



ELIZABETE MALTA
Contabilidade Integrada

E C M MALTA LTDA
CNPJ 35.825.995/0001-04
Celular: (82) 99981-2425
E-mail: elizabethcontadora@gmail.com
Av. Jangadeiros Alagoanos, nº 1188
Sala 310 Pajuçara CEP 57030-000
Maceió - Alagoas

PRESTAÇÃO DE

CONTAS DE 2023

Empresa:
C.N.P.J.:

SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
12.449.740/0001-99

Período:
01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE 2023

Descrição da conta

BANCO CONTA MOVIMENTO

Banco Caixa Economica Federal - Saldo Anterior

SALDO

6.564,60d

DESPESA OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS

Material de Escritório
Serviços Terceiros P. Física
Taxa de Localização
Despesas c/ Festas e Eventos
Cartório

Serviços CONTÁBEIS

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifas e Comissões Bancárias

16.493,08
15.589,58
196,90
3.650,00
417,45
6.510,03
615,20
4.200,00
903,50
903,50

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recebimento Corecon(aluquel)

10.800,00
10.800,00

BANCO CONTA MOVIMENTO GERAL EXTRATO

Banco Caixa Economica Federal - Saldo ATUAL 31/12/2023 contabilidade

CH a compensar 900302

CH a compensar 900303

3.411,52d
1.771,52d
840,00
800,00

MARCOS ANTONIO MOREIRA CALHEIROS - PRESIDENTE

CPF: 140.490.864-91, RG: 374.635 - SSP/AL

ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA

CONTADORA - CPF.: 023.075.754-56 CRC/AL 5592

Elizabete Cristina Moraes Malta

CRC/AL-5592-0 CNPC 3845

FRANCISCO DE ASSIS BRAGA SOARES - CONSELHO FISCAL EFETIVO

CPF: 061.708.544-72, RG: 146.239 - SSP/AL

JOSÉ CLAUDIO MOREIRA FERNANDES - CONSELHO FISCAL EFETIVO

CPF: 020.896.704-44, RG: 97012 - SSP/AL

HELVIO BRAGA VILASBOAS - CONSELHO FISCAL EFETIVO

CPF: 133.899.984-20, RG: 250.570 - SSP/AL

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
2	ATIVO CIRCULANTE	6.564,60D	10.800,00	16.193,08	1.171,52D
3	DISPONÍVEL	6.564,60D	10.800,00	16.193,08	1.171,52D
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.564,60D	10.800,00	16.193,08	1.171,52D
7	Banco Caixa Economica Federal	6.564,60D	10.800,00	16.193,08	1.171,52D
17	PASSIVO	3.153,90C	0,00	300,00	3.453,90C
18	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	300,00	300,00C
40	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00C
41	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	300,00	300,00C
193	Contabilidade a pagar	0,00	0,00	300,00	300,00C
43	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.153,90C	0,00	0,00	3.153,90C
44	FUNDO PATRIMONIAL	3.153,90C	0,00	0,00	3.153,90C
49	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.153,90C	0,00	0,00	3.153,90C
45	Ajuste de Exercícios anteriores	3.153,90C	0,00	0,00	3.153,90C
50	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	20.820,30D	16.493,08	0,00	37.313,38D
51	DESPESA OPERACIONAIS	20.820,30D	16.493,08	0,00	37.313,38D
52	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.820,30D	16.493,08	0,00	37.313,38D
61	DESPESAS GERAIS	19.268,30D	15.589,58	0,00	34.857,88D
65	Material de Escritório	1.910,10D	196,90	0,00	2.107,00D
67	Serviços Terceiros Apoio Escritório	5.960,30D	3.650,00	0,00	9.610,30D
78	Despesas c/ Cartório	0,00	615,20	0,00	615,20D
86	Despesas c/ Festas e Eventos	3.897,90D	6.510,03	0,00	10.407,93D
15	Taxa de Localização	0,00	417,45	0,00	417,45D
23	Serviços CONTÁBEIS	7.500,00D	4.200,00	0,00	11.700,00D
98	DESPESAS FINANCEIRAS	1.552,00D	903,50	0,00	2.455,50D
100	Tarifas e Comissões Bancárias	1.552,00D	903,50	0,00	2.455,50D
101	CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	24.231,00C	0,00	10.800,00	35.031,00C
102	RECEITAS OPERACIONAIS	24.231,00C	0,00	10.800,00	35.031,00C
103	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	24.231,00C	0,00	10.800,00	35.031,00C
104	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.231,00C	0,00	10.800,00	35.031,00C
182	Recebimentos	24.231,00C	0,00	10.800,00	35.031,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.564,60D	10.800,00	16.193,08	1.171,52D
PASSIVO	3.153,90C	0,00	300,00	3.453,90C
DESPESA OPERACIONAIS	20.820,30D	16.493,08	0,00	37.313,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITA	24.231,00C	0,00	10.800,00	35.031,00C
CONTAS DEVEDORAS	3.153,90D	27.293,08	26.993,08	3.453,90D
CONTAS CREDORAS	3.153,90C	0,00	300,00	3.453,90C
RESULTADO DO MES	0,00	16.493,08	0,00	16.493,08D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.820,30D	37.313,38	0,00	37.313,38D

MARCOS ANTONIO MOREIRA CALHEIROS
PRESIDENTE
CPF: 140.490.664-91

ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA
CONTADORA
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-005592/O-4
CPF: 023.075.754-56

Elizabete Cristina Moraes Malta
CRC/AL 5592-0 CNPC 3845



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
CNPJ: 12.449.740/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:36:20 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2025.

Código de controle da certidão: **A111.BC20.876E.8B7D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 12.449.740/0001-99

Nome/Contribuinte: SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.



Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 06/09/2024

Emitida às 11:52:46 do dia 08/07/2024

Código de controle da certidão: 09D9-E956-CC06-499C



A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 12.449.740/0001-99

Certidão nº: 47609634/2024

Expedição: 08/07/2024, às 16:30:54

Validade: 04/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **12.449.740/0001-99**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 35.825.995/0001-04

08/08/2024 14:52:19

Página: 1 / 1

CNPJ: 12.449.740 - SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 12.449.740/0001-99

UA de Domicílio: DRF MACEIO-AL

Endereço: R DIAS CABRAL, 165 - 1 ANDAR

Bairro: CENTRO

Responsável: 140.490.664-91 - MARCOS ANTONIO MOREIRA CALHEIROS

Situação: ATIVA

Natureza Jurídica: 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

CNAE: 9412-0/99 - Outras atividades associativas profissionais

Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
140.490.664-91	MARCOS ANTONIO MOREIRA CALHEIROS	PRESIDENTE	REGULAR		

CNPJ: 12.449.740/0001-99

Certidão Negativa: A111.BC20.876E.8B7D

Emissão: 07/08/2024

Data de Validade: 03/02/2025

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório

Empresa:
C.N.P.J.:
Período:

SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
12.449.740/0001-99
01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001

