	100		SICREDI		7,50
			DEBITO		
16/03	106	100	SICREDI	102,40	
	311		RECEITAS		102,40
			RECEBIMENTO		
16/03	107	776	TAXAS BANCARIAS	340,00	
	100		SICREDI		340,00
			DEBITO		
17/03	108	100	SICREDI	256,00	
	311		RECEITAS		256,00
			RECEBIMENTO		
17/03	109	722	INFORMATICA	223,83	
	100		SICREDI		223,83
			PAGTO		
17/03	110	11	BANCO BRADESCO	0,23	
	321		RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,23
			RECEBIMENTO		
18/03	111	100	SICREDI	102,40	
	311		RECEITAS		102,40
			RECEBIMENTO		
19/03	112	100	SICREDI	51,20	
	311		RECEITAS		51,20
			RECEBIMENTO		
20/03	113	100	SICREDI	25,60	
	311		RECEITAS		25,60
			RECEBIMENTO		
20/03	114	722	INFORMATICA	378,10	
	100		SICREDI		378,10
			PAGTO		
20/03	115	776	TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100		SICREDI		49,50
			DEBITO		
23/03	116	100	SICREDI	51,20	
	311		RECEITAS		51,20
			RECEBIMENTO		
24/03	117	100	SICREDI	25,60	
	311		RECEITAS		25,60
			RECEBIMENTO		
25/03	118	100	SICREDI	128,00	
	311		RECEITAS		128,00
			RECEBIMENTO		
A TRANSPORTAR:				30.547,20	30.547,20

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	30.547,20	30.547,20
26/03	119	100	SICREDI	1.996,80	
	311		RECEITAS		1.996,80
			RECEBIMENTO		
30/03	120	100	SICREDI	51,20	
	311		RECEITAS		51,20
			RECEBIMENTO		
30/03	121	693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	100		SICREDI		500,00
			RECEBIMENTO		
30/03	122	722	INFORMATICA	937,50	
	100		SICREDI		937,50
			DEBITO		
31/03	123	100	SICREDI	128,00	
	311		RECEITAS		128,00
			RECEBIMENTO		
31/03	124	682	DESPESAS VIAGENS	429,57	
	11		BANCO BRADESCO		429,57
			PAGTO		
31/03	125	776	TAXAS BANCARIAS	10,45	
	11		BANCO BRADESCO		10,45
			DEBITO		
01/04	126	100	SICREDI	256,00	
	311		RECEITAS		256,00
			RECEBIMENTO		
01/04	127	11	BANCO BRADESCO	0,06	
	321		RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,06
			RECEBIMENTO		
02/04	128	100	SICREDI	179,20	
	311		RECEITAS		179,20
			RECEBIMENTO		
02/04	129	11	BANCO BRADESCO	1,48	
	321		RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1,48
			RECEBIMENTO		
02/04	130	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,84	
	11		BANCO BRADESCO		0,84
			ESTORNO		
03/04	131	100	SICREDI	204,80	
	311		RECEITAS		204,80
			RECEBIMENTO		
03/04	132	776	TAXAS BANCARIAS	2,50	
	100		SICREDI		2,50
			DEBITO		
06/04	133	100	SICREDI	128,00	
	311		RECEITAS		128,00
			RECEBIMENTO		
07/04	134	100	SICREDI	1.049,60	
	311		RECEITAS		1.049,60
			RECEBIMENTO		
08/04	135	100	SICREDI	256,00	
	311		RECEITAS		256,00
			RECEBIMENTO		
A TRANSPORTAR:				36.679,20	36.679,20

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LC TO. CONTA</u>		<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
				<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	36.679,20	36.679,20
09/04	136	100	SICREDI	102,40	
	311		RECEITAS		102,40
			RECEBIMENTO		
09/04	137	722	INFORMATICA	378,10	
	100		SICREDI		378,10
			PAGTO		
09/04	138	722	INFORMATICA	219,00	
	100		SICREDI		219,00
			PAGTO		
13/04	139	100	SICREDI	76,80	
	311		RECEITAS		76,80
			RECEBIMENTO		
14/04	140	100	SICREDI	307,20	
	311		RECEITAS		307,20
			RECEBIMENTO		
15/04	141	100	SICREDI	102,40	
	311		RECEITAS		102,40
			RECEBIMENTO		
15/04	142	776	TAXAS BANCARIAS	422,50	
	100		SICREDI		422,50
			DEBITO		
16/04	143	100	SICREDI	1.894,40	
	311		RECEITAS		1.894,40
			RECEBIMENTO		
17/04	144	100	SICREDI	25,60	
	311		RECEITAS		25,60
			RECEBIMENTO		
17/04	145	1001	SICRED - APLICAÇÕES	7.000,00	
	100		SICREDI		7.000,00
			TRANSFERENCIA		
20/04	146	100	SICREDI	76,80	
	311		RECEITAS		76,80
			RECEBIMENTO		
20/04	147	776	TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100		SICREDI		49,50
			DEBITO		
20/04	148	685	DESPESAS TELEFONICAS	77,09	
	100		SICREDI		77,09
			DEBITO		
22/04	149	100	SICREDI	51,20	
	311		RECEITAS		51,20
			RECEBIMENTO		
23/04	150	100	SICREDI	51,20	
	311		RECEITAS		51,20
			RECEBIMENTO		
28/04	151	776	TAXAS BANCARIAS	927,50	
	100		SICREDI		927,50
			DEBITO		
29/04	152	100	SICREDI	76,80	
	311		RECEITAS		76,80
			RECEBIMENTO		
A TRANSPORTAR:				48.517,69	48.517,69

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	48.517,69	48.517,69
30/04	153 100	SICREDI	25,60	
	311	RECEITAS		25,60
		RECEBIMENTO		
30/04	154 100	SICREDI	3.400,00	
	1001	SICRED - APLICAÇÕES		3.400,00
		TRANSFERENCIA		
30/04	155 722	INFORMATICA	500,00	
	100	SICREDI		500,00
		PAGTO		
30/04	156 691	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.161,00	
	100	SICREDI		1.161,00
		PAGTO		
30/04	157 1001	SICRED - APLICAÇÕES	83,11	
	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		83,11
		RECEBIMENTO		
30/04	158 694	SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	
	20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106		500,00
		Apropriacao		
04/05	159 100	SICREDI	358,40	
	311	RECEITAS		358,40
		RECEBIMENTO		
04/05	160 11	BANCO BRADESCO	0,06	
	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,06
		RECEBIMENTO		
04/05	161 11	BANCO BRADESCO	0,56	
	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,56
		RECEBIMENTO		
05/05	162 100	SICREDI	384,00	
	311	RECEITAS		384,00
		RECEBIMENTO		
06/05	163 100	SICREDI	153,60	
	311	RECEITAS		153,60
		RECEBIMENTO		
07/05	164 100	SICREDI	179,20	
	311	RECEITAS		179,20
		RECEBIMENTO		
08/05	165 100	SICREDI	1.152,00	
	682	DESPESAS VIAGENS		1.152,00
		RECEBIMENTO		
11/05	166 100	SICREDI	281,60	
	311	RECEITAS		281,60
		RECEBIMENTO		
11/05	167 776	TAXAS BANCARIAS	2,50	
	100	SICREDI		2,50
		DEBITO		
12/05	168 100	SICREDI	281,60	
	311	RECEITAS		281,60
		RECEBIMENTO		
12/05	169 722	INFORMATICA	223,51	
	100	SICREDI		223,51
		PAGTO		
A TRANSPORTAR:			57.204,43	57.204,43

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	57.204,43	57.204,43
13/05	170 100	SICREDI	281,60	
	311	RECEITAS		281,60
		RECEBIMENTO		
14/05	171 100	SICREDI	51,20	
	311	RECEITAS		51,20
		RECEBIMENTO		
15/05	172 100	SICREDI	179,20	
	311	RECEITAS		179,20
		RECEBIMENTO		
18/05	173 100	SICREDI	1.996,80	
	311	RECEITAS		1.996,80
		RECEBIMENTO		
18/05	174 776	TAXAS BANCARIAS	2,50	
	100	SICREDI		2,50
		DEBITO		
19/05	175 100	SICREDI	179,20	
	311	RECEITAS		179,20
		RECEBIMENTO		
20/05	176 722	INFORMATICA	378,10	
	100	SICREDI		378,10
		DEBITO		
20/05	177 776	TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100	SICREDI		49,50
		DEBITO		
20/05	178 691	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	1.588,00	
	100	SICREDI		1.588,00
		RECEBIMENTO		
27/05	179 100	SICREDI	51,20	
	311	RECEITAS		51,20
		RECEBIMENTO		
29/05	180 685	DESPESAS TELEFONICAS	56,60	
	100	SICREDI		56,60
		PAGTO		
29/05	181 1001	SICRED - APLICAÇÕES	4.000,00	
	100	SICREDI		4.000,00
		TRANSFERENCIA		
01/06	182 722	INFORMATICA	500,00	
	100	SICREDI		500,00
		PAGTO		
01/06	183 100	SICREDI	50,60	
	311	RECEITAS		50,60
		RECEBIMENTO		
01/06	184 776	TAXAS BANCARIAS	947,50	
	100	SICREDI		947,50
		DEBITO		
01/06	185 11	BANCO BRADESCO	0,06	
	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,06
		RECEBIMENTO		
02/06	186 100	SICREDI	486,40	
	311	RECEITAS		486,40
		RECEBIMENTO		
A TRANSPORTAR:			68.002,89	68.002,89

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LC TO.</u>	<u>CON TA</u>	<u>HISTÓRICO</u>	<u>VALOR</u>	
				<u>DÉBITO</u>	<u>CRÉDITO</u>
			TRANSPORTE:	68.002,89	68.002,89
02/06	187	11	BANCO BRADESCO	0,56	
	321		RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,56
			RECEBIMENTO		
03/06	188	100	SICREDI	256,00	
	311		RECEITAS		256,00
			RECEBIMENTO		
03/06	189	776	TAXAS BANCARIAS	2,50	
	100		SICREDI		2,50
			DEBITO		
04/06	190	100	SICREDI	179,20	
	311		RECEITAS		179,20
			RECEBIMENTO		
04/06	191	776	TAXAS BANCARIAS	5,00	
	100		SICREDI		5,00
			DEBITO		
05/06	192	100	SICREDI	921,60	
	311		RECEITAS		921,60
			RECEBIMENTO		
08/06	193	100	SICREDI	588,80	
	311		RECEITAS		588,80
			RECEBIMENTO		
08/06	194	776	TAXAS BANCARIAS	2,50	
	100		SICREDI		2,50
			RECEBIMENTO		
09/06	195	100	SICREDI	563,20	
	311		RECEITAS		563,20
			RECEBIMENTO		
10/06	196	100	SICREDI	128,00	
	311		RECEITAS		128,00
			RECEBIMENTO		
10/06	197	722	INFORMATICA	219,00	
	100		SICREDI		219,00
			PAGTO		
10/06	198	776	TAXAS BANCARIAS	2,50	
	100		SICREDI		2,50
			DEBITO		
12/06	199	100	SICREDI	230,40	
	311		RECEITAS		230,40
			RECEBIMENTO		
15/06	200	100	SICREDI	128,00	
	311		RECEITAS		128,00
			RECEBIMENTO		
15/06	201	694	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.247,50	
	100		SICREDI		1.247,50
			PAGTO eleições sindicato		
16/06	202	100	SICREDI	2.508,80	
	311		RECEITAS		2.508,80
			RECEBIMENTO		
17/06	203	100	SICREDI	128,00	
	311		RECEITAS		128,00
			RECEBIMENTO		
A TRANSPORTAR:				75.114,45	75.114,45

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	75.114,45	75.114,45
18/06	204	100	SICREDI	51,20	
	311		RECEITAS		51,20
			RECEBIMENTO		
18/06	205	776	TAXAS BANCARIAS	5,00	
	100		SICREDI		5,00
			RECEBIMENTO		
18/06	206	683	MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITORIO	40,60	
	11		BANCO BRADESCO		40,60
			PAGTO		
19/06	207	100	SICREDI	25,60	
	311		RECEITAS		25,60
			RECEBIMENTO		
22/06	208	100	SICREDI	25,60	
	311		RECEITAS		25,60
			RECEBIMENTO		
22/06	209	722	INFORMATICA	396,94	
	100		SICREDI		396,94
			PAGTO		
22/06	210	776	TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100		SICREDI		49,50
			DEBITO		
23/06	211	100	SICREDI	25,60	
	311		RECEITAS		25,60
			RECEBIMENTO		
23/06	212	776	TAXAS BANCARIAS	2,50	
	100		SICREDI		2,50
			DEBITO		
24/06	213	100	SICREDI	25,60	
	311		RECEITAS		25,60
			RECEBIMENTO		
24/06	214	776	TAXAS BANCARIAS	5,00	
	100		SICREDI		5,00
			DEBITO		
25/06	215	100	SICREDI	76,80	
	311		RECEITAS		76,80
			RECEBIMENTO		
26/06	216	100	SICREDI	51,20	
	311		RECEITAS		51,20
			RECEBIMENTO		
26/06	217	100	SICREDI	51,20	
	311		RECEITAS		51,20
			RECEBIMENTO		
29/06	218	693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	100		SICREDI		500,00
			PAGTO		
29/06	219	685	DESPESAS TELEFONICAS	54,99	
	100		SICREDI		54,99
			DEBITO		
29/06	220	776	TAXAS BANCARIAS	982,50	
	100		SICREDI		982,50
			RECEBIMENTO		
A TRANSPORTAR:				77.484,28	77.484,28

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	77.484,28	77.484,28
30/06	221	100	SICREDI	332,80	
	311		RECEITAS		332,80
			RECEBIMENTO		
30/06	222		Multiplos	113,51	
	682		DESPESAS VIAGENS		113,51
			Apropriacao		
	681		DESPESAS CONDUÇÃO	51,97	
			Apropriacao taxi		
	681		DESPESAS CONDUÇÃO	17,50	
			Apropriacao		
	695		DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	44,04	
			Apropriacao		
01/07	223	100	SICREDI	512,00	
	301		CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		512,00
			RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
02/07	224	100	SICREDI	204,80	
	301		CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		204,80
			RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
03/07	225	100	SICREDI	51,20	
	301		CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		51,20
			RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
06/07	226	100	SICREDI	102,40	
	301		CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		102,40
			RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
07/07	227	100	SICREDI	1.075,20	
	301		CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		1.075,20
			RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
07/07	228	710	DESPESAS DIVERSAS	219,00	
	100		SICREDI		219,00
			PAGTO LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		
07/07	229	710	DESPESAS DIVERSAS	387,41	
	100		SICREDI		387,41
			PAGTO LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		
07/07	230	685	DESPESAS TELEFONICAS	56,31	
	100		SICREDI		56,31
			PAGTO DEBITO CONVENIOS		
08/07	231	100	SICREDI	384,00	
	301		CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		384,00
			RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
09/07	232	100	SICREDI	307,20	
	301		CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		307,20
			RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
09/07	233	710	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	100		SICREDI		1.000,00
			PAGTO DEBITO TED/IB 25848181837 CRISTIANE WAITHMANN AN		
09/07	234	776	TAXAS BANCARIAS	2.857,50	
	100		SICREDI		2.857,50
			PAGTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS		
10/07	235	100	SICREDI	179,20	
	301		CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		179,20
			RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
A TRANSPORTAR:				85.266,81	85.266,81

