

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	10114-3	10101010002			CAIXA ESCRITORIO				
					SALDO ANTERIOR.....			210,54	D
00000110	UEB MA	07/04	21119-9		EMPRESTIMO DIRETORIA ABR/22 - RECIBO 226 DE PAULO NETO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DE MAR/22 DO FUNCIONARIO FRANCISCO DA C. SILVA - CAMPO ESCOLA	1.100,00		1.310,54	D
00000111	UEB MA	07/04	21205-0		PAGAMENTO DE SALARIO DE MAR/22 DO FUNCIONARIO FRANCISCO DA C. SILVA - CAMPO ESCOLA		1.121,10	189,44	D
00000117	UEB MA	25/05	21336-8		VLR EMPRESTIMO CFME RECIBO 226 20°GE JOSE RIBAMAR NASCIMENTO - VLR A SER REEMBOLSADO PARA PGTO DE SALARIO FRANCISCO DA C. SILVA	1.122,00		1.311,44	D
00000118	UEB MA	25/05	21205-0		PGTO DE SALARIO FRANCISCO DA C. SILVA CFME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/22		1.121,10	190,34	D
00000358	UEB MA	27/06	32163-2		ENTRADE DE CAIXA DAS VENDAS DA CAMPANHA FINANCEIRA DA BARRACA JUNINA	2.663,00		2.853,34	D
00000413	UEB MA	14/07	11194-4		CEF - DP DIN ATM - TRANSF. PARA CONTA CORRENTE 2059-3		1.512,00	1.341,34	D
00000675	UEB MA	18/11	42227-0		PGTO NF 87469 MATEUS SUPERMERCADO S/A		568,72	772,62	D
00000676	UEB MA	19/11	42227-0		PGTO NF 10595 HOME CENTER MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI		49,80	722,82	D
00000677	UEB MA	19/11	42227-0		PGTO NF 2304302 POSTO J.R. PINTO COSTA		70,00	652,82	D
00000678	UEB MA	19/11	42227-0		PGTO NF 20530 MATEUS SUPERMERCADO S/A		312,13	340,69	D
00000735	UEB MA	10/12	44622-1		PGTO NF 108565 MATEUS SUPERMERCADO S/A- CONFRATERNIZACAO REGIONAL		168,36	172,33	D
					SALDO FINAL.....	4.885,00	4.923,21	172,33	D
Conta	11194-4	10101110001			CEF C/C 2059-3				
					SALDO ANTERIOR.....			60,19	D
00000003	UEB MA	31/01	44462-0		CEF - MANUT CTA - TARIFA		49,00	11,19	D
00000004	UEB MA	31/01	32506-5		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF COTAS 2022 - UEB MA	358,40		369,59	D
00000005	UEB MA	31/01	DIV		CEF CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 12/2021 - UEBMA	1.114,15		1.483,74	D
00000037	UEB MA	07/02	11409-2		CEF - RESGATE	228,67		1.712,41	D
00000038	UEB MA	07/02	44554-9		CEF - PAG BOLETO - PGTO NF 000890217 EQUATORIAL MARANHAO DISTR. DE ENERGIA S/A JAN/22		345,80	1.366,61	D
00000039	UEB MA	07/02	DIV		CEF - PAG BOLETO - PGTO NF 000890217 EQUATORIAL MARANHAO DISTR. DE ENERGIA S/A DEZ/21		278,42	1.088,19	D
00000040	UEB MA	07/02	21204-5		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2022		16,48	1.071,71	D
00000041	UEB MA	07/02	DIV		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/21/2022		11,61	1.060,10	D
00000042	UEB MA	07/02	21202-6		CEF - DEB P FGTS - PGTO FGTS CFME FOLHA DE PAGAMENTO JAN/22		131,83	928,27	D
00000043	UEB MA	07/02	DIV		CEF - DEB P FGTS - PGTO FGTS CFME FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/21		146,60	781,67	D
00000044	UEB MA	07/02	10259-3		CEF - ENVIO TEV - RECOLHIMENTO EM JUIZO INSS PATRONAL JAN/22		280,50	501,17	D
00000045	UEB MA	07/02	DIV		CEF - ENVIO TEV - PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JAN/22		130,13	371,04	D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11194-4	10101110001	CEF C/C 2059-3						(C.)
00000046	UEB MA	07/02	21205-0		CEF - ENVIO TEV - PGTO SALARIO FRANCISCO CFME FOLHA DE PAGAMENTO JAN/22		211,64	159,40	D
00000047	UEB MA	07/02	21221-9		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/21		82,50	76,90	D
00000048	UEB MA	07/02	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA		1,20	75,70	D
00000049	UEB MA	07/02	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA		1,20	74,50	D
00000050	UEB MA	07/02	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA		1,20	73,30	D
00000051	UEB MA	11/02	11409-2		CEF - RESGATE	8.000,00		8.073,30	D
00000052	UEB MA	11/02	44569-5		CEF - ENVIO PIX - PGTO NF 176 S L RIBEIRO COM. - REFORMA CAMPO ESCOLA		8.000,00	73,30	D
00000053	UEB MA	25/02	44462-0		CEF - MANUT CTA - TARIFA		49,00	24,30	D
00000054	UEB MA	08/03	11409-2		CEF - RESGATE	2.065,00		2.089,30	D
00000055	UEB MA	08/03	21205-0		CEF - ENVIO TEV - PGTO SALARIO FRANCISCO CFME FOLHA DE PAGAMENTO FEV/22		1.083,79	1.005,51	D
00000056	UEB MA	08/03	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA		1,20	1.004,31	D
00000057	UEB MA	23/03	11409-2		CEF - RESGATE	1.000,00		2.004,31	D
00000058	UEB MA	23/03	44548-3		CEF - ENVIO PIX - PGTO NF 162 - KFB PESSOA - HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021		1.100,00	904,31	D
00000059	UEB MA	23/03	DIV		CEF - ENVIO PIX - PRESTACAO DE CONTAS PAULO NETO - RECIBO 0154 R.S. MOLDURAS E VIDROS		294,68	609,63	D
00000060	UEB MA	25/03	21204-5		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2022		12,20	597,43	D
00000061	UEB MA	25/03	44554-9		CEF - PAG BOLETO - PGTO NF 003899193 EQUATORIAL MARANHAO DISTR. DE ENERGIA S/A FEV/22		319,25	278,18	D
00000062	UEB MA	25/03	DIV		CEF - DEB P FGTS - PGTO FGTS CFME FOLHA DE PAGAMENTO FEV/22		103,05	175,13	D
00000063	UEB MA	25/03	DIV		CEF - ENVIO TEV - PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEV/22		91,66	83,47	D
00000064	UEB MA	25/03	44462-0		CEF - MANUT CTA - TARIFA		49,00	34,47	D
00000065	UEB MA	25/03	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA		1,20	33,27	D
00000113	UEB MA	10/05	44462-0		CEF - MANUT CTA - TARIFA		37,68	4,41	C
00000114	UEB MA	10/05	11411-0		CEF - RESGATE AUTOM	4,41		0,00	
00000115	UEB MA	11/05	DIV		CEF TEV MESM T - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 04/2022 - UEB MA	1.488,65		1.488,65	D
00000116	UEB MA	25/05	44462-0		CEF - MANUT CTA - TARIFA		49,00	1.439,65	D
00000250	UEB MA	09/06	DIV		CEF - PIX - REEMB.DIRETORIA - DESPESAS DIVERSAS		744,47	695,18	D
00000251	UEB MA	10/06	32506-5		CEF - CRED TEV - CEF TEV MESM T - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 05/2022 - UEB MA	1.702,49		2.397,67	D
00000252	UEB MA	17/06	32238-7		CEF - COB LOT DH - RECEBIMENTO VENDAS LOJA - RECEBIMENTO INCR. JOGO NOTURNO	350,00		2.747,67	D
00000253	UEB MA	17/06	32238-7		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - RECEBIMENTO INCR. JOGO NOTURNO	1.250,00		3.997,67	D
00000254	UEB MA	17/06	31401-8		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO DOACAO RICARDO AMARAL - IV JOGO NOTURNO SENIOR - RECIBO 227	500,00		4.497,67	D
00000255	UEB MA	17/06	12306-8		CEF - PIX - ADTO CLAUDIO JORGE FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR		1.400,00	3.097,67	D
00000256	UEB MA	17/06	12306-8		CEF - PIX - ADTO ADNA SOARES				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11194-4	10101110001	CEF C/C 2059-3					(C.)
					LOBATO - IV JOGO NOTURNO SENIOR		300,00	2.797,67 D
00000257	UEB MA	17/06	44462-0		CEF - COB LOTERI - TARIFA		6,30	2.791,37 D
00000258	UEB MA	17/06	44462-0		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS			
					VENDAS LOJA - TARIFA		25,20	2.766,17 D
00000259	UEB MA	20/06	32238-7		CEF - COB LOT DH - RECEBIMENTO			
					VENDAS LOJA - RECEBIMENTO			
					INCR. JOGO NOTURNO	612,03		3.378,20 D
00000260	UEB MA	20/06	12306-8		CEF - PIX - ADTO ARITANA			
					LISBOA DO ROSARIO - LOCACAO			
					BARRACA FESTA JUNINA		862,74	2.515,46 D
00000261	UEB MA	20/06	44462-0		CEF - COB LOTERI - TARIFA		6,30	2.509,16 D
00000262	UEB MA	21/06	45876-5		CEF - PIX - PGTO NF 263			
					ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA			
					247.691.378-26 - DISTINTIVOS			
					EVENTO VOLTANDO A SUA NATUREZA			
					SR		157,00	2.352,16 D
00000263	UEB MA	22/06	DIV		CEF - CRED PIX - BAIXA PREST.			
					CONTAS ADNA S. LOBATO - IV			
					JOGO NOTURNO RECIBO 231	210,00		2.562,16 D
00000264	UEB MA	27/06	12306-8		CEF - PIX - ADTO ARITANA			
					LISBOA DO ROSARIO - LOCACAO			
					BARRACA FESTA JUNINA		1.074,36	1.487,80 D
00000265	UEB MA	27/06	44462-0		CEF - MANUT CTA - TARIFA		49,00	1.438,80 D
00000266	UEB MA	28/06	32163-2		CEF - CRED PIX - RECEB. MARCIO			
					J. FERREIRA NAVA - VLR			
					ARRECADADO COM MAQ. DE CARTAO			
					FESTA JUNINA - RECIBO 232	234,00		1.672,80 D
00000267	UEB MA	30/06	32163-2		CEF - CRED PIX - RECEB. MARCIO			
					J. FERREIRA NAVA - VLR			
					ARRECADADO COM MAQ. DE CARTAO			
					FESTA JUNINA - RECIBO 232	552,44		2.225,24 D
00000268	UEB MA	30/06	32163-2		CEF - CRED PIX - RECEB. PAULO			
					JURACI C. NETO - VLR			
					ARRECADADO COM MAQ. DE CARTAO			
					FESTA JUNINA - RECIBO 232	1.213,55		3.438,79 D
00000403	UEB MA	04/07	32163-2		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO			
					VDAS CAMPANHA FINANCEIRA			
					BARRACA JUNINA	35,00		3.473,79 D
00000404	UEB MA	04/07	44538-0		CEF - PAG BOLETO - FORO 2022 -			
					IPTU 2022 - MUNICIPIO DE PACO			
					DO LUMIAR PARCELA 1/1		696,42	2.777,37 D
00000405	UEB MA	04/07	44554-9		CEF - PAG BOLETO - PGTO			
					MATRICULA 2848686 EQUATORIAL			
					MARANHAO CIA DE ENERGIA -			
					JUN/22		249,15	2.528,22 D
00000406	UEB MA	04/07	21205-0		CEF - ENVIO TEV - PGTO SALARIO			
					FRANCISCO CFME FOLHA DE			
					PAGAMENTO JUN/22		1.212,00	1.316,22 D
00000407	UEB MA	04/07	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA		1,20	1.315,02 D
00000408	UEB MA	11/07	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE			
					REGISTRO REGIONAL A REGIAO			
					ESCOTEIRA DO MARANHAO REF			
					06/2022 - UEB MA	1.034,34		2.349,36 D
00000409	UEB MA	11/07	32163-2		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO			
					VDAS CAMPANHA FINANCEIRA			
					BARRACA JUNINA	89,11		2.438,47 D
00000410	UEB MA	11/07	32163-2		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO			
					VDAS CAMPANHA FINANCEIRA			
					BARRACA JUNINA	56,00		2.494,47 D
00000411	UEB MA	11/07	44567-6		CEF - ENVIO TEV - PGTO NF			
					759817 NICOLAU DERIV. DE			
					PRETOLEO LTDA		50,00	2.444,47 D
00000412	UEB MA	11/07	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA		1,20	2.443,27 D
00000413	UEB MA	14/07	10114-3		CEF - DP DIN ATM - TRANSF.			
					PARA CONTA CORRENTE 2059-3	1.512,00		3.955,27 D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
								(C.)
Conta 11194-4	10101110001		CEF C/C 2059-3					
00000414	UEB MA	14/07	DIV		CEF - PG ORG GOV - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAR/22 JUROS		14,90	3.940,37 D
00000415	UEB MA	14/07	DIV		CEF - PG ORG GOV - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABR/22 JUROS		14,39	3.925,98 D
00000416	UEB MA	14/07	DIV		CEF - PG ORG GOV - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAI/22 JUROS		12,99	3.912,99 D
00000417	UEB MA	14/07	21204-5		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2022		12,12	3.900,87 D
00000418	UEB MA	14/07	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE - PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAR/22		109,03	3.791,84 D
00000419	UEB MA	14/07	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE - PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABR/22		108,48	3.683,36 D
00000420	UEB MA	14/07	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE - PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAI/22		107,84	3.575,52 D
00000421	UEB MA	14/07	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE - PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUN/22		102,33	3.473,19 D
00000422	UEB MA	14/07	44462-0		CEF - CEF T D DH ATM - TARIFA		0,30	3.472,89 D
00000423	UEB MA	19/07	32167-0		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTO INSCR. VIGILIA PIONEIRA	20,00		3.492,89 D
00000424	UEB MA	19/07	31604-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO	130,00		3.622,89 D
00000425	UEB MA	19/07	44462-0		CEF - COB COMPE - TARIFA		6,30	3.616,59 D
00000426	UEB MA	21/07	32167-0		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTO INCR. VIGILIA PIONEIRA	20,00		3.636,59 D
00000427	UEB MA	21/07	44462-0		CEF - COB COMPE - TARIFA		6,30	3.630,29 D
00000428	UEB MA	22/07	31604-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO	130,00		3.760,29 D
00000429	UEB MA	25/07	31604-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO	130,00		3.890,29 D
00000430	UEB MA	25/07	31604-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO	130,00		4.020,29 D
00000431	UEB MA	25/07	44462-0		CEF - MANUT CTA - TARIFA		49,00	3.971,29 D
00000432	UEB MA	26/07	31604-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO	130,00		4.101,29 D
00000433	UEB MA	28/07	31604-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO	390,00		4.491,29 D
00000434	UEB MA	29/07	31604-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO	260,00		4.751,29 D
00000435	UEB MA	29/07	31604-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO	130,00		4.881,29 D
00000436	UEB MA	01/08	31604-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO	130,00		5.011,29 D
00000437	UEB MA	01/08	31604-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO	130,00		5.141,29 D
00000438	UEB MA	01/08	31604-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO	130,00		5.271,29 D
00000439	UEB MA	01/08	31604-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO	130,00		5.401,29 D
00000440	UEB MA	01/08	31604-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO	130,00		5.531,29 D
00000441	UEB MA	05/08	12306-8		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - REEMBOLSAMOS A PAULO JURACY CARVALHO NETO, REFERENTE A COMPRAS DE INSUMOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA CAMPANHA FINANCEIRA DA BARRACA			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11194-4	10101110001	CEF C/C 2059-3					(C.)
					JUNINA DA REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REALIZADA EM JUNHO DE 2022. PARCELA 01 DE 02		943,91	4.587,38 D
00000442	UEB MA	05/08	21205-0		CEF - ENVIO TEV - PGTO SALARIO FRANCISCO DA C. SILVA 07/2022		1.030,20	3.557,18 D
00000443	UEB MA	05/08	DIV		CEF - PIX - REEB. AO 20º GE JOSE RIBAMAR NASCIMENTO BAIXA EMPRESTIMO P/ FESTA JUNINA		168,00	3.389,18 D
00000444	UEB MA	05/08	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA		1,20	3.387,98 D
00000445	UEB MA	09/08	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 07/2022 - UEB MA	564,60		3.952,58 D
00000446	UEB MA	11/08	21204-5		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2022		12,12	3.940,46 D
00000447	UEB MA	11/08	44554-9		CEF - PAG BOLETO - PGTO NF 017541272 EQUATORIAL MARANHAO DISTR. DE ENERGIA S/A JUL/22		297,41	3.643,05 D
00000448	UEB MA	15/08	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE - PGTO FGTS CFME FOLHA DE PAGAMENTO JUL/22 LANCAR ENCARGOS 96,96 ENCARGO 5,38		102,34	3.540,71 D
00000449	UEB MA	18/08	21221-9		CEF - PIX - PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABR E MAI/22		181,80	3.358,91 D
00000450	UEB MA	22/08	21221-9		CEF - PIX - PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUN E JUL/22		181,80	3.177,11 D
00000451	UEB MA	25/08	44462-0		CEF - MANUT CTA - TARIFA		49,00	3.128,11 D
00000459	UEB MA	05/09	44554-9		CEF - PAG BOLETO - PGTO MATRICULA 2848686 EQUATORIAL MARANHAO CIA DE ENERGIA - AGO/22		275,89	2.852,22 D
00000460	UEB MA	05/09	21204-5		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGO/22		12,12	2.840,10 D
00000461	UEB MA	05/09	21202-6		CEF - DEB P FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGO/22		96,96	2.743,14 D
00000462	UEB MA	05/09	21221-9		CEF - PIX - PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGO/22		90,90	2.652,24 D
00000463	UEB MA	05/09	21205-0		CEF - ENVIO TEV - PGTO SALARIO FRANCISCO DA C. SILVA AGO/22		1.121,10	1.531,14 D
00000464	UEB MA	05/09	10259-3		CEF - PIX - RECOLHIMENTO EM JUIZO INSS PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JAN/22		420,21	1.110,93 D
00000465	UEB MA	05/09	21221-9		CEF - PIX - PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAR/22		90,90	1.020,03 D
00000466	UEB MA	05/09	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA		1,20	1.018,83 D
00000467	UEB MA	06/09	16101-7		CEF - BLOQ.SALDO		1.018,83	0,00
00000468	UEB MA	12/09	31405-6		CEF - CRED TED - TESTE PARA ACIONAMENTO DO CARTAO PAGSEGURO	0,43		0,43 D
00000469	UEB MA	12/09	31405-6		CEF - CRED TED - TESTE PARA ACIONAMENTO DO CARTAO PAGSEGURO	0,49		0,92 D
00000470	UEB MA	13/09	16101-7		CEF - DESBL.SALD	1.018,83		1.019,75 D
00000471	UEB MA	13/09	31516-7		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - RECEBIMENTO INCRICAO ARL	80,00		1.099,75 D
00000472	UEB MA	13/09	32506-5		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 08/2022 - UEB MA	613,93		1.713,68 D
00000473	UEB MA	13/09	44462-0		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - TARIFA		6,30	1.707,38 D
00000474	UEB MA	14/09	31516-7		CEF - COB COMPE -			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11194-4	10101110001	CEF C/C 2059-3						(C.)
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA -				
00000475	UEB MA	14/09	44462-0		RECEBIMENTO INCRICAO ARE	360,00		2.067,38	D
					CEF - COB COMPE -				
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA-				
					TARIFA		25,20	2.042,18	D
00000476	UEB MA	15/09	31516-7		CEF - COB COMPE -				
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA -				
					RECEBIMENTO INCRICAO ARE -				
					PARCELA 1X3	50,00		2.092,18	D
00000477	UEB MA	15/09	44462-0		CEF - COB COMPE -				
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA -				
					TARIFA		6,30	2.085,88	D
00000478	UEB MA	16/09	31516-7		CEF - COB COMPE -				
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA -				
					RECEBIMENTO INCRICAO ARL	60,00		2.145,88	D
00000479	UEB MA	16/09	44462-0		CEF - COB COMPE -				
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA -				
					TARIFA		6,30	2.139,58	D
00000480	UEB MA	20/09	44462-0		CEF - COB MAN061 - TARIFA		5,00	2.134,58	D
00000481	UEB MA	23/09	42234-0		CEF - PIX - PGTO COMPRA				
					DISTINTIVOS E FRETE GRANDE				
					JOGO NAVAL 2021 - UEB		124,60	2.009,98	D
00000482	UEB MA	26/09	44462-0		CEF - MANUT CTA - TARIFA		49,00	1.960,98	D
00000503	UEB MA	03/10	21204-5		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/				
					FOLHA DE PAGAMENTO SET/22		12,12	1.948,86	D
00000504	UEB MA	03/10	44554-9		CEF - PAG BOLETO - PGTO				
					MATRICULA 2848686 NF 023147354				
					EQUATORIAL MARANHAO CIA DE				
					ENERGIA- SET/22		224,00	1.724,86	D
00000505	UEB MA	03/10	21202-6		CEF - DEB P FGTS CONFORME				
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE				
					SET/22		145,44	1.579,42	D
00000506	UEB MA	03/10	10259-3		CEF - PIX - RECOLHIMENTO EM				
					JUIZO INSS PATRONAL REF. FOLHA				
					DE PAGAMENTO FEV/22		311,22	1.268,20	D
00000507	UEB MA	03/10	21221-9		CEF - PIX - PGTO INSS S/				
					FOLHA DE PAGAMENTO SET/22		90,90	1.177,30	D
00000508	UEB MA	04/10	32121-9		CEF - PIX - DEVOLUCAO INCR				
					ARL ISABELA		45,00	1.132,30	D
00000509	UEB MA	04/10	32121-9		CEF - PIX - DEVOLUCAO INCR				
					ARL ANGELA		35,00	1.097,30	D
00000510	UEB MA	05/10	11223-7		CEF - CRED PIX -				
					TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00		2.097,30	D
00000511	UEB MA	05/10	12229-6		CEF - ENVIO TEV - PGTO 1				
					PARCELA 13 SALARIO 2022		606,00	1.491,30	D
00000512	UEB MA	05/10	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA		1,30	1.490,00	D
00000513	UEB MA	06/10	21205-0		CEF - ENVIO TEV - PGTO SALARIO				
					FRANCISCO DA C. SILVA SET/22		1.121,10	368,90	D
00000514	UEB MA	06/10	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA		1,30	367,60	D
00000515	UEB MA	10/10	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE				
					REGISTRO REGIONAL A REGIAO				
					ESCOTEIRA DO MARANHAO REF				
					09/2022 - UEB MA	741,69		1.109,29	D
00000516	UEB MA	14/10	31516-7		CEF - COB COMPE -				
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA -				
					INSCR ARL	25,00		1.134,29	D
00000517	UEB MA	14/10	44462-0		CEF - COB COMPE -				
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA -				
					TARIFA		6,30	1.127,99	D
00000518	UEB MA	17/10	31516-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO				
					INCR. ARL	35,00		1.162,99	D
00000519	UEB MA	17/10	44462-0		CEF - COB MAN061 - TARIFA		15,00	1.147,99	D
00000520	UEB MA	18/10	31516-7		CEF - COB COMPE -				
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA -				
					INSCR ARL	1.750,00		2.897,99	D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11194-4	10101110001	CEF C/C 2059-3						(C.)