RAZÃO

Elizabete Cristina Moraes Malta
CPF 5592-0 CNPC 3845

Data	Número Histórico	Cta.C Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	7 - 1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal			6.564,60D
	SALDO ANTERIOR				6.525,60D
19/01/2023	95 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	100		39,00	5.825,60D
20/01/2023	97 VALOR PAGAMENTO A INALDO ROMÃO DA SILVA FILHO CHEQUE 900277, SERVIÇO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022	67		700,00	
25/01/2023	96 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	100		69,00	5.756,60D
31/01/2023	91 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	182	900,00		6.656,60D
	Total do mês:		900,00	808,00	
01/02/2023	98 VALOR PAGAMENTO AOHOTEL JATIUCA DESPESAS COM CAFÉ CHEQUE 900278, CFC 53215 CAFÉ MANHÃ DIA31012023	86		1.150,03	5.506,57D
02/02/2023	128 VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA CHEQUE 900279 POR SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE JANEIRO 2023	118		300,00	5.206,57D
27/02/2023	129 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	100		69,00	5.137,57D
	Total do mês:		0,00	1.519,03	
09/03/2023	99 VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA, POR SERV. CONTABEIS CHEQUE 900280 PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023	118		600,00	4.537,57D
09/03/2023	100 VALOR PAGAMENTO DESPESA NO HOTEL JATIUCA FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHEQUE 900281	86		1.320,00	3.217,57D
23/03/2023	101 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CADXA ECONOMICA	100		36,50	3.181,07D
24/03/2023	92 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	182	900,00		4.081,07D
24/03/2023	102 VALOR PAGAMENTO A SINVALDO DE SOUZA DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADO CHEQUE 900282	67		500,00	3.581,07D
27/03/2023	103 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	100		69,00	3.512,07D
	Total do mês:		900,00	2.525,50	
06/04/2023	127 VALOR PAGAMENTO A HUGO ALMEIDA FREITAS, SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE LOCALIZA O SINDICOM/AL NO MES DE MARÇO CHEQUE 900283	67		250,00	3.262,07D
19/04/2023	104 VALOR PAGAMENTO AO HOTEL JATIUCA CHEQUE 900284	86		300,00	2.962,07D
25/04/2023	105 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	100		69,00	2.893,07D
	Total do mês:		0,00	619,00	
16/05/2023	93 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	182	2.700,00		5.593,07D
16/05/2023	106 VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA, SERVIÇOS CONTABEIS ABRIL /2023 CHEQUE 900285	118		300,00	5.293,07D
16/05/2023	107 VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA SERVIÇOS CONTABEIS MAIO/2023 CHEQUE 900286	118		300,00	4.993,07D
25/05/2023	110 VALOR PAGAMENTO AO CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS E OFICIAL DE 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE ALAGOAS, DESPESAS COM REGISTOS DE DOCUMENTOS CHEQUE 900287	78		307,60	4.685,47D
25/05/2023	130 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	100		69,00	4.616,47D
30/05/2023	109 VALOR PAGAMENTO A CIA DO MICRO, COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CHEQUE 900288	65		196,90	4.419,57D
30/05/2023	143 VALOR PAGAMENTO AO CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS E OFICIAL DE 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE ALAGOAS, DESPESAS COM REGISTOS DE DOCUMENTOS CHEQUE 900289	78		307,60	4.111,97D
	Total do mês:		2.700,00	1.481,10	
14/06/2023	111 VALOR PAGAMENTO A INALDO ROMÃO DA SILVA FILHO, SERVIÇOS PRESTADOS CHEQUE 900290	67		600,00	3.511,97D
26/06/2023	112 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	100		69,00	3.442,97D
	Total do mês:		0,00	669,00	
21/07/2023	131 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	182	1.800,00		5.242,97D
25/07/2023	115 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	100		69,00	5.173,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ta:	7 - 1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal			
37/2023	114 VALOR PAGAMENTO AO SOTEL HOTELARI LTDAA,, DESPESAS CONFORME REIBO HEQUE 900291	86		360,00	4.813,97D
		Total do mês:	1.800,00	429,00	
38/2023	113 VALOR PAGAMENTO AO SOTEL E HOTELARIA LTDAA,, DESPESAS CONFORME RECIBO CHQUE 900292	86		560,00	4.253,97D
38/2023	116 VALOR PAGAMENTO A PREFEITURA DEMACEIÓ, TAXA DE FUNCIONAMENTO E 2018 CHEQUE 900293	115		417,45	3.836,52D
38/2023	136 VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MALTA, POR SERVIÇOS CONTABEISJUNHO E JULHO /2023 CHQUE 900294	118		600,00	3.236,52D
38/2023	117 VALOR PAGAMENTO A SINVALDO DE SOUZA DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CHEQUE900295	67		600,00	2.636,52D
38/2023	118 VALOR PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA, DESPESAS COM DIVULGAÇÃO NOS MEIO S COMUNICAÇÃO DO DIA DO ECONOMISTA, CHEQUE 900296	86		500,00	2.136,52D
38/2023	132 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	182	900,00		3.036,52D
38/2023	133 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	100		69,00	2.967,52D
		Total do mês:	900,00	2.746,45	
39/2023	135 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	182	900,00		3.867,52D
39/2023	137 VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MALTA , POR SERVIÇOS CONTABEIS, AGOSTO E SETEMBRO /2023 CH 900297	118		600,00	3.267,52D
39/2023	119 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	100		69,00	3.198,52D
		Total do mês:	900,00	669,00	
10/2023	134 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	100		69,00	3.129,52D
10/2023	94 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	182	900,00		4.029,52D
10/2023	120 VALOR PAGAMENTO A INALDO ROMÃO DA SILVA FILHO, SEVIÇOS PRESTADOS CHEQUE 900298	67		800,00	3.229,52D
		Total do mês:	900,00	869,00	
11/2023	121 VALOR PAGAMENTO CHEQUE 900299 SERVIÇOS CONTÁBEIS OUTUBRO E NEVEMBRO 2023	118		600,00	2.629,52D
11/2023	122 VALOR PAGAMENTO JANELLE RISTINA OLIVEIRA SOUZACHEQUE 900300	67		200,00	2.429,52D
11/2023	145 VALOR PAGAMENTO CHEQUE 900299 SERVIÇOS CONTÁBEIS OUTUBRO E NOVEMBRO 2023	118		600,00	1.829,52D
11/2023	123 VALOR PAGAMENTO AO SOTEL HOTELARIA LTDAA,, CHEQUE 900301	86		680,00	1.149,52D
11/2023	124 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	100		69,00	1.080,52D
		Total do mês:	0,00	2.149,00	
12/2023	146 VALOR PAGAMENTO SOTEL HOTELARIA LTDAA, ALMOÇO CHEQUE 900302.	86		840,00	240,52D
12/2023	139 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	182	1.800,00		2.040,52D
12/2023	147 VALOR PAGAMENTO SOTEL HOTELARIA LTDAA, CAFÉ DA MANHÃ CHEQUE 900303.	86		800,00	1.240,52D
12/2023	144 VALOR TARIFAS BANCARIAS COBRADAS	100		69,00	1.171,52D
		Total do mês:	1.800,00	1.709,00	
ta:	193 - 2.1.6.02.002	Contabilidade a pagar			
	SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
12/2023	142 Valor do mês de dezembro 2023 a pagar.	118		300,00	300,00C
		Total do mês:	0,00	300,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ta:	45 - 2.4.4.01.001 SALDO ANTERIOR	Ajuste de Exercícios anteriores			3.153,90C
		Total do mês:	0,00	0,00	
ta:	65 - 3.2.2.04.006 SALDO ANTERIOR	Material de Escritório			1.910,10D
		Total do mês:	0,00	0,00	
05/2023	109 VALOR PAGAMENTO A CIA DO MICRO, COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CHEQUE 900288	7	196,90		2.107,00D
		Total do mês:	196,90	0,00	
ta:	67 - 3.2.2.04.009 SALDO ANTERIOR	Serviços Terceiros Apoio Escritório			5.960,30D
11/2023	97 VALOR PAGAMENTO A INALDO ROMÃO DA SILVA FILHO CHEQUE 900277, SERVIÇO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022	7	700,00		6.660,30D
		Total do mês:	700,00	0,00	
23/2023	102 VALOR PAGAMENTO A SINVALDO DE SOUZA DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADO CHEQUE 900282	7	500,00		7.160,30D
		Total do mês:	500,00	0,00	
04/2023	127 VALOR PAGAMENTO A HUGO ALMEIDA FREITAS, SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE LOCALIZA O SINDICATO/AL NO MES DE MARÇO CHEQUE 900283	7	250,00		7.410,30D
		Total do mês:	250,00	0,00	
06/2023	111 VALOR PAGAMENTO A INALDO ROMÃO DA SILVA FILHO, SERVIÇOS PRESTADOS CHEQUE 900290	7	600,00		8.010,30D
		Total do mês:	600,00	0,00	
08/2023	117 VALOR PAGAMENTO A SINVALDO DE SOUZA DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CHEQUE 900295	7	600,00		8.610,30D
		Total do mês:	600,00	0,00	
10/2023	120 VALOR PAGAMENTO A INALDO ROMÃO DA SILVA FILHO, SERVIÇOS PRESTADOS CHEQUE 900298	7	800,00		9.410,30D
		Total do mês:	800,00	0,00	
11/2023	122 VALOR PAGAMENTO JANIELLE RISTINA OLIVEIRA SOUZA CHEQUE 900300	7	200,00		9.610,30D
		Total do mês:	200,00	0,00	
ta:	78 - 3.2.2.04.026 SALDO ANTERIOR	Despesas C/ Cartório			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00	
05/2023	110 VALOR PAGAMENTO AO CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS E OFICIAL DE 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE ALAGOAS, DESPESAS COM REGISTROS DE DOCUMENTOS CHEQUE 900287	7	307,60		307,60D

RAZÃO

Data		Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
ta:		78 - 3.2.2.04.026	Despesas C/ Cartório				
15/2023	143	VALOR PAGAMENTO AO CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS E OFICIAL DE 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE ALAGOAS, DESPESAS COM REGISTOS DE DOCUMENTOS CHEQUE 900289		7	307,60		615,20D
Total do mês:					615,20	0,00	
ta:		86 - 3.2.2.04.036	Despesas c/ Festas e Eventos				
		SALDO ANTERIOR					3.897,90D
Total do mês:					0,00	0,00	
12/2023	98	VALOR PAGAMENTO AO HOTEL JATIUCA DESPESAS COM CAFÉ CHEQUE 900278, CFC 53215 CAFÉ MANHÃ DIA 31/01/2023		7	1.150,03		5.047,93D
Total do mês:					1.150,03	0,00	
13/2023	100	VALOR PAGAMENTO DESPESA NO HOTEL JATIUCA FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHEQUE 900281		7	1.320,00		6.367,93D
Total do mês:					1.320,00	0,00	
14/2023	104	VALOR PAGAMENTO AO HOTEL JATIUCA CHEQUE 900284		7	300,00		6.667,93D
Total do mês:					300,00	0,00	
17/2023	114	VALOR PAGAMENTO AO SOTEL HOTELARIA LTDA., DESPESAS CONFORME REIBO HEQUE 900291		7	360,00		7.027,93D
Total do mês:					360,00	0,00	
18/2023	113	VALOR PAGAMENTO AO SOTEL E HOTELARIA LTDA., DESPESAS CONFORME RECIBO CHEQUE 900292		7	560,00		7.587,93D
18/2023	118	VALOR PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA, DESPESAS COM DIVULGAÇÃO NOS MEIOS COMUNICAÇÃO DO DIA DO ECONOMISTA, CHEQUE 900296		7	500,00		8.087,93D
Total do mês:					1.060,00	0,00	
11/2023	123	VALOR PAGAMENTO AO SOTEL HOTELARIA LTDA., CHEQUE 900301		7	680,00		8.767,93D
Total do mês:					680,00	0,00	
12/2023	146	VALOR PAGAMENTO SOTEL HOTELARIA LTDA, ALMOÇO CHEQUE 900302.		7	840,00		9.607,93D
12/2023	147	VALOR PAGAMENTO SOTEL HOTELARIA LTDA, CAFÉ DA MANHÃ CHEQUE 900303.		7	800,00		10.407,93D
Total do mês:					1.640,00	0,00	
ta:		115 - 3.2.2.04.048	Taxa de Localização				
		SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:					0,00	0,00	
18/2023	116	VALOR PAGAMENTO A PREFEITURA DE MACAÍÓ, TAXA DE FUNCIONAMENTO E 2018 CHEQUE 900293		7	417,45		417,45D
Total do mês:					417,45	0,00	
ta:		118 - 3.2.2.04.054	Serviços CONTÁBEIS				
		SALDO ANTERIOR					7.500,00D
Total do mês:					0,00	0,00	



RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Data: 12/2023	118 - 3.2.2.04.054 Serviços CONTÁBEIS 128 VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA CHEQUE 900279 POR SERVIÇOS CONTÁBEIS NO MES DE JANEIRO 2023	7	300,00		7.800,00D
Total do mês:			300,00	0,00	
13/2023	99 VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA, POR SERV. CONTÁBEIS CHEQUE 900280 PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023	7	600,00		8.400,00D
Total do mês:			600,00	0,00	
15/2023	106 VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA, SERVIÇOS CONTÁBEIS ABRIL /2023 CHEQUE 900285	7	300,00		8.700,00D
15/2023	107 VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA SERVIÇOS CONTÁBEIS MAIO/2023 CHEQUE 900286	7	300,00		9.000,00D
Total do mês:			600,00	0,00	
18/2023	136 VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MALTA, POR SERVIÇOS CONTÁBEIS JUNHO E JULHO /2023 CHEQUE 900294	7	600,00		9.600,00D
Total do mês:			600,00	0,00	
19/2023	137 VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MALTA, POR SERVIÇOS CONTÁBEIS, AGOSTO E SETEMBRO /2023 CH 900297	7	600,00		10.200,00D
Total do mês:			600,00	0,00	
11/2023	121 VALOR PAGAMENTO CHEQUE 900299 SERVIÇOS CONTÁBEIS OUTUBRO E NOVEMBRO 2023	7	600,00		10.800,00D
11/2023	145 VALOR PAGAMENTO CHEQUE 900299 SERVIÇOS CONTÁBEIS OUTUBRO E NOVEMBRO 2023	7	600,00		11.400,00D
Total do mês:			1.200,00	0,00	
12/2023	142 Valor do mês de dezembro 2023 a pagar.	193	300,00		11.700,00D
Total do mês:			300,00	0,00	
Data: 01/2023	100 - 3.2.2.05.008 Tarifas e Comissões Bancárias SALDO ANTERIOR 95 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS 96 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	7	39,00		1.552,00D
01/2023		7	69,00		1.591,00D
Total do mês:			108,00	0,00	1.660,00D
12/2023	129 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	7	69,00		1.729,00D
Total do mês:			69,00	0,00	
13/2023	101 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CADA ECONOMICA	7	36,50		1.765,50D
13/2023	103 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	7	69,00		1.834,50D
Total do mês:			105,50	0,00	
14/2023	105 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	7	69,00		1.903,50D
Total do mês:			69,00	0,00	
15/2023	130 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	7	69,00		1.972,50D
Total do mês:			69,00	0,00	
16/2023	112 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	7	69,00		2.041,50D
Total do mês:			69,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Tarifas e Comissões Bancárias					
01/01/2023	100 - 3.2.2.05.008 115 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	7	69,00		2.110,50D
	Total do mês:		69,00	0,00	
08/2023	133 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	7	69,00		2.179,50D
	Total do mês:		69,00	0,00	
09/2023	119 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	7	69,00		2.248,50D
	Total do mês:		69,00	0,00	
10/2023	134 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	7	69,00		2.317,50D
	Total do mês:		69,00	0,00	
11/2023	124 VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	7	69,00		2.386,50D
	Total do mês:		69,00	0,00	
12/2023	144 VALOR TARIFAS BANCARIAS COBRADAS	7	69,00		2.455,50D
01/01/2024	Total do mês:		69,00	0,00	
Recebimentos					
01/01/2023	182 - 4.1.1.02.007 SALDO ANTERIOR	7		900,00	24.231,00C 25.131,00C
	91 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES				
	Total do mês:		0,00	900,00	
03/2023	92 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	7		900,00	26.031,00C
	Total do mês:		0,00	900,00	
05/2023	93 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	7		2.700,00	28.731,00C
	Total do mês:		0,00	2.700,00	
07/2023	131 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	7		1.800,00	30.531,00C
	Total do mês:		0,00	1.800,00	
08/2023	132 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	7		900,00	31.431,00C
	Total do mês:		0,00	900,00	
09/2023	135 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	7		900,00	32.331,00C
	Total do mês:		0,00	900,00	
10/2023	94 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	7		900,00	33.231,00C
	Total do mês:		0,00	900,00	
12/2023	139 VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	7		1.800,00	35.031,00C
	Total do mês:		0,00	1.800,00	

Empresa: SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
C.N.P.J.: 12.449.740/0001-99
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Número Livro: 0001