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	85.266,81	85.266,81
10/07	236 693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	100	SICREDI		500,00
		PAGTO LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		
13/07	237 100	SICREDI	179,20	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		179,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
14/07	238 100	SICREDI	102,40	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		102,40
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
15/07	239 100	SICREDI	102,40	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		102,40
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
15/07	240 710	DESPESAS DIVERSAS	650,00	
	100	SICREDI		650,00
		PAGTO LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		
16/07	241 100	SICREDI	2.252,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		2.252,80
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
17/07	242 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
20/07	243 776	TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100	SICREDI		49,50
		PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		
21/07	244 100	SICREDI	128,00	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		128,00
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
23/07	245 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
24/07	246 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
28/07	247 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
30/07	248 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
03/08	249 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
04/08	250 100	SICREDI	76,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		76,80
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
06/08	251 100	SICREDI	76,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		76,80
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
07/08	252 100	SICREDI	332,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		332,80
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
A TRANSPORTAR:			89.871,11	89.871,11

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	89.871,11	89.871,11
10/08	253 100	SICREDI	153,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		153,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
11/08	254 100	SICREDI	76,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		76,80
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
12/08	255 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
14/08	256 100	SICREDI	51,20	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		51,20
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
17/08	257 100	SICREDI	51,20	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		51,20
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
18/08	258 100	SICREDI	742,40	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		742,40
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
19/08	259 100	SICREDI	230,40	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		230,40
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
20/08	260 100	SICREDI	2.073,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		2.073,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
20/08	261 776	TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100	SICREDI		49,50
		PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		
21/08	262 100	SICREDI	486,40	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		486,40
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
24/08	263 100	SICREDI	153,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		153,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
25/08	264 100	SICREDI	153,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		153,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
26/08	265 100	SICREDI	102,40	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		102,40
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
27/08	266 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
28/08	267 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
31/08	268 100	SICREDI	281,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		281,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
01/09	269 100	SICREDI	51,20	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		51,20
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
A TRANSPORTAR:			94.605,41	94.605,41

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	94.605,41	94.605,41
02/09	270 100	SICREDI	76,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		76,80
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
04/09	271 100	SICREDI	102,40	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		102,40
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
08/09	272 100	SICREDI	588,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		588,80
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
09/09	273 100	SICREDI	153,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		153,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
10/09	274 100	SICREDI	1.715,20	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		1.715,20
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
11/09	275 100	SICREDI	384,00	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		384,00
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
14/09	276 100	SICREDI	153,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		153,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
15/09	277 100	SICREDI	153,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		153,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
16/09	278 100	SICREDI	2.252,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		2.252,80
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
17/09	279 100	SICREDI	102,40	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		102,40
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
18/09	280 100	SICREDI	76,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		76,80
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
21/09	281 100	SICREDI	76,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		76,80
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
21/09	282 776	TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100	SICREDI		49,50
		PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		
22/09	283 100	SICREDI	76,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		76,80
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
23/09	284 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
24/09	285 100	SICREDI	76,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		76,80
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
25/09	286 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
A TRANSPORTAR:			100.696,51	100.696,51

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	100.696,51	100.696,51
30/09	287 100	SICREDI	76,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		76,80
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
01/10	288 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
05/10	289 100	SICREDI	76,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		76,80
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
06/10	290 100	SICREDI	102,40	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		102,40
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
07/10	291 100	SICREDI	512,00	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		512,00
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
09/10	292 100	SICREDI	102,40	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		102,40
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
13/10	293 100	SICREDI	51,20	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		51,20
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
14/10	294 100	SICREDI	51,20	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		51,20
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
15/10	295 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
16/10	296 100	SICREDI	844,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		844,80
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
20/10	297 776	TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100	SICREDI		49,50
		PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		
28/10	298 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
29/10	299 100	SICREDI	614,40	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		614,40
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
30/10	300 100	SICREDI	1.843,20	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		1.843,20
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
03/11	301 100	SICREDI	256,00	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		256,00
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
04/11	302 100	SICREDI	153,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		153,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
05/11	303 100	SICREDI	51,20	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		51,20
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
A TRANSPORTAR:			105.558,81	105.558,81

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	105.558,81	105.558,81
06/11	304 100	SICREDI	51,20	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		51,20
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
09/11	305 100	SICREDI	281,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		281,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
10/11	306 100	SICREDI	76,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		76,80
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
11/11	307 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		RECEBIMENTO O LIQ.COBRANCA SIMPLES		
12/11	308 100	SICREDI	76,80	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		76,80
		PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES		
13/11	309 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES		
17/11	310 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES		
18/11	311 100	SICREDI	25,60	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		25,60
		PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES		
20/11	312 776	TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100	SICREDI		49,50
		PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES		
30/11	313 100	SICREDI	51,20	
	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR		51,20
		Apropriacao		
08/12	314 100	SICREDI	25,60	
	311	RECEITAS		25,60
		Apropriacao		
08/12	315 100	SICREDI	25,60	
	311	RECEITAS		25,60
		RECEBIMENTO		
08/12	316 100	SICREDI	25,60	
	311	RECEITAS		25,60
		RECEBIMENTO		
16/12	317 722	INFORMATICA	229,55	
	100	SICREDI		229,55
		PAGTO		
16/12	318 722	INFORMATICA	227,51	
	100	SICREDI		227,51
		PAGTO		
17/12	319 710	DESPESAS DIVERSAS	395,95	
	100	SICREDI		395,95
		PAGTO		
17/12	320 695	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	486,30	
	100	SICREDI		486,30
		PAGTO		
A TRANSPORTAR:			107.664,42	107.664,42

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	107.664,42	107.664,42
17/12	321	710	DESPESAS DIVERSAS	387,41	
	100		SICREDI		387,41
			PAGTO		
17/12	322	710	DESPESAS DIVERSAS	800,41	
	100		SICREDI		800,41
			PAGTO		
17/12	323	722	INFORMATICA	219,00	
	100		SICREDI		219,00
			PAGTO		
17/12	324	693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.500,00	
	100		SICREDI		2.500,00
			PAGTO		
18/12	325	776	TAXAS BANCARIAS	932,50	
	100		SICREDI		932,50
			PAGTO		
21/12	326	100	SICREDI	76,80	
	311		RECEITAS		76,80
			RECEBIMENTO		
21/12	327	776	TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100		SICREDI		49,50
			PAGTO		
22/12	328	100	SICREDI	384,00	
	311		RECEITAS		384,00
			RECEBIMENTO		
23/12	329	100	SICREDI	76,80	
	311		RECEITAS		76,80
			RECEBIMENTO		
29/12	330	100	SICREDI	153,60	
	311		RECEITAS		153,60
			RECEBIMENTO		
30/12	331	100	SICREDI	51,20	
	311		RECEITAS		51,20
			RECEBIMENTO		
31/12	332	700	DEPRECIAÇÕES	569,06	
	159		(-) MAQUINAS DE ESCRITORIO		569,06
			Apropriacao		
31/12	333	1001	SICRED - APLICAÇÕES	365,80	
	321		RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		365,80
			Apropriacao PROVISÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS - CONFORME VALOR BRUTO		
31/12	334	301	CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR	22.400,00	
	20105		CONTAS DE ZERAMENTO		22.400,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	335	311	RECEITAS	35.298,20	
	20105		CONTAS DE ZERAMENTO		35.298,20
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	336	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	632,65	
	20105		CONTAS DE ZERAMENTO		632,65
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	337	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	69,47	
	681		DESPESAS CONDUÇÃO		69,47
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
A TRANSPORTAR:				172.630,82	172.630,82

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	172.630,82	172.630,82
31/12	338	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	1.742,45	
	682		DESPESAS VIAGENS		1.742,45
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	339	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	935,60	
	683		MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITORIO		935,60
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	340	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	39,70	
	684		CORREIOS E TELEGRAFOS		39,70
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	341	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	244,99	
	685		DESPESAS TELEFONICAS		244,99
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	342	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	4.487,57	
	691		ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES		4.487,57
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	343	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	6.000,00	
	693		SERVIÇOS CONTÁBEIS		6.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	344	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	2.690,00	
	694		SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.690,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	345	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	1.193,44	
	695		DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		1.193,44
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	346	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	569,06	
	700		DEPRECIACÕES		569,06
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	347	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	213,10	
	703		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		213,10
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	348	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	3.840,18	
	710		DESPESAS DIVERSAS		3.840,18
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	349	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	5.850,68	
	722		INFORMATICA		5.850,68
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	350	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	4,14	
	771		JUROS PASSIVOS		4,14
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	351	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	8.196,95	
	776		TAXAS BANCARIAS		8.196,95
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	352	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	2.076,02	
	785		IMPOSTOS E TAXAS Federais		2.076,02
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
31/12	353	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	20.177,50	
	20106		SUPERAVIT PERÍODO		20.177,50
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		
TOTAL GERAL:				230.892,20	230.892,20
*				*	

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

ANEXO 06
LIVRO RAZÃO ANALÍTICO 2020

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.001				11 BANCO BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			392,33	D
02/01	1		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	0,07		392,40	D
06/01	4		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	0,08		392,48	D
06/01	5		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	0,09		392,57	D
06/01	6		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	0,07		392,64	D
07/01	9		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		418,24	D
07/01	10		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	26,60		444,84	D
07/01	11		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	26,00		470,84	D
09/01	22		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	0,07		470,91	D
09/01	23		4.01.01.031.012	PAGTO		253,75	217,16	D
17/01	32		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	0,56		217,72	D
31/01	43		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		243,32	D
17/02	66		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	0,56		243,88	D
20/02	74		4.01.01.031.012	PAGTO		39,90	203,98	D
20/02	75		4.01.01.031.012	PAGTO		44,04	159,94	D
20/02	76		4.01.01.031.014	PAGTO		39,70	120,24	D
02/03	84		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	0,07		120,31	D
02/03	85		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	1.500,00		1.620,31	D
03/03	86		4.01.01.031.012	PAGTO		17,00	1.603,31	D
03/03	87		4.01.01.031.033	PAGTO		55,00	1.548,31	D
03/03	88		4.01.01.031.033	PAGTO		28,30	1.520,01	D
03/03	89		4.01.01.031.012	PAGTO		590,10	929,91	D
04/03	90		4.01.01.031.033	PAGTO		58,53	871,38	D
04/03	91		4.01.01.031.033	PAGTO		21,66	849,72	D
04/03	92		4.01.01.031.012	PAGTO		13,80	835,92	D
05/03	94		4.01.01.031.033	PAGTO		16,60	819,32	D
05/03	95		4.01.01.031.012	PAGTO		28,30	791,02	D
05/03	96		4.01.01.031.033	PAGTO		15,50	775,52	D
05/03	97		4.01.01.031.012	PAGTO		50,00	725,52	D
17/03	110		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	0,23		725,75	D
31/03	124		4.01.01.031.012	PAGTO		429,57	296,18	D
31/03	125		4.01.01.033.006	DEBITO		10,45	285,73	D
01/04	127		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	0,06		285,79	D
02/04	129		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	1,48		287,27	D
02/04	130		3.01.02.001.001	ESTORNO		0,84	286,43	D
04/05	160		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	0,06		286,49	D
04/05	161		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	0,56		287,05	D
01/06	185		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	0,06		287,11	D
02/06	187		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	0,56		287,67	D
18/06	206		4.01.01.031.013	PAGTO		40,60	247,07	D
Totais conta: 1.01.01.002.001					1.608,38	1.753,64	247,07	D
1.01.01.002.100				100 SICREDI				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			1.798,24	D
03/01	2		Multiplo	PAGTO		504,14	1.294,10	D
06/01	3		3.01.01.004.011	Apropriacao	30,00		1.324,10	D
07/01	7		3.01.01.004.011	Apropriacao	25,60		1.349,70	D
07/01	8		4.01.01.033.006	PAGTO		2,50	1.347,20	D
08/01	12		3.01.01.004.011	Apropriacao	51,20		1.398,40	D
08/01	14		4.01.01.033.006	DEBITO		2,50	1.395,90	D
08/01	13		4.01.01.031.013	DEBITO		895,00	500,90	D
09/01	15		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	1.024,00		1.524,90	D
09/01	16		4.01.01.031.053	PAGTO		219,00	1.305,90	D
09/01	17		4.01.01.031.053	PAGTO		378,10	927,80	D
09/01	18		4.01.01.031.012	PAGTO		263,81	663,99	D
09/01	19		4.01.01.033.006	DEBITO		2,50	661,49	D
09/01	20		4.01.01.033.006	DEBITO		5,00	656,49	D
Subtotal					1.130,80	2.272,55		

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (0)11957654757

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.100			100 - SICREDI				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.130,80	2.272,55	
09/01	21		3.01.01.004.011	Apropriacao	26,60		683,09 D
10/01	24		3.01.01.004.011	Apropriacao	947,20		1.630,29 D
10/01	25		3.01.01.004.011	Apropriacao	512,00		2.142,29 D
14/01	26		3.01.01.004.011	Apropriacao	358,40		2.500,69 D
14/01	27		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		2.526,29 D
14/01	28		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	332,80		2.859,09 D
16/01	29		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	1.664,00		4.523,09 D
16/01	30		4.01.01.033.006	DEBITO		2,50	4.520,59 D
17/01	31		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	153,60		4.674,19 D
20/01	33		4.01.01.033.006	DEBITO		49,50	4.624,69 D
21/01	34		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	51,20		4.675,89 D
22/01	35		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	204,80		4.880,69 D
23/01	36		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	102,40		4.983,09 D
24/01	37		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	51,20		5.034,29 D
27/01	38		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		5.059,89 D
28/01	39		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		5.085,49 D
28/01	40		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	51,20		5.136,69 D
30/01	41		4.01.01.031.023	PAGTO		500,00	4.636,69 D
03/02	44		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	76,80		4.713,49 D
03/02	45		4.01.01.031.021	DEBITO		902,50	3.810,99 D
04/02	46		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	384,00		4.194,99 D
04/02	47		4.01.01.033.006	DEBITO		5,00	4.189,99 D
05/02	48		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	460,80		4.650,79 D
06/02	49		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	307,20		4.957,99 D
06/02	50		4.01.01.033.006	RECEBIMENTO		7,50	4.950,49 D
07/02	51		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	1.382,40		6.332,89 D
07/02	52		4.01.01.033.006	DEBITO		25,00	6.307,89 D
10/02	53		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	358,40		6.666,29 D
10/02	54		4.01.01.033.006	DEBITO		37,50	6.628,79 D
10/02	55		4.01.01.033.006	DEBITO		2,50	6.626,29 D
11/02	56		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	281,60		6.907,89 D
11/02	57		4.01.01.031.053	PAGTO		223,44	6.684,45 D
12/02	58		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	153,60		6.838,05 D
12/02	59		4.01.01.031.021	DEBITO		836,07	6.001,98 D
13/02	60		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	179,20		6.181,18 D
13/02	61		4.01.01.033.006	DEBITO		5,00	6.176,18 D
13/02	62		4.01.01.033.006	DEBITO		22,50	6.153,68 D
14/02	63		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	102,40		6.256,08 D
14/02	64		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		6.281,68 D
17/02	65		4.01.01.031.012	RECEBIMENTO	204,80		6.486,48 D
18/02	67		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	1.587,20		8.073,68 D
18/02	68		4.01.01.031.025	DEBITO		285,00	7.788,68 D
19/02	69		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		7.814,28 D
20/02	71		4.01.01.033.006	DEBITO		49,50	7.764,78 D
20/02	72		4.01.01.034.005	PAGTO 0385		1.976,02	5.788,76 D
20/02	73		4.01.01.034.005	PAGTO 81		100,00	5.688,76 D
20/02	70		4.01.01.031.025	RECEBIMENTO		378,10	5.310,66 D
21/02	77		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		5.336,26 D
26/02	78		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		5.361,86 D
02/03	81		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		5.387,46 D
02/03	82		4.01.01.031.023	PAGTO		500,00	4.887,46 D
02/03	83		4.01.01.031.012	PAGTO		1.500,00	3.387,46 D
09/03	98		4.01.01.031.024	DEBITO		942,50	2.444,96 D
10/03	99		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	1.177,60		3.622,56 D
10/03	100		4.01.01.033.006	DEBITO		20,00	3.602,56 D
10/03	101		4.01.01.033.006	DEBITO		2,50	3.600,06 D
11/03	102		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	921,60		4.521,66 D
Subtotal					13.368,60	10.645,18	