00000521	UEB MA	18/10	31516-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. ARL	270,00		3.167,99	D
00000522	UEB MA	18/10	44462-0		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - TARIFA		44,10	3.123,89	D
00000523	UEB MA	18/10	44462-0		CEF - COB MAN061 - TARIFA		10,00	3.113,89	D
00000524	UEB MA	19/10	31516-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. ARL	105,00		3.218,89	D
00000525	UEB MA	19/10	31516-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. ARL	70,00		3.288,89	D
00000526	UEB MA	19/10	12217-3		CEF - CRED PIX - DEVOLUCAO REF. PRESTACAO DE CONTAS JOGO NOTURNO ADTO 17/06/2022	320,90		3.609,79	D
00000527	UEB MA	20/10	44462-0		CEF - TARIFACEF - COB MAN061		5,00	3.604,79	D
00000528	UEB MA	21/10	31516-7		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. ARL	70,00		3.674,79	D
00000529	UEB MA	24/10	31516-7		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - INSCR ARL	150,00		3.824,79	D
00000530	UEB MA	24/10	44462-0		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - TARIFA		6,30	3.818,49	D
00000531	UEB MA	25/10	31516-7		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - INSCR ARL	150,00		3.968,49	D
00000532	UEB MA	25/10	44462-0		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - TARIFA		6,30	3.962,19	D
00000533	UEB MA	25/10	44462-0		CEF - MANUT CTA - TARIFA		55,00	3.907,19	D
00000534	UEB MA	26/10	31516-7		CEF - COB INTERN - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - INCR. ARL	120,00		4.027,19	D
00000535	UEB MA	26/10	44462-0		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - TARIFA		6,30	4.020,89	D
00000585	UEB MA	04/11	21204-5		CEF - PG ORG GOV - PAGAMENTO PIS 10/2022		12,12	4.008,77	D
00000586	UEB MA	04/11	21202-6		CEF - DEB P FGTS - PAGAMENTO FGTS 10/2022		96,96	3.911,81	D
00000587	UEB MA	04/11	DIV		CEF - ENVIO PIX - REEMBOLSO PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULO NETO		174,00	3.737,81	D
00000588	UEB MA	07/11	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHÃO REF 10/2022 - UEB MA	984,97		4.722,78	D
00000589	UEB MA	07/11	31402-2		CEF - CRED PIX - DOAÇÃO M S CAMPOS E VIA LTDA	200,00		4.922,78	D
00000590	UEB MA	07/11	30534-3		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INSCRIÇÕES ARE	200,00		5.122,78	D
00000591	UEB MA	08/11	30534-3		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTO INSCRIÇÕES ARE	375,00		5.497,78	D
00000592	UEB MA	08/11	44554-9		CEF - PAG BOLETO - PAGAMENTO NF 25990007 EQUATORIAL MA DISTR. DE ENERGIA S/A CONTA DE ENERGIA 10/2022		219,54	5.278,24	D
00000593	UEB MA	08/11	21205-0		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 10/2022		1.121,10	4.157,14	D
00000594	UEB MA	08/11	44548-3		CEF - ENVIO PIX - PAGAMENTO NF 163 K.F.B. PESSOA - RENEGOCIAÇÃO CRISTEL CONTABILIDADE		636,00	3.521,14	D
00000595	UEB MA	08/11	DIV		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIO 10/2022		96,96	3.424,18	D
00000596	UEB MA	08/11	10259-3		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 03/2022		309,06	3.115,12	D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11194-4	10101110001	CEF	C/C 2059-3					(C.)
00000597	UEB MA	08/11	10259-3		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 04/2022		309,06	2.806,06	D
00000598	UEB MA	08/11	44462-0		CEF - COB COMPE - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS		25,20	2.780,86	D
00000599	UEB MA	08/11	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1,30	2.779,56	D
00000600	UEB MA	08/11	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1,30	2.778,26	D
00000601	UEB MA	08/11	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1,30	2.776,96	D
00000602	UEB MA	08/11	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1,30	2.775,66	D
00000603	UEB MA	10/11	30534-3		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTO INSCRIÇÕES ARE	190,00		2.965,66	D
00000604	UEB MA	10/11	44462-0		CEF - COB COMPE - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS		18,90	2.946,76	D
00000605	UEB MA	11/11	30534-3		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE	75,00		3.021,76	D
00000606	UEB MA	11/11	30534-3		CEF - COB LOT DH - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE	75,00		3.096,76	D
00000607	UEB MA	11/11	44462-0		CEF - COB COMPE - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS		6,30	3.090,46	D
00000608	UEB MA	11/11	44462-0		CEF - COB LOTERI - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS		6,30	3.084,16	D
00000609	UEB MA	14/11	30534-3		CEF - COB INTERN - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE	75,00		3.159,16	D
00000610	UEB MA	14/11	30534-3		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE	155,00		3.314,16	D
00000611	UEB MA	14/11	30534-3		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE	5,00		3.319,16	D
00000612	UEB MA	14/11	44462-0		CEF - COB INTERN - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS		6,30	3.312,86	D
00000613	UEB MA	14/11	44462-0		CEF - COB COMPE - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS		18,90	3.293,96	D
00000614	UEB MA	14/11	44462-0		CEF - COB MAN061 - COBRANÇA BANCÁRIA REF A BOLETOS		15,00	3.278,96	D
00000615	UEB MA	16/11	30534-3		CEF - COB INTERN - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE	75,00		3.353,96	D
00000616	UEB MA	16/11	30534-3		CEF - COB LOT DH - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE	75,00		3.428,96	D
00000617	UEB MA	16/11	30534-3		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE	2.390,00		5.818,96	D
00000618	UEB MA	16/11	30534-3		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE	75,00		5.893,96	D
00000619	UEB MA	16/11	12306-8		CEF - ENVIO PIX - REPASSE A JOSE O. DE CASTRO FILHO - ORGANIZADOR ARE (PARA DESPESAS)		300,00	5.593,96	D
00000620	UEB MA	16/11	44462-0		CEF - COB INTERN - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS		6,30	5.587,66	D
00000621	UEB MA	16/11	44462-0		CEF - COB LOTERI - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS		6,30	5.581,36	D
00000622	UEB MA	16/11	44462-0		CEF - COB COMPE - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS		233,10	5.348,26	D
00000623	UEB MA	17/11	30534-3		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE	76,50		5.424,76	D
00000624	UEB MA	17/11	42227-0		CEF - ENVIO PIX - ALIMENTAÇÃO ARE NF 452807 CELISILVIA FERREIRA NAVA CPF 705.030.103-59		790,00	4.634,76	D
00000625	UEB MA	17/11	10259-3		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 05/2022		309,06	4.325,70	D
00000626	UEB MA	17/11	10259-3		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 06/2022		309,06	4.016,64	D
00000627	UEB MA	17/11	10259-3		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 07/2022		309,06	3.707,58	D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 11194-4	10101110001		CEF C/C 2059-3						(C.)
00000628	UEB MA	17/11	10259-3		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 08/2022		309,06	3.398,52	D
00000629	UEB MA	17/11	10259-3		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 09/2022		309,06	3.089,46	D
00000630	UEB MA	17/11	10259-3		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 10/2022		309,06	2.780,40	D
00000631	UEB MA	17/11	44462-0		CEF - COB COMPE - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETO		6,30	2.774,10	D
00000632	UEB MA	17/11	44462-0		CEF - COB MAN061 - COBRANÇA BANCÁRIA REF A BOLETOS		15,00	2.759,10	D
00000633	UEB MA	17/11	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA		1,30	2.757,80	D
00000634	UEB MA	17/11	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA		1,30	2.756,50	D
00000635	UEB MA	17/11	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA		1,30	2.755,20	D
00000636	UEB MA	17/11	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA		1,30	2.753,90	D
00000637	UEB MA	17/11	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA		1,30	2.752,60	D
00000638	UEB MA	17/11	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA		1,30	2.751,30	D
00000639	UEB MA	18/11	22445-1		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO EMPRESTIMO NACIONAL PARCELA 01 DE 12		361,24	2.390,06	D
00000640	UEB MA	18/11	44462-0		CEF - COB BX 063 - COBRANÇA BANCÁRIA		4,50	2.385,56	D
00000641	UEB MA	18/11	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA		1,30	2.384,26	D
00000642	UEB MA	21/11	DIV		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTA ARL - ORG. ILDEJAN	276,65		2.660,91	D
00000643	UEB MA	25/11	44462-0		CEF - MANUT CTA - TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA		55,00	2.605,91	D
00000644	UEB MA	29/11	32121-9		CEF - ENVIO PIX - ESTORNO ARL		75,00	2.530,91	D
00000645	UEB MA	29/11	32121-9		CEF - ENVIO PIX - ESTORNO ARL		75,00	2.455,91	D
00000646	UEB MA	30/11	32121-9		CEF - ENVIO PIX - ESTORNO ARL		80,00	2.375,91	D
00000647	UEB MA	30/11	32121-9		CEF - ENVIO PIX - ESTORNO ARL		80,00	2.295,91	D
00000648	UEB MA	30/11	32121-9		CEF - ENVIO PIX - ESTORNO ARL		75,00	2.220,91	D
00000649	UEB MA	30/11	32121-9		CEF - ENVIO PIX - ESTORNO ARL		80,00	2.140,91	D
00000683	UEB MA	05/12	30534-3		CEF - CRED PIX - SOBRAS DE ALIMENTAÇÃO DO ARE VENDIDAS	53,50		2.194,41	D
00000684	UEB MA	05/12	21204-5		CEF - PG ORG GOV - PIS SOBRE FOLHA 13° SALARIO		11,11	2.183,30	D
00000685	UEB MA	05/12	DIV		CEF - PG ORG GOV - PIS SOBRE FOLHA 11/2022		10,00	2.173,30	D
00000686	UEB MA	05/12	44554-9		CEF - PAG BOLETO - PGTO NF 028721371 EQUATORIAL MA DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA 11/2022		232,07	1.941,23	D
00000687	UEB MA	05/12	21202-6		CEF - DEB P FGTS - PGTO FGTS 11/2022 CFME FOLHA DE PAGAMENTO		64,64	1.876,59	D
00000688	UEB MA	05/12	21205-0		CEF - ENVIO TEV - SALÁRIO FUNCIONÁRIO 11/2022		747,40	1.129,19	D
00000689	UEB MA	05/12	21206-4		CEF - ENVIO TEV - 2ª PARCELA 13° SALARIO FUNCIONARIO		421,68	707,51	D
00000690	UEB MA	05/12	44548-3		CEF - ENVIO PIX - PGTO NF 164 K.F.B. PESSOA - PARCELA 01 DE 06 NEGOCIAÇÃO CONTABILIDADE		500,00	207,51	D
00000691	UEB MA	05/12	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA TEV		1,30	206,21	D
00000692	UEB MA	05/12	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA TEV		1,30	204,91	D
00000693	UEB MA	06/12	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 11194-4	10101110001		CEF C/C 2059-3					(C.)
					ESCOTEIRA DO MARANHAO REF			
					11/2022 - UEB MA	399,72		604,63 D
00000694	UEB MA	08/12	32202-9		CEF - CRED TEV - COMISSÃO LOJA			
					ESCOTEIRA NACIONAL AGO/22	35,63		640,26 D
00000695	UEB MA	14/12	10259-3		CEF - ENVIO TEV - INSS			
					PATRONAL 11/022		206,04	434,22 D
00000696	UEB MA	14/12	21221-9		CEF - ENVIO TEV - INSS			
					FUNCIONÁRIO 11/2022		60,60	373,62 D
00000697	UEB MA	14/12	44462-0		CEF - COB MAN061 - TARIFA			
					BANCÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE			
					BOLETOS		20,00	353,62 D
00000698	UEB MA	14/12	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA			
					BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA TEV		1,30	352,32 D
00000699	UEB MA	14/12	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA			
					BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA TEV		1,30	351,02 D
00000700	UEB MA	15/12	30534-3		CEF - COB COMPE - INSCRIÇÃO ARE	75,00		426,02 D
00000701	UEB MA	15/12	21221-9		CEF - ENVIO TEV - INSS			
					FUNCIONÁRIO 13º SALÁRIO		83,32	342,70 D
00000702	UEB MA	15/12	44462-0		CEF - COB COMPE - TAXA DE			
					EMISSÃO DE BOLETO		6,30	336,40 D
00000703	UEB MA	15/12	44462-0		CEF - COB MAN061 - TARIFA			
					BANCÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE			
					BOLETOS		25,00	311,40 D
00000704	UEB MA	15/12	44462-0		CEF - TR TEV IBC - TARIFA			
					BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA TEV		1,30	310,10 D
00000705	UEB MA	19/12	44462-0		CEF - COB MAN061 - TARIFA			
					BANCÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE			
					BOLETOS		20,00	290,10 D
00000706	UEB MA	20/12	21202-6		CEF - DEB P FGTS - FGTS SOBRE			
					13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO		40,40	249,70 D
00000707	UEB MA	21/12	44462-0		CEF - COB MAN061 - TARIFA			
					BANCÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE			
					BOLETOS		5,00	244,70 D
00000708	UEB MA	22/12	14727-4		CEF - CRED TED - PAGSEGURO -			
					INSCRIÇÃO DO ARE RECEBIDAS VIA			
					CARTÃO DE CRÉDITO	764,03		1.008,73 D
00000709	UEB MA	23/12	44462-0		CEF - MANUT CAD - MANUTENÇÃO			
					DA CONTA		36,50	972,23 D
00000710	UEB MA	26/12	44462-0		CEF - MANUT CTA - MANUTENÇÃO			
					DA CONTA		55,00	917,23 D
					SALDO FINAL.....	39.917,11	39.060,07	917,23 D
Conta 11223-7	10101110051		ASAAS I.P S/A C/C 421999-1					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000121	UEB MA	29/03	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:			
					FATURA NR. 95823638 ALBERTO			
					JÚNIOR	65,00		65,00 D
00000122	UEB MA	29/03	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA			
					FATURA NR. 95823638 ALBERTO			
					JÚNIOR		0,99	64,01 D
00000123	UEB MA	29/03	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA			
					FATURA NR. 95823638 ALBERTO			
					JÚNIOR		0,99	63,02 D
00000124	UEB MA	30/03	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:			
					FATURA NR. 95824053 4º GRUPO			
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -			
					4º GEVIC/MA	200,00		263,02 D
00000125	UEB MA	30/03	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA			
					FATURA NR. 95824053 4º GRUPO			
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -			
					4º GEVIC/MA		0,99	262,03 D
00000126	UEB MA	30/03	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA			
					FATURA NR. 95824053 4º GRUPO			
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -			
					4º GEVIC/MA		0,99	261,04 D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11223-7	10101110051	ASAAS I.P S/A C/C	421999-1					(C.)
00000127	UEB MA	05/04	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA: FATURA NR. 95824292 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	130,00		391,04	D
00000128	UEB MA	05/04	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 95824292 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		0,99	390,05	D
00000129	UEB MA	05/04	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 95824292 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		0,99	389,06	D
00000130	UEB MA	12/04	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA: FATURA NR. 95823878 ALESSANDRA ENES ROCHA	40,00		429,06	D
00000131	UEB MA	12/04	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 95823878 ALESSANDRA ENES ROCHA		0,99	428,07	D
00000132	UEB MA	12/04	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 95823878 ALESSANDRA ENES ROCHA		0,99	427,08	D
00000133	UEB MA	19/04	44554-9		ASAAS - PAGAMENTO DE CONTA CANCELADA		330,97	96,11	D
00000134	UEB MA	19/04	44554-9		ASAAS - CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE CONTA	330,97		427,08	D
00000135	UEB MA	02/05	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA: FATURA NR. 96804495 ALESSANDRA ENES ROCHA	40,00		467,08	D
00000136	UEB MA	02/05	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 96804495 ALESSANDRA ENES ROCHA		0,99	466,09	D
00000137	UEB MA	02/05	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 96804495 ALESSANDRA ENES ROCHA		0,99	465,10	D
00000138	UEB MA	03/05	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA: FATURA NR. 96804494 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	200,00		665,10	D
00000139	UEB MA	03/05	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 96804494 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA		0,99	664,11	D
00000140	UEB MA	03/05	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 96804494 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA		0,99	663,12	D
00000141	UEB MA	03/05	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA: FATURA NR. 96804496 ALBERTO JÚNIOR	65,00		728,12	D
00000142	UEB MA	03/05	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 96804496 ALBERTO JÚNIOR		0,99	727,13	D
00000143	UEB MA	03/05	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 96804496 ALBERTO JÚNIOR		0,99	726,14	D
00000144	UEB MA	09/05	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA: FATURA NR. 96804493 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	130,00		856,14	D
00000145	UEB MA	09/05	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 96804493 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		0,99	855,15	D
00000146	UEB MA	09/05	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 96804493 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		0,99	854,16	D
00000147	UEB MA	01/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA: FATURA NR. 101693806 ALESSANDRA ENES ROCHA	40,00		894,16	D
00000148	UEB MA	01/06	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11223-7	10101110051	ASAAS I.P S/A C/C	421999-1					(C.)
					FATURA NR. 101693806				
					ALESSANDRA ENES ROCHA		0,99	893,17	D
00000149	UEB MA	01/06	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA				
					FATURA NR. 101693806				
					ALESSANDRA ENES ROCHA		0,99	892,18	D
00000150	UEB MA	01/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:				
					FATURA NR. 101693805 4º GRUPO				
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -				
					4ºGEVIC/MA	200,00		1.092,18	D
00000151	UEB MA	01/06	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA				
					FATURA NR. 101693805 4º GRUPO				
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -				
					4º GEVIC/MA		0,99	1.091,19	D
00000152	UEB MA	01/06	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA				
					FATURA NR. 101693805 4º GRUPO				
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU				
					-4º GEVIC/MA		0,99	1.090,20	D
00000153	UEB MA	02/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:				
					FATURA NR. 101693807 ALBERTO				
					JÚNIOR	65,00		1.155,20	D
00000154	UEB MA	02/06	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA				
					FATURA NR. 101693807 ALBERTO				
					JÚNIOR		0,99	1.154,21	D
00000155	UEB MA	02/06	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA				
					FATURA NR. 101693807 ALBERTO				
					JÚNIOR		0,99	1.153,22	D
00000156	UEB MA	07/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -				
					FATURA NR. 101693804 GRUPO				
					ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	130,00		1.283,22	D
00000157	UEB MA	07/06	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO -				
					FATURA NR. 101693804 GRUPO				
					ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		0,99	1.282,23	D
00000158	UEB MA	07/06	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -				
					FATURA NR. 101693804 GRUPO				
					ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		0,99	1.281,24	D
00000159	UEB MA	07/06	21205-0		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM				
					CHAVE - PGTO SALARIO 06/2022		1.121,10	160,14	D
00000160	UEB MA	10/06	31405-6		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -				
					FATURA NR. 109830189 ULTRANET				
					LTDA	300,00		460,14	D
00000161	UEB MA	10/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA				
					NR. 109830189 ULTRANET LTDA		0,99	459,15	D
00000163	UEB MA	24/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -				
					FATURA NR. 112617299 CRISTINA				
					MENDONCA SILVA AROUCHA	8,00		467,15	D
00000164	UEB MA	24/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA				
					NR. 112617299 CRISTINA				
					MENDONCA SILVA AROUCHA		0,99	466,16	D
00000165	UEB MA	24/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -				
					FATURA NR. 112622617 JOÃO				
					HENRIQUE NAVA MACEDO	3,00		469,16	D
00000166	UEB MA	24/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA				
					NR. 112622617 JOÃO HENRIQUE				
					NAVA MACEDO		0,99	468,17	D
00000167	UEB MA	24/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -				
					FATURA NR. 112625038 GABRIELL				
					FELIPE SILVA SAMAPIO	5,00		473,17	D
00000168	UEB MA	24/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA				
					NR. 112625038 GABRIELL FELIPE				
					SILVA SAMAPIO		0,99	472,18	D
00000169	UEB MA	24/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -				
					FATURA NR. 112625463 ANA				
					CAROLINA DE JESUS DE ARAUJO	5,00		477,18	D
00000170	UEB MA	24/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA				
					NR. 112625463 ANA CAROLINA DE				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11223-7	10101110051	ASAAS I.P S/A C/C	421999-1				(C.)
