

Diário número 0 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

Florianópolis/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/03/2024			
Tarifa bancária	1124	255	6,30
Tarifa bancária	1124	255	6,30
Valor ref. pagto Salário 02/2024	392	255	1.891,18
Valor ref. pagto Carolina Ferreira Rios	399	255	550,00
Valor ref. pagto fatura 52315 Assoc. das Empresas de Transporte	756	255	218,04
Total dia - Deb:	2.671,82	Cre:	2.671,82
04/03/2024			
Valor ref. pagto Taxa Coleta de Resíduos Sólidos 2024	862	255	1.657,74
Valor ref. pagto MCA Assessoria Contábil	778	255	728,35
Valor ref. pagto FGTS mês 02/2024	394	255	176,00
Total dia - Deb:	2.562,09	Cre:	2.562,09
05/03/2024			
Tarifa bancária	1124	255	2,05
Valor ref. recebimento Mensalidade CRF	255	86471	335,00
Total dia - Deb:	337,05	Cre:	337,05
06/03/2024			
Tarifa bancária	1124	255	2,05
Valor ref. recebimento Mensalidade CRQ	255	86480	335,00
Total dia - Deb:	337,05	Cre:	337,05
08/03/2024			
Tarifa bancária	1124	255	4,10
Valor ref. recebimento Mensalidade CREFONO	255	86484	178,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRP	255	86662	335,00
Total dia - Deb:	517,10	Cre:	517,10
11/03/2024			
Tarifa bancária	1124	255	4,10
Valor ref. pagto nf 102204 Ampla Serviços Médicos LTDA	86496	255	75,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRA	255	86469	335,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CORE	255	86481	320,00
Total dia - Deb:	734,10	Cre:	734,10
12/03/2024			
Tarifa bancária	1124	255	1,65
Tarifa bancária	1124	255	4,10
Valor ref. recebimento Mensalidade CRT	255	86681	335,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CREF	255	86476	408,00
Total dia - Deb:	748,75	Cre:	748,75
14/03/2024			
Tarifa bancária	1124	255	2,05
Valor ref. pagto Uber	1149	5	38,32
Valor ref. pagto Uber	1149	5	38,33
Valor ref. recebimento Mensalidade CRECI	255	86479	408,00
Total dia - Deb:	486,70	Cre:	486,70
15/03/2024			
Tarifa bancária	1124	255	22,55
Valor ref. recebimento Mensalidade CORECON	255	86472	178,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRB	255	86470	178,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CAU	255	86487	335,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CREFITO	255	86482	335,00
Valor ref. recebimento Mensalidade COREN	255	86473	447,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CREA	255	86474	447,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRC	255	86483	408,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRO	255	86478	408,00
Valor ref. recebimento Mensalidade GRESS	255	86700	320,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRMV	255	86477	320,00
Valor ref. recebimento Mensalidade CRN	255	86485	320,00
Total dia - Deb:	3.718,55	Cre:	3.718,55
18/03/2024			
Tarifa bancária	1124	255	2,05
Valor ref. pagto fatura Celesc	852	255	204,56
Valor ref. pagto PIS mês 02/2024	401		22,00
Valor ref. pagto INSS mês 02/2024	393		929,38
Valor ref. pagto INSS e PIS mês 02/2024		255	951,38
Valor ref. pagto fatura Tim S.A.	788	255	61,05
Valor ref. pagto fatura Claro	814	255	145,91
Valor ref. recebimento Mensalidade OAB	255	86486	447,00

Diário número 0 de 01/03/2024 a 31/03/2024

Empresa: 11 - ASCOP SC ASSOC DOS CONSELHOS PROF DE SC

Florianópolis/SC - CNPJ:81.531.246/0001-91

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/03/2024			
Total dia - Deb:	1.811,95	Cre:	1.811,95
20/03/2024			
30 - Honorário autônomo 03/2024 col.:151204020 - Carolina Ferreira Rios	829		617,97
Líquido Serviço autonomo 03/2024 col.:151204020 - Carolina Ferreira Rios		399	550,00
91007 - INSS autônomo 03/2024 col.:151204020 - Carolina Ferreira Rios		393	67,97
Total dia - Deb:	617,97	Cre:	617,97
21/03/2024			
Valor ref. Rendimentos mês 03/2024	86447	1114	19,20
Valor ref. Rendimentos mês 03/2024	86447	1114	5,67
Valor ref. Rendimentos mês 03/2024	86447	1114	267,05
Valor ref. Rendimentos mês 03/2024	86447	1114	8,68
Total dia - Deb:	300,60	Cre:	300,60
25/03/2024			
Valor ref. Suprimento de Caixa - ch 414	5	255	600,00
Valor ref. pagto Condomínio Edif. Aplub	1261	255	475,21
Total dia - Deb:	1.075,21	Cre:	1.075,21
28/03/2024			
Valor ref. recebimento por indicação de cliente para plano de saúde Méfis Corretora	255	927	188,00
Total dia - Deb:	188,00	Cre:	188,00
31/03/2024			
5 - Salário mensalista 03/2024 col.:6 - RENATO SELL	752		2.200,00
Líquido Folha normal 03/2024 col.:6 - RENATO SELL		392	1.891,18
803 - Vale transporte 03/2024 col.:6 - RENATO SELL		756	132,00
91005 - INSS 03/2024 col.:6 - RENATO SELL		393	176,82
FGTS Folha normal 03/2024 col.:6 - RENATO SELL	772	394	176,00
Depreciação do período	859	243	111,78
Depreciação do período	859	244	49,16
Depreciação do período	859	245	4,57
Depreciação do período	859	246	13,85
Valor ref. Rendimentos mês 03/2024	267	1114	2.308,45
Valor ref. transferência entre contas contábeis	986	829	617,97
Darf Pis folha normal 03/2024	773	401	22,00
Líquido GPS 03/2024 - Folha Normal	771	393	684,59
Total dia - Deb:	6.188,37	Cre:	6.188,37
Total mês - Deb:	22.295,31	Cre:	22.295,31

Julio Cesar Vieira
 Contador
 CPF: 398.669.209-68
 CRC: 1SC013176O9

Sandroval Francisco Torres
 Presidente
 CPF: 751.166.509-87