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.100			100 - SICREDI				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.368,60	10.645,18	
12/03	103		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	563,20		5.084,86 D
13/03	104		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	153,60		5.238,46 D
13/03	105		4.01.01.033.006	DEBITO		7,50	5.230,96 D
16/03	106		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	102,40		5.333,36 D
16/03	107		4.01.01.033.006	DEBITO		340,00	4.993,36 D
17/03	108		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	256,00		5.249,36 D
17/03	109		4.01.01.031.053	PAGTO		223,83	5.025,53 D
18/03	111		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	102,40		5.127,93 D
19/03	112		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	51,20		5.179,13 D
20/03	113		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		5.204,73 D
20/03	114		4.01.01.031.053	PAGTO		378,10	4.826,63 D
20/03	115		4.01.01.033.006	DEBITO		49,50	4.777,13 D
23/03	116		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	51,20		4.828,33 D
24/03	117		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		4.853,93 D
25/03	118		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	128,00		4.981,93 D
26/03	119		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	1.996,80		6.978,73 D
30/03	120		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	51,20		7.029,93 D
30/03	121		4.01.01.031.023	RECEBIMENTO		500,00	6.529,93 D
30/03	122		4.01.01.031.053	DEBITO		937,50	5.592,43 D
31/03	123		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	128,00		5.720,43 D
01/04	126		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	256,00		5.976,43 D
02/04	128		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	179,20		6.155,63 D
03/04	131		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	204,80		6.360,43 D
03/04	132		4.01.01.033.006	DEBITO		2,50	6.357,93 D
06/04	133		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	128,00		6.485,93 D
07/04	134		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	1.049,60		7.535,53 D
08/04	135		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	256,00		7.791,53 D
09/04	136		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	102,40		7.893,93 D
09/04	137		4.01.01.031.053	PAGTO		378,10	7.515,83 D
09/04	138		4.01.01.031.053	PAGTO		219,00	7.296,83 D
13/04	139		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	76,80		7.373,63 D
14/04	140		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	307,20		7.680,83 D
15/04	141		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	102,40		7.783,23 D
15/04	142		4.01.01.033.006	DEBITO		422,50	7.360,73 D
16/04	143		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	1.894,40		9.255,13 D
17/04	144		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		9.280,73 D
17/04	145		1.01.01.003.100	TRANSFERENCIA		7.000,00	2.280,73 D
20/04	146		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	76,80		2.357,53 D
20/04	147		4.01.01.033.006	DEBITO		49,50	2.308,03 D
20/04	148		4.01.01.031.015	DEBITO		77,09	2.230,94 D
22/04	149		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	51,20		2.282,14 D
23/04	150		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	51,20		2.333,34 D
28/04	151		4.01.01.033.006	DEBITO		927,50	1.405,84 D
29/04	152		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	76,80		1.482,64 D
30/04	153		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		1.508,24 D
30/04	155		4.01.01.031.053	PAGTO		500,00	1.008,24 D
30/04	156		4.01.01.031.021	PAGTO		1.161,00	152,76 C
30/04	154		1.01.01.003.100	TRANSFERENCIA	3.400,00		3.247,24 D
04/05	159		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	358,40		3.605,64 D
05/05	162		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	384,00		3.989,64 D
06/05	163		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	153,60		4.143,24 D
07/05	164		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	179,20		4.322,44 D
08/05	165		4.01.01.031.012	RECEBIMENTO	1.152,00		5.474,44 D
11/05	166		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	281,60		5.756,04 D
11/05	167		4.01.01.033.006	DEBITO		2,50	5.753,54 D
12/05	168		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	281,60		6.035,14 D
12/05	169		4.01.01.031.053	PAGTO		223,51	5.811,63 D
Subtotal					28.058,20	24.044,81	

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.100			100 - SICREDI				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	28.058,20	24.044,81	
13/05	170		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	281,60		6.093,23 D
14/05	171		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	51,20		6.144,43 D
15/05	172		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	179,20		6.323,63 D
18/05	173		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	1.996,80		8.320,43 D
18/05	174		4.01.01.033.006	DEBITO		2,50	8.317,93 D
19/05	175		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	179,20		8.497,13 D
20/05	176		4.01.01.031.053	DEBITO		378,10	8.119,03 D
20/05	177		4.01.01.033.006	DEBITO		49,50	8.069,53 D
20/05	178		4.01.01.031.021	RECEBIMENTO		1.588,00	6.481,53 D
27/05	179		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	51,20		6.532,73 D
29/05	180		4.01.01.031.015	PAGTO		56,60	6.476,13 D
29/05	181		1.01.01.003.100	TRANSFERENCIA		4.000,00	2.476,13 D
01/06	182		4.01.01.031.053	PAGTO		500,00	1.976,13 D
01/06	183		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	50,60		2.026,73 D
01/06	184		4.01.01.033.006	DEBITO		947,50	1.079,23 D
02/06	186		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	486,40		1.565,63 D
03/06	188		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	256,00		1.821,63 D
03/06	189		4.01.01.033.006	DEBITO		2,50	1.819,13 D
04/06	190		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	179,20		1.998,33 D
04/06	191		4.01.01.033.006	DEBITO		5,00	1.993,33 D
05/06	192		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	921,60		2.914,93 D
08/06	193		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	588,80		3.503,73 D
08/06	194		4.01.01.033.006	RECEBIMENTO		2,50	3.501,23 D
09/06	195		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	563,20		4.064,43 D
10/06	196		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	128,00		4.192,43 D
10/06	197		4.01.01.031.053	PAGTO		219,00	3.973,43 D
10/06	198		4.01.01.033.006	DEBITO		2,50	3.970,93 D
12/06	199		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	230,40		4.201,33 D
15/06	200		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	128,00		4.329,33 D
15/06	201		4.01.01.031.024	PAGTO eleições sindicato		1.247,50	3.081,83 D
16/06	202		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	2.508,80		5.590,63 D
17/06	203		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	128,00		5.718,63 D
18/06	204		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	51,20		5.769,83 D
18/06	205		4.01.01.033.006	RECEBIMENTO		5,00	5.764,83 D
19/06	207		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		5.790,43 D
22/06	208		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		5.816,03 D
22/06	209		4.01.01.031.053	PAGTO		396,94	5.419,09 D
22/06	210		4.01.01.033.006	DEBITO		49,50	5.369,59 D
23/06	211		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		5.395,19 D
23/06	212		4.01.01.033.006	DEBITO		2,50	5.392,69 D
24/06	214		4.01.01.033.006	DEBITO		5,00	5.387,69 D
24/06	213		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		5.413,29 D
25/06	215		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	76,80		5.490,09 D
26/06	216		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	51,20		5.541,29 D
26/06	217		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	51,20		5.592,49 D
29/06	218		4.01.01.031.023	PAGTO		500,00	5.092,49 D
29/06	219		4.01.01.031.015	DEBITO		54,99	5.037,50 D
29/06	220		4.01.01.033.006	RECEBIMENTO		982,50	4.055,00 D
30/06	221		3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	332,80		4.387,80 D
01/07	1020	223	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	512,00		4.899,80 D
02/07	1020	224	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	204,80		5.104,60 D
03/07	1020	225	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	51,20		5.155,80 D
06/07	1020	226	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	102,40		5.258,20 D
07/07	1020	227	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.075,20		6.333,40 D
07/07	1020	228	4.01.01.031.035	PAGTO LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		219,00	6.114,40 D
07/07	1020	229	4.01.01.031.035	PAGTO LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		387,41	5.726,99 D
07/07	1020	230	4.01.01.031.015	PAGTO DEBITO CONVENIOS		56,31	5.670,68 D
Subtotal					39.577,60	35.705,16	

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.100			100 - SICREDI				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	39.577,60	35.705,16	
08/07	1020	231	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	384,00		6.054,68 D
09/07	1020	232	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	307,20		6.361,88 D
09/07	1020	233	4.01.01.031.035	PAGTO DEBITO TED/IB 25848181837		1.000,00	5.361,88 D
				CRISTIANE WAITHMANN AN			
09/07	1020	234	4.01.01.033.006	PAGTO TARIFA SERV.COBR. TITULOS		2.857,50	2.504,38 D
10/07	1020	235	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	179,20		2.683,58 D
10/07	1020	236	4.01.01.031.023	PAGTO LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		500,00	2.183,58 D
13/07	1020	237	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	179,20		2.362,78 D
14/07	1020	238	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	102,40		2.465,18 D
15/07	1020	239	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	102,40		2.567,58 D
15/07	1020	240	4.01.01.031.035	PAGTO LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		650,00	1.917,58 D
16/07	1020	241	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.252,80		4.170,38 D
17/07	1020	242	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		4.195,98 D
20/07	1020	243	4.01.01.033.006	PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		49,50	4.146,48 D
21/07	1020	244	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	128,00		4.274,48 D
23/07	1020	245	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		4.300,08 D
24/07	1020	246	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		4.325,68 D
28/07	1020	247	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		4.351,28 D
30/07	1020	248	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		4.376,88 D
03/08	1020	249	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		4.402,48 D
04/08	1020	250	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	76,80		4.479,28 D
06/08	1020	251	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	76,80		4.556,08 D
07/08	1020	252	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	332,80		4.888,88 D
10/08	1020	253	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	153,60		5.042,48 D
11/08	1020	254	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	76,80		5.119,28 D
12/08	1020	255	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		5.144,88 D
14/08	1020	256	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	51,20		5.196,08 D
17/08	1020	257	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	51,20		5.247,28 D
18/08	1020	258	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	742,40		5.989,68 D
19/08	1020	259	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	230,40		6.220,08 D
20/08	1020	260	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.073,60		8.293,68 D
20/08	1020	261	4.01.01.033.006	PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		49,50	8.244,18 D
21/08	1020	262	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	486,40		8.730,58 D
24/08	1020	263	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	153,60		8.884,18 D
25/08	1020	264	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	153,60		9.037,78 D
26/08	1020	265	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	102,40		9.140,18 D
27/08	1020	266	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		9.165,78 D
28/08	1020	267	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		9.191,38 D
31/08	1020	268	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	281,60		9.472,98 D
01/09	1020	269	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	51,20		9.524,18 D
02/09	1020	270	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	76,80		9.600,98 D
04/09	1020	271	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	102,40		9.703,38 D
08/09	1020	272	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	588,80		10.292,18 D
09/09	1020	273	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	153,60		10.445,78 D
10/09	1020	274	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.715,20		12.160,98 D
11/09	1020	275	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	384,00		12.544,98 D
14/09	1020	276	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	153,60		12.698,58 D
15/09	1020	277	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	153,60		12.852,18 D
16/09	1020	278	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.252,80		15.104,98 D
17/09	1020	279	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	102,40		15.207,38 D
18/09	1020	280	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	76,80		15.284,18 D
21/09	1020	281	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	76,80		15.360,98 D
21/09	1020	282	4.01.01.033.006	PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		49,50	15.311,48 D
22/09	1020	283	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	76,80		15.388,28 D
23/09	1020	284	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		15.413,88 D
24/09	1020	285	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	76,80		15.490,68 D
25/09	1020	286	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		15.516,28 D
Subtotal					54.579,20	40.861,16	

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.100			100 - SICREDI				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	54.579,20	40.861,16	
30/09	1020	287	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	76,80		15.593,08 D
01/10	1020	288	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		15.618,68 D
05/10	1020	289	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	76,80		15.695,48 D
06/10	1020	290	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	102,40		15.797,88 D
07/10	1020	291	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	512,00		16.309,88 D
09/10	1020	292	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	102,40		16.412,28 D
13/10	1020	293	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	51,20		16.463,48 D
14/10	1020	294	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	51,20		16.514,68 D
15/10	1020	295	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		16.540,28 D
16/10	1020	296	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	844,80		17.385,08 D
20/10	1020	297	4.01.01.033.006	PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		49,50	17.335,58 D
28/10	1020	298	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		17.361,18 D
29/10	1020	299	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	614,40		17.975,58 D
30/10	1020	300	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.843,20		19.818,78 D
03/11	1020	301	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	256,00		20.074,78 D
04/11	1020	302	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	153,60		20.228,38 D
05/11	1020	303	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	51,20		20.279,58 D
06/11	1020	304	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	51,20		20.330,78 D
09/11	1020	305	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	281,60		20.612,38 D
10/11	1020	306	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	76,80		20.689,18 D
11/11	1020	307	3.01.01.004.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		20.714,78 D
12/11	1020	308	3.01.01.004.001	PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES	76,80		20.791,58 D
13/11	1020	309	3.01.01.004.001	PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		20.817,18 D
17/11	1020	310	3.01.01.004.001	PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		20.842,78 D
18/11	1020	311	3.01.01.004.001	PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		20.868,38 D
20/11	1020	312	4.01.01.033.006	PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES		49,50	20.818,88 D
30/11		313	3.01.01.004.001	Apropriacao	51,20		20.870,08 D
08/12		314	3.01.01.004.011	Apropriacao	25,60		20.895,68 D
08/12		315	3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		20.921,28 D
08/12		316	3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	25,60		20.946,88 D
16/12		317	4.01.01.031.053	PAGTO		229,55	20.717,33 D
16/12		318	4.01.01.031.053	PAGTO		227,51	20.489,82 D
17/12		319	4.01.01.031.035	PAGTO		395,95	20.093,87 D
17/12		320	4.01.01.031.025	PAGTO		486,30	19.607,57 D
17/12		321	4.01.01.031.035	PAGTO		387,41	19.220,16 D
17/12		322	4.01.01.031.035	PAGTO		800,41	18.419,75 D
17/12		323	4.01.01.031.053	PAGTO		219,00	18.200,75 D
17/12		324	4.01.01.031.023	PAGTO		2.500,00	15.700,75 D
18/12		325	4.01.01.033.006	PAGTO		932,50	14.768,25 D
21/12		326	3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	76,80		14.845,05 D
21/12		327	4.01.01.033.006	PAGTO		49,50	14.795,55 D
22/12		328	3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	384,00		15.179,55 D
23/12		329	3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	76,80		15.256,35 D
29/12		330	3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	153,60		15.409,95 D
30/12		331	3.01.01.004.011	RECEBIMENTO	51,20		15.461,15 D
Totais conta: 1.01.01.002.100					60.851,20	47.188,29	15.461,15 D
1.01.01.003.100			1001 SICRED - APLICAÇÕES				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			21.432,93 D
31/01	42		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	180,00		21.612,93 D
17/04	145		1.01.01.002.100	TRANSFERENCIA	7.000,00		28.612,93 D
30/04	154		1.01.01.002.100	TRANSFERENCIA		3.400,00	25.212,93 D
30/04	157		3.01.02.001.001	RECEBIMENTO	83,11		25.296,04 D
29/05	181		1.01.01.002.100	TRANSFERENCIA	4.000,00		29.296,04 D
31/12	333		3.01.02.001.001	Apropriacao PROVISÃO DE RECEITAS	365,80		29.661,84 D
				FINANCEIRAS - CONFORME VALOR BRUTO			