					JESUS DE ARAUJO		0,99	476,19 D
00000171	UEB MA	24/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112626464 JOÃO HENRIQUE NAVA MACEDO	25,00		501,19 D
00000172	UEB MA	24/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112626464 JOÃO HENRIQUE NAVA MACEDO		0,99	500,20 D
00000173	UEB MA	24/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112628781 CRISTIANE DO NASCIMENTO TORRES	33,00		533,20 D
00000174	UEB MA	24/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112628781 CRISTIANE DO NASCIMENTO TORRES		0,99	532,21 D
00000175	UEB MA	24/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112629586 MURILO HENRIQUE CRUZ LEITÃO	3,01		535,22 D
00000176	UEB MA	24/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112629586 MURILO HENRIQUE CRUZ LEITÃO		0,99	534,23 D
00000177	UEB MA	24/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112629655 GABRIELL FELIPE SILVA SAMAPIO	3,00		537,23 D
00000178	UEB MA	24/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112629655 GABRIELL FELIPE SILVA SAMAPIO		0,99	536,24 D
00000179	UEB MA	24/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112630130 ROSIANE DA SILVA DOS SANTOS	14,00		550,24 D
00000180	UEB MA	24/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112630130 ROSIANE DA SILVA DOS SANTOS		0,99	549,25 D
00000359	UEB MA	24/06	45653-9		ASAAS - TRANSACAO VIA PIX COM CHAVE		200,00	349,25 D
00000181	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112639996 KARLENE SERRA	23,00		372,25 D
00000182	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112639996 KARLENE SERRA		0,99	371,26 D
00000183	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112640067 NATHALIA MELO CARVALHO	66,00		437,26 D
00000184	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112640067 NATHALIA MELO CARVALHO		0,99	436,27 D
00000185	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112716785 JOÃO HENRIQUE NAVA MACEDO	8,00		444,27 D
00000186	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112716785 JOÃO HENRIQUE NAVA MACEDO		0,99	443,28 D
00000187	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112717091 MARIA EDUARDA NAVA MACEDO	8,00		451,28 D
00000188	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112717091 MARIA EDUARDA NAVA MACEDO		0,99	450,29 D
00000189	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112729654 EDIANNE SABINO DE MATOS	10,00		460,29 D
00000190	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112729654 EDIANNE SABINO DE MATOS		0,99	459,30 D
00000191	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112732431 MAURIZEIA LUNA NEPONUCENA DA SILVA	30,00		489,30 D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11223-7	10101110051	ASAAS I.P S/A C/C	421999-1					(C.)
00000192	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112732431 MAURIZEIA LUNA NEPONUCENA DA SILVA		0,99	488,31	D
00000193	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112732482 MAURO CEZAR PRAZERES VIEIRA	30,00		518,31	D
00000194	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112732482 MAURO CEZAR PRAZERES VIEIRA		0,99	517,32	D
00000195	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112734585 JOAO MARCOS O LOPES	5,00		522,32	D
00000196	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112734585 JOAO MARCOS O LOPES		0,99	521,33	D
00000197	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112736073 JOSE MARIA PRADO JUNIOR	34,00		555,33	D
00000198	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112736073 JOSE MARIA PRADO JUNIOR		0,99	554,34	D
00000199	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112736120 ANGELA S OLIVEIRA	20,00		574,34	D
00000200	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112736120 ANGELA S OLIVEIRA		0,99	573,35	D
00000201	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112736622 MATHEUS MAIA CAMPELO	20,00		593,35	D
00000202	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112736622 MATHEUS MAIA CAMPELO		0,99	592,36	D
00000203	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112736630 LUZIA GOMES DE SOUSA	20,00		612,36	D
00000204	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112736630 LUZIA GOMES DE SOUSA		0,99	611,37	D
00000205	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112737196 MARCUS V SANTOS SILVA	40,00		651,37	D
00000206	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112737196 MARCUS V SANTOS SILVA		0,99	650,38	D
00000207	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112737311 ROBSON REGGYS FERREIRA LOPES	20,00		670,38	D
00000208	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112737311 ROBSON REGGYS FERREIRA LOPES		0,99	669,39	D
00000209	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112737913 CLISTENES D SANTOS VIEIRA	20,00		689,39	D
00000210	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112737913 CLISTENES D SANTOS VIEIRA		0,99	688,40	D
00000211	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112737973 MARIA DORES COSTA CAMPOS	5,00		693,40	D
00000212	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112737973 MARIA DORES COSTA CAMPOS		0,99	692,41	D
00000213	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112738222 MARIA DORES COSTA CAMPOS	20,00		712,41	D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11223-7	10101110051	ASAAS I.P S/A C/C	421999-1					(C.)
00000214	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112738222 MARIA DORES COSTA CAMPOS		0,99	711,42	D
00000215	UEB MA	25/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112738390 CRISTIANE DO NASCIMENTO TORRES	40,00		751,42	D
00000216	UEB MA	25/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112738390 CRISTIANE DO NASCIMENTO TORRES		0,99	750,43	D
00000217	UEB MA	26/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112741970 GABRIELL FELIPE SILVA SAMAPIO	5,00		755,43	D
00000218	UEB MA	26/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112741970 GABRIELL FELIPE SILVA SAMAPIO		0,99	754,44	D
00000219	UEB MA	26/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112745753 HELONEIDA LIMA CUTRIM	9,00		763,44	D
00000220	UEB MA	26/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112745753 HELONEIDA LIMA CUTRIM		0,99	762,45	D
00000221	UEB MA	26/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112745967 JOAO BATISTA LOPES SILVA	6,00		768,45	D
00000222	UEB MA	26/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112745967 JOAO BATISTA LOPES SILVA		0,99	767,46	D
00000223	UEB MA	27/06	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112474870 RAILSON NASCIMENTO	240,00		1.007,46	D
00000224	UEB MA	27/06	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112474870 RAILSON NASCIMENTO		0,99	1.006,47	D
00000225	UEB MA	27/06	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 112474870 RAILSON NASCIMENTO		0,99	1.005,48	D
00000363	UEB MA	04/07	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 107480977 ALBERTO JÚNIOR	65,00		1.070,48	D
00000364	UEB MA	04/07	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 107480977 ALBERTO JÚNIOR		1,99	1.068,49	D
00000365	UEB MA	04/07	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 107480977 ALBERTO JÚNIOR		0,99	1.067,50	D
00000366	UEB MA	08/07	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 107480974 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	130,00		1.197,50	D
00000367	UEB MA	08/07	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 107480974 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		1,99	1.195,51	D
00000368	UEB MA	08/07	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 107480974 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		0,99	1.194,52	D
00000369	UEB MA	11/07	31405-6		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 116347625 ULTRANET LTDA	300,00		1.494,52	D
00000370	UEB MA	11/07	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 116347625 ULTRANET LTDA		0,99	1.493,53	D
00000371	UEB MA	13/07	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 107480975 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	200,00		1.693,53	D
00000372	UEB MA	13/07	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 107480975 4º GRUPO				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11223-7	10101110051	ASAAS I.P S/A C/C	421999-1					(C.)
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -				
					4º GEVIC/MA		1,99	1.691,54	D
00000373	UEB MA	13/07	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -				
					FATURA NR. 107480975 4º GRUPO				
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -				
					4º GEVIC/MA		0,99	1.690,55	D
00000374	UEB MA	02/08	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -				
					FATURA NR. 120263050 RONALDO				
					RODRIGUES ARAÚJO	180,00		1.870,55	D
00000375	UEB MA	02/08	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO -				
					FATURA NR. 120263050 RONALDO				
					RODRIGUES ARAÚJO		1,99	1.868,56	D
00000376	UEB MA	02/08	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -				
					FATURA NR. 120263050 RONALDO				
					RODRIGUES ARAÚJO		0,99	1.867,57	D
00000377	UEB MA	02/08	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -				
					FATURA NR. 107480976				
					ALESSANDRA ENES ROCHA	40,00		1.907,57	D
00000378	UEB MA	02/08	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA				
					NR. 107480976 ALESSANDRA ENES				
					ROCHA		0,99	1.906,58	D
00000379	UEB MA	02/08	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -				
					FATURA NR. 107480976				
					ALESSANDRA ENES ROCHA		0,99	1.905,59	D
00000380	UEB MA	03/08	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -				
					FATURA NR. 114255629 ALBERTO				
					JÚNIOR	65,00		1.970,59	D
00000381	UEB MA	03/08	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO -				
					FATURA NR. 114255629 ALBERTO				
					JÚNIOR		1,99	1.968,60	D
00000382	UEB MA	03/08	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -				
					FATURA NR. 114255629 ALBERTO				
					JÚNIOR		0,99	1.967,61	D
00000383	UEB MA	08/08	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -				
					FATURA NR. 114255625 GRUPO				
					ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	130,00		2.097,61	D
00000384	UEB MA	08/08	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO -				
					FATURA NR. 114255625 GRUPO				
					ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		1,99	2.095,62	D
00000385	UEB MA	08/08	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -				
					FATURA NR. 114255625 GRUPO				
					ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		0,99	2.094,63	D
00000386	UEB MA	10/08	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -				
					FATURA NR. 114255627 4º GRUPO				
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -				
					4º GEVIC/MA	200,00		2.294,63	D
00000387	UEB MA	10/08	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO -				
					FATURA NR. 114255627 4º GRUPO				
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -				
					4º GEVIC/MA		1,99	2.292,64	D
00000388	UEB MA	10/08	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -				
					FATURA NR. 114255627 4º GRUPO				
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -				
					4º GEVIC/MA		0,99	2.291,65	D
00000389	UEB MA	10/08	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -				
					FATURA NR. 114255628				
					ALESSANDRA ENES ROCHA	40,00		2.331,65	D
00000390	UEB MA	10/08	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA				
					NR. 114255628 ALESSANDRA ENES				
					ROCHA		0,99	2.330,66	D
00000391	UEB MA	10/08	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -				
					FATURA NR. 114255628				
					ALESSANDRA ENES ROCHA		0,99	2.329,67	D
00000392	UEB MA	11/08	31405-6		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -				
					FATURA NR. 124520680 ULTRANET				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11223-7	10101110051	ASAAS I.P S/A C/C	421999-1					(C.)
					LTD	400,00		2.729,67	D
00000393	UEB MA	11/08	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 124520680 ULTRANET LTDA		0,99	2.728,68	D
00000394	UEB MA	12/08	41005-6		ASAAS - PAGAMENTO DE CONTA - PGTO BOLETO P/ EMISSAO DE PASSAPORTE DA ESCOTEIRA LUDMYLLA VIANA PEREIRA SELECIONADA NO PROCESSO SELETIVO OPERACAO K PARA PARTICIPAR DO JAMBORE MUNDIAL		257,25	2.471,43	D
00000395	UEB MA	23/08	DIV		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - ADTO PARA COMBUSTIVEL TRANSPORTE MATERIAIS E DESLOC. CURSO INTERMEDIARIO ESCOTISTA		200,00	2.271,43	D
00000396	UEB MA	26/08	DIV		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA ADNA SOARES LOBATO - ADTO CURSO INTERMEDIARIO		500,00	1.771,43	D
00000397	UEB MA	26/08	DIV		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA ADNA SOARES LOBATO - ADTO CURSO INTERMEDIARIO		200,00	1.571,43	D
00000398	UEB MA	27/08	12203-1		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - PGTO ALIMENTACAO TERCERIZADA CURSO INTERM ESCOTISTAS		375,00	1.196,43	D
00000483	UEB MA	02/09	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 121982349 ALBERTO JÚNIOR	65,00		1.261,43	D
00000484	UEB MA	02/09	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 121982349 ALBERTO JÚNIOR		1,99	1.259,44	D
00000485	UEB MA	02/09	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 121982349 ALBERTO JÚNIOR		0,99	1.258,45	D
00000486	UEB MA	05/09	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 121982346 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	130,00		1.388,45	D
00000487	UEB MA	05/09	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 121982346 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		0,99	1.387,46	D
00000488	UEB MA	05/09	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 121982346 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		0,99	1.386,47	D
00000489	UEB MA	05/09	12306-8		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO -REEMBOLSAMOS A PAULOJURACY CARVALHO NETO, REFERENTE A COMPRAS DE INSUMOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA CAMPANHA FINANCEIRA DA BARRACA JUNINA DA REGIÃO ESCOTEIRA DO MARANHÃO REALIZADA EM JUNHO DE 2022. PARCELA 02 DE 02.		880,87	505,60	D
00000490	UEB MA	08/09	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 121982347 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	200,00		705,60	D
00000491	UEB MA	08/09	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 121982347 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA		1,99	703,61	D
00000492	UEB MA	08/09	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 121982347 4º GRUPO				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11223-7	10101110051	ASAAS I.P S/A C/C	421999-1				(C.)
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -			
					4º GEVIC/MA		0,99	702,62 D
00000493	UEB MA	08/09	45653-9		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM			
					CHAVE PARA PAULO JURACY			
					CARVALHO NETO		1,00	701,62 D
00000494	UEB MA	12/09	31405-6		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -			
					FATURA NR. 133747449 ULTRANET			
					LTDA REF. ALUGUEL DE USO DE			
					OUTDOOR PARA PUBLICIDADE CFME			
					CONTRATO	400,00		1.101,62 D
00000495	UEB MA	12/09	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA			
					NR. 133747449 ULTRANET LTDA -			
					TARIFA		0,99	1.100,63 D
00000496	UEB MA	13/09	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -			
					FATURA NR. 121982348			
					ALESSANDRA ENES ROCHA	40,00		1.140,63 D
00000497	UEB MA	13/09	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA			
					NR. 121982348 ALESSANDRA ENES			
					ROCHA		0,99	1.139,64 D
00000498	UEB MA	13/09	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -			
					FATURA NR. 121982348			
					ALESSANDRA ENES ROCHA		0,99	1.138,65 D
00000499	UEB MA	20/09	33107-0		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -			
					FATURA NR. 133805044 RONALDO			
					RODRIGUES ARAÚJO - LOCACAO			
					CAMPOESCOLA	156,00		1.294,65 D
00000500	UEB MA	20/09	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO -			
					FATURA NR. 133805044 RONALDO			
					RODRIGUES ARAÚJO		1,99	1.292,66 D
00000501	UEB MA	30/09	12217-3		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -			
					FATURA NR. 139505756			
					RESSARCIMENTO DA ADNA SOARES			
					LOBATO A REGIAO REF. CURSO			
					INTERMEDIARIO ESCOTISTA	41,21		1.333,87 D
00000502	UEB MA	30/09	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA			
					NR. 139505756 ADNA SOARES			
					LOBATO		0,99	1.332,88 D
00000536	UEB MA	03/10	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -			
					FATURA NR. 130651005 GRUPO			
					ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA -			
					PROJETO DOACAO AMIGOS CAMPO			
					ESCOLA	130,00		1.462,88 D
00000537	UEB MA	03/10	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA			
					NR. 130651005 GRUPO ESCOTEIRO			
					PIATÃ - 10º MA		0,99	1.461,89 D
00000538	UEB MA	03/10	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -			
					FATURA NR. 130651005 GRUPO			
					ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		0,99	1.460,90 D
00000539	UEB MA	03/10	44569-5		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM			
					CHAVE PARA JOSE DA CONCEICAO			
					ALVES - RECIBO CONserto PORTÃO			
					CAMPO ESCOLA ESCOTEIRO IVO			
					ANSELMO		80,00	1.380,90 D
00000540	UEB MA	04/10	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA -			
					FATURA NR. 130651001			
					ALESSANDRA ENES ROCHA - DOACAO			
					PROJETO AMIGOS CAMPO ESCOLA	40,00		1.420,90 D
00000541	UEB MA	04/10	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO -			
					FATURA NR. 130651001			
					ALESSANDRA ENES ROCHA		1,99	1.418,91 D
00000542	UEB MA	04/10	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -			
					FATURA NR. 130651001			
					ALESSANDRA ENES ROCHA		0,99	1.417,92 D
00000510	UEB MA	05/10	11194-4		CEF - CRED PIX -			
					TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.000,00	417,92 D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11223-7	10101110051	ASAAS I.P S/A C/C	421999-1					(C.)
00000544	UEB MA	06/10	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 130650996 ALBERTO JÚNIOR - DOACAO PROJETO AMIGOS CAMPO ESCOLA	65,00		482,92	D
00000545	UEB MA	06/10	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 130650996 ALBERTO JÚNIOR		1,99	480,93	D
00000546	UEB MA	06/10	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 130650996 ALBERTO JÚNIOR		0,99	479,94	D
00000547	UEB MA	10/10	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 130651004 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA - DOACAO PROJETO AMIGOS CAMPO ESCOLA	200,00		679,94	D
00000548	UEB MA	10/10	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 130651004 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA		1,99	677,95	D
00000549	UEB MA	10/10	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 130651004 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA		0,99	676,96	D
00000550	UEB MA	10/10	31405-6		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 133747449 ULTRANET LTDA REF. ALUGUEL DE USO DE OUTDOOR PARA PUBLICIDADE CFME CONTRATO	400,00		1.076,96	D
00000551	UEB MA	10/10	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 143144909 ULTRANET LTDA		0,99	1.075,97	D
00000552	UEB MA	13/10	33107-0		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 143155354 RENATO RIBAS MENDES CRUZ - LOCACAO CAMPO ESCOLA	306,00		1.381,97	D
00000553	UEB MA	13/10	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 143155354 RENATO RIBAS MENDES CRUZ		1,99	1.379,98	D
00000554	UEB MA	20/10	32121-9		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA RENATA DO AMARAL COELHO - DEVOLUCAO INSC ARL		35,00	1.344,98	D
00000555	UEB MA	21/10	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 147336637 GERALDO MENDONCA SILVA	25,00		1.369,98	D
00000556	UEB MA	21/10	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 147336637 GERALDO MENDONCA SILVA		0,99	1.368,99	D
00000557	UEB MA	21/10	12306-8		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA ILDEJAN DE SOUSA FERREIRA - REPASSE PARA ILDEJAN DE SOUSA FERREIRA ACAMP. REGIONAL DE LOBINHO 22/10/2022		900,00	468,99	D
00000558	UEB MA	26/10	DIV		ASAAS - PAGAMENTO DE CONTA - PGTO INCRICAO SEMINARIO NAC. MET. EDUC. P/ ADMA SOARES LOBATO		280,57	188,42	D
00000559	UEB MA	31/10	DIV		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - ACERTO PAULO REF AVISITAS AOS GE's DIVULGACAO ARL E MANUT. CAMPO ESCOLA		73,40	115,02	D
00000650	UEB MA	04/11	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 140293102 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	130,00		245,02	D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	11223-7	10101110051	ASAAS I.P S/A C/C	421999-1					(C.)
00000651	UEB MA	04/11	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 140293102 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		1,99	243,03	D
00000652	UEB MA	04/11	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 140293102 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		0,99	242,04	D
00000653	UEB MA	04/11	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 140293099 ALBERTO JÚNIOR	65,00		307,04	D
00000654	UEB MA	04/11	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 140293099 ALBERTO JÚNIOR		1,99	305,05	D
00000655	UEB MA	04/11	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 140293099 ALBERTO JÚNIOR		0,99	304,06	D
00000656	UEB MA	08/11	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 140293101 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	200,00		504,06	D
00000657	UEB MA	08/11	45653-9		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 140293101 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA		1,99	502,07	D
00000658	UEB MA	08/11	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 140293101 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA		0,99	501,08	D
00000659	UEB MA	10/11	31405-6		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 154375626 ULTRANET LTDA	300,00		801,08	D
00000660	UEB MA	10/11	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 154375626 ULTRANET LTDA		0,99	800,09	D
00000661	UEB MA	13/11	42227-0		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA ADNA SOARES LOBATO - NF 266113 POSTO JOTA EME LTDA ME		50,00	750,09	D
00000662	UEB MA	14/11	31401-8		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 140293100 ALESSANDRA ENES ROCHA	40,00		790,09	D
00000663	UEB MA	14/11	45653-9		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 140293100 ALESSANDRA ENES ROCHA		0,99	789,10	D
00000664	UEB MA	14/11	45653-9		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 140293100 ALESSANDRA ENES ROCHA		0,99	788,11	D
00000665	UEB MA	19/11	42227-0		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - PGTO NF 110413 POSTO JULIA CAMPOS 2		70,00	718,11	D
00000666	UEB MA	29/11	44547-9		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - PGTO NF 111366 POSTO JULIA CAMPOS 2		40,00	678,11	D
00000711	UEB MA	05/12	31401-8		ASSAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 151744724 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	130,00		808,11	D
00000712	UEB MA	05/12	45653-9		ASSAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 151744724 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		0,99	807,12	D
00000713	UEB MA	05/12	45653-9		ASSAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 151744724 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		0,99	806,13	D
00000714	UEB MA	06/12	44639-7		ASSAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - PARCELA 1 E 2				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	11223-7	10101110051	ASAAS I.P S/A C/C	421999-1				(C.)