DIÁRIO

Moraes Malta
CNPJ 3845

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2023	3.2.2.05.008	Tarifas e Comissões Bancárias	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	39,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS		39,00
			TOTAL DO DIA	39,00	39,00
20/01/2023	3.2.2.04.009	Serviços Terceiros Apoio Escritório	VALOR PAGAMENTO A INALDO ROMÃO DA SILVA FILHO CHEQUE 900277, SERVIÇO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022	700,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO A INALDO ROMÃO DA SILVA FILHO CHEQUE 900277, SERVIÇO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
25/01/2023	3.2.2.05.008	Tarifas e Comissões Bancárias	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	69,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
31/01/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	900,00	
31/01/2023	4.1.1.02.007	Recebimentos	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
			TOTAL DO MÊS	1.708,00	1.708,00
01/02/2023	3.2.2.04.036	Despesas c/ Festas e Eventos	VALOR PAGAMENTO AOHOTEL JATIUCA DESPESAS COM CAFÉ CHEQUE 900278, CFC 53215 CAFÉ MANHÃ DIA31.01.2023	1.150,03	
01/02/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO AOHOTEL JATIUCA DESPESAS COM CAFÉ CHEQUE 900278, CFC 53215 CAFÉ MANHÃ DIA31.01.2023		1.150,03
			TOTAL DO DIA	1.150,03	1.150,03
02/02/2023	3.2.2.04.054	Serviços CONTÁBEIS	VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA CHEQUE 900279 POR SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE JANEIRO 2023	300,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA CHEQUE 900279 POR SERVIÇOS CONTABEIS NO MES DE JANEIRO 2023		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
27/02/2023	3.2.2.05.008	Tarifas e Comissões Bancárias	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	69,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
			TOTAL DO MÊS	1.519,03	1.519,03
09/03/2023	3.2.2.04.054	Serviços CONTÁBEIS	VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA, POR SERV. CONTABEIS CHEQUE 900280 PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023	600,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA, POR SERV. CONTABEIS CHEQUE 900280 PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023		600,00
09/03/2023	3.2.2.04.036	Despesas c/ Festas e Eventos	VALOR PAGAMENTO DESPESA NO HOTEL JATIUCA FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHEQUE 900281	1.320,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO DESPESA NO HOTEL JATIUCA FORNECIMENTO DE CAFÉ, CHEQUE 900281		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.920,00	1.920,00
23/03/2023	3.2.2.05.008	Tarifas e Comissões Bancárias	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA	36,50	
23/03/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA		36,50
			TOTAL DO DIA	36,50	36,50
24/03/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	900,00	
24/03/2023	4.1.1.02.007	Recebimentos	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES		900,00
24/03/2023	3.2.2.04.009	Serviços Terceiros Apoio Escritório	VALOR PAGAMENTO A SINVALDO DE SOUZA DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADO CHEQUE 900282	500,00	
			TRANSPORTE	1.400,00	900,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	TRANSPORTE VALOR PAGAMENTO A SINVALDO DE SOUZA DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADO CHEQUE 900282	1.400,00	900,00 500,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
27/03/2023	3.2.2.05.008	Tarifas e Comissões Bancárias	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	69,00	
27/03/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
			TOTAL DO MÊS	3.425,50	3.425,50
06/04/2023	3.2.2.04.009	Serviços Terceiros Apoio Escritório	VALOR PAGAMENTO A HUGO ALMEIDA FREITAS, SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE LOCALIZA O SINDICON/AL NO MES DE MARÇO CHEQUE 900283	250,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO A HUGO ALMEIDA FREITAS, SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE LOCALIZA O SINDICON/AL NO MES DE MARÇO CHEQUE 900283		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
19/04/2023	3.2.2.04.036	Despesas c/ Festas e Eventos	VALOR PAGAMENTO AO HOTEL JATIUCA CHEQUE 900284	300,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO AO HOTEL JATIUCA CHEQUE 900284		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
25/04/2023	3.2.2.05.008	Tarifas e Comissões Bancárias	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	69,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
			TOTAL DO MÊS	619,00	619,00
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	2.700,00	
16/05/2023	4.1.1.02.007	Recebimentos	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES		2.700,00
16/05/2023	3.2.2.04.054	Serviços CONTÁBEIS	VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA, SERVIÇOS CONTABEIS ABRIL /2023 CHEQUE 900285	300,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA, SERVIÇOS CONTABEIS ABRIL /2023 CHEQUE 900285		300,00
16/05/2023	3.2.2.04.054	Serviços CONTÁBEIS	VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRIKSTINA MORAES MALTA SERVIÇOS CONTABEIS MAIO/2023 CHEQUE 900286	300,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRIKSTINA MORAES MALTA SERVIÇOS CONTABEIS MAIO/2023 CHEQUE 900286		300,00
			TOTAL DO DIA	3.300,00	3.300,00
25/05/2023	3.2.2.04.026	Despesas C/ Cartório	VALOR PAGAMENTO AO CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS E OFICIAL DE 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE ALAGOAS, DESPESAS COM REGISTOS DE DOCUMENTOS CHEQUE 900287	307,60	
25/05/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO AO CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS E OFICIAL DE 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE ALAGOAS, DESPESAS COM REGISTOS DE DOCUMENTOS CHEQUE 900287		307,60
25/05/2023	3.2.2.05.008	Tarifas e Comissões Bancárias	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	69,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS		69,00
			TOTAL DO DIA	376,60	376,60
30/05/2023	3.2.2.04.006	Material de Escritório	VALOR PAGAMENTO A CIA DO MICRO, COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CHEQUE 900288	196,90	
30/05/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO A CIA DO MICRO, COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO CHEQUE 900288		196,90
30/05/2023	3.2.2.04.026	Despesas C/ Cartório	VALOR PAGAMENTO AO CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS E OFICIAL DE 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE ALAGOAS, DESPESAS COM REGISTOS DE DOCUMENTOS CHEQUE 900289	307,60	
			TRANSPORTE	504,50	196,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	TRANSPORTE VALOR PAGAMENTO AO CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS E OFICIAL DE 1º REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DE ALAGOAS, DESPESAS COM REGISTOS DE DOCUMENTOS CHEQUE 900289	504,50	196,90 307,60
			TOTAL DO DIA	504,50	504,50
			TOTAL DO MÊS	4.181,10	4.181,10
14/06/2023	3.2.2.04.009	Serviços Terceiros Apoio Escritório	VALOR PAGAMENTO A INALDO ROMÃO DA SILVA FILHO, SERVIÇOS PRESTADOS CHEQUE 900290	600,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO A INALDO ROMÃO DA SILVA FILHO, SERVIÇOS PRESTADOS CHEQUE 900290		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
26/06/2023	3.2.2.05.008	Tarifas e Comissões Bancárias	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	69,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
			TOTAL DO MÊS	669,00	669,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	1.800,00	
17/2023	4.1.1.02.007	Recebimentos	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
25/07/2023	3.2.2.05.008	Tarifas e Comissões Bancárias	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	69,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
28/07/2023	3.2.2.04.036	Despesas c/ Festas e Eventos	VALOR PAGAMENTO AO SOTEL HOTELARI LTDA,,,, DESPESAS CONFORME REIBO HEQUE 900291	360,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO AO SOTEL HOTELARI LTDA,,,, DESPESAS CONFORME REIBO HEQUE 900291		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
			TOTAL DO MÊS	2.229,00	2.229,00
01/08/2023	3.2.2.04.036	Despesas c/ Festas e Eventos	VALOR PAGAMENTO AO SOTEL E HOTELARIA LTDA,, DESPESAS CONFORME RECIBO CHQUE 900292	560,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO AO SOTEL E HOTELARIA LTDA,, DESPESAS CONFORME RECIBO CHQUE 900292		560,00
			TOTAL DO DIA	560,00	560,00
04/08/2023	3.2.2.04.048	Taxa de Localização	VALOR PAGAMENTO A PREFEITURA DEMACEIÓ, TAXA DE FUNCIONAMENTO E 2018 CHEQUE 900293	417,45	
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO A PREFEITURA DEMACEIÓ, TAXA DE FUNCIONAMENTO E 2018 CHEQUE 900293		417,45
04/08/2023	3.2.2.04.054	Serviços CONTÁBEIS	VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MALTA, POR SERVIÇOS CONTABEISJUNHO E JULHO /2023 CHQUEUE 900294	600,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MALTA, POR SERVIÇOS CONTABEISJUNHO E JULHO /2023 CHQUEUE 900294		600,00
			TOTAL DO DIA	1.017,45	1.017,45
22/08/2023	3.2.2.04.009	Serviços Terceiros Apoio Escritório	VALOR PAGAMENTO A SINVALDO DE SOUZA DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CHEQUE900295	600,00	
22/08/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO A SINVALDO DE SOUZA DA SILVA, POR SERVIÇOS PRESTADOS CHEQUE900295		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
23/08/2023	3.2.2.04.036	Despesas c/ Festas e Eventos	VALOR PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA, DESPESAS COM DIVULGAÇÃO NOS MEIO S COMUNICAÇÃO DO DIA DO ECONOMISTA, CHEQUE 900296	500,00	
			TRANSPORTE	500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	TRANSPORTE VALOR PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA, DESPESAS COM DIVULGAÇÃO NOS MEIOS COMUNICAÇÃO DO DIA DO ECONOMISTA, CHEQUE 900296	500,00	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	900,00	
25/08/2023	4.1.1.02.007	Recebimentos	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES		900,00
25/08/2023	3.2.2.05.008	Tarifas e Comissões Bancárias	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	69,00	
25/08/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS		69,00
			TOTAL DO DIA	969,00	969,00
			TOTAL DO MÊS	3.646,45	3.646,45
21/09/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	900,00	
21/09/2023	4.1.1.02.007	Recebimentos	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
22/09/2023	3.2.2.04.054	Serviços CONTÁBEIS	VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MALTA, POR SERVIÇOS CONTÁBEIS, AGOSTO E SETEMBRO /2023 CH 900297	600,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO A ELIZABETE CRISTINA MALTA, POR SERVIÇOS CONTÁBEIS, AGOSTO E SETEMBRO /2023 CH 900297		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
25/09/2023	3.2.2.05.008	Tarifas e Comissões Bancárias	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	69,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
			TOTAL DO MÊS	1.569,00	1.569,00
25/10/2023	3.2.2.05.008	Tarifas e Comissões Bancárias	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	69,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	900,00	
26/10/2023	4.1.1.02.007	Recebimentos	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
30/10/2023	3.2.2.04.009	Serviços Terceiros Apoio Escritório	VALOR PAGAMENTO A INALDO ROMÃO DA SILVA FILHO, SERVIÇOS PRESTADOS CHEQUE 900298	800,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO A INALDO ROMÃO DA SILVA FILHO, SERVIÇOS PRESTADOS CHEQUE 900298		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
			TOTAL DO MÊS	1.769,00	1.769,00
09/11/2023	3.2.2.04.054	Serviços CONTÁBEIS	VALOR PAGAMENTO CHEQUE 900299 SERVIÇOS CONTÁBEIS OUTUBRO E NEVEMBRO 2023	600,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO CHEQUE 900299 SERVIÇOS CONTÁBEIS OUTUBRO E NEVEMBRO 2023		600,00
09/11/2023	3.2.2.04.009	Serviços Terceiros Apoio Escritório	VALOR PAGAMENTO JANELLE RISTINA OLIVEIRA SOUZACHEQUE 900300	200,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO JANELLE RISTINA OLIVEIRA SOUZACHEQUE 900300		200,00
09/11/2023	3.2.2.04.054	Serviços CONTÁBEIS	VALOR PAGAMENTO CHEQUE 900299 SERVIÇOS CONTÁBEIS OUTUBRO E NEVEMBRO 2023	600,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO CHEQUE 900299 SERVIÇOS CONTÁBEIS OUTUBRO E NEVEMBRO 2023		600,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
24/11/2023	3.2.2.04.036	Despesas c/ Festas e Eventos	VALOR PAGAMENTO AO SOTEL HOTELARIA LTDA., CHEQUE 900301	680,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO AO SOTEL HOTELARIA LTDA., CHEQUE 900301		680,00
			TOTAL DO DIA	680,00	680,00
27/11/2023	3.2.2.05.008	Tarifas e Comissões Bancárias	VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	69,00	
			TRANSPORTE	69,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	TRANSPORTE VALOR TTARIFAS BANCARIAS COBRADAS	69,00	69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
			TOTAL DO MÊS	2.149,00	2.149,00
16/12/2023	3.2.2.04.036	Despesas c/ Festas e Eventos	VALOR PAGAMENTO SOTEL HOTELARIA LTDA, ALMOÇO CHEQUE 900302.	840,00	
16/12/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO SOTEL HOTELARIA LTDA, ALMOÇO CHEQUE 900302.		840,00
			TOTAL DO DIA	840,00	840,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES	1.800,00	
20/12/2023	4.1.1.02.007	Recebimentos	VALOR RECEBIMENOS CONTRIBUIÇÕES		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
21/12/2023	3.2.2.04.036	Despesas c/ Festas e Eventos	VALOR PAGAMENTO SOTEL HOTELARIA LTDA, CAFÉ DA MANHÃ CHEQUE 900303.	800,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR PAGAMENTO SOTEL HOTELARIA LTDA, CAFÉ DA MANHÃ CHEQUE 900303.		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
12/12/2023	3.2.2.05.008	Tarifas e Comissões Bancárias	VALOR TARIFAS BANCARIAS COBRADAS	69,00	
12/2023	1.1.1.02.001	Banco Caixa Economica Federal	VALOR TARIFAS BANCARIAS COBRADAS		69,00
			TOTAL DO DIA	69,00	69,00
30/12/2023	3.2.2.04.054	Serviços CONTÁBEIS	Valor do mês de dezembro 2023 a pagar.	300,00	
30/12/2023	2.1.6.02.002	Contabilidade a pagar	Valor do mês de dezembro 2023 a pagar.		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
			TOTAL DO MÊS	3.809,00	3.809,00