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Totais conta: 1.01.01.003.100				11.628,91	3.400,00	29.661,84	D
1.02.01.002.002				159 (-) MAQUINAS DE ESCRITORIO			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			948,43
31/12	332		4.01.01.031.031	Apropriacao		569,06	1.517,49
Totais conta: 1.02.01.002.002					0,00	569,06	1.517,49
2.01.01.001.001				20119 SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			1.000,00
03/01	2		1.01.01.002.100	PAGTO	500,00		500,00
28/02	79		4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	1.000,00
28/02	80		4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	1.500,00
30/04	158		4.01.01.031.024	Apropriacao		500,00	2.000,00
Totais conta: 2.01.01.001.001					500,00	1.500,00	2.000,00
2.98.99.001.001				20106 SUPERAVIT PERIODO			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			9.930,46
31/12	12	353	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		20.177,50	30.107,96
Totais conta: 2.98.99.001.001					0,00	20.177,50	30.107,96
2.99.99.999.001				20105 CONTAS DE ZERAMENTO			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
31/12	12	334	3.01.01.004.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		22.400,00	22.400,00
31/12	12	335	3.01.01.004.011	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		35.298,20	57.698,20
31/12	12	336	3.01.02.001.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		632,65	58.330,85
31/12	12	337	4.01.01.031.011	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	69,47		58.261,38
31/12	12	338	4.01.01.031.012	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	1.742,45		56.518,93
31/12	12	339	4.01.01.031.013	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	935,60		55.583,33
31/12	12	340	4.01.01.031.014	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	39,70		55.543,63
31/12	12	341	4.01.01.031.015	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	244,99		55.298,64
31/12	12	342	4.01.01.031.021	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	4.487,57		50.811,07
31/12	12	343	4.01.01.031.023	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	6.000,00		44.811,07
31/12	12	344	4.01.01.031.024	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	2.690,00		42.121,07
31/12	12	345	4.01.01.031.025	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	1.193,44		40.927,63
31/12	12	346	4.01.01.031.031	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	569,06		40.358,57
31/12	12	347	4.01.01.031.033	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	213,10		40.145,47
31/12	12	348	4.01.01.031.035	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	3.840,18		36.305,29
31/12	12	349	4.01.01.031.053	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	5.850,68		30.454,61
31/12	12	350	4.01.01.033.001	Lançamento de Encerramento do Período de:	4,14		30.450,47
Subtotal					27.880,38	58.330,85	

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SÃO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (0)11957654757

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

2.99.99.999.001			20105 - CONTAS DE ZERAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	27.880,38	58.330,85	
				01/01/2020 a 31/12/2020			
31/12	12	351	4.01.01.033.006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	8.196,95		22.253,52 C
31/12	12	352	4.01.01.034.005	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	2.076,02		20.177,50 C
31/12	12	353	2.98.99.001.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	20.177,50		0,00 C
Totais conta: 2.99.99.999.001					58.330,85	58.330,85	0,00 C
3.01.01.004.001			301 CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
01/07	1020	223	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		512,00	512,00 C
02/07	1020	224	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		204,80	716,80 C
03/07	1020	225	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		51,20	768,00 C
06/07	1020	226	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		102,40	870,40 C
07/07	1020	227	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.075,20	1.945,60 C
08/07	1020	231	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		384,00	2.329,60 C
09/07	1020	232	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		307,20	2.636,80 C
10/07	1020	235	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		179,20	2.816,00 C
13/07	1020	237	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		179,20	2.995,20 C
14/07	1020	238	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		102,40	3.097,60 C
15/07	1020	239	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		102,40	3.200,00 C
16/07	1020	241	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.252,80	5.452,80 C
17/07	1020	242	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	5.478,40 C
21/07	1020	244	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		128,00	5.606,40 C
23/07	1020	245	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	5.632,00 C
24/07	1020	246	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	5.657,60 C
28/07	1020	247	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	5.683,20 C
30/07	1020	248	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	5.708,80 C
03/08	1020	249	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	5.734,40 C
04/08	1020	250	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		76,80	5.811,20 C
06/08	1020	251	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		76,80	5.888,00 C
07/08	1020	252	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		332,80	6.220,80 C
10/08	1020	253	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		153,60	6.374,40 C
11/08	1020	254	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		76,80	6.451,20 C
12/08	1020	255	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	6.476,80 C
14/08	1020	256	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		51,20	6.528,00 C
17/08	1020	257	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		51,20	6.579,20 C
18/08	1020	258	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		742,40	7.321,60 C
19/08	1020	259	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		230,40	7.552,00 C
20/08	1020	260	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.073,60	9.625,60 C
21/08	1020	262	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		486,40	10.112,00 C
24/08	1020	263	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		153,60	10.265,60 C
25/08	1020	264	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		153,60	10.419,20 C
26/08	1020	265	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		102,40	10.521,60 C
27/08	1020	266	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	10.547,20 C
28/08	1020	267	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	10.572,80 C
31/08	1020	268	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		281,60	10.854,40 C
01/09	1020	269	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		51,20	10.905,60 C
02/09	1020	270	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		76,80	10.982,40 C
04/09	1020	271	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		102,40	11.084,80 C
08/09	1020	272	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		588,80	11.673,60 C
09/09	1020	273	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		153,60	11.827,20 C
10/09	1020	274	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.715,20	13.542,40 C
11/09	1020	275	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		384,00	13.926,40 C
14/09	1020	276	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		153,60	14.080,00 C
Subtotal					0,00	14.080,00	

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.01.01.004.001			301 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	14.080,00	
15/09	1020	277	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		153,60	14.233,60 C
16/09	1020	278	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.252,80	16.486,40 C
17/09	1020	279	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		102,40	16.588,80 C
18/09	1020	280	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		76,80	16.665,60 C
21/09	1020	281	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		76,80	16.742,40 C
22/09	1020	283	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		76,80	16.819,20 C
23/09	1020	284	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	16.844,80 C
24/09	1020	285	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		76,80	16.921,60 C
25/09	1020	286	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	16.947,20 C
30/09	1020	287	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		76,80	17.024,00 C
01/10	1020	288	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	17.049,60 C
05/10	1020	289	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		76,80	17.126,40 C
06/10	1020	290	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		102,40	17.228,80 C
07/10	1020	291	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		512,00	17.740,80 C
09/10	1020	292	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		102,40	17.843,20 C
13/10	1020	293	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		51,20	17.894,40 C
14/10	1020	294	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		51,20	17.945,60 C
15/10	1020	295	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	17.971,20 C
16/10	1020	296	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		844,80	18.816,00 C
28/10	1020	298	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	18.841,60 C
29/10	1020	299	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		614,40	19.456,00 C
30/10	1020	300	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.843,20	21.299,20 C
03/11	1020	301	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		256,00	21.555,20 C
04/11	1020	302	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		153,60	21.708,80 C
05/11	1020	303	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		51,20	21.760,00 C
06/11	1020	304	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		51,20	21.811,20 C
09/11	1020	305	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		281,60	22.092,80 C
10/11	1020	306	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		76,80	22.169,60 C
11/11	1020	307	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	22.195,20 C
12/11	1020	308	1.01.01.002.100	PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES		76,80	22.272,00 C
13/11	1020	309	1.01.01.002.100	PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	22.297,60 C
17/11	1020	310	1.01.01.002.100	PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	22.323,20 C
18/11	1020	311	1.01.01.002.100	PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	22.348,80 C
30/11		313	1.01.01.002.100	Apropriacao		51,20	22.400,00 C
31/12	12	334	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	22.400,00		0,00 C
Totais conta: 3.01.01.004.001					22.400,00	22.400,00	0,00 C
3.01.01.004.011			311 RECEITAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
06/01		3	1.01.01.002.100	Apropriacao		30,00	30,00 C
07/01		7	1.01.01.002.100	Apropriacao		25,60	55,60 C
07/01		9	1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		25,60	81,20 C
07/01		10	1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		26,60	107,80 C
07/01		11	1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		26,00	133,80 C
08/01		12	1.01.01.002.100	Apropriacao		51,20	185,00 C
09/01		15	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		1.024,00	1.209,00 C
09/01		21	1.01.01.002.100	Apropriacao		26,60	1.235,60 C
10/01		24	1.01.01.002.100	Apropriacao		947,20	2.182,80 C
10/01		25	1.01.01.002.100	Apropriacao		512,00	2.694,80 C
14/01		26	1.01.01.002.100	Apropriacao		358,40	3.053,20 C
14/01		27	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	3.078,80 C
14/01		28	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		332,80	3.411,60 C
16/01		29	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		1.664,00	5.075,60 C
17/01		31	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		153,60	5.229,20 C
21/01		34	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		51,20	5.280,40 C
Subtotal					0,00	5.280,40	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.01.01.004.011			311 - RECEITAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	5.280,40	
22/01	35		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		204,80	5.485,20 C
23/01	36		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		102,40	5.587,60 C
24/01	37		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		51,20	5.638,80 C
27/01	38		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	5.664,40 C
28/01	39		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	5.690,00 C
28/01	40		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		51,20	5.741,20 C
31/01	43		1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		25,60	5.766,80 C
03/02	44		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		76,80	5.843,60 C
04/02	46		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		384,00	6.227,60 C
05/02	48		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		460,80	6.688,40 C
06/02	49		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		307,20	6.995,60 C
07/02	51		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		1.382,40	8.378,00 C
10/02	53		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		358,40	8.736,40 C
11/02	56		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		281,60	9.018,00 C
12/02	58		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		153,60	9.171,60 C
13/02	60		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		179,20	9.350,80 C
14/02	63		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		102,40	9.453,20 C
14/02	64		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	9.478,80 C
18/02	67		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		1.587,20	11.066,00 C
19/02	69		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	11.091,60 C
21/02	77		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	11.117,20 C
26/02	78		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	11.142,80 C
02/03	81		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	11.168,40 C
02/03	85		1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		1.500,00	12.668,40 C
10/03	99		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		1.177,60	13.846,00 C
11/03	102		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		921,60	14.767,60 C
12/03	103		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		563,20	15.330,80 C
13/03	104		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		153,60	15.484,40 C
16/03	106		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		102,40	15.586,80 C
17/03	108		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		256,00	15.842,80 C
18/03	111		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		102,40	15.945,20 C
19/03	112		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		51,20	15.996,40 C
20/03	113		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	16.022,00 C
23/03	116		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		51,20	16.073,20 C
24/03	117		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	16.098,80 C
25/03	118		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		128,00	16.226,80 C
26/03	119		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		1.996,80	18.223,60 C
30/03	120		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		51,20	18.274,80 C
31/03	123		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		128,00	18.402,80 C
01/04	126		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		256,00	18.658,80 C
02/04	128		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		179,20	18.838,00 C
03/04	131		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		204,80	19.042,80 C
06/04	133		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		128,00	19.170,80 C
07/04	134		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		1.049,60	20.220,40 C
08/04	135		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		256,00	20.476,40 C
09/04	136		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		102,40	20.578,80 C
13/04	139		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		76,80	20.655,60 C
14/04	140		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		307,20	20.962,80 C
15/04	141		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		102,40	21.065,20 C
16/04	143		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		1.894,40	22.959,60 C
17/04	144		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	22.985,20 C
20/04	146		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		76,80	23.062,00 C
22/04	149		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		51,20	23.113,20 C
23/04	150		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		51,20	23.164,40 C
29/04	152		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		76,80	23.241,20 C
30/04	153		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	23.266,80 C
04/05	159		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		358,40	23.625,20 C
Subtotal					0,00	23.625,20	