					HOSPEDAGEM SITE HOSTGATOR			
					PAGAS PELO PAULO NO CARTAO			
					CREDITO 5 PARCELAS DE 74,50		149,00	657,13 D
00000715	UEB MA	10/12	44547-9		ASSAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM			
					CHAVE PARA PGTO NF 626980			
					POSTO DE GAS. SECULO XXI LTDA			
					- PAULO JURACY CARVALHO NETO		25,00	632,13 D
00000716	UEB MA	10/12	44622-1		ASSAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM			
					CHAVE PARA PGTO RECIBO 111311			
					CENTRAL DE MESAS E EVENTOS			
					LTDA -ME		100,00	532,13 D
00000717	UEB MA	11/12	31305-3		ASSAS - COBRANÇA RECEBIDA -			
					FATURA NR. 161080792 RAILSON			
					SILVA NASCIMENTO - LOCACAO			
					CAMPOESCOLA	480,00		1.012,13 D
00000718	UEB MA	11/12	45653-9		ASSAS - TAXA DO PIX - FATURA			
					NR. 161080792 RAILSON SILVA			
					NASCIMENTO		0,99	1.011,14 D
00000719	UEB MA	12/12	31405-6		ASSAS - COBRANÇA RECEBIDA -			
					FATURA NR. 161386939 ULTRANET			
					LTDA	300,00		1.311,14 D
00000720	UEB MA	12/12	45653-9		ASSAS - TAXA DO PIX - FATURA			
					NR. 161386939 ULTRANET LTDA		0,99	1.310,15 D
00000721	UEB MA	13/12	31401-8		ASSAS - COBRANÇA RECEBIDA -			
					FATURA NR. 151744714 ALBERTO			
					JÚNIOR	65,00		1.375,15 D
00000722	UEB MA	13/12	45653-9		ASSAS - TAXA DE BOLETO -			
					FATURA NR. 151744714 ALBERTO			
					JÚNIOR		1,99	1.373,16 D
00000723	UEB MA	13/12	45653-9		ASSAS - TAXA DE MENSAGERIA -			
					FATURA NR. 151744714 ALBERTO			
					JÚNIOR		0,99	1.372,17 D
00000724	UEB MA	13/12	31401-8		ASSAS - COBRANÇA RECEBIDA -			
					FATURA NR. 151744723 4º GRUPO			
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -			
					4º GEVIC/MA	200,00		1.572,17 D
00000725	UEB MA	13/12	45653-9		ASSAS - TAXA DE BOLETO -			
					FATURA NR. 151744723 4º GRUPO			
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -			
					4º GEVIC/MA		1,99	1.570,18 D
00000726	UEB MA	13/12	45653-9		ASSAS - TAXA DE MENSAGERIA -			
					FATURA NR. 151744723 4º GRUPO			
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -			
					4º GEVIC/MA		0,99	1.569,19 D
00000727	UEB MA	14/12	44547-9		ASSAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM			
					CHAVE PARA PAULO JURACY			
					CARVALHO NETO - PGTO NF 313056			
					POSTO DE GASOLINA SECULO			
					FUTURO LTDA		50,00	1.519,19 D
00000728	UEB MA	20/12	31401-8		ASSAS - COBRANÇA RECEBIDA -			
					FATURA NR. 151744717			
					ALESSANDRA ENES ROCHA	40,00		1.559,19 D
00000729	UEB MA	20/12	45653-9		ASSAS - TAXA DE BOLETO -			
					FATURA NR. 151744717			
					ALESSANDRA ENES ROCHA		1,99	1.557,20 D
00000730	UEB MA	20/12	45653-9		ASSAS - TAXA DE MENSAGERIA -			
					FATURA NR. 151744717			
					ALESSANDRA ENES ROCHA		0,99	1.556,21 D
00000731	UEB MA	21/12	44567-6		ASSAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM			
					CHAVE PARA PGTO NF 150 JOAO			
					RONALDO SILVA CPF 70519218353		470,00	1.086,21 D
					SALDO FINAL.....	8.612,19	7.525,98	1.086,21 D
Conta	14727-4	10101110052	PAGSEGURO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 14727-4 10101110052									(C.)
00000667	UEB MA	21/11	30534-3		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS				
					INSCRIÇÕES ARE	71,31		71,31	D
00000668	UEB MA	24/11	30534-3		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS				
					INSCRIÇÕES ARE	73,22		144,53	D
00000669	UEB MA	25/11	30534-3		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS				
					INSCRIÇÕES ARE	71,31		215,84	D
00000670	UEB MA	26/11	30534-3		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS				
					INSCRIÇÕES ARE	142,62		358,46	D
00000671	UEB MA	27/11	30534-3		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS				
					INSCRIÇÕES ARE	73,22		431,68	D
00000672	UEB MA	28/11	30534-3		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS				
					INSCRIÇÕES ARE	38,21		469,89	D
00000673	UEB MA	28/11	30534-3		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS				
					INSCRIÇÕES ARE	73,22		543,11	D
00000674	UEB MA	28/11	30534-3		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS				
					INSCRIÇÕES ARE	144,53		687,64	D
00000732	UEB MA	15/12	30534-3		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS				
					INSCRIÇÕES ARE	75,80		763,44	D
00000734	UEB MA	21/12	32672-5		PAGSEGURO - RENDIMENTO S/ DINHEIRO C/C	0,59		764,03	D
00000708	UEB MA	22/12	11194-4		CEF - CRED TED - PAGSEGURO - INSCRIÇÃO DO ARE RECEBIDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO		764,03	0,00	
					SALDO FINAL.....	764,03	764,03	0,00	
Conta 11403-5 10101780002									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000758	UEB MA	02/01	32531-3		CEF - RENDIMENTO CONTA POUPANCA 2022	0,18		0,18	D
					SALDO FINAL.....	0,18		0,18	D
Conta 11409-2 10101780003									
					SALDO ANTERIOR.....			16.126,41	D
00000001	UEB MA	31/01	32531-3		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA JAN/22	124,63		16.251,04	D
00000037	UEB MA	07/02	11194-4		CEF - RESGATE		228,67	16.022,37	D
00000051	UEB MA	11/02	11194-4		CEF - RESGATE		8.000,00	8.022,37	D
00000066	UEB MA	28/02	DIV		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA FEV/22	72,40		8.094,77	D
00000054	UEB MA	08/03	11194-4		CEF - RESGATE		2.065,00	6.029,77	D
00000057	UEB MA	23/03	11194-4		CEF - RESGATE		1.000,00	5.029,77	D
00000067	UEB MA	31/03	DIV		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA MAR/22	37,78		5.067,55	D
00000094	UEB MA	30/04	32531-3		DEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA ABR/22	39,61		5.107,16	D
00000112	UEB MA	31/05	DIV		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA MAI/22	16,01		5.123,17	D
00000228	UEB MA	30/06	32531-3		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA JUN/22	52,50		5.175,67	D
00000361	UEB MA	31/07	32531-3		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA JUL/22	50,20		5.225,87	D
00000362	UEB MA	31/08	32531-3		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA AGO/22	59,73		5.285,60	D
00000456	UEB MA	30/09	32531-3		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA SET/22	55,74		5.341,34	D
00000458	UEB MA	31/10	32531-3		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA OUT/22	52,95		5.394,29	D
00000583	UEB MA	30/11	DIV		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCERA NOV/22	5,49		5.399,78	D
00000584	UEB MA	31/12	32531-3		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCERA DEZ/22	60,52		5.460,30	D
					SALDO FINAL.....	627,56	11.293,67	5.460,30	D
Conta 11411-0 10101780004									
					SALDO ANTERIOR.....			4,42	D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 11411-0 10101780004 CEF C/I 2059-3									(C.)
00000002	UEB MA	31/01	32531-3		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA JAN/22	0,03		4,45	D
00000076	UEB MA	28/02	32531-3		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA FEV/22	0,02		4,47	D
00000077	UEB MA	31/03	32531-3		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA MAR/22	0,04		4,51	D
00000114	UEB MA	10/05	11194-4		CEF - RESGATE AUTOM		4,41	0,10	D
00000360	UEB MA	30/06	32531-3		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA JUN/22	0,01		0,11	D
00000457	UEB MA	30/09	32531-3		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA SET/22	0,01		0,12	D
					SALDO FINAL.....	0,11	4,41	0,12	D
Conta 12217-3 10102020010 OUTRAS CONTAS A RECEBER									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000357	UEB MA	30/06	DIV		BAIXA ADTO CLAUDIO FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - VLR A DEVOLVER P/ REGIAO	320,90		320,90	D
00000397	UEB MA	26/08	DIV		VLR A RESSARCIR A REGIAO REF ADTO CURSO INTERMEDIARIO ADNA SOARES LOBATO	41,21		362,11	D
00000501	UEB MA	30/09	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 139505756 RESSARCIMENTO DA ADNA SOARES LOBATO A REGIAO REF. CURSO INTERMEDIARIO ESCOTISTA		41,21	320,90	D
00000526	UEB MA	19/10	11194-4		CEF - CRED PIX - DEVOLUCAO REF. PRESTACAO DE CONTAS JOGO NOTURNO ADTO 17/06/2022		320,90	0,00	
00000595	UEB MA	08/11	DIV		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIO 10/2022 - VLR PAGO A MAIOR PARA A MATRIZ	6,06		6,06	D
					SALDO FINAL.....	368,17	362,11	6,06	D
Conta 12229-6 10102050003 ADIANTAMENTO 13º SALARIO									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000511	UEB MA	05/10	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PGTO 1 PARCELA 13 SALARIO 2022	606,00		606,00	D
00000752	UEB MA	31/12	21206-4		CAMPO ESCOTEIRO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 2022		606,00	0,00	
					SALDO FINAL.....	606,00	606,00	0,00	
Conta 12306-8 10102070001 ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000255	UEB MA	17/06	11194-4		CEF - PIX - ADTO CLAUDIO JORGE FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR	1.400,00		1.400,00	D
00000256	UEB MA	17/06	11194-4		CEF - PIX - ADTO ADNA SOARES LOBATO - IV JOGO NOTURNO SENIOR	300,00		1.700,00	D
00000260	UEB MA	20/06	11194-4		CEF - PIX - ADTO ARITANA LISBOA DO ROSARIO - LOCACAO BARRACA FESTA JUNINA	862,74		2.562,74	D
00000263	UEB MA	22/06	DIV		CEF - CRED PIX - BAIXA PREST. CONTAS ADNA S. LOBATO - IV JOGO NOTURNO RECIBO 231		300,00	2.262,74	D
00000264	UEB MA	27/06	11194-4		CEF - PIX - ADTO ARITANA LISBOA DO ROSARIO - LOCACAO BARRACA FESTA JUNINA	1.074,36		3.337,10	D
00000357	UEB MA	30/06	DIV		BAIXA ADTO CLAUDIO FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - DESPESAS DIVERSAS		1.400,00	1.937,10	D
00000441	UEB MA	05/08	11194-4		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	12306-8	10102070001			ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO				(C.)
					CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - REEMBOLSAMOS A PAULO JURACY CARVALHO NETO, REFERENTE A COMPRAS DE INSUMOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA CAMPANHA FINANCEIRA DA BARRACA JUNINA DA REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REALIZADA EM JUNHO DE 2022. PARCELA 01 DE 02	943,91		2.881,01	D
00000489	UEB MA	05/09	11223-7		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO -REEMBOLSAMOS A PAULOJURACY CARVALHO NETO, REFERENTE A COMPRAS DE INSUMOS E MATERIAIS UTILIZADOS NA CAMPANHA FINANCEIRA DA BARRACA JUNINA DA REGIÃO ESCOTEIRA DO MARANHÃO REALIZADA EM JUNHO DE 2022. PARCELA 02 DE 02.	880,87		3.761,88	D
00000455	UEB MA	03/10	42252-8		BAIXA ADTO ARITANA LISBOA DO ROSARIO - LOCACAO BARRACA FESTA JUNINA CFME EMAIL ANDREZA 03/10/2022		1.937,10	1.824,78	D
00000557	UEB MA	21/10	11223-7		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA ILDEJAN DE SOUSA FERREIRA - REPASSE PARA ILDEJAN DE SOUSA FERREIRA ACAMP. REGIONAL DE LOBINHO 22/10/2022	900,00		2.724,78	D
00000619	UEB MA	16/11	11194-4		CEF - ENVIO PIX - REPASSE A JOSE O. DE CASTRO FILHO - ORGANIZADOR ARE (PARA DESPESAS)	300,00		3.024,78	D
00000746	UEB MA	19/11	DIV		BAIXA ADTO A JOSE O. DE CASTRO FILHO - ARE		300,00	2.724,78	D
00000642	UEB MA	21/11	DIV		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTA ARL - ORG. ILDEJAN		276,65	2.448,13	D
00000642	UEB MA	21/11	DIV		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTA ARL - ORG. ILDEJAN		623,35	1.824,78	D
					SALDO FINAL.....	6.661,88	4.837,10	1.824,78	D
Conta	12203-1	10102070002			ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000395	UEB MA	23/08	DIV		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - ADTO PARA COMBUSTIVEL TRANSPORTE MATERIAIS E DESLOC. CURSO INTERMEDIARIO ESCOTISTA - FALTA NF ESTA ILEGIVEL	50,00		50,00	D
00000398	UEB MA	27/08	11223-7		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - PGTO ALIMENTACAO TERCERIZADA CURSO INTERM ESCOTISTAS	375,00		425,00	D
					SALDO FINAL.....	425,00		425,00	D
Conta	19648-2	10102070111			ANTONIO JOAO LEITAO NUNES				
					SALDO ANTERIOR.....			678,77	D
					SALDO FINAL.....			678,77	D
Conta	12701-6	10104010001			INSS A COMPENSAR				
					SALDO ANTERIOR.....			204,63	D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	12701-6	10104010001	INSS A COMPENSAR						(C.)
					SALDO FINAL.....			204,63	D
Conta	16101-7	10201010003	DEPOSITOS JUDICIAIS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000467	UEB MA	06/09	11194-4		CEF - BLOQ.SALDO	1.018,83		1.018,83	D
00000470	UEB MA	13/09	11194-4		CEF - DESBL.SALD		1.018,83	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.018,83	1.018,83	0,00	
Conta	10259-3	10205040008	UEB REGIAO MA P/ MATRIZ						
					SALDO ANTERIOR.....			12.753,72	D
00000044	UEB MA	07/02	11194-4		CEF - ENVIO TEV - RECOLHIMENTO EM JUIZO INSS PATRONAL JAN/22	280,50		13.034,22	D
00000464	UEB MA	05/09	11194-4		CEF - PIX - RECOLHIMENTO EM JUIZO INSS PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JAN/22	420,21		13.454,43	D
00000506	UEB MA	03/10	11194-4		CEF - PIX - RECOLHIMENTO EM JUIZO INSS PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEV/22	311,22		13.765,65	D
00000596	UEB MA	08/11	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 03/2022	309,06		14.074,71	D
00000597	UEB MA	08/11	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 04/2022	309,06		14.383,77	D
00000625	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 05/2022	309,06		14.692,83	D
00000626	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 06/2022	309,06		15.001,89	D
00000627	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 07/2022	309,06		15.310,95	D
00000628	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 08/2022	309,06		15.620,01	D
00000629	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 09/2022	309,06		15.929,07	D
00000630	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS PATRONAL 10/2022	309,06		16.238,13	D
00000695	UEB MA	14/12	11194-4		CEF - ENVIO TEV - INSS PATRONAL 11/022	206,04		16.444,17	D
					SALDO FINAL.....	3.690,45		16.444,17	D
Conta	13302-1	10206010002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
					SALDO ANTERIOR.....			3.992,00	D
					SALDO FINAL.....			3.992,00	D
Conta	13303-6	10206010003	MOVEIS E UTENSILIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			5.624,10	D
					SALDO FINAL.....			5.624,10	D
Conta	13318-2	10206010070	DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS						
					SALDO ANTERIOR.....			3.065,90	C
00000068	UEB MA	31/01	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE JAN/2022		46,87	3.112,77	C
00000071	UEB MA	28/02	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE FEV/2022		46,87	3.159,64	C
00000074	UEB MA	31/03	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE MAR/2022		46,86	3.206,50	C
00000119	UEB MA	30/04	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE ABR/2022		46,87	3.253,37	C
00000120	UEB MA	31/05	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE MAI/2022		46,86	3.300,23	C
00000269	UEB MA	30/06	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE JUN/2022		46,87	3.347,10	C
00000399	UEB MA	31/07	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE JUL/2022		46,87	3.393,97	C
00000401	UEB MA	31/08	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE AGO/2022		46,87	3.440,84	C
00000579	UEB MA	30/09	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	13318-2	10206010070			DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS				(C.)
					UTENSILIOS REFERENTE SET/2022		46,86	3.487,70	C
00000580	UEB MA	31/10	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE OUT/2022		46,87	3.534,57	C
00000679	UEB MA	30/11	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE NOV/2022		46,87	3.581,44	C
00000681	UEB MA	31/12	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE NOV/2022		46,87	3.628,31	C
					SALDO FINAL.....		562,41	3.628,31	C
Conta	13319-7	10206010071			DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP.				
					SALDO ANTERIOR.....			3.937,80	C
00000069	UEB MA	31/01	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE JAN/2022		33,27	3.971,07	C
00000072	UEB MA	28/02	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE FEV/2022		20,93	3.992,00	C
					SALDO FINAL.....		54,20	3.992,00	C
Conta	19209-1	10206020013			TERRENO DO 9º GE BACABAL				
					SALDO ANTERIOR.....			3.000,00	D
					SALDO FINAL.....			3.000,00	D
Conta	19210-4	10206020014			IMOVEL CAMPO ESCOTEIRO				
					SALDO ANTERIOR.....			10.000,00	D
					SALDO FINAL.....			10.000,00	D
Conta	19212-3	10206020018			EDIFICACOES CAMPO ESCOTEIRO				
					SALDO ANTERIOR.....			119.569,96	D
					SALDO FINAL.....			119.569,96	D
Conta	19203-4	10206020051			DEPRECIACOES EDIFICACOES				
					SALDO ANTERIOR.....			23.035,03	C
00000070	UEB MA	31/01	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE JAN/2022		398,57	23.433,60	C
00000073	UEB MA	28/02	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE FEV/2022		398,57	23.832,17	C
00000075	UEB MA	31/03	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE MAR/2022		398,56	24.230,73	C
00000226	UEB MA	30/04	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE ABR/2022		398,57	24.629,30	C
00000227	UEB MA	31/05	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE MAI/2022		398,56	25.027,86	C
00000270	UEB MA	30/06	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE JUN/2022		398,57	25.426,43	C
00000400	UEB MA	31/07	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE JUL/2022		398,57	25.825,00	C
00000402	UEB MA	31/08	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE AGO/2022		398,57	26.223,57	C
00000582	UEB MA	30/09	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE SET/2022		398,56	26.622,13	C
00000581	UEB MA	31/10	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE OUT/2022		398,57	27.020,70	C
00000680	UEB MA	30/11	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE NOV/2022		398,57	27.419,27	C

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<p>Conta 19203-4 10206020051 DEPRECIACOES EDIFICACOES (C.)</p>									
00000682	UEB MA	31/12	42829-5		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE NOV/2022		398,57	27.817,84	C
					SALDO FINAL.....		4.782,81	27.817,84	C
<p>Conta 22445-1 20102010006 EMPRESTIMO UEB NACIONAL</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			7.347,91	C
00000093	UEB MA	02/01	32506-5		AJUSTE SALDO EMPRESTIMO UEB MA DESCONTADO A MAIOR		361,56	7.709,47	C
00000090	UEB MA	28/02	DIV		REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 01/2022 - UEB MA BAIXA EMPRESTIMO	1.250,00		6.459,47	C
00000090	UEB MA	28/02	DIV		REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 01/2022 - UEB MA - BAIXA EMPRESTIMO	375,85		6.083,62	C
00000091	UEB MA	31/03	DIV		REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 02/2022 - UEB MA BAIXA EMPRESTIMO	581,38		5.502,24	C
00000092	UEB MA	31/03	DIV		REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 03/2022 - UEB MA - BAIXA EMPRESTIMO	455,47		5.046,77	C
00000092	UEB MA	31/03	DIV		REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 03/2022 - UEB MA - BAIXA EMPRESTIMO	711,86		4.334,91	C
00000639	UEB MA	18/11	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO EMPRESTIMO NACIONAL PARCELA 01 DE 12	361,24		3.973,67	C
00000693	UEB MA	06/12	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 11/2022 - UEB MA - BAIXA 2 PARCELA EMPRESTIMO	361,24		3.612,43	C
					SALDO FINAL.....	4.097,04	361,56	3.612,43	C
<p>Conta 21203-0 20103010005 INSS S/ SALARIOS A RECOLHER</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			115,50	C
00000084	UEB MA	02/01	44509-3		BAIXA INSS S/ FERIAS CFME FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/21	33,00		82,50	C
00000009		31/01	21205-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2022		18,48	100,98	C
00000080	UEB MA	07/02	21221-9		CEF - ENVIO PIX INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/21 COTA UNICA MATRIZ	82,50		18,48	C
00000086	UEB MA	07/02	21221-9		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEV/22 - COTA ÚNICA MATRIZ	87,81		69,33	D
00000085	UEB MA	20/02	21221-9		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JAN/22 - COTA ÚNICA MATRIZ	18,48		87,81	D
00000020		28/02	21205-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2022		87,81	0,00	
00000354	UEB MA	20/03	21221-9		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAR/22 - COTA ÚNICA MATRIZ	90,90		90,90	D
00000029		31/03	21205-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21203-0	20103010005			INSS S/ SALARIOS A RECOLHER			(C.)