Cliente: SIND DOS ECON DO EST ALA
CPF/CNPJ: 12.449.740/0001-99
Agência: 55 - ROSA DA FONSECA, AL.
Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica
Período de solicitação do Extrato: 01/2023 à 01/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/01/2023	000000	SALDO ANTERIOR		6.564,60 C
20/01/2023	900277	TAR FL CHQ	39,00 D	6.525,60 C
25/01/2023	122022	CHEQ COMP	700,00 D	5.825,60 C
31/01/2023	311419	DB CEST PJ	69,00 D	5.756,60 C
		DP DIN LOT	900,00 C	6.656,60 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2023	900278	SALDO ANTERIOR		6.656,60 C
02/02/2023	900279	CHEQ COMP	1.150,03 D	5.506,57 C
27/02/2023	012023	CHEQ COMP	300,00 D	5.206,57 C
		DB CEST PJ	69,00 D	5.137,57 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/03/2023	900280	SALDO ANTERIOR		5.137,57 C
09/03/2023	900281	CHEQ COMP	600,00 D	3.217,57 C
23/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.181,07 C
24/03/2023	240712	DP DIN LOT	900,00 C	3.581,07 C
24/03/2023	900282	CHEQ COMP	500,00 D	3.512,07 C
27/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	3.512,07 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/04/2023	900283	SALDO ANTERIOR		3.512,07 C
19/04/2023	900284	CHEQ COMP	250,00 D	3.262,07 C
25/04/2023	032023	CHEQ COMP	300,00 D	2.962,07 C
		DB CEST PJ	69,00 D	2.893,07 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/05/2023	102391	SALDO ANTERIOR		2.893,07 C
16/05/2023	900285	DP CHE 24H	2.700,00 C	5.593,07 C
16/05/2023	900286	CHEQ COMP	300,00 D	5.293,07 C
25/05/2023	900287	CHEQ COMP	307,60 D	4.985,47 C
30/05/2023	042023	DB CEST PJ	69,00 D	4.916,47 C
30/05/2023	900288	CHEQ COMP	196,90 D	4.719,57 C
30/05/2023	900289	CHEQ COMP	307,60 D	4.411,97 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/06/2023	900290	SALDO ANTERIOR		4.411,97 C
26/06/2023	052023	CHEQ COMP	600,00 D	3.811,97 C
		DB CEST PJ	69,00 D	3.742,97 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/10/2023	092023	SALDO ANTERIOR		3.198,52 C
26/10/2023	000001	DB CEST PJ	69,00 D	3.129,52 C
30/10/2023	900298	CRED TED	900,00 C	4.029,52 C
		CHEQ COMP	800,00 D	3.229,52 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (11/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (12/23) ou carga não processada.				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Conta sem movimentação no mês (01/24) ou carga não processada.				

→ gráfico em verde no mês → ELIZABETE MATEUS
→ gráfico em amarelo → Receita do SIMECON - RPO por Convenção

Cheque 900287
→ FAHA comprovante

1.733,00
9.364,99
11.097,99

AD

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		3.442,97 C
21/07/2023	000001	CRED TED	1.800,00 C	5.242,97 C
25/07/2023	062023	DB CEST PJ	69,00 D	5.173,97 C
28/07/2023	900291	CHEQ COMP	360,00 D	4.813,97 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		4.813,97 C
01/08/2023	900292	CHEQ COMP	560,00 D	4.253,97 C
04/08/2023	900293	CHEQ COMP	417,45 D	
04/08/2023	900294	CHEQ COMP	600,00 D	3.236,52 C
22/08/2023	900295	CHEQ COMP	600,00 D	2.636,52 C
23/08/2023	900296	CHEQ COMP	500,00 D	2.136,52 C
25/08/2023	000001	CRED TED	900,00 C	
25/08/2023	072023	DB CEST PJ	69,00 D	2.967,52 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		2.967,52 C
21/09/2023	000001	CRED TED	900,00 C	3.867,52 C
22/09/2023	900297	CHEQ COMP	600,00 D	3.267,52 C
25/09/2023	082023	DB CEST PJ	69,00 D	3.198,52 C

5.100,00

297,52

Handwritten signature

AG: 0055 - ROSA DA FONSECA OPER: 003 CONTA: 1.671-8

MES/ANO: 11 / 2023

PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 12.449.740/0001-99

NOME: SIND DOS ECON DO EST ALA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/11/2023	000000	SALDO DIA		3.229,52 C
09/11/2023	900299	CHEQ COMP	600,00 D	2.629,52 C
23/11/2023	900300	CHEQ COMP	200,00 D	2.429,52 C
24/11/2023	900301	CHEQ COMP	680,00 D	1.749,52 C
27/11/2023	102023	DB CEST PJ	69,00 D	1.680,52 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		1.680,52 C
20/12/2023	000001	CRED TED	1.800,00 C	3.480,52 C
26/12/2023	112023	DB CEST PJ	69,00 D	3.411,52 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		3.411,52 C

SALDO EM 02/01/2024 R\$ 3.411,52 C

CH a compensar 900302 — 840,00 — via 16/12/2023
CH a compensar 900303 — 800,00 — via 21/12/2023

Saldo Banco → 1471,52

**RECEITAS do Sindicato dos Economistas de Alagoas –
Exercício 2023**

**Aluguel pago do Sindecon-AL pelo Conselho Regional de
Economia de Alagoas**

Janeiro/ R\$ 900,00 – nº doc. 311419 - 31/01/2023

Fevereiro/ R\$ 900,00 - nº doc. 240712 – 24/03/2023

Março/abril/maio/R\$ 2.700,00 nº doc 102391 – 16/05/2023

Junho/ R\$ 900,00 – nº doc. 000001 - 26/10/2023

Julho/agosto/ R\$ 1.800,00 – nº doc. 000001 -21/07/2023

Setembro/ R\$ 900,00 – nº doc. 000001 – 04/08/2023

Outubro/ R\$ 900,00 – nº doc. 000001 – 21/09/2023

Novembro/dezembro/ R\$ 1.800,00 – nº doc. 000001 – 20/12/2023

**PAGAMENTOS feitos pelo Sindecon-AL a contadora
Elizabeth Malta (cheques Caixa Econômica/depósitos -
Loterias)**

Janeiro/ R\$ 300,00 – cheque nº 900279 – compensado em
02/02/2023

Fevereiro/março/ R\$ 600,00 – cheque nº 900280 –
compensado em 09/03/2023

Abril/ R\$ 300,00 – cheque nº 900285 – compensado em
16/05/2023

Maio/ R\$ 300,00 – cheque nº 900286 – compensado em
16/05/2023

Junho/julho/ R\$ 600,00 – cheque nº 900294 -compensado em
16/05/2023

10.800,00

13324

Agosto/setembro/ R\$ 600,00 – cheque nº 900297 – *cont. h.*
compensado em 22//09/2023

Outubro/novembro/ R\$ 600,00 – cheque nº 900299 – *cont.*
compensado em 09/11/2023

Dezembro/janeiro de 2024/ R\$ 600,00 – cheque nº 900304

Maceió, 02 de fevereiro de 2024


Ivaldo Pinto de Barros

Tesoureiro/Sindecon-AL

Saldo 3.499,52



SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS SINDECON - AL

CAIXA ECONOMICA
CHEQUE 900227 4
19/01/2023

277

01x

RECIBO - R\$ 700,00

Recebi do Sindicato dos Economistas do Estado de Alagoas, a importância de R\$ 700,00 (setecentos reais) referentes aos serviços de apoio administrativo e entrega dos documentos contábeis a contadora.

Maceió, 20 de dezembro de 2022.

Inaldo Romão
Inaldo Romão da Silva Filho
CPF: 013.525.194-02

CONTABILIZADO



JATIUCA
HOTEL & RESORT
JATIUCA TRIPS & RESORTS

DOCUMENTO ALICIA DE LA FERIA DE CONSUMIDOR ELECTRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Valor	VI Total
001	00246	CARTE NAOIA ADT				
		UN X 11-05				1.355,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefaz.mg.gov.br/nice/consulita

723 0111 1973 0806 01 7 2504 1000 0532 1313 4896 5478



CONSIGNAÇÃO NÃO
IDENTIFICADO
P.F.-E Nº 000689215
Série 741
S. 01/10/2013 10:06:18
R. 01/10/2013 10:06:18
327330624042896
Data de Autorização S1G1/2023
TQ US-18

PSY 1150103

Conta : 864514 Med. FDS - 1000 adu JACIELE
FDV - Residente Canas

Tributos Incidentes sobre o IPI: 4,41% - R\$ 350,19,
Federal R\$ 154,86 - Estadual R\$ 195,33 - Municipal R\$ 0,00.
Fonte: Superintendência de Mercado de Capitais.

Pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 09.000.000/0001-91 (CNPJ) - CSLL
PIS e COFINS - Lei 14.148/2011, art. 4º
Data de emissão: 09/06/2016

~~CONFIDENTIAL~~

CAIXA ECONOMICA
Cheque 900 281
08/03/2023



Hotel SUTUCH

Hotel SUTUCH S/A
Restaurante Camada

EXTRATO PARA CONFERENCIA DE CONTA
PARTE A EMITIDA DO CUPOM FISCAL

Conta : 2 - Restacao : 1
Data : 08/03/2023 - Hora : 10:03
CAIXA : 265176 - JACIELE
Operador : 265176 - JACIELE

Codigo	Descricao	Qtd.	Un.	P. Unit	ST	P. Total
Data Lancamento: 08/03/2023						
2401	Cafe Completo Hotel					
24	UN X	00,00	117,00			1.440,00
	Desconto		5,00			-120,00
SUB TOTAL----						R\$ 1.320,00
TOTAL-----						R\$ 1.320,00

Assinatura/Sign

910 - REST. COM - (388)

R\$ 1.320,00

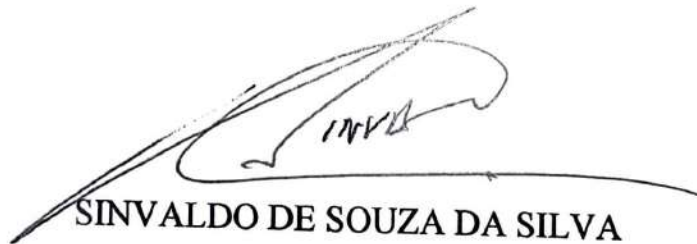


CONTABILIZADO

RECIBO

Eu, Sinvaldo de Souza da Silva, portador do CPF nº787.668.184-00, declaro que recebi a importância de R\$500,00 (quinhentos reais), do Sindicato dos Economistas do Estado de Alagoas, localizado na Rua Dias Cabral, nº162, 1º andar, pelos serviços prestados.

Maceió, 23 de março de 2023.


SINVALDO DE SOUZA DA SILVA

CONFIRMADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

083-406522435-6

24/MAR/2023 HORA DE 07:12:28
LOT: 01.013026-8 TERM: 007545
LOCALIDADE: MACEIO
AG. VINCULADA: 2392 CONTROLE: 715040720

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
0055 008 00001671-8
SIND DOS ECON DO EST ALA

VALOR 900,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E D. ATÉ 30 MINUTOS
083-406522435-6

1a VIA

Handwritten signature or mark.



SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS SINDECON - AL

CAIXA ECONOMICA
cheque 900283
06/03/2023

[Handwritten signature]

RECIBO - R\$ 250,00

Recebi do Sindicato dos Economistas do Estado de Alagoas SINDECON/AL, a importância de R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) referentes aos serviços de limpeza do prédio de onde se localiza o SINDECON/AL, nos mês de março de 2023

Maceió, 06 de abril de 2023.

Hugo Almeida Freitas
Hugo Almeida Freitas
CPF: 121.208.484-59

[Handwritten signature]
CONTABILIDADE

[Handwritten initials]
A.C.X



22221 1 & RESORT
JATIUCATI 1 & RESORTS

DOCUMENTO AUTOMATIZADO 2.6024 DE 25/08/2014 ÀS 18:05:04

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	100.00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	100.00

FORMA DE PAGAMENTO: _____ Valor: R\$ _____

Crédito Loja	300 60
--------------	--------

Consulte pelo Mapa de Acesso em

www.sclaz.com.pl/prilice/kontakta

723 0411 1-800-668-0900 1-800-364-5713 2412 8406



CONSTITUICAO NA
IDENTIFICACAO
MFC nº 000084467
Série 041
15.09.2023 12:34:14
Protocolo de Autenticação
34123006652642
Data de Atualizacão 15/09/2023
página 34

RS 300.00

Conta 881460 Mace - FOS - Operador - ANTELE
FOS - Restaurante Canas. 123

Tributos Incide no Valor Total: R\$ 24.112 - Total R\$ 61,36
Federal R\$ 40,35 - Estadual R\$ 51,00 - Municipal R\$ 0,00
Fonte: Inpa - COMERCIO 21.42F39F

Pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 06.908.111/0001-91
 PIS e COFINS Lei 14.187/21 art 4º
 INSS - Previdente Lei 8.213/91 art 12º

~~CONFIDENTIAL~~



ELIZABETE MALTA
Contabilidade Integrada

CHIX ECONOMIA
cheque 900 205
16/05/2023

E C M MALTA LTDA
CNPJ 35.825.995/0001-04
Celular: (82) 99981-2425
E-mail: elizabethcontadora@gmail.com
Av. Jangadeiros Alagoanos, nº 1188
Sala 310 Pajuçara CEP 57030-000
Maceió - Alagoas

RECIBO

Recebi do **Sindicato dos Economista de Alagoas**, CNPJ.:
12.449.740/0001-99 a importância de R\$ 300,00 (trezentos
reais), referente aos serviços de contabilidade no período de
abril 2023. Pelo que firma o presente recibo, dando plena e
irrevogável quitação.

Maceió, 02 de maio 2023.


Elizabeth Malta

Contadora CRC/AL 5592-O

Banco: 748 - SICREDI
Agência: 2205
Conta Corrente: 74498-0
CNPJ.: 35.825.995/0001-04
Razão Social: E C M Malta LTDA



ELIZABETE MALTA
Contabilidade Integrada

CAIXA ECONOMICA
Cheque 300286
16/05/2023

E C M MALTA LTDA
CNPJ 35.825.995/0001-04
Celular: (82) 99981-2425
E-mail: elizabetecontadora@gmail.com
Av. Jangadeiros Alagoanos, nº 1188
Sala 310 Pajuçara CEP 57030-000
Maceió - Alagoas

RECIBO

Recebi do **Sindicato dos Economista de Alagoas**, CNPJ.: 12.449.740/0001-99 a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), referente aos serviços de contabilidade no período de **maio 2023**. Pelo que firma o presente recibo, dando plena e irrevogável quitação.

Maceió, 15 de maio 2023.


Elizabete Malta

Contadora CRC/AL 5592-0

Banco: 748 - SICREDI
Agência: 2205
Conta Corrente: 74498-0
CNPJ.: 35.825.995/0001-04
Razão Social: E C M Malta LTDA

CAIXA ECONOMICA
cheque 900265
16/05/2023

[Handwritten signature]

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AUTOATENDIMENTO - GRUTA DE LOURDES
DATA: 16/05/2023 HORA: 15:29:04
TERMINAL: 23911004 CAIXA CONTROL: 239110040193
www.caixa.gov.br

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPÓSITO EM CHEQUES
CONTA CREDITADA: 2394 000.799.271.278-2
NOME: ELIZABETE CRISTINA MORAES MALTA
VALOR TOTAL EM CHEQUES: R\$ 300,00
TELEFONE DO DEPOSITANTE: 82 999312904
NÚMERO DO ENVELOPE: 4704634514

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

(CORECON-AL)
→ RECEITAS/SINDECON-AL

CAIXA Econômica
CHEQUE 900207
16/05/2023

Handwritten signature or initials.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTOATENDIMENTO - GRUTA DE LOURDES
DATA: 16/05/2023 HORA: 15:32:11
TERMINAL: 23911004 CONTROLE: 239110040197

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE DEPOSITO EM CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0055 003.00001671-8

NOME: SIND DOS ECON DO EST ALA

VALOR TOTAL EM CHEQUES: R\$ 2.700,00

TELEFONE DO DEPOSITANTE: 82.999312904

NÚMERO DO ENVELOPE: 4704634476

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Caixa Econômica
Cheque 900 288
30/05/2023



CNPJ 03.597.952/0002-06 MR SUPRIMENTOS E PAPELARIA
LTDA

AV DR JULIO MARQUES LUZ, 1250 JATIUCA - MACEIO
AL 57035-700 Fone: (82)3311-7823 I.E. 018021640

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	3549	CARTUCHO HP 1 UNID X	196,9000		196,90	

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 196,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 196,90

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2723 0503 5075 5200 0206 6500 2000 0032 3810 0000 0013



CONSUMIDOR CNPJ:
12.449.740/0001-99
SINDICATO DOS ECONOMISTAS
DE ALAGOAS
PRAÇA DIAS CABRELLI 1261 LAJEAR
CENTRO MACEIO
NFC-e nº 000003239
Série 002
10/05/2023 11:10:57
Protocolo de Autorização:
327230104647737
Data de Autorização 10/05/2023
11:10:58

OBRIGADA PELA PREFERENCIA!
FELIZ É A NAÇÃO CUJO DEUS É O SENHOR!
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ICMS, ISS E IPI

SyclusERP 1.0.561.16

D-67

CONFIRMAÇÃO

Caixa Economista
cheque 900 289
30/05/2023

Recibo de R\$ 58,29

4º OFÍCIO DE NOTAS
E 1º RTDPJ - AL
29 MAIO 2023
PAGO
BEL LUCAS BARROS PITUBA DE CARVALHO

Bel. Lucas Barros Pituba de Carvalho -
Tabelião Interino do 4º Ofício de Notas e Oficial do 1º Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas em Maceió/AL.
Avenida da Paz, nº1864, Salas 14/15, Centro, Maceió/AL - CEP: 57020-440.
Contatos (82)3436-9777 - sac@4oficiomaceio.not.br
CNPJ: 36.748.228/0001-01

Recebemos de SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDECON/AL, a importância de R\$ 58,29 (cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos).