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.01.01.004.011				311 - RECEITAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	23.625,20	
05/05		162	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		384,00	24.009,20 C
06/05		163	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		153,60	24.162,80 C
07/05		164	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		179,20	24.342,00 C
11/05		166	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		281,60	24.623,60 C
12/05		168	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		281,60	24.905,20 C
13/05		170	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		281,60	25.186,80 C
14/05		171	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		51,20	25.238,00 C
15/05		172	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		179,20	25.417,20 C
18/05		173	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		1.996,80	27.414,00 C
19/05		175	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		179,20	27.593,20 C
27/05		179	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		51,20	27.644,40 C
01/06		183	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		50,60	27.695,00 C
02/06		186	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		486,40	28.181,40 C
03/06		188	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		256,00	28.437,40 C
04/06		190	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		179,20	28.616,60 C
05/06		192	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		921,60	29.538,20 C
08/06		193	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		588,80	30.127,00 C
09/06		195	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		563,20	30.690,20 C
10/06		196	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		128,00	30.818,20 C
12/06		199	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		230,40	31.048,60 C
15/06		200	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		128,00	31.176,60 C
16/06		202	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		2.508,80	33.685,40 C
17/06		203	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		128,00	33.813,40 C
18/06		204	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		51,20	33.864,60 C
19/06		207	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	33.890,20 C
22/06		208	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	33.915,80 C
23/06		211	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	33.941,40 C
24/06		213	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	33.967,00 C
25/06		215	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		76,80	34.043,80 C
26/06		216	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		51,20	34.095,00 C
26/06		217	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		51,20	34.146,20 C
30/06		221	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		332,80	34.479,00 C
08/12		314	1.01.01.002.100	Apropriacao		25,60	34.504,60 C
08/12		315	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	34.530,20 C
08/12		316	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		25,60	34.555,80 C
21/12		326	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		76,80	34.632,60 C
22/12		328	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		384,00	35.016,60 C
23/12		329	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		76,80	35.093,40 C
29/12		330	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		153,60	35.247,00 C
30/12		331	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		51,20	35.298,20 C
31/12	12	335	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	35.298,20		0,00 C
Totais conta: 3.01.01.004.011					35.298,20	35.298,20	0,00 C
3.01.02.001.001				321 RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
02/01		1	1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		0,07	0,07 C
06/01		4	1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		0,08	0,15 C
06/01		5	1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		0,09	0,24 C
06/01		6	1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		0,07	0,31 C
09/01		22	1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		0,07	0,38 C
17/01		32	1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		0,56	0,94 C
31/01		42	1.01.01.003.100	RECEBIMENTO		180,00	180,94 C
17/02		66	1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		0,56	181,50 C
02/03		84	1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		0,07	181,57 C
17/03		110	1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		0,23	181,80 C
Subtotal					0,00	181,80	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.01.02.001.001			321 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	181,80	
01/04	127		1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		0,06	181,86 C
02/04	129		1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		1,48	183,34 C
02/04	130		1.01.01.002.001	ESTORNO	0,84		182,50 C
30/04	157		1.01.01.003.100	RECEBIMENTO		83,11	265,61 C
04/05	160		1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		0,06	265,67 C
04/05	161		1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		0,56	266,23 C
01/06	185		1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		0,06	266,29 C
02/06	187		1.01.01.002.001	RECEBIMENTO		0,56	266,85 C
31/12	333		1.01.01.003.100	Apropriacao PROVISÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS - CONFORME VALOR BRUTO		365,80	632,65 C
31/12	12	336	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020	632,65		0,00 C
Totais conta: 3.01.02.001.001					633,49	633,49	0,00 C
4.01.01.031.011			681 DESPESAS CONDUÇÃO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
30/06	222		4.01.01.031.012	Apropriacao taxi	51,97		51,97 D
30/06	222		4.01.01.031.012	Apropriacao	17,50		69,47 D
31/12	12	337	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		69,47	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.011					69,47	69,47	0,00 C
4.01.01.031.012			682 DESPESAS VIAGENS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
09/01	18		1.01.01.002.100	PAGTO	263,81		263,81 D
09/01	23		1.01.01.002.001	PAGTO	253,75		517,56 D
17/02	65		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		204,80	312,76 D
20/02	74		1.01.01.002.001	PAGTO	39,90		352,66 D
20/02	75		1.01.01.002.001	PAGTO	44,04		396,70 D
02/03	83		1.01.01.002.100	PAGTO	1.500,00		1.896,70 D
03/03	86		1.01.01.002.001	PAGTO	17,00		1.913,70 D
03/03	89		1.01.01.002.001	PAGTO	590,10		2.503,80 D
04/03	92		1.01.01.002.001	PAGTO	13,80		2.517,60 D
04/03	93		4.01.01.031.033	Apropriacao		17,51	2.500,09 D
05/03	95		1.01.01.002.001	PAGTO	28,30		2.528,39 D
05/03	97		1.01.01.002.001	PAGTO	50,00		2.578,39 D
31/03	124		1.01.01.002.001	PAGTO	429,57		3.007,96 D
08/05	165		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO		1.152,00	1.855,96 D
30/06	222		Multiplo	Apropriacao		113,51	1.742,45 D
31/12	12	338	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		1.742,45	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.012					3.230,27	3.230,27	0,00 C
4.01.01.031.013			683 MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
08/01	13		1.01.01.002.100	DEBITO	895,00		895,00 D
18/06	206		1.01.01.002.001	PAGTO	40,60		935,60 D
31/12	12	339	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		935,60	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.013					935,60	935,60	0,00 C
4.01.01.031.014			684 CORREIOS E TELEGRAFOS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.01.01.031.014				684 - CORREIOS E TELEGRAFOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
20/02	76		1.01.01.002.001	PAGTO	39,70		39,70 D
31/12	12	340	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		39,70	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.014					39,70	39,70	0,00 C
4.01.01.031.015				685 DESPESAS TELEFONICAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
20/04	148		1.01.01.002.100	DEBITO	77,09		77,09 D
29/05	180		1.01.01.002.100	PAGTO	56,60		133,69 D
29/06	219		1.01.01.002.100	DEBITO	54,99		188,68 D
07/07	1020	230	1.01.01.002.100	PAGTO DEBITO CONVENIOS	56,31		244,99 D
31/12	12	341	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		244,99	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.015					244,99	244,99	0,00 C
4.01.01.031.021				691 ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
03/02	45		1.01.01.002.100	DEBITO	902,50		902,50 D
12/02	59		1.01.01.002.100	DEBITO	836,07		1.738,57 D
30/04	156		1.01.01.002.100	PAGTO	1.161,00		2.899,57 D
20/05	178		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO	1.588,00		4.487,57 D
31/12	12	342	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		4.487,57	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.021					4.487,57	4.487,57	0,00 C
4.01.01.031.023				693 SERVIÇOS CONTÁBEIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
30/01	41		1.01.01.002.100	PAGTO	500,00		500,00 D
28/02	79		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		1.000,00 D
28/02	80		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		1.500,00 D
02/03	82		1.01.01.002.100	PAGTO	500,00		2.000,00 D
30/03	121		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO	500,00		2.500,00 D
29/06	218		1.01.01.002.100	PAGTO	500,00		3.000,00 D
10/07	1020	236	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	500,00		3.500,00 D
17/12	324		1.01.01.002.100	PAGTO	2.500,00		6.000,00 D
31/12	12	343	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		6.000,00	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.023					6.000,00	6.000,00	0,00 C
4.01.01.031.024				694 SERVIÇOS DE TERCEIROS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
09/03	98		1.01.01.002.100	DEBITO	942,50		942,50 D
30/04	158		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		1.442,50 D
15/06	201		1.01.01.002.100	PAGTO eleições sindicato	1.247,50		2.690,00 D
31/12	12	344	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		2.690,00	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.024					2.690,00	2.690,00	0,00 C
4.01.01.031.025				695 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
18/02	68		1.01.01.002.100	DEBITO	285,00		285,00 D
20/02	70		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO	378,10		663,10 D
30/06	222		4.01.01.031.012	Apropriacao	44,04		707,14 D
Subtotal					707,14	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.01.01.031.025				695 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	707,14	0,00	
17/12	320		1.01.01.002.100	PAGTO	486,30		1.193,44 D
31/12	12	345	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		1.193,44	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.025					1.193,44	1.193,44	0,00 C
4.01.01.031.031				700 DEPRECIAÇÕES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/12	332		1.02.01.002.002	Apropriacao	569,06		569,06 D
31/12	12	346	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		569,06	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.031					569,06	569,06	0,00 C
4.01.01.031.033				703 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
03/03	87		1.01.01.002.001	PAGTO	55,00		55,00 D
03/03	88		1.01.01.002.001	PAGTO	28,30		83,30 D
04/03	90		1.01.01.002.001	PAGTO	58,53		141,83 D
04/03	91		1.01.01.002.001	PAGTO	21,66		163,49 D
04/03	93		4.01.01.031.012	Apropriacao	17,51		181,00 D
05/03	94		1.01.01.002.001	PAGTO	16,60		197,60 D
05/03	96		1.01.01.002.001	PAGTO	15,50		213,10 D
31/12	12	347	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		213,10	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.033					213,10	213,10	0,00 C
4.01.01.031.035				710 DESPESAS DIVERSAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
07/07	1020	228	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	219,00		219,00 D
07/07	1020	229	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	387,41		606,41 D
09/07	1020	233	1.01.01.002.100	PAGTO DEBITO TED/IB 25848181837 CRISTIANE WAITHMANN AN	1.000,00		1.606,41 D
15/07	1020	240	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO DE BLOQUETOS	650,00		2.256,41 D
17/12	319		1.01.01.002.100	PAGTO	395,95		2.652,36 D
17/12	321		1.01.01.002.100	PAGTO	387,41		3.039,77 D
17/12	322		1.01.01.002.100	PAGTO	800,41		3.840,18 D
31/12	12	348	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		3.840,18	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.035					3.840,18	3.840,18	0,00 C
4.01.01.031.053				722 INFORMATICA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
09/01	16		1.01.01.002.100	PAGTO	219,00		219,00 D
09/01	17		1.01.01.002.100	PAGTO	378,10		597,10 D
11/02	57		1.01.01.002.100	PAGTO	223,44		820,54 D
17/03	109		1.01.01.002.100	PAGTO	223,83		1.044,37 D
20/03	114		1.01.01.002.100	PAGTO	378,10		1.422,47 D
30/03	122		1.01.01.002.100	DEBITO	937,50		2.359,97 D
09/04	137		1.01.01.002.100	PAGTO	378,10		2.738,07 D
09/04	138		1.01.01.002.100	PAGTO	219,00		2.957,07 D
30/04	155		1.01.01.002.100	PAGTO	500,00		3.457,07 D
12/05	169		1.01.01.002.100	PAGTO	223,51		3.680,58 D
20/05	176		1.01.01.002.100	DEBITO	378,10		4.058,68 D
01/06	182		1.01.01.002.100	PAGTO	500,00		4.558,68 D
Subtotal					4.558,68	0,00	

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (0)11957654757

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.01.01.031.053				722 - INFORMATICA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.558,68	0,00	
10/06	197		1.01.01.002.100	PAGTO	219,00		4.777,68 D
22/06	209		1.01.01.002.100	PAGTO	396,94		5.174,62 D
16/12	317		1.01.01.002.100	PAGTO	229,55		5.404,17 D
16/12	318		1.01.01.002.100	PAGTO	227,51		5.631,68 D
17/12	323		1.01.01.002.100	PAGTO	219,00		5.850,68 D
31/12	12	349	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		5.850,68	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.053					5.850,68	5.850,68	0,00 C
4.01.01.033.001				771 JUROS PASSIVOS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
03/01	2		1.01.01.002.100	Apropriacao	4,14		4,14 D
31/12	12	350	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		4,14	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.033.001					4,14	4,14	0,00 C
4.01.01.033.006				776 TAXAS BANCARIAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
07/01	8		1.01.01.002.100	PAGTO	2,50		2,50 D
08/01	14		1.01.01.002.100	DEBITO	2,50		5,00 D
09/01	19		1.01.01.002.100	DEBITO	2,50		7,50 D
09/01	20		1.01.01.002.100	DEBITO	5,00		12,50 D
16/01	30		1.01.01.002.100	DEBITO	2,50		15,00 D
20/01	33		1.01.01.002.100	DEBITO	49,50		64,50 D
04/02	47		1.01.01.002.100	DEBITO	5,00		69,50 D
06/02	50		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO	7,50		77,00 D
07/02	52		1.01.01.002.100	DEBITO	25,00		102,00 D
10/02	54		1.01.01.002.100	DEBITO	37,50		139,50 D
10/02	55		1.01.01.002.100	DEBITO	2,50		142,00 D
13/02	61		1.01.01.002.100	DEBITO	5,00		147,00 D
13/02	62		1.01.01.002.100	DEBITO	22,50		169,50 D
20/02	71		1.01.01.002.100	DEBITO	49,50		219,00 D
10/03	100		1.01.01.002.100	DEBITO	20,00		239,00 D
10/03	101		1.01.01.002.100	DEBITO	2,50		241,50 D
13/03	105		1.01.01.002.100	DEBITO	7,50		249,00 D
16/03	107		1.01.01.002.100	DEBITO	340,00		589,00 D
20/03	115		1.01.01.002.100	DEBITO	49,50		638,50 D
31/03	125		1.01.01.002.001	DEBITO	10,45		648,95 D
03/04	132		1.01.01.002.100	DEBITO	2,50		651,45 D
15/04	142		1.01.01.002.100	DEBITO	422,50		1.073,95 D
20/04	147		1.01.01.002.100	DEBITO	49,50		1.123,45 D
28/04	151		1.01.01.002.100	DEBITO	927,50		2.050,95 D
11/05	167		1.01.01.002.100	DEBITO	2,50		2.053,45 D
18/05	174		1.01.01.002.100	DEBITO	2,50		2.055,95 D
20/05	177		1.01.01.002.100	DEBITO	49,50		2.105,45 D
01/06	184		1.01.01.002.100	DEBITO	947,50		3.052,95 D
03/06	189		1.01.01.002.100	DEBITO	2,50		3.055,45 D
04/06	191		1.01.01.002.100	DEBITO	5,00		3.060,45 D
08/06	194		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO	2,50		3.062,95 D
10/06	198		1.01.01.002.100	DEBITO	2,50		3.065,45 D
18/06	205		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO	5,00		3.070,45 D
22/06	210		1.01.01.002.100	DEBITO	49,50		3.119,95 D
23/06	212		1.01.01.002.100	DEBITO	2,50		3.122,45 D
24/06	214		1.01.01.002.100	DEBITO	5,00		3.127,45 D
29/06	220		1.01.01.002.100	RECEBIMENTO	982,50		4.109,95 D
Subtotal					4.109,95	0,00	

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.01.01.033.006			776 - TAXAS BANCARIAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.109,95	0,00	
09/07	1020	234	1.01.01.002.100	PAGTO TARIFA SERV.COBR.TITULOS	2.857,50		6.967,45 D
20/07	1020	243	1.01.01.002.100	PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	49,50		7.016,95 D
20/08	1020	261	1.01.01.002.100	PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	49,50		7.066,45 D
21/09	1020	282	1.01.01.002.100	PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	49,50		7.115,95 D
20/10	1020	297	1.01.01.002.100	PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	49,50		7.165,45 D
20/11	1020	312	1.01.01.002.100	PAGTO TR - LIQ.COBRANCA SIMPLES	49,50		7.214,95 D
18/12		325	1.01.01.002.100	PAGTO	932,50		8.147,45 D
21/12		327	1.01.01.002.100	PAGTO	49,50		8.196,95 D
31/12	12	351	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		8.196,95	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.033.006					8.196,95	8.196,95	0,00 C
4.01.01.034.005			785 IMPOSTOS E TAXAS Federais				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
20/02		72	1.01.01.002.100	PAGTO 0385	1.976,02		1.976,02 D
20/02		73	1.01.01.002.100	PAGTO 81	100,00		2.076,02 D
31/12	12	352	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020		2.076,02	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.034.005					2.076,02	2.076,02	0,00 C

ANEXO 07

FLUXO DE CAIXA 2020/2021

FLUXO DE CAIXA
Exercícios 2020 e 2021
Método Indireto

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2020		2021	
Superávit (Déficit) do Período	20.177,50		30.722,90	
Ajustes por:				
(+) Depreciação	569,06		569,06	
(+) Amortização	0,00		0,00	
(+) Perda de Variação Cambial	0,00		0,00	
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00		0,00	
Superávit (Déficit) Ajustado	569,06	20.746,56	569,06	31.291,96
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Mensalidades de Terceiros	0,00		0,00	
Atendimentos Realizados	0,00		0,00	
Adiantamentos a Empregados	0,00		0,00	
Adiantamentos a Fornecedores	0,00		0,00	
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00		0,00	
Tributos a Recuperar	0,00		0,00	
Despesas Antecipadas	0,00		0,00	
Outros Valores a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	1.000,00		3.000,00	
Obrigações com Empregados	0,00		0,00	
Obrigações Tributárias	0,00		0,00	
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00		0,00	
Recursos de Projetos em Execução	0,00		0,00	
Recursos de Convênios em Execução	0,00		0,00	
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00		0,00	
Outras Obrigações a Pagar	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		21.746,56		34.291,96
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00		0,00	
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00		0,00	
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		21.746,56		34.291,96
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos	0,00		0,00	
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00		0,00	
Pagamentos de Empréstimos	0,00		0,00	
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00		0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		0,00		0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		21.746,56		34.291,96
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		23.733,50		45.480,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		45.480,06		79.772,02