					REFERENTE 03/2022		90,90	0,00
00000096		30/04	21205-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2022		90,90	90,90 C
00000104		31/05	21205-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2022		90,90	181,80 C
00000230		30/06	21205-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2022		90,90	272,70 C
00000238		31/07	21205-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 07/2022		90,90	363,60 C
00000453	UEB MA	18/08	21221-9		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABR E MAI/22 - COTA ÚNICA MATRIZ	181,80		181,80 C
00000454	UEB MA	20/08	21221-9		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUN E JUL/22 - COTA ÚNICA MATRIZ	181,80		0,00
00000244		31/08	21205-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2022		90,90	90,90 C
00000577	UEB MA	20/09	21221-9		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGO/22 - COTA ÚNICA MATRIZ	90,90		0,00
00000561		30/09	21205-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2022		90,90	90,90 C
00000578	UEB MA	20/10	21221-9		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SET/22 - COTA ÚNICA MATRIZ	90,90		0,00
00000569		31/10	21205-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 10/2022		90,90	90,90 C
00000747	UEB MA	20/11	21221-9		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO OUT/22 - COTA ÚNICA MATRIZ	90,90		0,00
00000737		30/11	21205-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2022		60,60	60,60 C
00000749	UEB MA	20/12	21221-9		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NOV/22 - COTA ÚNICA MATRIZ	60,60		0,00
00000750	UEB MA	20/12	21221-9		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/ 13 SALARIO - COTA ÚNICA MATRIZ	83,32		83,32 D
00000753	UEB MA	31/12	21206-4		CAMPO ESCOTEIRO - INSS 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 2022		83,32	0,00
					SALDO FINAL.....	1.092,91	977,41	0,00
Conta	21204-5	20103010010			PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000012		31/01	44533-7		CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2022		16,48	16,48 C
00000040	UEB MA	07/02	11194-4		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2022	16,48		0,00
00000023		28/02	44533-7		CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2022		12,20	12,20 C
00000060	UEB MA	25/03	11194-4		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2022	12,20		0,00

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 21204-5 20103010010 PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR (C.)									
00000031		31/03	44533-7		CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2022		12,12	12,12	C
00000098		30/04	44533-7		CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2022		12,12	24,24	C
00000106		31/05	44533-7		CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2022		12,12	36,36	C
00000232		30/06	44533-7		CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2022		12,12	48,48	C
00000414	UEB MA	14/07	DIV		CEF - PG ORG GOV - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAR/22 JUROS	12,12		36,36	C
00000415	UEB MA	14/07	DIV		CEF - PG ORG GOV - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABR/22 JUROS	12,12		24,24	C
00000416	UEB MA	14/07	DIV		CEF - PG ORG GOV - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAI/22 JUROS	12,12		12,12	C
00000417	UEB MA	14/07	11194-4		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUN/2022	12,12		0,00	
00000240		31/07	44533-7		CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 07/2022		12,12	12,12	C
00000446	UEB MA	11/08	11194-4		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2022	12,12		0,00	
00000246		31/08	44533-7		CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2022		12,12	12,12	C
00000460	UEB MA	05/09	11194-4		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGO/22	12,12		0,00	
00000563		30/09	44533-7		CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2022		12,12	12,12	C
00000503	UEB MA	03/10	11194-4		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SET/22	12,12		0,00	
00000571		31/10	44533-7		CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 10/2022		12,12	12,12	C
00000585	UEB MA	04/11	11194-4		CEF - PG ORG GOV - PAGAMENTO PIS 10/2022	12,12		0,00	
00000739		30/11	44533-7		CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2022		8,08	8,08	C
00000684	UEB MA	05/12	11194-4		CEF - PG ORG GOV - PIS SOBRE FOLHA 13º SALARIO	11,11		3,03	D
00000685	UEB MA	05/12	DIV		CEF - PG ORG GOV - PIS SOBRE FOLHA 11/2022	8,08		11,11	D
00000755	UEB MA	31/12	44533-7		CAMPO ESCOTEIRO - PIS S/ 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 2022		11,11	0,00	
					SALDO FINAL.....	144,83	144,83	0,00	
Conta 21205-0 20103020001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000006		31/01	44509-3		CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2022		80,80	80,80	C
00000009		31/01	21203-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2022	18,48		62,32	C
00000083	UEB MA	31/01	44509-3		CAMPO ESCOTEIRO - DIFERENCA DE FERIAS		149,32	211,64	C
00000046	UEB MA	07/02	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PGTO SALARIO FRANCISCO CFME FOLHA DE PAGAMENTO JAN/22	211,64		0,00	

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	21205-0	20103020001			SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR				(C.)
00000017		28/02	44509-3		CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2022		1.171,60	1.171,60	C
00000020		28/02	21203-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2022	87,81		1.083,79	C
00000055	UEB MA	08/03	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PGTO SALARIO FRANCISCO CFME FOLHA DE PAGAMENTO FEV/22	1.083,79		0,00	
00000028		31/03	44509-3		CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2022		1.212,00	1.212,00	C
00000029		31/03	21203-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2022	90,90		1.121,10	C
00000111	UEB MA	07/04	10114-3		PAGAMENTO DE SALARIO DE MAR/22 DO FUNCIONARIO FRANCISCO DA C. SILVA - CAMPO ESCOLA	1.121,10		0,00	
00000095		30/04	44509-3		CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2022		1.212,00	1.212,00	C
00000096		30/04	21203-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2022	90,90		1.121,10	C
00000118	UEB MA	25/05	10114-3		PGTO DE SALARIO FRANCISCO DA C. SILVA CFME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABR/22	1.121,10		0,00	
00000103		31/05	44509-3		CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2022		1.212,00	1.212,00	C
00000104		31/05	21203-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2022	90,90		1.121,10	C
00000159	UEB MA	07/06	11223-7		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE - PGTO SALARIO 06/2022	1.121,10		0,00	
00000229		30/06	44509-3		CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2022		1.212,00	1.212,00	C
00000230		30/06	21203-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2022	90,90		1.121,10	C
00000406	UEB MA	04/07	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PGTO SALARIO FRANCISCO CFME FOLHA DE PAGAMENTO JUN/22	1.212,00		90,90	D
00000237		31/07	44509-3		CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 07/2022		1.212,00	1.121,10	C
00000238		31/07	21203-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 07/2022	90,90		1.030,20	C
00000442	UEB MA	05/08	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PGTO SALARIO FRANCISCO DA C. SILVA 07/2022	1.030,20		0,00	
00000243		31/08	44509-3		CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2022		1.212,00	1.212,00	C
00000244		31/08	21203-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2022	90,90		1.121,10	C
00000463	UEB MA	05/09	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PGTO SALARIO FRANCISCO DA C. SILVA AGO/22	1.121,10		0,00	
00000560		30/09	44509-3		CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2022		1.212,00	1.212,00	C
00000561		30/09	21203-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	21205-0	20103020001			SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR				(C.)
					REFERENTE 09/2022	90,90		1.121,10	C
00000513	UEB MA	06/10	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PGTO SALARIO FRANCISCO DA C. SILVA SET/22	1.121,10		0,00	
00000568		31/10	44509-3		CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 10/2022		1.212,00	1.212,00	C
00000569		31/10	21203-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 10/2022	90,90		1.121,10	C
00000593	UEB MA	08/11	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO SALARIO FUNCIONARIO 10/2022	1.121,10		0,00	
00000736		30/11	44509-3		CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2022		808,00	808,00	C
00000737		30/11	21203-0		CAMPO ESCOTEIRO - I.N.S.S. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2022	60,60		747,40	C
00000688	UEB MA	05/12	11194-4		CEF - ENVIO TEV - SALÁRIO FUNCIONÁRIO 11/2022	747,40		0,00	
					SALDO FINAL.....	11.905,72	11.905,72	0,00	
Conta	21206-4	20103020002			13º SALARIO A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000689	UEB MA	05/12	11194-4		CEF - ENVIO TEV - 2ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIO	421,68		421,68	D
00000751	UEB MA	31/12	00138-8		ESCRITORIO REGIONAL - SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 2022		1.111,00	689,32	C
00000752	UEB MA	31/12	12229-6		CAMPO ESCOTEIRO - PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 2022	606,00		83,32	C
00000753	UEB MA	31/12	21203-0		CAMPO ESCOTEIRO - INSS 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 2022	83,32		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.111,00	1.111,00	0,00	
Conta	21202-6	20103020005			FGTS A PAGAR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000011		31/01	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2022		131,83	131,83	C
00000042	UEB MA	07/02	11194-4		CEF - DEB P FGTS - PGTO FGTS CFME FOLHA DE PAGAMENTO JAN/22	131,83		0,00	
00000022		28/02	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2022		97,63	97,63	C
00000062	UEB MA	25/03	DIV		CEF - DEB P FGTS - PGTO FGTS CFME FOLHA DE PAGAMENTO FEV/22	97,63		0,00	
00000030		31/03	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2022		96,96	96,96	C
00000097		30/04	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2022		96,96	193,92	C
00000105		31/05	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2022		96,96	290,88	C
00000231		30/06	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2022		96,96	387,84	C
00000418	UEB MA	14/07	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	21202-6	20103020005	FGTS A PAGAR					(C.)
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE -			
					PGTO FGTS S/ FOLHA DE			
					PAGAMENTO MAR/22	96,96		290,88 C
00000419	UEB MA	14/07	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE -			
					PGTO FGTS S/ FOLHA DE			
					PAGAMENTO ABR/22	96,96		193,92 C
00000420	UEB MA	14/07	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE -			
					PGTO FGTS S/ FOLHA DE			
					PAGAMENTO MAI/22	96,96		96,96 C
00000421	UEB MA	14/07	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE -			
					PGTO FGTS S/ FOLHA DE			
					PAGAMENTO JUN/22	96,96		0,00
00000239		31/07	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO			
					FGTS CONFORME FOLHA DE			
					PAGAMENTO REFERENTE 07/2022		96,96	96,96 C
00000448	UEB MA	15/08	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE -			
					PGTO FGTS CFME FOLHA DE			
					PAGAMENTO JUL/22 LANCAR			
					ENCARGOS	96,96		0,00
00000245		31/08	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO			
					FGTS CONFORME FOLHA DE			
					PAGAMENTO REFERENTE 08/2022		96,96	96,96 C
00000461	UEB MA	05/09	11194-4		CEF - DEB P FGTS CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE			
					AGO/22	96,96		0,00
00000562		30/09	DIV		CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO			
					FGTS CONFORME FOLHA DE			
					PAGAMENTO REFERENTE 09/2022		96,96	96,96 C
00000576	UEB MA	30/09	44507-4		CAMPO ESCOTEIRO - FGTS S/ 1			
					PARCELA 13 SALARIO 2022		48,48	145,44 C
00000505	UEB MA	03/10	11194-4		CEF - DEB P FGTS CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE			
					SET/22	145,44		0,00
00000570		31/10	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO			
					FGTS CONFORME FOLHA DE			
					PAGAMENTO REFERENTE 10/2022		96,96	96,96 C
00000586	UEB MA	04/11	11194-4		CEF - DEB P FGTS - PAGAMENTO			
					FGTS 10/2022	96,96		0,00
00000738		30/11	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO			
					FGTS CONFORME FOLHA DE			
					PAGAMENTO REFERENTE 11/2022		64,64	64,64 C
00000687	UEB MA	05/12	11194-4		CEF - DEB P FGTS - PGTO FGTS			
					11/2022 CFME FOLHA DE PAGAMENTO	64,64		0,00
00000706	UEB MA	20/12	11194-4		CEF - DEB P FGTS - FGTS SOBRE			
					13° SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO	40,40		40,40 D
00000754	UEB MA	31/12	21139-6		CAMPO ESCOTEIRO - FGTS S/ 13°			
					SALARIO CONFORME FOLHA DE			
					PAGAMENTO REFERENTE 2022		40,40	0,00
					SALDO FINAL.....	1.158,66	1.158,66	0,00
Conta	21119-9	20104020010	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000110	UEB MA	07/04	10114-3		EMPRESTIMO DIRETORIA ABR/22 -			
					RECIBO 226 DE PAULO NETO PARA			
					PAGAMENTO DE SALARIO DE MAR/22			
					DO FUNCIONARIO FRANCISCO DA C.			
					SILVA - CAMPO ESCOLA		1.100,00	1.100,00 C
00000350	UEB MA	09/04	DIV		EMPRESTIMO DIRETORIA ABR/22 -			
					DESPESAS DIVERSAS		47,30	1.147,30 C
00000351	UEB MA	11/04	44547-9		EMPRESTIMO DIRETORIA ABR/22 -			
					PGTO NF 75102 POSTO JULIA			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	21119-9	20104020010			EMPRESTIMOS DA DIRETORIA				(C.)
					CAMPO 2 EIRELI - COMBUST. ROCADEIRA		29,01	1.176,31	C
00000352	UEB MA	12/05	44546-4		EMPRESTIMO DIRETORIA MAI/22 - PGTO EMOLUMENTOS CARTORIO CANTUARIA DE AZEVEDO - REGISTRO ATA DA ASSEMB.		374,48	1.550,79	C
00000353	UEB MA	22/05	44547-9		EMPRESTIMO DIRETORIA MAI/22 - PGTO NF 81041 POSTO JULIA CAMPO 2 EIRELI		34,50	1.585,29	C
00000250	UEB MA	09/06	DIV		CEF - PIX - REEMB. DIRETORIA - DESPESAS DIVERSAS	500,00		1.085,29	C
					SALDO FINAL.....	500,00	1.585,29	1.085,29	C
Conta	21221-9	20104020023			VALORES A RESSARCIR				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000045	UEB MA	07/02	DIV		CEF - ENVIO TEV - PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JAN/22	18,48		18,48	D
00000047	UEB MA	07/02	11194-4		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/21	82,50		100,98	D
00000080	UEB MA	07/02	21203-0		CEF - ENVIO PIX INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/21 COTA UNICA MATRIZ		82,50	18,48	D
00000086	UEB MA	07/02	21203-0		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEV/22 - COTA ÚNICA MATRIZ		87,81	69,33	C
00000085	UEB MA	20/02	21203-0		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JAN/22 - COTA ÚNICA MATRIZ		18,48	87,81	C
00000354	UEB MA	20/03	21203-0		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAR/22 - COTA ÚNICA MATRIZ		90,90	178,71	C
00000063	UEB MA	25/03	DIV		CEF - ENVIO TEV - PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEV/22	87,81		90,90	C
00000449	UEB MA	18/08	11194-4		CEF - PIX - PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABR E MAI/22	181,80		90,90	D
00000453	UEB MA	18/08	21203-0		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABR E MAI/22 - COTA ÚNICA MATRIZ		181,80	90,90	C
00000454	UEB MA	20/08	21203-0		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUN E JUL/22 - COTA ÚNICA MATRIZ		181,80	272,70	C
00000450	UEB MA	22/08	11194-4		CEF - PIX - PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO JUN E JUL/22	181,80		90,90	C
00000396	UEB MA	26/08	DIV		VLR A RESSARCIR COM CHAVE PARA ADNA SOARES LOBATO - ADTO CURSO INTERMEDIARIO		108,79	199,69	C
00000397	UEB MA	26/08	DIV		BAIXA VLR A RESSARCIR PARA ADNA SOARES LOBATO - ADTO CURSO INTERMEDIARIO	108,79		90,90	C
00000462	UEB MA	05/09	11194-4		CEF - PIX - PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGO/22	90,90		0,00	
00000465	UEB MA	05/09	11194-4		CEF - PIX - PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAR/22	90,90		90,90	D
00000577	UEB MA	20/09	21203-0		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO AGO/22 - COTA ÚNICA MATRIZ		90,90	0,00	
00000507	UEB MA	03/10	11194-4		CEF - PIX - PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SET/22	90,90		90,90	D
00000578	UEB MA	20/10	21203-0		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO SET/22 - COTA ÚNICA MATRIZ		90,90	0,00	

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 21221-9 20104020023					VALORES A RESSARCIR				(C.)
00000595	UEB MA	08/11	DIV		CEF - ENVIO TEV - PAGAMENTO INSS FUNCIONÁRIO 10/2022	90,90		90,90	D
00000747	UEB MA	20/11	21203-0		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO OUT/22 - COTA ÚNICA MATRIZ		90,90	0,00	
00000696	UEB MA	14/12	11194-4		CEF - ENVIO TEV - INSS FUNCIONÁRIO 11/2022	60,60		60,60	D
00000701	UEB MA	15/12	11194-4		CEF - ENVIO TEV - INSS FUNCIONÁRIO 13º SALÁRIO	83,32		143,92	D
00000749	UEB MA	20/12	21203-0		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO NOV/22 - COTA ÚNICA MATRIZ		60,60	83,32	D
00000750	UEB MA	20/12	21203-0		CEF - ENVIO PIX PGTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/ 13 SALARIO - COTA ÚNICA MATRIZ		83,32	0,00	
					SALDO FINAL.....	1.168,70	1.168,70	0,00	
Conta 21336-8 20104020059					20 ° GE JOSE RIBAMAR NASCIMENT				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000117	UEB MA	25/05	10114-3		VLR EMPRESTIMO CFME RECIBO 226 20°GE JOSE RIBAMAR NASCIMENTO - VLR A SER REEMBOLSADO PARA PGTO DE SALARIO FRANCISCO DA C. SILVA		1.122,00	1.122,00	C
00000443	UEB MA	05/08	DIV		CEF - PIX - REEB. AO 20° GE JOSE RIBAMAR NASCIMENTO BAIXA EMPRESTIMO P/ FESTA JUNINA	168,00		954,00	C
00000452	UEB MA	31/08	32345-0		CEF - ABATIMENTO DE EMPRESTIMO GE 20 ° JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO REF. A USO DO CAMPO ESCOLA P/ ACAMPAMENTOS	804,00		150,00	C
00000748	UEB MA	31/08	32163-2		ABATIMENTO DE EMPRESTIMO GE 20 ° JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO REF. A COMPRA EFETUADA NA BARRACADA FESTA JUNINA	150,00		0,00	
					SALDO FINAL.....	1.122,00	1.122,00	0,00	
Conta 00136-9 20105010001					FERIAS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000013		31/01	44508-9		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2022		1.616,00	1.616,00	C
00000024		28/02	44508-9		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2022		134,66	1.750,66	C
00000032		31/03	44508-9		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2022		134,67	1.885,33	C
00000099		30/04	44508-9		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2022		134,67	2.020,00	C
00000107		31/05	44508-9		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2022		134,66	2.154,66	C
00000233		30/06	44508-9		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2022		134,67	2.289,33	C
00000564		30/09	44508-9		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2022		404,00	2.693,33	C
00000572		31/10	44508-9		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 10/2022		134,67	2.828,00	C
00000740		30/11	44508-9		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	00136-9	20105010001	FERIAS						(C.)
					PAGAMENTO REFERENTE 11/2022		134,66	2.962,66	C
00000744		31/12	44508-9		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2022		134,67	3.097,33	C
					SALDO FINAL.....		3.097,33	3.097,33	C
Conta	00137-3	20105010002	ENCARGOS S/ FERIAS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000014		31/01	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF01/2022		129,28	129,28	C
00000025		28/02	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF02/2022		10,77	140,05	C
00000033		31/03	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2022		10,78	150,83	C
00000100		30/04	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF04/2022		10,77	161,60	C
00000108		31/05	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF05/2022		10,77	172,37	C
00000234		30/06	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF06/2022		10,78	183,15	C
00000565		30/09	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF09/2022		32,32	215,47	C
00000573		31/10	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF10/2022		10,77	226,24	C
00000741		30/11	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF11/2022		10,77	237,01	C
00000745		31/12	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF12/2022		10,78	247,79	C
					SALDO FINAL.....		247,79	247,79	C
Conta	00138-8	20105010003	13° SALARIO						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000015	UEB MA	31/01	44507-4		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2022		101,00	101,00	C
00000026		28/02	44507-4		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2022		101,00	202,00	C
00000034		31/03	44507-4		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2022		101,00	303,00	C
00000101		30/04	44507-4		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO CONFORME				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	00138-8	20105010003	13° SALARIO					(C.)
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE			
					04/2022		101,00	404,00 C
00000235		30/06	44507-4		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE			
					1/12 13 SALARIO CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE			
					05 E06/2022		202,00	606,00 C
00000241		31/07	44507-4		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE			
					1/12 13 SALARIO CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE			
					07/2022		101,00	707,00 C
00000247		31/08	44507-4		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE			
					1/12 13 SALARIO CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE			
					08/2022		101,00	808,00 C
00000566		30/09	44507-4		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE			
					1/12 13 SALARIO CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE			
					09/2022		101,00	909,00 C
00000574		31/10	44507-4		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE			
					1/12 13 SALARIO CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE			
					10/2022		101,00	1.010,00 C
00000742		30/11	44507-4		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE			
					1/12 13 SALARIO CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE			
					11/2022		101,00	1.111,00 C
00000751	UEB MA	31/12	21206-4		ESCRITORIO REGIONAL - SEGUNDA			
					PARCELA 13° SALARIO CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE			
					2022			
						1.111,00		0,00
					SALDO FINAL.....	1.111,00	1.111,00	0,00
Conta	21139-6	20105010004	ENGARGOS S/ 13° SALARIO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000016	UEB MA	31/01	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE			
					1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO			
					CFM. FOLHA DE PAGTO REF			
					01/2022		8,08	8,08 C
00000027		28/02	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE			
					1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO			
					CFM. FOLHA DE PAGTO REF			
					02/2022		8,08	16,16 C
00000035		31/03	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE			
					1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO			
					CFM. FOLHA DE PAGTO REF			
					03/2022		8,08	24,24 C
00000102		30/04	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE			
					1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO			
					CFM. FOLHA DE PAGTO REF			
					04/2022		8,08	32,32 C
00000236		30/06	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE			
					1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO			
					CFM. FOLHA DE PAGTO REF 05E			
					6/22		16,16	48,48 C
00000242		31/07	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE			
					1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO			
					CFM. FOLHA DE PAGTO REF			
					07/2022		8,08	56,56 C
00000248		31/08	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE			
					1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO			
					CFM. FOLHA DE PAGTO REF			
					08/2022		8,08	64,64 C
00000562		30/09	DIV		BAIXA ENCARGOS S/ 13 SALARIO			
					SET/22	48,48		16,16 C

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
<p>Conta 21139-6 20105010004 ENGARGOS S/ 13º SALARIO (C.)</p>									
00000567		30/09	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO CFM. FOLHA DE PAGTO REF 09/2022		8,08	24,24	C
00000575		31/10	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO CFM. FOLHA DE PAGTO REF 10/2022		8,08	32,32	C
00000743		30/11	44532-2		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO CFM. FOLHA DE PAGTO REF 11/2022		8,08	40,40	C
00000754	UEB MA	31/12	21202-6		CAMPO ESCOTEIRO - FGTS S/ 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 2022	40,40		0,00	
					SALDO FINAL.....	88,88	88,88	0,00	
<p>Conta 23101-2 20301010001 PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			142.711,89	C
00000087	UEB MA	20/03	00161-7		TRANSFERENCIA DO RESULTADO DE 2021 PARA PATRIMONIO PROPRIO CONFORME APROVADO EM ASSEMBLEIA	7.989,29		134.722,60	C
					SALDO FINAL.....	7.989,29		134.722,60	C
<p>Conta 00161-7 20301010030 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			7.989,29	D
00000087	UEB MA	20/03	23101-2		TRANSFERENCIA DO RESULTADO DE 2021 PARA PATRIMONIO PROPRIO CONFORME APROVADO EM ASSEMBLEIA		7.989,29	0,00	
					SALDO FINAL.....		7.989,29	0,00	
<p>Conta 32506-5 30101010009 REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%</p>									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000093	UEB MA	02/01	22445-1		AJUSTE SALDO EMPRESTIMO UEB MA DESCONTADO A MAIOR	361,56		361,56	D
00000004	UEB MA	31/01	11194-4		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF COTAS 2022 - UEB MA		358,40	3,16	D
00000005	UEB MA	31/01	DIV		CEF CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 12/2021 REF A2021 - UEB MA		90,00	86,84	C
00000005	UEB MA	31/01	DIV		CEF CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 12/2021 REF A2022 - UEB MA		1.030,40	1.117,24	C
00000090	UEB MA	28/02	DIV		REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 02/2022 - UEB MA		1.632,10	2.749,34	C
00000091	UEB MA	31/03	DIV		REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 02/2022 - UEB MA		585,55	3.334,89	C
00000092	UEB MA	31/03	DIV		REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 03/2022 - UEB MA		1.178,45	4.513,34	C
00000115	UEB MA	11/05	DIV		CEF TEV MESM T - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 04/2022 - UEB MA		1.501,85	6.015,19	C
00000251	UEB MA	10/06	11194-4		CEF - CRED TEV - CEF TEV MESM T - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 05/2022 - UEB MA		1.702,49	7.717,68	C
00000408	UEB MA	11/07	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	32506-5	30101010009			REPASSE REGISTRO REGIONAL 100%				(C.)
					REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 06/2022 - UEB MA		1.046,15	8.763,83	C
00000445	UEB MA	09/08	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 07/2022 - UEB MA		570,85	9.334,68	C
00000472	UEB MA	13/09	11194-4		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 08/2022 - UEB MA		613,93	9.948,61	C
00000515	UEB MA	10/10	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 09/2022 - UEB MA		747,25	10.695,86	C
00000588	UEB MA	07/11	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 10/2022 - UEB MA		994,70	11.690,56	C
00000693	UEB MA	06/12	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 11/2022 - UEB MA		769,30	12.459,86	C
					SALDO FINAL.....	361,56	12.821,42	12.459,86	C
Conta	31604-7	30101020115			CURSO INTERMEDIARIO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000424	UEB MA	19/07	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO		130,00	130,00	C
00000428	UEB MA	22/07	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO		130,00	260,00	C
00000429	UEB MA	25/07	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO		130,00	390,00	C
00000430	UEB MA	25/07	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO		130,00	520,00	C
00000432	UEB MA	26/07	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO		130,00	650,00	C
00000433	UEB MA	28/07	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO		390,00	1.040,00	C
00000434	UEB MA	29/07	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO		260,00	1.300,00	C
00000435	UEB MA	29/07	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO		130,00	1.430,00	C
00000436	UEB MA	01/08	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO		130,00	1.560,00	C
00000437	UEB MA	01/08	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO		130,00	1.690,00	C
00000438	UEB MA	01/08	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO		130,00	1.820,00	C
00000439	UEB MA	01/08	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO		130,00	1.950,00	C
00000440	UEB MA	01/08	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. CURSO INTERMEDIARIO		130,00	2.080,00	C
					SALDO FINAL.....		2.080,00	2.080,00	C
Conta	30534-3	30101030003			ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000590	UEB MA	07/11	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INSCRIÇÕES ARE		200,00	200,00	C
00000591	UEB MA	08/11	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTO INSCRIÇÕES ARE		375,00	575,00	C
00000603	UEB MA	10/11	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTO INSCRIÇÕES ARE		190,00	765,00	C
00000605	UEB MA	11/11	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		75,00	840,00	C

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 30534-3 30101030003 ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO									(C.)
00000606	UEB MA	11/11	11194-4		CEF - COB LOT DH - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		75,00	915,00	C
00000609	UEB MA	14/11	11194-4		CEF - COB INTERN - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		75,00	990,00	C
00000610	UEB MA	14/11	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		155,00	1.145,00	C
00000611	UEB MA	14/11	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		5,00	1.150,00	C
00000615	UEB MA	16/11	11194-4		CEF - COB INTERN - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		75,00	1.225,00	C
00000616	UEB MA	16/11	11194-4		CEF - COB LOT DH - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		75,00	1.300,00	C
00000617	UEB MA	16/11	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		2.390,00	3.690,00	C
00000618	UEB MA	16/11	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		75,00	3.765,00	C
00000623	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		76,50	3.841,50	C
00000667	UEB MA	21/11	14727-4		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		71,31	3.912,81	C
00000668	UEB MA	24/11	14727-4		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		73,22	3.986,03	C
00000669	UEB MA	25/11	14727-4		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		71,31	4.057,34	C
00000670	UEB MA	26/11	14727-4		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		142,62	4.199,96	C
00000671	UEB MA	27/11	14727-4		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		73,22	4.273,18	C
00000672	UEB MA	28/11	14727-4		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		38,21	4.311,39	C
00000673	UEB MA	28/11	14727-4		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		73,22	4.384,61	C
00000674	UEB MA	28/11	14727-4		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		144,53	4.529,14	C
00000683	UEB MA	05/12	11194-4		CEF - CRED PIX - SOBRAS DE ALIMENTAÇÃO DO ARE VENDIDAS		53,50	4.582,64	C
00000700	UEB MA	15/12	11194-4		CEF - COB COMPE - INSCRIÇÃO ARE		75,00	4.657,64	C
00000732	UEB MA	15/12	14727-4		PAGSEGURO - RECEBIMENTOS INSCRIÇÕES ARE		75,80	4.733,44	C
					SALDO FINAL.....		4.733,44	4.733,44	C
Conta 31516-7 30101030004 ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000471	UEB MA	13/09	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - RECEBIMENTO INCRICAO ARL		80,00	80,00	C
00000474	UEB MA	14/09	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - RECEBIMENTO INCRICAO ARE		360,00	440,00	C
00000476	UEB MA	15/09	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - RECEBIMENTO INCRICAO ARE - PARCELA 1X3		50,00	490,00	C
00000478	UEB MA	16/09	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - RECEBIMENTO INCRICAO ARL		60,00	550,00	C
00000516	UEB MA	14/10	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - INSCR ARL		25,00	575,00	C
00000518	UEB MA	17/10	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO INCR. ARL		35,00	610,00	C
00000520	UEB MA	18/10	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - INSCR ARL		1.750,00	2.360,00	C
00000521	UEB MA	18/10	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31516-7		30101030004			ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS			(C.)
					INCR. ARL		270,00	2.630,00 C
00000524	UEB MA	19/10	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO			
					INCR. ARL		105,00	2.735,00 C
00000525	UEB MA	19/10	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO			
					INCR. ARL		70,00	2.805,00 C
00000528	UEB MA	21/10	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO			
					INCR. ARL		70,00	2.875,00 C
00000529	UEB MA	24/10	11194-4		CEF - COB COMPE -			
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA -			
					INSCR ARL		150,00	3.025,00 C
00000531	UEB MA	25/10	11194-4		CEF - COB COMPE -			
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA -			
					INSCR ARL		150,00	3.175,00 C
00000534	UEB MA	26/10	11194-4		CEF - COB INTERN -			
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA -			
					INCR. ARL		120,00	3.295,00 C
					SALDO FINAL.....		3.295,00	3.295,00 C
Conta 32163-2		30101030116			FESTA JUNINA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000358	UEB MA	27/06	10114-3		ENTRADE DE CAIXA DAS VENDAS DA			
					CAMPANHA FINANCEIRA DA BARRACA			
					JUNINA		2.663,00	2.663,00 C
00000266	UEB MA	28/06	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEB. MARCIO			
					J. FERREIRA NAVA - VLR			
					ARRECADADO COM MAQ. DE CARTAO			
					FESTA JUNINA - RECIBO 232		234,00	2.897,00 C
00000267	UEB MA	30/06	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEB. MARCIO			
					J. FERREIRA NAVA - VLR			
					ARRECADADO COM MAQ. DE CARTAO			
					FESTA JUNINA - RECIBO 232		552,44	3.449,44 C
00000268	UEB MA	30/06	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEB. PAULO			
					JURACI C. NETO - VLR			
					ARRECADADO COM MAQ. DE CARTAO			
					FESTA JUNINA - RECIBO 232		1.213,55	4.662,99 C
00000403	UEB MA	04/07	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO			
					VDAS CAMPANHA FINANCEIRA			
					BARRACA JUNINA		35,00	4.697,99 C
00000409	UEB MA	11/07	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO			
					VDAS CAMPANHA FINANCEIRA			
					BARRACA JUNINA		89,11	4.787,10 C
00000410	UEB MA	11/07	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO			
					VDAS CAMPANHA FINANCEIRA			
					BARRACA JUNINA		56,00	4.843,10 C
00000748	UEB MA	31/08	21336-8		ABATIMENTO DE EMPRESTIMO GE 20			
					º JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO REF.			
					A COMPRA EFETUADA NA BARRACADA			
					FESTA JUNINA		150,00	4.993,10 C
					SALDO FINAL.....		4.993,10	4.993,10 C
Conta 32167-0		30101030120			VIGILIA REGIONAL PIONEIRA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000423	UEB MA	19/07	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTO			
					INSCR. VIGILIA PIONEIRA		20,00	20,00 C
00000426	UEB MA	21/07	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTO			
					INCR. VIGILIA PIONEIRA		20,00	40,00 C
					SALDO FINAL.....		40,00	40,00 C
Conta 32238-7		30101030186			JOGO NOTURNO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000252	UEB MA	17/06	11194-4		CEF - COB LOT DH - RECEBIMENTO			
					VENDAS LOJA - RECEBIMENTO			
					INCR. JOGO NOTURNO		350,00	350,00 C
00000253	UEB MA	17/06	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS			
					VENDAS LOJA - RECEBIMENTO			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32238-7	30101030186		JOGO NOTURNO					(C.)
					INCR. JOGO NOTURNO		1.250,00	1.600,00 C
00000259	UEB MA	20/06	11194-4		CEF - COB LOT DH - RECEBIMENTO			
					VENDAS LOJA - RECEBIMENTO			
					INCR. JOGO NOTURNO		612,03	2.212,03 C
					SALDO FINAL.....		2.212,03	2.212,03 C
Conta 32345-0	30101030292		ACAMPAMENTOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000452	UEB MA	31/08	21336-8		CEF - ABATIMENTO DE EMPRESTIMO			
					GE 20 °JOSÉ RIBAMAR NASCIMENTO			
					REF. A USO DO CAMPO ESCOLA P/			
					ACAMPAMENTOS		804,00	804,00 C
					SALDO FINAL.....		804,00	804,00 C
Conta 31305-3	30101050001		HOSPEDAGEM E LOCACAO					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000717	UEB MA	11/12	11223-7		ASSAS - COBRANÇA RECEBIDA -			
					FATURA NR. 161080792 RAILSON			
					SILVA NASCIMENTO - LOCACAO			
					CAMPOESCOLA		480,00	480,00 C
					SALDO FINAL.....		480,00	480,00 C
Conta 32202-9	30101080002		COMISSAO LOJA ESCOTEIRA					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000694	UEB MA	08/12	11194-4		CEF - CRED TEV - COMISSÃO LOJA			
					ESCOTEIRA NACIONAL AGO/22		35,63	35,63 C
					SALDO FINAL.....		35,63	35,63 C
Conta 31401-8	30101090003		DOACOES PESSOAS FISICAS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000121	UEB MA	29/03	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:			
					FATURA NR. 95823638 ALBERTO			
					JÚNIOR		65,00	65,00 C
00000124	UEB MA	30/03	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:			
					FATURA NR. 95824053 4º GRUPO			
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -			
					4º GEVIC/MA		200,00	265,00 C
00000127	UEB MA	05/04	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:			
					FATURA NR. 95824292 GRUPO			
					ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		130,00	395,00 C
00000130	UEB MA	12/04	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:			
					FATURA NR. 95823878 ALESSANDRA			
					ENES ROCHA		40,00	435,00 C
00000135	UEB MA	02/05	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:			
					FATURA NR. 96804495 ALESSANDRA			
					ENES ROCHA		40,00	475,00 C
00000138	UEB MA	03/05	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:			
					FATURA NR. 96804494 4º GRUPO			
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -			
					4º GEVIC/MA		200,00	675,00 C
00000141	UEB MA	03/05	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:			
					FATURA NR. 96804496 ALBERTO			
					JÚNIOR		65,00	740,00 C
00000144	UEB MA	09/05	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:			
					FATURA NR. 96804493 GRUPO			
					ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		130,00	870,00 C
00000147	UEB MA	01/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:			
					FATURA NR. 101693806			
					ALESSANDRA ENES ROCHA		40,00	910,00 C
00000150	UEB MA	01/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:			
					FATURA NR. 101693805 4º GRUPO			
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -			
					4ºGEVIC/MA		200,00	1.110,00 C
00000153	UEB MA	02/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA:			
					FATURA NR. 101693807 ALBERTO			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	31401-8	30101090003			DOACOES PESSOAS FISICAS			(C.)
					JÚNIOR		65,00	1.175,00 C
00000156	UEB MA	07/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 101693804 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		130,00	1.305,00 C
00000254	UEB MA	17/06	11194-4		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO DOACAO RICARDO AMARAL - IV JOGO NOTURNO SENIOR - RECIBO 227		500,00	1.805,00 C
00000163	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112617299 CRISTINA MENDONCA SILVA AROUCHA		8,00	1.813,00 C
00000165	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112622617 JOÃO HENRIQUE NAVA MACEDO		3,00	1.816,00 C
00000167	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112625038 GABRIELL FELIPE SILVA SAMAPIO		5,00	1.821,00 C
00000169	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112625463 ANA CAROLINA DE JESUS DE ARAUJO		5,00	1.826,00 C
00000171	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112626464 JOÃO HENRIQUE NAVA MACEDO		25,00	1.851,00 C
00000173	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112628781 CRISTIANE DO NASCIMENTO TORRES		33,00	1.884,00 C
00000175	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112629586 MURILO HENRIQUE CRUZ LEITÃO		3,01	1.887,01 C
00000177	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112629655 GABRIELL FELIPE SILVA SAMAPIO		3,00	1.890,01 C
00000179	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112630130 ROSIANE DA SILVA DOS SANTOS		14,00	1.904,01 C
00000181	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112639996 KARLENE SERRA		23,00	1.927,01 C
00000183	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112640067 NATHALIA MELO CARVALHO		66,00	1.993,01 C
00000185	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112716785 JOÃO HENRIQUE NAVA MACEDO		8,00	2.001,01 C
00000187	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112717091 MARIA EDUARDA NAVA MACEDO		8,00	2.009,01 C
00000189	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112729654 EDIANNE SABINO DE MATOS		10,00	2.019,01 C
00000191	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112732431 MAURIZEIA LUNA NEPONUCENA DA SILVA		30,00	2.049,01 C
00000193	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112732482 MAURO CEZAR PRAZERES VIEIRA		30,00	2.079,01 C
00000195	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112734585 JOAO MARCOS O LOPES		5,00	2.084,01 C
00000197	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112736073 JOSE MARIA PRADO JUNIOR		34,00	2.118,01 C
00000199	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112736120 ANGELA S OLIVEIRA		20,00	2.138,01 C

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	31401-8	30101090003	DOACOES PESSOAS FISICAS					(C.)
00000201	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112736622 MATHEUS MAIA CAMPELO		20,00	2.158,01 C
00000203	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112736630 LUZIA GOMES DE SOUSA		20,00	2.178,01 C
00000205	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112737196 MARCUS V SANTOS SILVA		40,00	2.218,01 C
00000207	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112737311 ROBSON REGGYS FERREIRA LOPES		20,00	2.238,01 C
00000209	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112737913 CLISTENES D SANTOS VIEIRA		20,00	2.258,01 C
00000211	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112737973 MARIA DORES COSTA CAMPOS		5,00	2.263,01 C
00000213	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112738222 MARIA DORES COSTA CAMPOS		20,00	2.283,01 C
00000215	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112738390 CRISTIANE DO NASCIMENTO TORRES		40,00	2.323,01 C
00000217	UEB MA	26/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112741970 GABRIELL FELIPE SILVA SAMAPIO		5,00	2.328,01 C
00000219	UEB MA	26/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112745753 HELONEIDA LIMA CUTRIM		9,00	2.337,01 C
00000221	UEB MA	26/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112745967 JOAO BATISTA LOPES SILVA		6,00	2.343,01 C
00000223	UEB MA	27/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 112474870 RAILSON NASCIMENTO		240,00	2.583,01 C
00000363	UEB MA	04/07	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 107480977 ALBERTO JÚNIOR		65,00	2.648,01 C
00000366	UEB MA	08/07	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 107480974 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		130,00	2.778,01 C
00000371	UEB MA	13/07	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 107480975 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA		200,00	2.978,01 C
00000374	UEB MA	02/08	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 120263050 RONALDO RODRIGUES ARAÚJO		180,00	3.158,01 C
00000377	UEB MA	02/08	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 107480976 ALESSANDRA ENES ROCHA		40,00	3.198,01 C
00000380	UEB MA	03/08	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 114255629 ALBERTO JÚNIOR		65,00	3.263,01 C
00000383	UEB MA	08/08	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 114255625 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		130,00	3.393,01 C
00000386	UEB MA	10/08	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 114255627 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA		200,00	3.593,01 C
00000389	UEB MA	10/08	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 114255628 ALESSANDRA ENES ROCHA		40,00	3.633,01 C

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 31401-8		30101090003			DOACOES PESSOAS FISICAS				(C.)
00000483	UEB MA	02/09	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 121982349 ALBERTO JÚNIOR		65,00	3.698,01	C
00000486	UEB MA	05/09	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 121982346 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		130,00	3.828,01	C
00000490	UEB MA	08/09	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 121982347 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA		200,00	4.028,01	C
00000496	UEB MA	13/09	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 121982348 ALESSANDRA ENES ROCHA		40,00	4.068,01	C
00000536	UEB MA	03/10	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 130651005 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA - PROJETO DOACAO AMIGOS CAMPO ESCOLA		130,00	4.198,01	C
00000540	UEB MA	04/10	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 130651001 ALESSANDRA ENES ROCHA - DOACAO PROJETO AMIGOS CAMPO ESCOLA		40,00	4.238,01	C
00000544	UEB MA	06/10	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 130650996 ALBERTO JÚNIOR - DOACAO PROJETO AMIGOS CAMPO ESCOLA		65,00	4.303,01	C
00000547	UEB MA	10/10	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 130651004 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA - DOACAO PROJETO AMIGOS CAMPO ESCOLA		200,00	4.503,01	C
00000555	UEB MA	21/10	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 147336637 GERALDO MENDONCA SILVA		25,00	4.528,01	C
00000650	UEB MA	04/11	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 140293102 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		130,00	4.658,01	C
00000653	UEB MA	04/11	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 140293099 ALBERTO JÚNIOR		65,00	4.723,01	C
00000656	UEB MA	08/11	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 140293101 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA		200,00	4.923,01	C
00000662	UEB MA	14/11	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 140293100 ALESSANDRA ENES ROCHA		40,00	4.963,01	C
00000746	UEB MA	19/11	DIV		BAIXA ADTO A JOSE O. DE CASTRO FILHO - ARE - DOACAO		4,15	4.967,16	C
00000711	UEB MA	05/12	11223-7		ASSAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 151744724 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA		130,00	5.097,16	C
00000721	UEB MA	13/12	11223-7		ASSAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 151744714 ALBERTO JÚNIOR		65,00	5.162,16	C
00000724	UEB MA	13/12	11223-7		ASSAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 151744723 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA		200,00	5.362,16	C
00000728	UEB MA	20/12	11223-7		ASSAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 151744717 ALESSANDRA ENES ROCHA		40,00	5.402,16	C
					SALDO FINAL.....		5.402,16	5.402,16	C
Conta 31402-2		30101090004			DOACOES PESSOAS JURIDICAS				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta	31402-2	30101090004			DOACOES PESSOAS JURIDICAS				(C.)