Processo: 1464/2023 / Número Recibo: 32583

Observação:

Emolumento	Qtd / Valor Base	Valor Total	Observação
Selo 5 - Certidão e Averbação	1	R\$ 7,12	
Averbação de títulos, documentos ou outros quaisquer papéis - Tabela D (RTD)	1	R\$ 21,44	
Arquivamento de contratos e atos constituídos de Sociedade Civil, compromissos referentes a Sociedade de Estatutos de Associações e Fundação - Tabela D (RTD)	1	R\$ 21,44	
Sistema de processamento de dados de documento referido desta Tabela por documento - Tabela D (RTD)	1	R\$ 1,09	
Registro de documento sem valor declarado por folha - Tabela D (RTD)	2	R\$ 7,20	

Maceió - AL, Segunda-feira, 29 de Maio de 2023

Pago por SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDECON/AL em 29/05/2023 às 14:28:02 - ad22b850-dad5-11ed-a6c6-000c29d55035

CONTABILIZADO

85 85
102 229
61 327
101 889
204,160
27,00

Recibo de R\$ 85,05

4º OFÍCIO DE NOTAS
E 1º RTDPJ - AL
29 MAIO 2023
PAGO
BEL. LUCAS BARROS PITUBA DE CARVALHO
Interino

Bel. Lucas Barros Pituba de Carvalho -
Tabelião Interino do 4º Ofício de Notas e Oficial do 1º Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Maceió/AL.
Avenida da Paz, nº1864, Salas 14/15, Centro, Maceió/AL - CEP: 57020-440.
Contatos (82)3436-9777 - sac@4oficiomaceio.not.br
CNPJ: 36.748.228/0001-01

Recebemos de SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS -
SINDECON/AL, a importância de R\$ 85,05 (oitenta e cinco reais e cinco centavos).
Processo: 1222/2023 / Número Recibo: 31760
Observação:

Emolumento	Qtd / Valor Base	Valor Total	Observação
Selo 5 - Certidão e Averbação	1	R\$ 7,12	
Averbação de títulos, documentos ou outros quaisquer papéis - Tabela D (RTD)	1	R\$ 21,44	
Arquivamento de contratos e atos constituídos de Sociedade Civil, compromissos referentes a Sociedade de Estatutos de Associações e Fundação - Tabela D (RTD)	1	R\$ 21,44	
Sistema de processamento de dados de documento referido desta Tabela por documento - Tabela D (RTD)	1	R\$ 1,09	
Registro de documento sem valor declarado por folha - Tabela D (RTD)	7	R\$ 25,20	
Xerocópia ou fotocópia de documento lavrado ou arquivado no cartório - Tabela D (RTD)	6	R\$ 8,76	

Maceió - AL, Segunda-feira, 29 de Maio de 2023

Pago por SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDECON/AL em 29/05/2023 às 14:26:38 - e3cf1a62-cd90-11ed-8888-000c29d55035

Recibo de R\$ 102,37

Bel. Lucas Barros Pituba de Carvalho -
Tabelião Interino do 4º Ofício de Notas e Oficial do 1º Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - Maceió/AL
Avenida da Paz, nº1864, Salas 14/15, Centro, Maceió/AL - CEP: 57020-440.
Contatos (82)3436-9777 - sac@4oficiomaceio.not.br
CNPJ: 36.748.228/0001-01

4º OFÍCIO DE NOTAS
E 1º RTDPJ - AL
29 MAIO 2023
PAGO
BEL LUCAS BARROS PITUBA DE CARVALHO
Tabelião Interino

Recebemos de SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS -
SINDECON/AL, a importância de R\$ 102,37 (cento e dois reais e trinta e sete centavos).
Processo: 1462/2023 / Número Recibo: 32580
Observação:

Emolumento	Qtd / Valor Base	Valor Total	Observação
Selo 5 - Certidão e Averbação	1	R\$ 7,12	
Averbação de títulos, documentos ou outros quaisquer papéis - Tabela D (RTD)	1	R\$ 21,44	
Arquivamento de contratos e atos constituídos de Sociedade Civil, compromissos referentes a Sociedade de Estatutos de Associações e Fundação - Tabela D (RTD)	1	R\$ 21,44	
Sistema de processamento de dados de documento referido desta Tabela por documento - Tabela D (RTD)	1	R\$ 1,09	
Registro de documento sem valor declarado por folha - Tabela D (RTD)	11	R\$ 39,60	
Xerocópia ou fotocópia de documento lavrado ou arquivado no cartório - Tabela D (RTD)	8	R\$ 11,68	

Maceió - AL, Segunda-feira, 29 de Maio de 2023

Pago por SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDECON/AL em 29/05/2023 às 14:27:01 - 16a0e26a-dad2-11ed-886c-000c29d55035

Recibo de R\$ 61,89

PAGO 4º OFÍCIO DE NOTAS
E 1º RTDPJ - AL
29 MAIO 2023
PAGO
BEL LUCAS BARROS PITUBA DE CARVALHO
INTERNO

Bel. Lucas Barros Pituba de Carvalho -
Tabelião Interino do 4º Ofício de Notas e Oficial do 1º Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Maceió/AL.
Avenida da Paz, nº1864, Salas 14/15, Centro, Maceió/AL - CEP: 57020-440.
Contatos (82)3436-9777 - sac@4oficiomaceio.not.br
CNPJ: 36.748.228/0001-01

Recebemos de SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDECON/AL, a importância de R\$ 61,89 (sessenta e um reais e oitenta e nove centavos).

Processo: 1463/2023 / Número Recibo: 32581

Observação:

Emolumento	Qtd / Valor Base	Valor Total	Observação
Selo 5 - Certidão e Averbação	1	R\$ 7,12	
Averbação de títulos, documentos ou outros quaisquer papéis - Tabela D (RTD)	1	R\$ 21,44	
Arquivamento de contratos e atos constituídos de Sociedade Civil, compromissos referentes a Sociedade de Estatutos de Associações e Fundação - Tabela D (RTD)	1	R\$ 21,44	
Sistema de processamento de dados de documento referido desta Tabela por documento - Tabela D (RTD)	1	R\$ 1,09	
Registro de documento sem valor declarado por folha - Tabela D (RTD)	3	R\$ 10,80	

Maceió - AL, Segunda-feira, 29 de Maio de 2023

Pago por SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS - SINDECON/AL em 29/05/2023 às 14:27:34 - 67ae7896-dad4-11ed-a048-000c29d55035



SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS SINDECON - AL

CAIXA ECONOMICA
Cheque 900290
14/06/2023

RECIBO - R\$ 600,00

Recebi do Sindicato dos Economistas do Estado de Alagoas, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais) referentes aos serviços de apoio administrativo e entrega dos documentos contábeis a contadora.

Maceió, 14 de junho de 2023.

Inaldo Romão da Silva Filho
CPF: 013.528.194-02

Caixa Econômica
Cheque 900 291
19/07/2023

Receitas por Tipo:

Alimentos	196,00
Bebidas Alcoolicas	34,00
Bebidas Nao Alcoolicas	94,00
Outros	0,00
Vinhos e Champagnes	0,00



SOTEL HOTELARIA LTDA.

CNPJ: 09.326.499/0001-42 SOTEL HOTELARIA LTDA.
AV. DR. ANTONIO SCALFIA, 925 PAJUCARA - MACEIO -
AL 57030-170 I.E. 242101305

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	900969	CAF?? DA MANH?? ESPECIAL	360	UN	X 45	360,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 360,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 360,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2723 0709 3264 9900 0104 6503 2000 0007 0111 9122 2991



CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
Data de Autorização 19/07/2023
09:23:53

R\$ 360,00

PDV: Restaurante

Operador: Maurilio Dos S

MESA: 1 POS: 1

NOME: PASSANTE PASSANTE UH: 8000

COMANDA ATENDENTE

71101 - Maurilio Dos Santos Fidelis

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 15,12,
Federal R\$ 15,12, Estadual R\$ 0,00, Municipal R\$ 0,00,
Fonte: Ibp/FECOMERCIO AL 28CEA2

TOTVS - Fiscal DFe Versao 6.10.01.22

CONFIRMADO

CHIXE ECONOMIA
CHEQUE 800 292
10/07/2023



SOTEL HOTELARIA LTDA.

CNPJ: 09.326.439/0001-04 SOTEL HOTELARIA LTDA.
AV. DR. ANTONIO GOUVEIA, 925 PAJUCARA - MACEIO -
AL 57030-170 | E.: 242101305

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI U. il.	VI Total
001	900969	CAF?? DA MANH?? ESPECIAL				
	12	UN X 45				540,00
002	900957	CAF?? DA MANHA KIDS				
	1	UN X 20				20,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 560,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago:
Crédito Loja 560,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

2723 0709 3264 9900 0104 6 0000 0006 7414 1309 6157



CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000000674
Serie 032
10/07/2023 10:28:43
Protocolo de Autorização:
327230154376336
Data de Autorização 10/07/2023
10:28:44

R\$ 560,00

PDV: Restaurante

Operador: fabiano

MESA 1 POS 1

NOME PASSANTE PASSANTE UH: 8000

COMANTE ATENDENTE

71101 - fabiano

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 23,52.
Federal R\$ 23,52, Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00.
Fonte: lbpt/FECOMERCIO AL 2BCEA2

REIMPRESSÃO

TOTVS - FiscaAll DFe Versão 6.10.01.22

CONTABILIZADO



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - D.A.M

Carta Econômica
Cheque 900 295
03/06/2023

GUIA DANI 3.896.839/23-31	NOSSO NUMERO 00000038968392331	DATA DE EMISSÃO 19/07/2023	AUTENTICIDADE EE77B2D944EABCD5
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

CONTRIBUINTE/PROPRIETÁRIO **449.740/0001** - SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS	COMPROMISSÁRIO
--	----------------

INSCRIÇÃO 0901633035	ENDEREÇO RUA DIAS CABRAL, 165 1 ANDAR
-------------------------	--

BAIRRO/LOTEAMENTO BAIRRO CENTRO	CIDADE/UF MACEIO/AL	CEP 57.020-250
------------------------------------	------------------------	-------------------