ANEXO 08

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
2019/2020/2021 ANALÍTICO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANALÍTICO
COMPARATIVO DOS
EXERCÍCIOS 2019 - 2020 - 2021

CONTA	2 0 1 9			2 0 2 0				2 0 2 1				AH 2019-2021
	VALOR R\$	AV	DESP / REC	VALOR R\$	AV	DESP / REC	AH	VALOR R\$	AV	DESP / REC	AH	
RECEITAS	28.185,42	100,00%		59.482,85	100,00%		111,04%	65.401,49	100,00%		9,95%	132,04%
CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	27.713,12	98,32%		58.850,20	98,94%		112,36%	63.449,59	97,02%		7,82%	128,95%
CONTRIBUIÇÃO GERAL	27.713,12	98,32%		58.850,20	98,94%		112,36%	63.449,59	97,02%		7,82%	128,95%
CONTRIBUIÇÃO MENSAL LIQUIDA-LIQU DE COBR	0,00	0,00%		22.400,00	37,66%		0,00%	0,00	0,00%		-100,00%	100,00%
RECEITAS	27.713,12	98,32%		36.450,20	61,28%		31,53%	63.449,59	97,02%		74,07%	128,95%
RECEITAS FINANCEIRAS	472,30	1,68%		632,65	1,06%		33,95%	1.951,90	2,98%		208,53%	313,28%
RECEITAS APLICACOES FINANCEIRAS	472,30	1,68%		632,65	1,06%		33,95%	1.951,90	2,98%		208,53%	313,28%
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	472,30	1,68%		632,65	1,06%		33,95%	1.951,90	2,98%		208,53%	313,28%
DESPESAS	25.371,22	100,00%	90,02%	39.305,35	100,00%	66,08%	54,92%	34.678,59	100,00%	53,02%	-11,77%	36,68%
DESPESAS OPERACIONAIS	25.371,22	100,00%	90,02%	39.305,35	100,00%	66,08%	54,92%	34.678,59	100,00%	53,02%	-11,77%	36,68%
DESPESAS ADMINISTRAÇÃO	23.071,92	90,94%	81,86%	29.028,24	73,85%	48,80%	25,82%	32.085,94	92,52%	49,06%	10,53%	39,07%
DESPESAS CONDUÇÃO	0,00	0,00%	0,00%	69,47	0,18%	0,12%	100,00%	49,17	0,14%	0,08%	-29,22%	-29,22%
DESPESAS VIAGENS	4.084,20	16,10%	14,49%	2.894,45	7,36%	4,87%	-29,13%	0,00	0,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITORIO	285,30	1,12%	1,01%	935,60	2,38%	1,57%	227,94%	0,00	0,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
CORREIOS E TELEGRAFOS	60,40	0,24%	0,21%	39,70	0,10%	0,07%	-34,27%	0,00	0,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
DESPESAS TELEFONICAS	0,00	0,00%	0,00%	244,99	0,62%	0,41%	100,00%	203,89	0,59%	0,31%	-16,78%	-16,78%
GASTOS COM VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO	150,00	0,59%	0,53%	0,00	0,00%	0,00%	-100,00%	0,00	0,00%	0,00%	-	-100,00%
ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00%	0,00%	4.487,57	11,42%	7,54%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	-100,00%	100,00%
SERVIÇOS CONTABEIS	6.000,00	23,65%	21,29%	6.000,00	15,27%	10,09%	0,00%	6.000,00	17,30%	9,17%	0,00%	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	925,00	3,65%	3,28%	2.690,00	6,84%	4,52%	190,81%	2.192,64	6,32%	3,35%	-18,49%	137,04%
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00%	0,00%	1.193,44	3,04%	2,01%	100,00%	11.000,00	31,72%	16,82%	821,71%	821,71%
DEPRECIAÇÕES	569,06	2,24%	2,02%	569,06	1,45%	0,96%	0,00%	569,06	1,64%	0,87%	0,00%	0,00%
COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	251,77	0,99%	0,89%	213,10	0,54%	0,36%	-15,36%	0,00	0,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00%	0,00%	3.840,18	9,77%	6,46%	100,00%	5.199,73	14,99%	7,95%	35,40%	35,40%
INFORMATICA	10.746,19	42,36%	38,13%	5.850,68	14,89%	9,84%	-45,56%	6.871,45	19,81%	10,51%	17,45%	-36,06%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.299,30	9,06%	8,16%	8.201,09	20,87%	13,79%	256,68%	2.592,65	7,48%	3,96%	-68,39%	12,76%
JUROS PASSIVOS	0,00	0,00%	0,00%	4,14	0,01%	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	-100,00%	100,00%
TAXAS BANCARIAS	2.299,30	9,06%	8,16%	8.196,95	20,85%	13,78%	256,50%	2.592,65	7,48%	3,96%	-68,37%	12,76%
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00%	0,00%	2.076,02	5,28%	3,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	-100,00%	100,00%
IMPOSTOS E TAXAS Federais	0,00	0,00	0,00%	2.076,02	5,28%	3,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	-100,00%	100,00%
SUPERAVIT	2.814,20		9,98%	20.177,50		33,92%	616,99%	30.722,90		46,98%	52,26%	991,71%

ANEXO 09
BALANÇO PATRIMONIAL 2021

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDCIPágina: 1

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	80.530,77
ATIVO CIRCULANTE	79.772,02
DISPONIVEL	79.772,02
BANCOS	28.158,28
SICREDI	28.158,28
APLICACOES E INVESTIMENTOS	51.613,74
SICRED - APLICACOES	51.613,74
ATIVO NAO CIRCULANTE	758,75
IMOBILIZADO	758,75
IMOBILIZADO1	2.845,30
MAQUINAS DE ESCRITORIO	2.845,30
DEPRECIACAO	(2.086,55)
(-) MAQUINAS DE ESCRITORIO	(2.086,55)

PASSIVO

PASSIVO	80.530,77
PASSIVO CIRCULANTE	5.000,00
CONTAS A PAGAR	5.000,00
FORNECEDORES	5.000,00
SERVICOS TECNICOS-14422665000106	5.000,00
PATRIMONIO SOCIAL	14.699,91
SUPERAVIT/DEFICIT	14.699,91
SUPERAVIT ACUMULADO	14.699,91
RESULTADO DO EXERCICIO	60.830,86
RESULTADO DO EXERCICIO	60.830,86
SUPERAVIT	60.830,86
SUPERAVIT PERIODO	60.830,86

ANEXO 10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DO EXERCÍCIO 2021

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDC Página: 1

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
RECEITAS		63.449,59 C
	Total:	63.449,59 C
= Receita Líquida		63.449,59 C
= Lucro Bruto		63.449,59 C
(-) Despesas Gerais		
DESPESAS CONDUÇÃO		49,17 D
DESPESAS TELEFONICAS		203,89 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS		6.000,00 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.192,64 D
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		11.000,00 D
DEPRECIACÕES		569,06 D
DESPESAS DIVERSAS		5.199,73 D
INFORMATICA		6.871,45 D
	Total:	32.085,94 D
(+) Receitas Financeiras		
RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.951,90 C
TAXAS BANCARIAS		2.592,65 D
	Total:	640,75 D
= Lucro Operacional		30.722,90 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		30.722,90 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		30.722,90 C
= Lucro		30.722,90 C
= Lucro Líquido do Período		30.722,90 C

ANEXO 11
EXTRATO SICREDI INVEST 2021



Associado: SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDCONTAS-SP

Cooperativa: 0726 **Conta Corrente:** 407307 **Impresso em** 2022-05-05 09:12:52

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2021 a 12/2021

Produto: SICREDINVEST

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Anterior	28.863,11
01/03/2021	Aplicacoes	20.000,00
31/12/2021	Saldo Atual	48,863.11

Posição para Saque

Posição em 31/12/2021	Valor (R\$)
Saldo Atual	48,863.11
Rendimentos Provisionados	2,750.63
Saldo Bruto	51,613.74
Provisão IRRF	0.00
Provisão IOF	0.00
Líquido para Saque	51,613.74

ANEXO 12
LIVRO DIÁRIO 2021

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
02/01	1	710 DESPESAS DIVERSAS	247,07	
	11	BANCO BRADESCO		247,07
		Apropriacao - CONFORME REUNIÃO DIA 29/06/2022 - ASSEMBLÉIA CONSELHO FISCAL VALOR LEVADO A DESPESAS DIVERSAS POR CONT A NÃO EXISTIR MAIS.		
05/01	2	100 SICREDI	128,00	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		128,00
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
06/01	3	100 SICREDI	76,80	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		76,80
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
07/01	4	100 SICREDI	51,20	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		51,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
08/01	5	100 SICREDI	563,20	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		563,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
11/01	6	100 SICREDI	153,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		153,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
12/01	7	100 SICREDI	256,00	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		256,00
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
13/01	8	100 SICREDI	76,80	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		76,80
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
14/01	9	100 SICREDI	25,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
15/01	10	100 SICREDI	25,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
18/01	11	100 SICREDI	51,20	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		51,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
19/01	12	100 SICREDI	25,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
20/01	13	100 SICREDI	25,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
20/01	14	722 INFORMATICA	387,41	
	100	SICREDI		387,41
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
20/01	15	710 DESPESAS DIVERSAS	223,57	
	100	SICREDI		223,57
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
20/01	16	776 TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100	SICREDI		49,50
		DEBITO CEST A DE RELACIONAMENTO		
21/01	17	100 SICREDI	1.177,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		1.177,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
A TRANSPORTAR:			3.544,35	3.544,35

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	3.544,35	3.544,35
22/01	18 100	SICREDI	128,00	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		128,00
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
26/01	19 100	SICREDI	25,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
31/01	20 20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF	2.790,40	
	311	RECEITAS		2.790,40
		DEBITO		
31/01	21 693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	20119	SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106		500,00
		Apropriacao		
31/01	22 710	DESPESAS DIVERSAS	110,00	
	2	CAIXA		110,00
		PAGTO		
03/02	23 776	TAXAS BANCARIAS	932,50	
	100	SICREDI		932,50
		DEBITO TARIFA SERV.COBR.TITULOS		
04/02	24 100	SICREDI	105,20	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		105,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
05/02	25 100	SICREDI	1.367,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		1.367,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
08/02	26 100	SICREDI	1.578,00	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		1.578,00
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
09/02	27 100	SICREDI	787,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		787,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
10/02	28 100	SICREDI	473,40	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		473,40
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
11/02	29 100	SICREDI	3.339,40	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		3.339,40
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
12/02	30 100	SICREDI	341,20	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		341,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
17/02	31 100	SICREDI	52,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		52,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
17/02	32 722	INFORMATICA	387,41	
	100	SICREDI		387,41
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
17/02	33 710	DESPESAS DIVERSAS	223,77	
	100	SICREDI		223,77
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
18/02	34 100	SICREDI	105,20	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		105,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
A TRANSPORTAR:			16.792,23	16.792,23

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	16.792,23	16.792,23
19/02	35 100	SICREDI	105,20	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		105,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
22/02	36 776	TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100	SICREDI		49,50
		DEBITO CEST A DE RELACIONAMENTO		
23/02	37 100	SICREDI	52,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		52,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
28/02	38 20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF	8.308,00	
	311	RECEITAS		8.308,00
		Apropriacao		
28/02	39 693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	20119	SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106		500,00
		Apropriacao		
01/03	40 1001	SICRED - APLICAÇÕES	20.000,00	
	100	SICREDI		20.000,00
		APLIC APLICACAO FINANCEIRA		
01/03	41 776	TAXAS BANCARIAS	932,50	
	100	SICREDI		932,50
		DEBITO TARIFA SERV.COBR.TITULOS		
03/03	42 100	SICREDI	411,00	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		411,00
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
03/03	43 722	INFORMATICA	500,00	
	100	SICREDI		500,00
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
03/03	44 722	INFORMATICA	500,00	
	100	SICREDI		500,00
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
04/03	45 100	SICREDI	358,40	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		358,40
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
05/03	46 100	SICREDI	1.001,20	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		1.001,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
08/03	47 100	SICREDI	307,20	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		307,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
09/03	48 100	SICREDI	462,20	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		462,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
10/03	49 100	SICREDI	102,40	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		102,40
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
11/03	50 100	SICREDI	1.689,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		1.689,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
12/03	51 100	SICREDI	231,80	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		231,80
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
A TRANSPORTAR:			52.303,83	52.303,83

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA		VALOR	
	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	52.303,83	52.303,83
15/03	52 100	SICREDI	25,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
16/03	53 100	SICREDI	51,20	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		51,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
18/03	54 100	SICREDI	25,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
18/03	55 722	INFORMATICA	387,41	
	100	SICREDI		387,41
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
18/03	56 710	DESPESAS DIVERSAS	223,83	
	100	SICREDI		223,83
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
22/03	57 100	SICREDI	51,20	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		51,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
22/03	58 776	TAXAS BANCARIAS	49,50	
	100	SICREDI		49,50
		DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		
25/03	59 100	SICREDI	25,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
30/03	60 100	SICREDI	78,20	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		78,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
31/03	61 20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF	4.821,20	
	311	RECEITAS		4.821,20
		Apropriacao		
31/03	62 693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	20119	SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106		500,00
		Apropriacao		
01/04	63 100	SICREDI	78,20	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		78,20
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
14/04	64 100	SICREDI	25,60	
	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		25,60
		RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		
20/04	65 776	TAXAS BANCARIAS	64,35	
	100	SICREDI		64,35
		DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		
26/04	66 710	DESPESAS DIVERSAS	224,36	
	100	SICREDI		224,36
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
26/04	67 710	DESPESAS DIVERSAS	395,32	
	100	SICREDI		395,32
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
26/04	68 694	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54,99	
	100	SICREDI		54,99
		DEBITO DEBITO CONVENIOS		
A TRANSPORTAR:			59.385,99	59.385,99

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO. CONTA		VALOR	CRÉDITO
	HISTÓRICO		DÉBITO	
		TRANSPORTE:	59.385,99	59.385,99
26/04	69 694	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54,99	
	100	SICREDI		54,99
		DEBITO DEBITO CONVENIOS		
26/04	70 694	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,25	
	100	SICREDI		60,25
		DEBITO DEBITO CONVENIOS		
30/04	71 20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF	103,80	
	311	RECEITAS		103,80
		Apropriacao		
30/04	72 693	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00	
	20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106		500,00
		Apropriacao		
10/05	73 710	DESPESAS DIVERSAS	219,00	
	100	SICREDI		219,00
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
10/05	74 722	INFORMATICA	387,41	
	100	SICREDI		387,41
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
20/05	75 776	TAXAS BANCARIAS	64,35	
	100	SICREDI		64,35
		DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		
26/05	76 694	SERVIÇOS DE TERCEIROS	172,41	
	100	SICREDI		172,41
		DEBITO DEBITO TED/IB		
31/05	77 722	INFORMATICA	500,00	
	100	SICREDI		500,00
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
31/05	78 693	SERVIÇOS CONTABEIS	500,00	
	20119	SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106		500,00
		Apropriacao		
21/06	79 722	INFORMATICA	387,41	
	100	SICREDI		387,41
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
21/06	80 710	DESPESAS DIVERSAS	224,03	
	100	SICREDI		224,03
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
21/06	81 776	TAXAS BANCARIAS	64,35	
	100	SICREDI		64,35
		DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		
25/06	82 694	SERVIÇOS DE TERCEIROS	350,00	
	100	SICREDI		350,00
		DEBITO DEBITO DOC/IB		
25/06	83 722	INFORMATICA	500,00	
	100	SICREDI		500,00
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
25/06	84 722	INFORMATICA	500,00	
	100	SICREDI		500,00
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
25/06	85 722	INFORMATICA	500,00	
	100	SICREDI		500,00
		PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
A TRANSPORTAR:			64.473,99	64.473,99