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000589	UEB MA	07/11	11194-4		CEF - CRED PIX - DOAÇÃO M S CAMPOS E VIA LTDA		200,00	200,00	C
					SALDO FINAL.....		200,00	200,00	C
Conta	30135-7	30101100005			DIRETORIA REGIONAL				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000756	UEB MA	31/12	42846-9		PARA O ATENDIMENTO A RESOLUCAO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE Nº 1.409 - ITG 2002(R1), DESTINADA PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, RELATAMOS AS INFORMACOES DE GRATUIDADE DOS SERVICOS VOLUNTARIOS APLICADOS NA UEB MA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. DIRETORIA REGIONAL COMPOSTA POR 5 MEMBROS VOLUNTARIOS.		17.336,51	17.336,51	C
					SALDO FINAL.....		17.336,51	17.336,51	C
Conta	30136-1	30101100006			COMISSAO FISCAL REGIONAL				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000757	UEB MA	31/12	42847-3		PARA O ATENDIMENTO A RESOLUCAO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE Nº 1.409 - ITG 2002(R1), DESTINADA PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, RELATAMOS AS INFORMACOES DE GRATUIDADE DOS SERVICOS VOLUNTARIOS APLICADOS NA UEB MA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. COMISSAO FISCAL REGIONAL COMPOSTA POR 3 MEMBROS VOLUNTARIOS.		2.600,48	2.600,48	C
					SALDO FINAL.....		2.600,48	2.600,48	C
Conta	32121-9	30201030001			DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000508	UEB MA	04/10	11194-4		CEF - PIX - DEVOLUCAO INCR ARL ISABELA	45,00		45,00	D
00000509	UEB MA	04/10	11194-4		CEF - PIX - DEVOLUCAO INCR ARL ANGELA	35,00		80,00	D
00000554	UEB MA	20/10	11223-7		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA RENATA DO AMARAL COELHO - DEVOLUCAO INSC ARL	35,00		115,00	D
00000644	UEB MA	29/11	11194-4		CEF - ENVIO PIX - ESTORNO ARL	75,00		190,00	D
00000645	UEB MA	29/11	11194-4		CEF - ENVIO PIX - ESTORNO ARL	75,00		265,00	D
00000646	UEB MA	30/11	11194-4		CEF - ENVIO PIX - ESTORNO ARL	80,00		345,00	D
00000647	UEB MA	30/11	11194-4		CEF - ENVIO PIX - ESTORNO ARL	80,00		425,00	D
00000648	UEB MA	30/11	11194-4		CEF - ENVIO PIX - ESTORNO ARL	75,00		500,00	D
00000649	UEB MA	30/11	11194-4		CEF - ENVIO PIX - ESTORNO ARL	80,00		580,00	D
					SALDO FINAL.....	580,00		580,00	D
Conta	44190-4	30401010131			CURSO INTERMEDIARIO ESCOTISTA				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000395	UEB MA	23/08	DIV		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - ADTO PARA COMBUSTIVEL TRANSPORTE MATERIAIS E DESLOC. CURSO INTERMEDIARIO ESCOTISTA - NF 24930 - POSTO PATRIMONIO EIRELI	100,00		100,00	D
00000395	UEB MA	23/08	DIV		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	44190-4	30401010131			CURSO INTERMEDIARIO ESCOTISTA			(C.)
					CARVALHO NETO - ADTO PARA COMBUSTIVEL TRANSPORTE MATERIAIS E DESLOC. CURSO INTERMEDIARIO ESCOTISTA - NF 95824 POSTO JULIA CAMPOS 2	50,00		150,00 D
00000396	UEB MA	26/08	DIV		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA ADNA SOARES LOBATO - ADTO CURSO INTERMEDIARIO - NF MATEO SUPERMERCADO S/A	48,33		198,33 D
00000396	UEB MA	26/08	DIV		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA ADNA SOARES LOBATO - ADTO CURSO INTERMEDIARIO - NF DROGASIL	90,49		288,82 D
00000396	UEB MA	26/08	DIV		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA ADNA SOARES LOBATO - ADTO CURSO INTERMEDIARIO - NF 304659 KALUNGA S/A	107,50		396,32 D
00000396	UEB MA	26/08	DIV		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA ADNA SOARES LOBATO - ADTO CURSO INTERMEDIARIO - NF MATEUS SUPERMERCADO	362,47		758,79 D
00000397	UEB MA	26/08	DIV		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA ADNA SOARES LOBATO - ADTO CURSO INTERMEDIARIO - NF 96450 POSTO JULIA CAMPOS	50,00		808,79 D
					SALDO FINAL.....	808,79		808,79 D
Conta	41055-4	30402010002			ACAMPAMENTO REGIONAL LOBINHOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000642	UEB MA	21/11	DIV		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTA ARL - ORG. ILDEJAN - NF 170093 SUPERMERCADO MATEUS S/A	345,67		345,67 D
00000642	UEB MA	21/11	DIV		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTA ARL - ORG. ILDEJAN - NF 17248 SUPERMERCADO MATEUS S/A	19,98		365,65 D
00000642	UEB MA	21/11	DIV		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTA ARL - ORG. ILDEJAN - NF 194 J. GONCALVES DOS S. FILHO E CIA LTDA - CENTRO ELETRICO	15,24		380,89 D
00000642	UEB MA	21/11	DIV		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTA ARL - ORG. ILDEJAN - NF 140026 J. GONCALVES DOS S. FILHO E CIA LTDA - CENTRO ELETRICO	23,73		404,62 D
00000642	UEB MA	21/11	DIV		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTA ARL - ORG. ILDEJAN - NF 106168 F.DE A S CAMPOS EIRELI - POSTO JULIA CAMPO 2	50,00		454,62 D
00000642	UEB MA	21/11	DIV		CEF - CRED PIX - RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTA ARL - ORG. ILDEJAN - NF 18041 SUPERMERCADO MATEUS S/A	168,73		623,35 D
					SALDO FINAL.....	623,35		623,35 D
Conta	41005-6	30402010062			JAMBOREE MUNDIAL			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000394	UEB MA	12/08	11223-7		ASAAS - PAGAMENTO DE CONTA - PGTO BOLETO P/ EMISSAO DE PASSAPORTE DA ESCOTEIRA LUDMYLLA VIANA PEREIRA SELECIONADA NO PROCESSO			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
(C.)								
Conta	41005-6	30402010062	JAMBOREE MUNDIAL		SELETIVO OPERACAO K PARA PARTICIPAR DO JAMBOREE MUNDIAL	257,25		257,25 D
					SALDO FINAL.....	257,25		257,25 D
Conta	42227-0	30402010101	ACAMPAMENTO REGIONAL ESCOTEIRO		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000661	UEB MA	13/11	11223-7		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA ADNA SOARES LOBATO - NF 266113 POSTO JOTA EME LTDA ME	50,00		50,00 D
00000624	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - ENVIO PIX - ALIMENTAÇÃO ARE NF 452807 CELISILVIA FERREIRA NAVA CPF 705.030.103-59	790,00		840,00 D
00000675	UEB MA	18/11	10114-3		PGTO NF 87469 MATEUS SUPERMERCADO S/A	568,72		1.408,72 D
00000665	UEB MA	19/11	11223-7		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - PGTO NF 110413 POSTO JULIA CAMPOS 2	70,00		1.478,72 D
00000676	UEB MA	19/11	10114-3		PGTO NF 10595 HOME CENTER MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	49,80		1.528,52 D
00000677	UEB MA	19/11	10114-3		PGTO NF 2304302 POSTO J.R. PINTO COSTA	70,00		1.598,52 D
00000678	UEB MA	19/11	10114-3		PGTO NF 20530 MATEUS SUPERMERCADO S/A	312,13		1.910,65 D
00000746	UEB MA	19/11	DIV		BAIXA ADTO A JOSE O. DE CASTRO FILHO - ARE - NF 1859 CASA VERDE LTDA	18,50		1.929,15 D
00000746	UEB MA	19/11	DIV		BAIXA ADTO A JOSE O. DE CASTRO FILHO - ARE - NF 1858 CASA VERDE LTDA	38,00		1.967,15 D
00000746	UEB MA	19/11	DIV		BAIXA ADTO A JOSE O. DE CASTRO FILHO - ARE - NF 238682 POTIGUAR MAT. P/ CONSTR. S/A	98,90		2.066,05 D
00000746	UEB MA	19/11	DIV		BAIXA ADTO A JOSE O. DE CASTRO FILHO - ARE - NF 223 LUISAM VELOSO SILVA LTDA	70,00		2.136,05 D
00000746	UEB MA	19/11	DIV		BAIXA ADTO A JOSE O. DE CASTRO FILHO - ARE - NF 276107 POTIGUAR MAT. PARA CONSTR. S/A	78,75		2.214,80 D
					SALDO FINAL.....	2.214,80		2.214,80 D
Conta	42234-0	30402010110	GRANDE JOGO NAVAL		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000481	UEB MA	23/09	11194-4		CEF - PIX - PGTO COMPRA DISTINTIVOS E FRETE GRANDE JOGO NAVAL 2021 - UEB	124,60		124,60 D
					SALDO FINAL.....	124,60		124,60 D
Conta	42252-8	30402010128	FESTA JUNINA		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000455	UEB MA	03/10	12306-8		BAIXA ADTO ARITANA LISBOA DO ROSARIO - LOCACAO BARRACA FESTA JUNINA CFME EMAIL ANDREZA 03/10/2022	1.937,10		1.937,10 D
					SALDO FINAL.....	1.937,10		1.937,10 D
Conta	42425-6	30402010200	JOGO NOTURNO		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000263	UEB MA	22/06	DIV		BAIXA ADTO ADNA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - NF 255776 POSTO JOTA EME LTDA	80,00		80,00 D
00000263	UEB MA	22/06	DIV		BAIXA ADTO ADNA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - NF 66017			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 42425-6 30402010200 JOGO NOTURNO								(C.)
					CONVENIENCIA JULIA CAMPOS II	10,00		90,00 D
00000357	UEB MA	30/06	DIV		BAIXA ADTO CLAUDIO FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - NF 87535 SUPERMERCADO MATEUS S/A	559,64		649,64 D
00000357	UEB MA	30/06	DIV		BAIXA ADTO CLAUDIO FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - NF 136808 GOMES COM DE ELETR. LTDA	7,60		657,24 D
00000357	UEB MA	30/06	DIV		BAIXA ADTO CLAUDIO FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - NF 9260 CARVALHO COMP. ELETR. LTDA	21,25		678,49 D
00000357	UEB MA	30/06	DIV		BAIXA ADTO CLAUDIO FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - NF 232387 COAMA ART. PARA FESTAS LTDA	23,98		702,47 D
00000357	UEB MA	30/06	DIV		BAIXA ADTO CLAUDIO FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - NF 177681 - MERCADINHO CARONE LTDA	28,18		730,65 D
00000357	UEB MA	30/06	DIV		BAIXA ADTO CLAUDIO FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - NF 9824 - A CARVALHO COMP. ELETRONICOS LTDA	50,00		780,65 D
00000357	UEB MA	30/06	DIV		BAIXA ADTO CLAUDIO FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - NF 12130 - A. CARVALHO COMP. ELETR. LTDA	70,00		850,65 D
00000357	UEB MA	30/06	DIV		BAIXA ADTO CLAUDIO FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - NF - CAPISTRANO CONTRUCOES LTDA	135,00		985,65 D
00000357	UEB MA	30/06	DIV		BAIXA ADTO CLAUDIO FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - NF 160160 - ATACADAO S/A	124,56		1.110,21 D
00000357	UEB MA	30/06	DIV		BAIXA ADTO CLAUDIO FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - NF 26509 - JC CARVALHO COMERCIO	51,40		1.161,61 D
00000357	UEB MA	30/06	DIV		BAIXA ADTO CLAUDIO FERREIRA - IV JOGO NOTURNO SENIOR - NF 160161 - ATACADAO S/A	7,49		1.169,10 D
					SALDO FINAL.....	1.169,10		1.169,10 D
Conta 42510-2 30402010225 SEMINARIO NAC. MET. EDUCATIVOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000558	UEB MA	26/10	DIV		ASAAS - PAGAMENTO DE CONTA - PGTO INCRICAO SEMINARIO NAC. MET. EDUC. P/ ADMA SOARES LOBATO	275,00		275,00 D
					SALDO FINAL.....	275,00		275,00 D
Conta 45876-5 30402010357 ATIV. VOLTANDO A SUA NATUREZA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000262	UEB MA	21/06	11194-4		CEF - PIX - PGTO NF 263 ALESSANDRO AUGUSTO GARCIA 247.691.378-26 - DISTINTIVOS EVENTO VOLTANDO A SUA NATUREZA SR	157,00		157,00 D
					SALDO FINAL.....	157,00		157,00 D
Conta 44507-4 30421010001 13º SALARIO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000015	UEB MA	31/01	00138-8	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2022	101,00		101,00 D
00000026		28/02	00138-8	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2022	101,00		202,00 D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 44507-4 30421010001 13º SALARIO								
00000034		31/03	00138-8	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2022	101,00		303,00 D
00000101		30/04	00138-8	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2022	101,00		404,00 D
00000235		30/06	00138-8	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05 E 06/2022	202,00		606,00 D
00000241		31/07	00138-8	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 07/2022	101,00		707,00 D
00000247		31/08	00138-8	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2022	101,00		808,00 D
00000566		30/09	00138-8	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2022	101,00		909,00 D
00000576	UEB MA	30/09	21202-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - FGTS S/ 1 PARCELA 13 SALARIO 2022	48,48		957,48 D
00000574		31/10	00138-8	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 10/2022	101,00		1.058,48 D
00000742		30/11	00138-8	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 13 SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2022	101,00		1.159,48 D
					SALDO FINAL.....	1.159,48		1.159,48 D
Conta 44508-9 30421010008 FERIAS								
00000013		31/01	00136-9	00200	SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000045	UEB MA	07/02	DIV		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2022	1.616,00		1.616,00 D
00000024		28/02	00136-9	00200	CEF - ENVIO TEV - INSS S/ FERIAS DEZ/21	111,65		1.727,65 D
00000063	UEB MA	25/03	DIV		CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2022	134,66		1.862,31 D
00000032		31/03	00136-9	00200	CEF - ENVIO TEV - INSS S/ FERIAS PAGAS EM DEZ/21	3,85		1.866,16 D
00000099		30/04	00136-9	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2022	134,67		2.000,83 D
00000107		31/05	00136-9	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2022	134,67		2.135,50 D
00000233		30/06	00136-9	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2022	134,66		2.270,16 D
00000564		30/09	00136-9	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2022	134,67		2.404,83 D
00000572		31/10	00136-9	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2022	404,00		2.808,83 D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 44508-9 30421010008 FERIAS									(C.)
					PAGAMENTO REFERENTE 10/2022	134,67		2.943,50	D
00000740		30/11	00136-9	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2022	134,66		3.078,16	D
00000744		31/12	00136-9	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 12/2022	134,67		3.212,83	D
					SALDO FINAL.....	3.212,83		3.212,83	D
Conta 44509-3 30421010011 SALARIOS E ORDENADOS									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000084	UEB MA	02/01	21203-0	00200	BAIXA INSS S/ FERIAS CFME FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/21		33,00	33,00	C
00000006		31/01	21205-0	00200	CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2022	80,80		47,80	D
00000083	UEB MA	31/01	21205-0	00200	CAMPO ESCOTEIRO - DIFERENCA DE FERIAS	149,32		197,12	D
00000017		28/02	21205-0	00200	CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2022	1.171,60		1.368,72	D
00000028		31/03	21205-0	00200	CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2022	1.212,00		2.580,72	D
00000095		30/04	21205-0	00200	CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2022	1.212,00		3.792,72	D
00000103		31/05	21205-0	00200	CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2022	1.212,00		5.004,72	D
00000229		30/06	21205-0	00200	CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2022	1.212,00		6.216,72	D
00000237		31/07	21205-0	00200	CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 07/2022	1.212,00		7.428,72	D
00000243		31/08	21205-0	00200	CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2022	1.212,00		8.640,72	D
00000560		30/09	21205-0	00200	CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2022	1.212,00		9.852,72	D
00000568		31/10	21205-0	00200	CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 10/2022	1.212,00		11.064,72	D
00000736		30/11	21205-0	00200	CAMPO ESCOTEIRO - SALARIO NORMAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2022	808,00		11.872,72	D
					SALDO FINAL.....	11.905,72	33,00	11.872,72	D
Conta 44532-2 30421030002 FGTS									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000011		31/01	21202-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2022	131,83		131,83	D
00000014		31/01	00137-3	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF01/2022	129,28		261,11	D
00000016	UEB MA	31/01	21139-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO CFM. FOLHA DE PAGTO REF 01/2022	8,08		269,19	D
00000043	UEB MA	07/02	DIV		CEF - DEB P FGTS - PGTO FGTS CFME FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/21	132,00		401,19	D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	44532-2	30421030002	FGTS					(C.)
00000022		28/02	21202-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2022	97,63		498,82 D
00000025		28/02	00137-3	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF02/2022	10,77		509,59 D
00000027		28/02	21139-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO CFM. FOLHA DE PAGTO REF 02/2022	8,08		517,67 D
00000030		31/03	21202-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2022	96,96		614,63 D
00000033		31/03	00137-3	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF03/2022	10,78		625,41 D
00000035		31/03	21139-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO CFM. FOLHA DE PAGTO REF 03/2022	8,08		633,49 D
00000097		30/04	21202-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2022	96,96		730,45 D
00000100		30/04	00137-3	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF04/2022	10,77		741,22 D
00000102		30/04	21139-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO CFM. FOLHA DE PAGTO REF 04/2022	8,08		749,30 D
00000105		31/05	21202-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2022	96,96		846,26 D
00000108		31/05	00137-3	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF05/2022	10,77		857,03 D
00000231		30/06	21202-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2022	96,96		953,99 D
00000234		30/06	00137-3	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF06/2022	10,78		964,77 D
00000236		30/06	21139-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO CFM. FOLHA DE PAGTO REF 05E 6/22	16,16		980,93 D
00000239		31/07	21202-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 07/2022	96,96		1.077,89 D
00000242		31/07	21139-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO CFM. FOLHA DE PAGTO REF 07/2022	8,08		1.085,97 D
00000245		31/08	21202-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2022	96,96		1.182,93 D
00000248		31/08	21139-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO CFM. FOLHA DE PAGTO REF 08/2022	8,08		1.191,01 D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
									(C.)
Conta 44532-2	30421030002		FGTS						
00000562		30/09	DIV		CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2022	48,48		1.239,49	D
00000565		30/09	00137-3	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF09/2022	32,32		1.271,81	D
00000567		30/09	21139-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO CFM. FOLHA DE PAGTO REF 09/2022	8,08		1.279,89	D
00000570		31/10	21202-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 10/2022	96,96		1.376,85	D
00000573		31/10	00137-3	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF10/2022	10,77		1.387,62	D
00000575		31/10	21139-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO CFM. FOLHA DE PAGTO REF 10/2022	8,08		1.395,70	D
00000738		30/11	21202-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - CONTRIBUICAO FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2022	64,64		1.460,34	D
00000741		30/11	00137-3	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF11/2022	10,77		1.471,11	D
00000743		30/11	21139-6	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ 13 SALARIO CFM. FOLHA DE PAGTO REF 11/2022	8,08		1.479,19	D
00000745		31/12	00137-3	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PROVISAO DE 1/12 DE ENCARGOS S/ FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REF12/2022	10,78		1.489,97	D
					SALDO FINAL.....	1.489,97		1.489,97	D
Conta 44538-0	30421030007		IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI						
00000404	UEB MA	04/07	11194-4		SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					CEF - PAG BOLETO - FORO 2022 - IPTU 2022 - MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR PARCELA 1/1	696,42		696,42	D
					SALDO FINAL.....	696,42		696,42	D
Conta 44533-7	30421030013		PIS S/ FOLHA DE PGTO						
00000012		31/01	21204-5	00200	SALDO ANTERIOR.....			0,00	
					CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 01/2022	16,48		16,48	D
00000041	UEB MA	07/02	DIV		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/21/2022	11,00		27,48	D
00000023		28/02	21204-5	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 02/2022	12,20		39,68	D
00000031		31/03	21204-5	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 03/2022	12,12		51,80	D
00000098		30/04	21204-5	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 04/2022	12,12		63,92	D
00000106		31/05	21204-5	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 05/2022	12,12		76,04	D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 44533-7 30421030013 PIS S/ FOLHA DE PGTO									(C.)
00000232		30/06	21204-5	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 06/2022	12,12		88,16	D
00000240		31/07	21204-5	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 07/2022	12,12		100,28	D
00000246		31/08	21204-5	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 08/2022	12,12		112,40	D
00000563		30/09	21204-5	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 09/2022	12,12		124,52	D
00000571		31/10	21204-5	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 10/2022	12,12		136,64	D
00000739		30/11	21204-5	00200	CAMPO ESCOTEIRO - PIS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 11/2022	8,08		144,72	D
00000685	UEB MA	05/12	DIV		CEF - PG ORG GOV - PIS SOBRE FOLHA 11/2022 - ARREDONDAMENTO	1,92		146,64	D
00000755	UEB MA	31/12	21204-5		CAMPO ESCOTEIRO - PIS S/ 13º SALARIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE 2022	11,11		157,75	D
					SALDO FINAL.....	157,75		157,75	D
Conta 44546-4 30421040008 CARTORIOS									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000352	UEB MA	12/05	21119-9		EMPRESTIMO DIRETORIA MAI/22 - PGTO EMOLUMENTOS CARTORIO CANTUARIA DE AZEVEDO - REGISTRO ATA DA ASSEMB.	374,48		374,48	D
					SALDO FINAL.....	374,48		374,48	D
Conta 44547-9 30421040011 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000350	UEB MA	09/04	DIV		EMPRESTIMO DIRETORIA ABRIL/22 - PGTO NF 14124 RABILOK COMB. E LUBRIF. LTDA	30,00		30,00	D
00000351	UEB MA	11/04	21119-9		EMPRESTIMO DIRETORIA ABR/22 - PGTO NF 75102 POSTO JULIA CAMPO 2 EIRELI - COMBUST. ROCADEIRA	29,01		59,01	D
00000353	UEB MA	22/05	21119-9		EMPRESTIMO DIRETORIA MAI/22 - PGTO NF 81041 POSTO JULIA CAMPO 2 EIRELI	34,50		93,51	D
00000559	UEB MA	31/10	DIV		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - ACERTO PAULO REF AVISITAS AOS GE's DIVULGACAO ARL E MANUT. CAMPO ESCOLA - NF 105161 POSTO JULIA CAMPOS 2	50,00		143,51	D
00000559	UEB MA	31/10	DIV		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - ACERTO PAULO REF AVISITAS AOS GE's DIVULGACAO ARL E MANUT. CAMPO ESCOLA - NF 105062 POSTO JULIA CAMPOS 2	23,40		166,91	D
00000666	UEB MA	29/11	11223-7		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - PGTO NF 111366 POSTO JULIA CAMPOS 2	40,00		206,91	D
00000715	UEB MA	10/12	11223-7		ASSAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PGTO NF 626980				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	44547-9	30421040011			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			(C.)