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	PARC	TRIBUTOS	VENCIMENTO TRIBUTOS	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/ DESC	DESC ACRÉSCIMO	VAL
2018 0004 001 02458665/18	DZ	1/2	TAXA DE FUNCION	29/03/2018	151,90	151,90	97,09	58,26	15
2018 0004 002 02458665/18	DZ	2/2	TAXA DE FUNCION	31/08/2018	151,89	151,89	92,23	55,34	18
2023 0099 001 00958474/23		1/1	HONORARIOS ADV	31/07/2023	37,94	37,94	0,00	0,00	3

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS NO ANEXO DA PRESENTE GUIA

ALGUMAS DÍVIDAS CONSTANTES DESTA GUIA JÁ ESTÃO PROTESTADAS (SITUAÇÃO T) OU FORAM ENCAMINHADAS A PROTESTO (SITUAÇÃO Z). PARA EFETUAR O CANCELAMENTO OU C REFERENTE AO PROTESTO DOS RESPECTIVOS TÍTULOS, O DEVEDOR DEVE SOLICITAR A CARTA DE ANUÊNCIA ATRAVÉS DO E-MAIL: protesto.pfm.maceio@pgm.maceio.al.gov.br

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO DA GUIA Des Atimon: 0,00 Des JurFin: 0,00 Des Multa Mora: 36,46 Des Jur Mor: 77,14

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA + JUROS	TOTAL S/ DESCONTO	DESCONTO	GRT	T
31/07/2023	341,73	341,73	189,32	531,05	113,60	0,00	4

Trib: Tributo | Par: Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspensão), Z(Débito Encaminhado a Protesto), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), * (Débito Ativa CDA), N(Débito Negativado), W(Débito Protesto Suspensão), # (Desistência - execução fiscal), N(Prescrição não tributária), R(Prescrição tributária) - Usuário:

81670000004-4 17452485202-0 30731000000-4 38968392331-9

NOVO SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTOS. VEJA EM [HTTPS://ONLINE.MACEIO.AL.GOV.BR/CONFIRMAPAGAMENTO](https://online.maceio.al.gov.br/confirmapagamento)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO
CONTRIBUINTE

5115
e
AAA

CONTABILIZADO

CAIXA ECONOMICA
CHEQUE 900295
22/08/2023

RECIBO

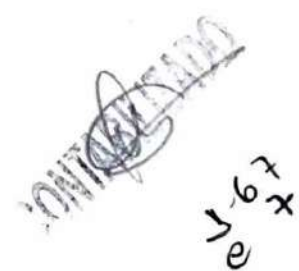
Eu, Sinvaldo de Souza da Silva, inscrito no CPF: 787.668.184-00, declaro para os devidos fins que, recebi do Sindicato dos Economistas do estado de Alagoas, a importância de R\$600,00 (seiscentos) reais, referente aos serviços prestados.



Maceió, 21 de agosto de 2023.

SINVALDO DE SOUZA DA SILVA

Sinvaldo de Souza da Silva



767
e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA E FINANÇAS
NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Rua Pedro Paulino N° 334 - Centro, CEP 57780-000 - Capela - AL TEL.:
(82)3287-1122 CNPJ: 12.333.753/0001-06



Número da Nota:

00000407

Competência:

AGO/2023

Data e Hora Emissão:

21/08/2023 10:18:49

Código de Verificação:

MBRI-VM1DE

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:
EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

SIMPLES NACIONAL

Município de Incidência do ISS:

Capela - AL

Local da Prestação:

CAPELA - AL

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

NÃO

CAIXA ECONOMICA
cheque 900 296
22/08/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ:

01.060.632/0001-66

Nome/Razão Social:

ALE4 COMUNICACAO LTDA.

Endereço:

JOSE PIO DE BARROS, CLIMA BOM, 52 CASA

Município:

CAPELA

E-mail:

edmilsonjornalista@gmail.com

Inscrição Municipal:

69

UF: **AL**

CEP: **57780000**

TEL: **82999568000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

12.449.740/0001-99

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

SINDICATO DOS ECONOMISTAS DE ALAGOAS

Endereço:

RUA DIAS CABRAL, 165 CENTRO

Município:

MACEIÓ

E-mail:

Inscrição Estadual:

—

UF: **AL**

CEP: **57020250**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 REFERENTE A DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE MATERIA JORNALÍSTICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOBRE O EVENTO DO DIA DO ECONOMISTA "13 DE AGOSTO DE 2023" PREMIO ESTIMULO AO ESTUDANTE DE ECONOMIA #QTD.1 - V UND. R\$500,00 - TOTAL R\$500,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Atividade Prestada:

6391700 - AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

Código CNAE:

1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
500,00	0,00	500,00	5,00%	25,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Optante pelo Simples Nacional.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-capeaa/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

517023077855907

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-capeaa/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da

517023077855907
CONTABILIZADO

0055-003-1674-8

Espaço reservado para preenchimento do número da conta

Para mais informações consulte o site: caixa.gov.br

0800 726 0101 0800-726 2492 0800-725 7474

Redimensionar, Atualizar e pesquisar
agências e serviços com deficiência auditiva
ou de fala. Ouvidoria

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

281-501339731-2

06/04/2021

HORA DE 08:33:28

LOT: 01.019026-8

TERM: 00756

LOCALIDADE: MACEIO

CONTROLE: 4266449

RG. VINCULADA: 2392

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

0055 003 00001671-8

SINO DOS ECON DO EST ALA

VALOR 1.800,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

281-501339731-2

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS SINDECON - AL

Caixa Econômica
Cheque 900 298
30/10/2023

RECIBO - R\$ 800,00

Recebi do Sindicato dos Economistas do Estado de Alagoas, a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais) referentes aos serviços de apoio administrativo e entrega dos documentos contábeis a contadora.

Maceió, 26 de outubro de 2023.

Inaldo Romão da Silva Filho
CPF: 013.525.194-02

467
C

CAIXA ECONOMICA
CHEQUE 900 300
13/11/2023



SINDECON/AL

SINDICATO DOS ECONOMISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

RECIBO - R\$ 200,00

Recebi do Sindicato dos Economistas de Alagoas, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) referentes a trabalhos realizados na sede do SINDECON - AL.

Maceió, 13 de novembro de 2023.

Janielle Cristina Oliveira do Nascimento Souza
Janielle Cristina Oliveira do Nascimento Souza
139.582.884-99

of 62
CONTABILIDADE

CEIXA ECONOMIA
CHEQUE 900 301
23/11/2023

SOTEL HOTELARIA LTDA
CNPJ: 09326499000104 I.E.: 242101305
Avenida Doutor Antonio Gouveia, nº 925

Pajucara, Maceio - AL
CEP: 57030170 - Tel: 2312121212

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	9225	Cafe da Manhã	17,0000	UN	40,00	680,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						680,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	
Cartão de Crédito					680,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
27231109326499000104650100000002681951296602

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº 268 Série 10 23/11/2023 09:44:25 -03:00
Protocolo de Autorização: 327230268514250
Data de Autorização: 23/11/2023 09:44:26



PDV: Restaurante - Local Entrega: Mesa 1 - Posicao: Posicao 1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741-12 - Total R\$ 76,16
Federal R\$ 28,56, Estadual R\$ 47,60, Municipal R\$ 0,00
Fonte: IbpT-FECOMERCIO AL 02C353

Emitido com THEX POS Suite - www.totvs.com

86x
e
COMPROVADO

CHIXU ECONOMICA
Cheque 900 302
16/12/2023

[Handwritten signature]

SCOTEL HOTELARIA LTDA
CNPJ: 09.426.499/000104117 242101305
Avenida Doutor Antonio Gouveia, nº 925

Pajuçara, Maceió - AL
CEP: 57030170 - Tel: 2312121212

**DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1		Buffet De Feijoada	14,0000	UN	75,00	1.050,00

Qtde Total de Itens	1
Valor Total R\$	1.050,00
Desconto	210,00
Valor a Pagar	840,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	840,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

27231209326499000304650110000014421509675163

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFce nº 1442 Série 11 16/12/2023 14:32:25 -03:00

Protocolo de Autorização: 317230290220520

Data de Autorização: 16/12/2023 14:32:26



PDV: Bar do Lobby - Local Entrega: Mesa 9 - Posicao: Posicao 1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741-12 - Total R\$ 94,68
Federal R\$ 35,28, Estadual R\$ 58,80, Municipal R\$ 0,00
Fonte: Ibrp-PECOMERCIO AL 02C453

Emitido com **THRx POS Suite** - www.totvs.com

CH a compensar

[Handwritten signature]
CONTABILIDADE

2867
e

CHIXA ECONOMIA
CHEQUE 900303
21/12/2023

SOTEL HOTELARIA LTDA
CNPJ: 09326499000104 I.E. 242101305
Avenida Doutor Antonio Gouveia, nº 925

Pajuçara, Maceio - AL
CEP: 57030170 - Tel: 2312121212

**DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	9225	Cafe da Manhã	20,0000	UN	40,00	800,00

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R\$ 800,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito 800,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta

27231209326499000104650100000005201782556358

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº 520 Série 10 21/12/2023 09:21:55-03:00

Protocolo de Autorização: 327230294414393

Data de Autorização: 21/12/2023 09:21:56



PLA: Restaurante - Local Entrega: Mesa 1 - Posicao: Posicao 1

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741-12 - Total R\$ 89,60
Federal R\$ 33,60, Estadual R\$ 56,00, Municipal R\$ 0,00
Fonte: Ibrp-FECOMERCIO AL 02C353

Emitido com THEX POS Suite - www.thex.com

cheque a compensar

Outubro 2023