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	64.473,99	64.473,99
30/06	86	693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	20119		SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106		500,00
			Apropriacao		
08/07	87	722	INFORMATICA	734,40	
	100		SICREDI		734,40
			PAGTO LIQUIDACAO BOLETO PANAGORA - ASSEMBLEIA ONLINE PARC 1/3		
12/07	88	694	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	
	100		SICREDI		10.000,00
			DEBITO DEBITO TED/IB		
12/07	89	100	SICREDI	13.795,23	
	20108		RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		13.795,23
			TRANSFERENCIA RECEBIMENTO PIX		
12/07	90	100	SICREDI	10.000,00	
	694		SERVIÇOS DE TERCEIROS		10.000,00
			ESTORNO ESTORNO T.E.D.		
14/07	91	695	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.000,00	
	100		SICREDI		11.000,00
			DEBITO DEBITO TED/IB ASSESSORIA JURIDICA - REGISTRO SINDICAL		
20/07	92	776	TAXAS BANCARIAS	64,35	
	100		SICREDI		64,35
			DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		
27/07	93	710	DESPESAS DIVERSAS	395,35	
	100		SICREDI		395,35
			PAGTO LIQUIDACAO BOLETO SINDIS		
31/07	94	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF	13.795,23	
	311		RECEITAS		13.795,23
			Apropriacao		
31/07	95	693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	20119		SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106		500,00
			Apropriacao		
18/08	96	722	INFORMATICA	500,00	
	100		SICREDI		500,00
			PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
20/08	97	776	TAXAS BANCARIAS	64,35	
	100		SICREDI		64,35
			DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		
31/08	98	693	SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	20119		SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106		500,00
			Apropriacao		
20/09	99	776	TAXAS BANCARIAS	64,35	
	100		SICREDI		64,35
			DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		
23/09	100	100	SICREDI	15.953,48	
	20108		RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		15.953,48
			TRANSFERENCIA RECEBIMENTO PIX		
24/09	101	722	INFORMATICA	700,00	
	100		SICREDI		700,00
			PAGTO LIQUIDACAO BOLETO PANAGORA - ASSEMBLEIA ONLINE PARC 1/3		
30/09	102	20108	RECEBIMENTOS DIVERSOS PF	15.953,48	
	311		RECEITAS		15.953,48
			Apropriacao		
A TRANSPORTAR:				158.994,21	158.994,21

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	158.994,21	158.994,21
30/09	103 693		SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	20119		SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106		500,00
			Apropriacao		
15/10	104 710		DESPESAS DIVERSAS	714,56	
	100		SICREDI		714,56
			PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
20/10	105 776		TAXAS BANCARIAS	64,35	
	100		SICREDI		64,35
			PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		
31/10	106 693		SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	20119		SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106		500,00
			Apropriacao		
22/11	107 685		DESPESAS TELEFONICAS	203,89	
	100		SICREDI		203,89
			PAGTO DEBITO CONVENIOS VIVO SP-G		
22/11	108 776		TAXAS BANCARIAS	64,35	
	100		SICREDI		64,35
			PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		
30/11	109 694		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.500,00	
	100		SICREDI		1.500,00
			PAGTO DEBITO DOC/IB 23972772000190 HORA E CRISPIM ADVO		
30/11	110 693		SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	20119		SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106		500,00
			Apropriacao		
15/12	111 20119		SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106	3.000,00	
	100		SICREDI		3.000,00
			PAGTO DEBITO TED/IB 14422665000106 JEFFERSON TADEU YOK		
15/12	112 100		SICREDI	17.677,48	
	20108		RECEBIMENTOS DIVERSOS PF		17.677,48
			RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX 19540550000121 ASAAS GESTAO FINA		
15/12	113 681		DESPESAS CONDUÇÃO	49,17	
	100		SICREDI		49,17
			PAGTO DEBITO DOC/IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI		
16/12	114 710		DESPESAS DIVERSAS	1.998,87	
	100		SICREDI		1.998,87
			PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		
20/12	115 776		TAXAS BANCARIAS	64,35	
	100		SICREDI		64,35
			PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		
31/12	116 20108		RECEBIMENTOS DIVERSOS PF	17.677,48	
	311		RECEITAS		17.677,48
			Apropriacao		
31/12	117 693		SERVIÇOS CONTÁBEIS	500,00	
	20119		SERVIÇOS TÉCNICOS-14422665000106		500,00
			Apropriacao		
31/12	118 700		DEPRECIACÕES	569,06	
	159		(-) MAQUINAS DE ESCRITORIO		569,06
			Apropriacao		
31/12	119 1001		SICRED - APLICAÇÕES	1.951,90	
	321		RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.951,90
			Apropriacao		
A TRANSPORTAR:				206.529,67	206.529,67

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	206.529,67	206.529,67
31/12	120	311	RECEITAS	63.449,59	
		20105	CONTAS DE ZERAMENTO		63.449,59
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	121	321	RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.951,90	
		20105	CONTAS DE ZERAMENTO		1.951,90
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	122	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	49,17	
		681	DESPESAS CONDUÇÃO		49,17
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	123	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	203,89	
		685	DESPESAS TELEFONICAS		203,89
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	124	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	6.000,00	
		693	SERVIÇOS CONTÁBEIS		6.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	125	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	2.192,64	
		694	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.192,64
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	126	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	11.000,00	
		695	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		11.000,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	127	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	569,06	
		700	DEPRECIACÕES		569,06
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	128	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	5.199,73	
		710	DESPESAS DIVERSAS		5.199,73
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	129	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	6.871,45	
		722	INFORMATICA		6.871,45
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	130	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	2.592,65	
		776	TAXAS BANCARIAS		2.592,65
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
31/12	131	20105	CONTAS DE ZERAMENTO	30.722,90	
		20106	SUPERAVIT PERÍODO		30.722,90
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		
TOTAL GERAL:				337.332,65	337.332,65

*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*
*	*

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

ANEXO 13
LIVRO RAZÃO ANALÍTICO 2021

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.01.01.001.001			2 CAIXA				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			110,00 D
31/01	22		4.01.01.031.035	PAGTO		110,00	0,00 D
Totais conta: 1.01.01.001.001					0,00	110,00	0,00 D
1.01.01.002.001			11 BANCO BRADESCO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			247,07 D
02/01	1		4.01.01.031.035	Apropriacao - CONFORME REUNIÃO DIA 29/06/2022 - ASSEMBLÉIA CONSELHO FISCAL VALOR LEVADO A DESPESAS DIVERSAS POR CONTA NÃO EXISTIR MAIS.		247,07	0,00 D
Totais conta: 1.01.01.002.001					0,00	247,07	0,00 D
1.01.01.002.100			100 SICREDI				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			15.461,15 D
05/01	2021	2	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	128,00		15.589,15 D
06/01	2021	3	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	76,80		15.665,95 D
07/01	2021	4	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	51,20		15.717,15 D
08/01	2021	5	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	563,20		16.280,35 D
11/01	2021	6	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	153,60		16.433,95 D
12/01	2021	7	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	256,00		16.689,95 D
13/01	2021	8	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	76,80		16.766,75 D
14/01	2021	9	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		16.792,35 D
15/01	2021	10	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		16.817,95 D
18/01	2021	11	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	51,20		16.869,15 D
19/01	2021	12	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		16.894,75 D
20/01	2021	13	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		16.920,35 D
20/01	2021	15	4.01.01.031.035	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		223,57	16.696,78 D
20/01	2021	16	4.01.01.033.006	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		49,50	16.647,28 D
20/01	2021	14	4.01.01.031.053	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		387,41	16.259,87 D
21/01	2021	17	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.177,60		17.437,47 D
22/01	2021	18	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	128,00		17.565,47 D
26/01	2021	19	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		17.591,07 D
03/02	2021	23	4.01.01.033.006	DEBITO TARIFA SERV.COBR.TITULOS		932,50	16.658,57 D
04/02	2021	24	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	105,20		16.763,77 D
05/02	2021	25	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.367,60		18.131,37 D
08/02	2021	26	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.578,00		19.709,37 D
09/02	2021	27	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	787,60		20.496,97 D
10/02	2021	28	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	473,40		20.970,37 D
11/02	2021	29	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.339,40		24.309,77 D
12/02	2021	30	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	341,20		24.650,97 D
17/02	2021	31	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	52,60		24.703,57 D
17/02	2021	33	4.01.01.031.035	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		223,77	24.479,80 D
17/02	2021	32	4.01.01.031.053	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		387,41	24.092,39 D
18/02	2021	34	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	105,20		24.197,59 D
19/02	2021	35	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	105,20		24.302,79 D
22/02	2021	36	4.01.01.033.006	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		49,50	24.253,29 D
23/02	2021	37	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	52,60		24.305,89 D
01/03	2021	40	1.01.01.003.100	APLIC APLICACAO FINANCEIRA		20.000,00	4.305,89 D
01/03	2021	41	4.01.01.033.006	DEBITO TARIFA SERV.COBR.TITULOS		932,50	3.373,39 D
03/03	2021	42	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	411,00		3.784,39 D
03/03	2021	43	4.01.01.031.053	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		500,00	3.284,39 D
03/03	2021	44	4.01.01.031.053	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		500,00	2.784,39 D
04/03	2021	45	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	358,40		3.142,79 D
05/03	2021	46	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.001,20		4.143,99 D
08/03	2021	47	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	307,20		4.451,19 D
09/03	2021	48	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	462,20		4.913,39 D
Subtotal					13.638,40	24.186,16	

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP- 01032-010 - Fone: (11)957654757

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SAO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (11)957654757

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.01.01.002.100			100 - SICREDI				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.638,40	24.186,16	
10/03	2021	49	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	102,40		5.015,79 D
11/03	2021	50	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.689,60		6.705,39 D
12/03	2021	51	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	231,80		6.937,19 D
15/03	2021	52	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		6.962,79 D
16/03	2021	53	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	51,20		7.013,99 D
18/03	2021	54	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		7.039,59 D
18/03	2021	56	4.01.01.031.035	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		223,83	6.815,76 D
18/03	2021	55	4.01.01.031.053	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		387,41	6.428,35 D
22/03	2021	57	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	51,20		6.479,55 D
22/03	2021	58	4.01.01.033.006	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		49,50	6.430,05 D
25/03	2021	59	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		6.455,65 D
30/03	2021	60	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	78,20		6.533,85 D
01/04	2021	63	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	78,20		6.612,05 D
14/04	2021	64	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES	25,60		6.637,65 D
20/04	2021	65	4.01.01.033.006	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	6.573,30 D
26/04	2021	66	4.01.01.031.035	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		224,36	6.348,94 D
26/04	2021	67	4.01.01.031.035	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		395,32	5.953,62 D
26/04	2021	68	4.01.01.031.024	DEBITO DEBITO CONVENIOS		54,99	5.898,63 D
26/04	2021	69	4.01.01.031.024	DEBITO DEBITO CONVENIOS		54,99	5.843,64 D
26/04	2021	70	4.01.01.031.024	DEBITO DEBITO CONVENIOS		60,25	5.783,39 D
10/05	2021	73	4.01.01.031.035	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		219,00	5.564,39 D
10/05	2021	74	4.01.01.031.053	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		387,41	5.176,98 D
20/05	2021	75	4.01.01.033.006	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	5.112,63 D
26/05	2021	76	4.01.01.031.024	DEBITO DEBITO TED/IB		172,41	4.940,22 D
31/05	2021	77	4.01.01.031.053	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		500,00	4.440,22 D
21/06	2021	80	4.01.01.031.035	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		224,03	4.216,19 D
21/06	2021	81	4.01.01.033.006	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	4.151,84 D
21/06	2021	79	4.01.01.031.053	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		387,41	3.764,43 D
25/06	2021	82	4.01.01.031.024	DEBITO DEBITO DOC/IB		350,00	3.414,43 D
25/06	2021	83	4.01.01.031.053	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		500,00	2.914,43 D
25/06	2021	84	4.01.01.031.053	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		500,00	2.414,43 D
25/06	2021	85	4.01.01.031.053	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		500,00	1.914,43 D
08/07	2021	87	4.01.01.031.053	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO PANAGORA - ASSEMBLEIA ONLINE PARC 1/3		734,40	1.180,03 D
12/07	2021	88	4.01.01.031.024	DEBITO DEBITO TED/IB		10.000,00	8.819,97 C
12/07	2021	89	1.01.03.002.001	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO PIX	13.795,23		4.975,26 D
12/07	2021	90	4.01.01.031.024	ESTORNO ESTORNO T.E.D.	10.000,00		14.975,26 D
14/07	2021	91	4.01.01.031.025	DEBITO DEBITO TED/IB ASSESSORIA JURIDICA - REGISTRO SINDICAL		11.000,00	3.975,26 D
20/07	2021	92	4.01.01.033.006	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	3.910,91 D
27/07	2021	93	4.01.01.031.035	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO SINDIS		395,35	3.515,56 D
18/08	2021	96	4.01.01.031.053	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		500,00	3.015,56 D
20/08	2021	97	4.01.01.033.006	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	2.951,21 D
20/09	2021	99	4.01.01.033.006	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	2.886,86 D
23/09	2021	100	1.01.03.002.001	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO PIX	15.953,48		18.840,34 D
24/09	2021	101	4.01.01.031.053	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO PANAGORA - ASSEMBLEIA ONLINE PARC 1/3		700,00	18.140,34 D
15/10	1112	104	4.01.01.031.035	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		714,56	17.425,78 D
20/10	1112	105	4.01.01.033.006	PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	17.361,43 D
22/11	1112	107	4.01.01.031.015	PAGTO DEBITO CONVENIOS VIVO SP-G		203,89	17.157,54 D
22/11	1112	108	4.01.01.033.006	PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	17.093,19 D
30/11	1112	109	4.01.01.031.024	PAGTO DEBITO DOC/IB 23972772000190 HORA E CRISPIM ADVO		1.500,00	15.593,19 D
15/12	1112	111	2.01.01.001.001	PAGTO DEBITO TED/IB 14422665000106 JEFFERSON TADEU YOK		3.000,00	12.593,19 D
15/12	1112	112	1.01.03.002.001	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX 19540550000121 ASAAS GESTAO FINA	17.677,48		30.270,67 D
Subtotal					73.449,59	58.640,07	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.01.01.002.100				100 - SICREDI			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	73.449,59	58.640,07	
15/12	1112	113	4.01.01.031.011	PAGTO DEBITO DOC/IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI		49,17	30.221,50 D
16/12	1112	114	4.01.01.031.035	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO		1.998,87	28.222,63 D
20/12	1112	115	4.01.01.033.006	PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO		64,35	28.158,28 D
Totais conta: 1.01.01.002.100					73.449,59	60.752,46	28.158,28 D
1.01.01.003.100				1001 SICRED - APLICAÇÕES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			29.661,84 D
01/03	2021	40	1.01.01.002.100	APLIC APLICACAO FINANCEIRA	20.000,00		49.661,84 D
31/12		119	3.01.02.001.001	Apropriacao	1.951,90		51.613,74 D
Totais conta: 1.01.01.003.100					21.951,90	0,00	51.613,74 D
1.01.03.002.001				20108 RECEBIMENTOS DIVERSOS PF			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
05/01	2021	2	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		128,00	128,00 C
06/01	2021	3	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		76,80	204,80 C
07/01	2021	4	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		51,20	256,00 C
08/01	2021	5	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		563,20	819,20 C
11/01	2021	6	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		153,60	972,80 C
12/01	2021	7	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		256,00	1.228,80 C
13/01	2021	8	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		76,80	1.305,60 C
14/01	2021	9	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	1.331,20 C
15/01	2021	10	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	1.356,80 C
18/01	2021	11	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		51,20	1.408,00 C
19/01	2021	12	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	1.433,60 C
20/01	2021	13	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	1.459,20 C
21/01	2021	17	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.177,60	2.636,80 C
22/01	2021	18	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		128,00	2.764,80 C
26/01	2021	19	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	2.790,40 C
31/01		20	3.01.01.004.011	DEBITO	2.790,40		0,00 D
04/02	2021	24	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		105,20	105,20 C
05/02	2021	25	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.367,60	1.472,80 C
08/02	2021	26	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.578,00	3.050,80 C
09/02	2021	27	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		787,60	3.838,40 C
10/02	2021	28	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		473,40	4.311,80 C
11/02	2021	29	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.339,40	7.651,20 C
12/02	2021	30	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		341,20	7.992,40 C
17/02	2021	31	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		52,60	8.045,00 C
18/02	2021	34	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		105,20	8.150,20 C
19/02	2021	35	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		105,20	8.255,40 C
23/02	2021	37	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		52,60	8.308,00 C
28/02		38	3.01.01.004.011	Apropriacao	8.308,00		0,00 D
03/03	2021	42	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		411,00	411,00 C
04/03	2021	45	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		358,40	769,40 C
05/03	2021	46	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.001,20	1.770,60 C
08/03	2021	47	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		307,20	2.077,80 C
09/03	2021	48	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		462,20	2.540,00 C
10/03	2021	49	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		102,40	2.642,40 C
11/03	2021	50	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.689,60	4.332,00 C
12/03	2021	51	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		231,80	4.563,80 C
15/03	2021	52	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	4.589,40 C
16/03	2021	53	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		51,20	4.640,60 C
18/03	2021	54	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	4.666,20 C
22/03	2021	57	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		51,20	4.717,40 C
25/03	2021	59	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	4.743,00 C
Subtotal					11.098,40	15.841,40	

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.01.03.002.001			20108 - RECEBIMENTOS DIVERSOS PF				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.098,40	15.841,40	
30/03	2021	60	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		78,20	4.821,20 C
31/03		61	3.01.01.004.011	Apropriacao	4.821,20		0,00 D
01/04	2021	63	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		78,20	78,20 C
14/04	2021	64	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO LIQ.COBRANCA SIMPLES		25,60	103,80 C
30/04		71	3.01.01.004.011	Apropriacao	103,80		0,00 D
12/07	2021	89	1.01.01.002.100	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO PIX		13.795,23	13.795,23 C
31/07		94	3.01.01.004.011	Apropriacao	13.795,23		0,00 D
23/09	2021	100	1.01.01.002.100	TRANSFERENCIA RECEBIMENTO PIX		15.953,48	15.953,48 C
30/09		102	3.01.01.004.011	Apropriacao	15.953,48		0,00 D
15/12	1112	112	1.01.01.002.100	RECEBIMENTO RECEBIMENTO PIX		17.677,48	17.677,48 C
				19540550000121 ASAAS GESTAO FINA			
31/12		116	3.01.01.004.011	Apropriacao	17.677,48		0,00 D
Totais conta: 1.01.03.002.001					63.449,59	63.449,59	0,00 D
1.02.01.002.002			159 (-) MAQUINAS DE ESCRITORIO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			1.517,49 C
31/12		118	4.01.01.031.031	Apropriacao		569,06	2.086,55 C
Totais conta: 1.02.01.002.002					0,00	569,06	2.086,55 C
2.01.01.001.001			20119 SERVIÇOS TECNICOS-14422665000106				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.000,00 C
31/01		21	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	2.500,00 C
28/02		39	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	3.000,00 C
31/03		62	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	3.500,00 C
30/04		72	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	4.000,00 C
31/05		78	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	4.500,00 C
30/06		86	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	5.000,00 C
31/07		95	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	5.500,00 C
31/08		98	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	6.000,00 C
30/09		103	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	6.500,00 C
31/10		106	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	7.000,00 C
30/11		110	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	7.500,00 C
15/12	1112	111	1.01.01.002.100	PAGTO DEBITO TED/IB 14422665000106	3.000,00		4.500,00 C
				JEFFERSON TADEU YOK			
31/12		117	4.01.01.031.023	Apropriacao		500,00	5.000,00 C
Totais conta: 2.01.01.001.001					3.000,00	6.000,00	5.000,00 C
2.98.99.001.001			20106 SUPERAVIT PERIODO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			30.107,96 C
31/12	12	131	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		30.722,90	60.830,86 C
Totais conta: 2.98.99.001.001					0,00	30.722,90	60.830,86 C
2.99.99.999.001			20105 CONTAS DE ZERAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/12	12	120	3.01.01.004.011	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		63.449,59	63.449,59 C
31/12	12	121	3.01.02.001.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		1.951,90	65.401,49 C
31/12	12	122	4.01.01.031.011	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	49,17		65.352,32 C
31/12	12	123	4.01.01.031.015	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	203,89		65.148,43 C
Subtotal					253,06	65.401,49	

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SÃO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (0)11957654757

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

2.99.99.999.001			20105 - CONTAS DE ZERAMENTO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	253,06	65.401,49	
31/12	12	124	4.01.01.031.023	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	6.000,00		59.148,43 C
31/12	12	125	4.01.01.031.024	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	2.192,64		56.955,79 C
31/12	12	126	4.01.01.031.025	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	11.000,00		45.955,79 C
31/12	12	127	4.01.01.031.031	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	569,06		45.386,73 C
31/12	12	128	4.01.01.031.035	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	5.199,73		40.187,00 C
31/12	12	129	4.01.01.031.053	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	6.871,45		33.315,55 C
31/12	12	130	4.01.01.033.006	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	2.592,65		30.722,90 C
31/12	12	131	2.98.99.001.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	30.722,90		0,00 C
Totais conta: 2.99.99.999.001					65.401,49	65.401,49	0,00 C
3.01.01.004.011			311 RECEITAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/01		20	1.01.03.002.001	DEBITO		2.790,40	2.790,40 C
28/02		38	1.01.03.002.001	Apropriacao		8.308,00	11.098,40 C
31/03		61	1.01.03.002.001	Apropriacao		4.821,20	15.919,60 C
30/04		71	1.01.03.002.001	Apropriacao		103,80	16.023,40 C
31/07		94	1.01.03.002.001	Apropriacao		13.795,23	29.818,63 C
30/09		102	1.01.03.002.001	Apropriacao		15.953,48	45.772,11 C
31/12		116	1.01.03.002.001	Apropriacao		17.677,48	63.449,59 C
31/12	12	120	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	63.449,59		0,00 C
Totais conta: 3.01.01.004.011					63.449,59	63.449,59	0,00 C
3.01.02.001.001			321 RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/12		119	1.01.01.003.100	Apropriacao		1.951,90	1.951,90 C
31/12	12	121	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021	1.951,90		0,00 C
Totais conta: 3.01.02.001.001					1.951,90	1.951,90	0,00 C
4.01.01.031.011			681 DESPESAS CONDUÇÃO				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
15/12	1112	113	1.01.01.002.100	PAGTO DEBITO DOC/IB 27606231818 TEDY MARCOS COLOMBINI	49,17		49,17 D
31/12	12	122	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		49,17	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.011					49,17	49,17	0,00 C
4.01.01.031.015			685 DESPESAS TELEFONICAS				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
22/11	1112	107	1.01.01.002.100	PAGTO DEBITO CONVENIOS VIVO SP-G	203,89		203,89 D
31/12	12	123	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		203,89	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.015					203,89	203,89	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

4.01.01.031.023				693 SERVIÇOS CONTÁBEIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/01	21		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		500,00 D
28/02	39		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		1.000,00 D
31/03	62		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		1.500,00 D
30/04	72		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		2.000,00 D
31/05	78		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		2.500,00 D
30/06	86		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		3.000,00 D
31/07	95		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		3.500,00 D
31/08	98		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		4.000,00 D
30/09	103		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		4.500,00 D
31/10	106		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		5.000,00 D
30/11	110		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		5.500,00 D
31/12	117		2.01.01.001.001	Apropriacao	500,00		6.000,00 D
31/12	12	124	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		6.000,00	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.023					6.000,00	6.000,00	0,00 C
4.01.01.031.024				694 SERVIÇOS DE TERCEIROS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
26/04	2021	68	1.01.01.002.100	DEBITO DEBITO CONVENIOS	54,99		54,99 D
26/04	2021	69	1.01.01.002.100	DEBITO DEBITO CONVENIOS	54,99		109,98 D
26/04	2021	70	1.01.01.002.100	DEBITO DEBITO CONVENIOS	60,25		170,23 D
26/05	2021	76	1.01.01.002.100	DEBITO DEBITO TED/IB	172,41		342,64 D
25/06	2021	82	1.01.01.002.100	DEBITO DEBITO DOC/IB	350,00		692,64 D
12/07	2021	88	1.01.01.002.100	DEBITO DEBITO TED/IB	10.000,00		10.692,64 D
12/07	2021	90	1.01.01.002.100	ESTORNO ESTORNO T.E.D.		10.000,00	692,64 D
30/11	1112	109	1.01.01.002.100	PAGTO DEBITO DOC/IB 23972772000190 HORA E CRISPIM ADVO	1.500,00		2.192,64 D
31/12	12	125	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		2.192,64	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.024					12.192,64	12.192,64	0,00 C
4.01.01.031.025				695 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
14/07	2021	91	1.01.01.002.100	DEBITO DEBITO TED/IB ASSESSORIA JURIDICA - REGISTRO SINDICAL	11.000,00		11.000,00 D
31/12	12	126	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		11.000,00	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.025					11.000,00	11.000,00	0,00 C
4.01.01.031.031				700 DEPRECIACÕES			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
31/12		118	1.02.01.002.002	Apropriacao	569,06		569,06 D
31/12	12	127	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		569,06	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.031					569,06	569,06	0,00 C
4.01.01.031.035				710 DESPESAS DIVERSAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
02/01		1	1.01.01.002.001	Apropriacao - CONFORME REUNIÃO DIA 29/ 06/2022 - ASSEMBLÉIA CONSELHO FISCAL VALOR LEVADO A DESPESAS DIVERSAS POR CONTA NÃO EXISTIR MAIS.	247,07		247,07 D
20/01	2021	15	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	223,57		470,64 D
Subtotal					470,64	0,00	

TECNOFIS CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 55 - SALA SC2 - SÃO PAULO - SP - 01032-010 - Fone: (0)11957654757

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 18.046.329/0001-59

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

4.01.01.031.035				710 - DESPESAS DIVERSAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	470,64	0,00	
31/01		22	1.01.01.001.001	PAGTO	110,00		580,64 D
17/02	2021	33	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	223,77		804,41 D
18/03	2021	56	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	223,83		1.028,24 D
26/04	2021	66	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	224,36		1.252,60 D
26/04	2021	67	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	395,32		1.647,92 D
10/05	2021	73	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	219,00		1.866,92 D
21/06	2021	80	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	224,03		2.090,95 D
27/07	2021	93	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO SINDIS	395,35		2.486,30 D
15/10	1112	104	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	714,56		3.200,86 D
16/12	1112	114	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	1.998,87		5.199,73 D
31/12	12	128	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		5.199,73	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.035					5.199,73	5.199,73	0,00 C
4.01.01.031.053				722 INFORMATICA			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
20/01	2021	14	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	387,41		387,41 D
17/02	2021	32	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	387,41		774,82 D
03/03	2021	43	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	500,00		1.274,82 D
03/03	2021	44	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	500,00		1.774,82 D
18/03	2021	55	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	387,41		2.162,23 D
10/05	2021	74	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	387,41		2.549,64 D
31/05	2021	77	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	500,00		3.049,64 D
21/06	2021	79	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	387,41		3.437,05 D
25/06	2021	83	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	500,00		3.937,05 D
25/06	2021	84	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	500,00		4.437,05 D
25/06	2021	85	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	500,00		4.937,05 D
08/07	2021	87	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO PANAGORA - ASSEMBLEIA ONLINE PARC 1/3	734,40		5.671,45 D
18/08	2021	96	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO	500,00		6.171,45 D
24/09	2021	101	1.01.01.002.100	PAGTO LIQUIDACAO BOLETO PANAGORA - ASSEMBLEIA ONLINE PARC 1/3	700,00		6.871,45 D
31/12	12	129	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		6.871,45	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.031.053					6.871,45	6.871,45	0,00 C
4.01.01.033.006				776 TAXAS BANCARIAS			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
20/01	2021	16	1.01.01.002.100	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO	49,50		49,50 D
03/02	2021	23	1.01.01.002.100	DEBITO TARIFA SERV.COBR.TITULOS	932,50		982,00 D
22/02	2021	36	1.01.01.002.100	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO	49,50		1.031,50 D
01/03	2021	41	1.01.01.002.100	DEBITO TARIFA SERV.COBR.TITULOS	932,50		1.964,00 D
22/03	2021	58	1.01.01.002.100	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO	49,50		2.013,50 D
20/04	2021	65	1.01.01.002.100	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		2.077,85 D
20/05	2021	75	1.01.01.002.100	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		2.142,20 D
21/06	2021	81	1.01.01.002.100	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		2.206,55 D
20/07	2021	92	1.01.01.002.100	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		2.270,90 D
20/08	2021	97	1.01.01.002.100	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		2.335,25 D
20/09	2021	99	1.01.01.002.100	DEBITO CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		2.399,60 D
20/10	1112	105	1.01.01.002.100	PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		2.463,95 D
22/11	1112	108	1.01.01.002.100	PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		2.528,30 D
20/12	1112	115	1.01.01.002.100	PAGTO CESTA DE RELACIONAMENTO	64,35		2.592,65 D
31/12	12	130	2.99.99.999.001	Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021		2.592,65	0,00 C
Totais conta: 4.01.01.033.006					2.592,65	2.592,65	0,00 C