					POSTO DE GAS. SECULO XXI LTDA			
					- PAULO JURACY CARVALHO NETO	25,00		231,91 D
00000727	UEB MA	14/12	11223-7		ASSAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - PGTO NF 313056			
					POSTO DE GASOLINA SECULO FUTURO LTDA	50,00		281,91 D
					SALDO FINAL.....	281,91		281,91 D
Conta	44548-3	30421040012			CONTABILIDADE			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000058	UEB MA	23/03	11194-4		CEF - ENVIO PIX - PGTO NF 162 - KFB PESSOA - HONORÁRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021	1.100,00		1.100,00 D
00000594	UEB MA	08/11	11194-4		CEF - ENVIO PIX - PAGAMENTO NF 163 K.F.B. PESSOA - RENEGOCIAÇÃO CRISTEL			
					CONTABILIDADE	636,00		1.736,00 D
00000690	UEB MA	05/12	11194-4		CEF - ENVIO PIX - PGTO NF 164 K.F.B. PESSOA - PARCELA 01 DE 06 NEGOCIAÇÃO CONTABILIDADE	500,00		2.236,00 D
					SALDO FINAL.....	2.236,00		2.236,00 D
Conta	44554-9	30421040021			ENERGIA ELETRICA			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000038	UEB MA	07/02	11194-4		CEF - PAG BOLETO - PGTO NF 000890217 EQUATORIAL MARANHAO DISTR. DE ENERGIA S/A JAN/22	345,80		345,80 D
00000039	UEB MA	07/02	DIV		CEF - PAG BOLETO - PGTO NF 000890217 EQUATORIAL MARANHAO DISTR. DE ENERGIA S/A DEZ/21	274,69		620,49 D
00000061	UEB MA	25/03	11194-4		CEF - PAG BOLETO - PGTO NF 003899193 EQUATORIAL MARANHAO DISTR. DE ENERGIA S/A FEV/22	319,25		939,74 D
00000133	UEB MA	19/04	11223-7		ASAAS - PAGAMENTO DE CONTA CANCELADA	330,97		1.270,71 D
00000134	UEB MA	19/04	11223-7		ASAAS - CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE CONTA		330,97	939,74 D
00000250	UEB MA	09/06	DIV		CEF - PIX - PGTO PARCELAMENTO DEBITOS 700001254670 - EQUATORIAL MARANHAO DISTR. DE ENERGIA S/A	244,47		1.184,21 D
00000405	UEB MA	04/07	11194-4		CEF - PAG BOLETO - PGTO MATRICULA 2848686 EQUATORIAL MARANHAO CIA DE ENERGIA - JUN/22	249,15		1.433,36 D
00000447	UEB MA	11/08	11194-4		CEF - PAG BOLETO - PGTO NF 017541272 EQUATORIAL MARANHAO DISTR. DE ENERGIA S/A JUL/22	297,41		1.730,77 D
00000459	UEB MA	05/09	11194-4		CEF - PAG BOLETO - PGTO MATRICULA 2848686 EQUATORIAL MARANHAO CIA DE ENERGIA - AGO/22	275,89		2.006,66 D
00000504	UEB MA	03/10	11194-4		CEF - PAG BOLETO - PGTO MATRICULA 2848686 NF 023147354 EQUATORIAL MARANHAO CIA DE ENERGIA- SET/22	224,00		2.230,66 D
00000592	UEB MA	08/11	11194-4		CEF - PAG BOLETO - PAGAMENTO NF 25990007 EQUATORIAL MA DISTR. DE ENERGIA S/A CONTA DE ENERGIA 10/2022	219,54		2.450,20 D
00000686	UEB MA	05/12	11194-4		CEF - PAG BOLETO - PGTO NF 028721371 EQUATORIAL MA			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 44554-9 30421040021 ENERGIA ELETRICA									(C.)
					DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICA				
					11/2022	232,07		2.682,27	D
					SALDO FINAL.....	3.013,24	330,97	2.682,27	D
Conta 44565-7 30421040034 LANCHES E REFEICOES									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000059	UEB MA	23/03	DIV		CEF - ENVIO PIX - PRESTACAO DE				
					CONTAS PAULO NETO - NF 46162				
					MATHEUS SUPERMERCADOS/A	76,03		76,03	D
00000059	UEB MA	23/03	DIV		CEF - ENVIO PIX - PRESTACAO DE				
					CONTAS PAULO NETO - NF 262913				
					MATHEUS SUPERMERCADOS/A	36,10		112,13	D
					SALDO FINAL.....	112,13		112,13	D
Conta 44567-6 30421040037 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000411	UEB MA	11/07	11194-4		CEF - ENVIO TEV - PGTO NF				
					759817 NICOLAU DERIV. DE				
					PRETROLEO LTDA	50,00		50,00	D
00000731	UEB MA	21/12	11223-7		ASSAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM				
					CHAVE PARA PGTO NF 150 JOAO				
					RONALDO SILVA CPF 70519218353	470,00		520,00	D
					SALDO FINAL.....	520,00		520,00	D
Conta 44569-5 30421040040 MANUTENCAO PREDIAL									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000052	UEB MA	11/02	11194-4		CEF - ENVIO PIX - PGTO NF 176				
					S L RIBEIRO COM. - REFORMA				
					CAMPO ESCOLA	8.000,00		8.000,00	D
00000350	UEB MA	09/04	DIV		EMPRESTIMO DIRETORIA ABR/22 -				
					PGTO NF 263166 MERCADINHO				
					CARONE LTDA - LAMPADAS C.				
					ESCOLA	17,30		8.017,30	D
00000539	UEB MA	03/10	11223-7		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM				
					CHAVE PARA JOSE DA CONCEICAO				
					ALVES - RECIBO CONSERTO PORTÃO				
					CAMPO ESCOLA ESCOTEIRO IVO				
					ANSELMO	80,00		8.097,30	D
00000587	UEB MA	04/11	DIV		CEF - ENVIO PIX - REEMBOLSO				
					PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULO NETO				
					- NF 266506 POTIGUAR	78,00		8.175,30	D
00000587	UEB MA	04/11	DIV		CEF - ENVIO PIX - REEMBOLSO				
					PRESTAÇÃO DE CONTAS PAULO NETO				
					- NF 305902 VIEIRA BR.				
					DISTRIB. LTDA	96,00		8.271,30	D
					SALDO FINAL.....	8.271,30		8.271,30	D
Conta 44572-7 30421040043 MATERIAL DE EXPEDIENTE									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000059	UEB MA	23/03	DIV		CEF - ENVIO PIX - PRESTACAO DE				
					CONTAS PAULO NETO - RECIBO				
					0154 R.S. MOLDURAS E VIDROS	60,00		60,00	D
					SALDO FINAL.....	60,00		60,00	D
Conta 44619-0 30421040066 BENS DE PEQUENO VALOR									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000059	UEB MA	23/03	DIV		CEF - ENVIO PIX - PRESTACAO DE				
					CONTAS PAULO NETO - NF 38.633				
					MAGAZINE LUIZA - COMPRA				
					CAFETEIRA ELETRICA BRITANIA	122,55		122,55	D
					SALDO FINAL.....	122,55		122,55	D
Conta 44639-7 30421040069 HOSPEDAGEM DE SITE									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000714	UEB MA	06/12	11223-7		ASSAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	44639-7	30421040069			HOSPEDAGEM DE SITE			(C.)
					CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO - PARCELA 1 E 2 HOSPEDAGEM SITE HOSTGATOR PAGAS PELO PAULO NO CARTAO CREDITO 5 PARCELAS DE 74,50	149,00		149,00 D
					SALDO FINAL.....	149,00		149,00 D
Conta	44622-1	30421050002			CONFRATERNIZACAO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000716	UEB MA	10/12	11223-7		ASSAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PGTO RECIBO 111311 CENTRAL DE MESSAS E EVENTOS LTDA -ME	100,00		100,00 D
00000735	UEB MA	10/12	10114-3		PGTO NF 108565 MATEUS SUPERMERCADO S/A- CONFRATERNIZACAO REGIONAL	168,36		268,36 D
					SALDO FINAL.....	268,36		268,36 D
Conta	42829-5	30425050001			DEPRECIACAO			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000068	UEB MA	31/01	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE JAN/2022	46,87		46,87 D
00000069	UEB MA	31/01	13319-7		DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE JAN/2022	33,27		80,14 D
00000070	UEB MA	31/01	19203-4		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE JAN/2022	398,57		478,71 D
00000071	UEB MA	28/02	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE FEV/2022	46,87		525,58 D
00000072	UEB MA	28/02	13319-7		DEPRECIACAO MENSAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REFERENTE FEV/2022	20,93		546,51 D
00000073	UEB MA	28/02	19203-4		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE FEV/2022	398,57		945,08 D
00000074	UEB MA	31/03	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE MAR/2022	46,86		991,94 D
00000075	UEB MA	31/03	19203-4		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE MAR/2022	398,56		1.390,50 D
00000119	UEB MA	30/04	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE ABR/2022	46,87		1.437,37 D
00000226	UEB MA	30/04	19203-4		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE ABR/2022	398,57		1.835,94 D
00000120	UEB MA	31/05	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE MAI/2022	46,86		1.882,80 D
00000227	UEB MA	31/05	19203-4		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE MAI/2022	398,56		2.281,36 D
00000269	UEB MA	30/06	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE JUN/2022	46,87		2.328,23 D
00000270	UEB MA	30/06	19203-4		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE JUN/2022	398,57		2.726,80 D
00000399	UEB MA	31/07	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE JUL/2022	46,87		2.773,67 D
00000400	UEB MA	31/07	19203-4		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE JUL/2022	398,57		3.172,24 D
00000401	UEB MA	31/08	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE AGO/2022	46,87		3.219,11 D
00000402	UEB MA	31/08	19203-4		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE AGO/2022	398,57		3.617,68 D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 42829-5 30425050001 DEPRECIACAO									(C.)
00000579	UEB MA	30/09	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE SET/2022	46,86		3.664,54	D
00000582	UEB MA	30/09	19203-4		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE SET/2022	398,56		4.063,10	D
00000580	UEB MA	31/10	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE OUT/2022	46,87		4.109,97	D
00000581	UEB MA	31/10	19203-4		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE OUT/2022	398,57		4.508,54	D
00000679	UEB MA	30/11	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE NOV/2022	46,87		4.555,41	D
00000680	UEB MA	30/11	19203-4		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE NOV/2022	398,57		4.953,98	D
00000681	UEB MA	31/12	13318-2		DEPRECIACAO MENSAL MOVEIS E UTENSILIOS REFERENTE NOV/2022	46,87		5.000,85	D
00000682	UEB MA	31/12	19203-4		DEPRECIACAO MENSAL EDIFICACOES REFERENTE NOV/2022	398,57		5.399,42	D
					SALDO FINAL.....	5.399,42		5.399,42	D
Conta 42846-9 30425060005 DIRETORIA REGIONAL									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000756	UEB MA	31/12	30135-7		PARA O ATENDIMENTO A RESOLUCAO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE N° 1.409 - ITG 2002(R1), DESTINADA PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, RELATAMOS AS INFORMACOES DE GRATUIDADE DOS SERVICOS VOLUNTARIOS APLICADOS NA UEB MA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. DIRETORIA REGIONAL COMPOSTA POR 5 MEMBROS VOLUNTARIOS.	17.336,51		17.336,51	D
					SALDO FINAL.....	17.336,51		17.336,51	D
Conta 42847-3 30425060006 COMISSAO FISCAL REGIONAL									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000757	UEB MA	31/12	30136-1		PARA O ATENDIMENTO A RESOLUCAO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE N° 1.409 - ITG 2002(R1), DESTINADA PARA ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, RELATAMOS AS INFORMACOES DE GRATUIDADE DOS SERVICOS VOLUNTARIOS APLICADOS NA UEB MA DURANTE O EXERCICIO DE 2022. COMISSAO FISCAL REGIONAL COMPOSTA POR 3 MEMBROS VOLUNTARIOS.	2.600,48		2.600,48	D
					SALDO FINAL.....	2.600,48		2.600,48	D
Conta 32531-3 30501010043 REND.POUP CEF2059-3									
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000758	UEB MA	02/01	11403-5		CEF - RENDIMENTO CONTA POUPANCA 2022		0,18	0,18	C
00000001	UEB MA	31/01	11409-2		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA JAN/22		124,63	124,81	C
00000002	UEB MA	31/01	11411-0		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA JAN/22		0,03	124,84	C
00000066	UEB MA	28/02	DIV		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA FEV/22		95,29	220,13	C
00000076	UEB MA	28/02	11411-0		CEF - RENDIMENTO APLIC				

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	32531-3	30501010043	REND.POUP	CEF2059-3				(C.)
					FINANCEIRA FEV/22		0,02	220,15 C
00000067	UEB MA	31/03	DIV		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA MAR/22		54,17	274,32 C
00000077	UEB MA	31/03	11411-0		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA MAR/22		0,04	274,36 C
00000094	UEB MA	30/04	11409-2		DEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA ABR/22		39,61	313,97 C
00000112	UEB MA	31/05	DIV		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA MAI/22		53,64	367,61 C
00000228	UEB MA	30/06	11409-2		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA JUN/22		52,50	420,11 C
00000360	UEB MA	30/06	11411-0		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA JUN/22		0,01	420,12 C
00000361	UEB MA	31/07	11409-2		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA JUL/22		50,20	470,32 C
00000362	UEB MA	31/08	11409-2		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA AGO/22		59,73	530,05 C
00000456	UEB MA	30/09	11409-2		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA SET/22		55,74	585,79 C
00000457	UEB MA	30/09	11411-0		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA SET/22		0,01	585,80 C
00000458	UEB MA	31/10	11409-2		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA OUT/22		52,95	638,75 C
00000583	UEB MA	30/11	DIV		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCERA NOV/22		54,30	693,05 C
00000584	UEB MA	31/12	11409-2		CEF - RENDIMENTO APLIC FINANCERA DEZ/22		60,52	753,57 C
					SALDO FINAL.....		753,57	753,57 C
Conta	32672-5	30501010359	REND. PAGSEGURO	C/C				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000734	UEB MA	21/12	14727-4		PAGSEGURO - RENDIMENTO S/ DINHEIRO C/C		0,59	0,59 C
					SALDO FINAL.....		0,59	0,59 C
Conta	42404-4	30501020044	MULTAS E JUROS INCORRIDOS					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000039	UEB MA	07/02	DIV		CEF - PAG BOLETO - PGTO NF 000890217 EQUATORIAL MARANHAO DISTR. DE ENERGIA S/A DEZ/21 - JUROS E MULTAS	3,73		3,73 D
00000041	UEB MA	07/02	DIV		CEF - PAG DARF - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/21/2022 - JUROS E MULTAS	0,61		4,34 D
00000043	UEB MA	07/02	DIV		CEF - DEB P FGTS - PGTO FGTS CFME FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/21 - MULTAS E JUROS	14,60		18,94 D
00000062	UEB MA	25/03	DIV		CEF - DEB P FGTS - PGTO FGTS CFME FOLHA DE PAGAMENTO FEV/22 - MULTAS E JUROS	5,42		24,36 D
00000414	UEB MA	14/07	DIV		CEF - PG ORG GOV - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAR/22 - MULTAS E JUROS	2,78		27,14 D
00000415	UEB MA	14/07	DIV		CEF - PG ORG GOV - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABR/22 - MULTAS E JUROS	2,27		29,41 D
00000416	UEB MA	14/07	DIV		CEF - PG ORG GOV - PGTO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAI/22 - MULTAS E JUROS	0,87		30,28 D
00000418	UEB MA	14/07	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE - PGTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAR/22 - JUROS E MULTAS	12,07		42,35 D
00000419	UEB MA	14/07	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 42404-4 30501020044					MULTAS E JUROS INCORRIDOS			(C.)
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE -			
					PGTO FGTS S/ FOLHA DE			
					PAGAMENTO ABR/22 - JUROS E			
					MULTAS	11,52		53,87 D
00000420	UEB MA	14/07	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE -			
					PGTO FGTS S/ FOLHA DE			
					PAGAMENTO MAI/22 - MULTAS E			
					JUROS	10,88		64,75 D
00000421	UEB MA	14/07	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE -			
					PGTO FGTS S/ FOLHA DE			
					PAGAMENTO JUN/22 - MULTAS E			
					JUROS	5,37		70,12 D
00000448	UEB MA	15/08	DIV		CEF - DEB P FGTS CONFORME			
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE -			
					PGTO FGTS CFME FOLHA DE			
					PAGAMENTO JUL/22 - JUROS E			
					MULTAS	5,38		75,50 D
00000558	UEB MA	26/10	DIV		ASAAS - PAGAMENTO DE CONTA -			
					PGTO INCRICAO SEMINARIO NAC.			
					MET. EDUC. P/ ADMA SOARES			
					LOBATO - JUROS E MULTAS	5,57		81,07 D
					SALDO FINAL.....	81,07		81,07 D
Conta 44462-0 30501020071					DESP.BANCARIAS CEF 2059-3			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000003	UEB MA	31/01	11194-4		CEF - MANUT CTA - TARIFA	49,00		49,00 D
00000048	UEB MA	07/02	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA	1,20		50,20 D
00000049	UEB MA	07/02	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA	1,20		51,40 D
00000050	UEB MA	07/02	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA	1,20		52,60 D
00000053	UEB MA	25/02	11194-4		CEF - MANUT CTA - TARIFA	49,00		101,60 D
00000056	UEB MA	08/03	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA	1,20		102,80 D
00000064	UEB MA	25/03	11194-4		CEF - MANUT CTA - TARIFA	49,00		151,80 D
00000065	UEB MA	25/03	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA	1,20		153,00 D
00000113	UEB MA	10/05	11194-4		CEF - MANUT CTA - TARIFA	37,68		190,68 D
00000116	UEB MA	25/05	11194-4		CEF - MANUT CTA - TARIFA	49,00		239,68 D
00000257	UEB MA	17/06	11194-4		CEF - COB LOTERI - TARIFA	6,30		245,98 D
00000258	UEB MA	17/06	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS			
					VENDAS LOJA - TARIFA	25,20		271,18 D
00000261	UEB MA	20/06	11194-4		CEF - COB LOTERI - TARIFA	6,30		277,48 D
00000265	UEB MA	27/06	11194-4		CEF - MANUT CTA - TARIFA	49,00		326,48 D
00000407	UEB MA	04/07	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA	1,20		327,68 D
00000412	UEB MA	11/07	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA	1,20		328,88 D
00000422	UEB MA	14/07	11194-4		CEF - CEF T D DH ATM - TARIFA	0,30		329,18 D
00000425	UEB MA	19/07	11194-4		CEF - COB COMPE - TARIFA	6,30		335,48 D
00000427	UEB MA	21/07	11194-4		CEF - COB COMPE - TARIFA	6,30		341,78 D
00000431	UEB MA	25/07	11194-4		CEF - MANUT CTA - TARIFA	49,00		390,78 D
00000444	UEB MA	05/08	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA	1,20		391,98 D
00000451	UEB MA	25/08	11194-4		CEF - MANUT CTA - TARIFA	49,00		440,98 D
00000466	UEB MA	05/09	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA	1,20		442,18 D
00000473	UEB MA	13/09	11194-4		CEF - COB COMPE -			
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA -			
					TARIFA	6,30		448,48 D
00000475	UEB MA	14/09	11194-4		CEF - COB COMPE -			
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA-			
					TARIFA	25,20		473,68 D
00000477	UEB MA	15/09	11194-4		CEF - COB COMPE -			
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA -			
					TARIFA	6,30		479,98 D
00000479	UEB MA	16/09	11194-4		CEF - COB COMPE -			
					RECEBIMENTOS VENDAS LOJA -			
					TARIFA	6,30		486,28 D
00000480	UEB MA	20/09	11194-4		CEF - COB MAN061 - TARIFA	5,00		491,28 D
00000482	UEB MA	26/09	11194-4		CEF - MANUT CTA - TARIFA	49,00		540,28 D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	44462-0	30501020071			DESP.BANCARIAS CEF 2059-3			(C.)
00000512	UEB MA	05/10	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA	1,30		541,58 D
00000514	UEB MA	06/10	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA	1,30		542,88 D
00000517	UEB MA	14/10	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - TARIFA	6,30		549,18 D
00000519	UEB MA	17/10	11194-4		CEF - COB MAN061 - TARIFA	15,00		564,18 D
00000522	UEB MA	18/10	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - TARIFA	44,10		608,28 D
00000523	UEB MA	18/10	11194-4		CEF - COB MAN061 - TARIFA	10,00		618,28 D
00000527	UEB MA	20/10	11194-4		CEF - TARIFACEF - COB MAN061	5,00		623,28 D
00000530	UEB MA	24/10	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - TARIFA	6,30		629,58 D
00000532	UEB MA	25/10	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - TARIFA	6,30		635,88 D
00000533	UEB MA	25/10	11194-4		CEF - MANUT CTA - TARIFA	55,00		690,88 D
00000535	UEB MA	26/10	11194-4		CEF - COB COMPE - RECEBIMENTOS VENDAS LOJA - TARIFA	6,30		697,18 D
00000598	UEB MA	08/11	11194-4		CEF - COB COMPE - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS	25,20		722,38 D
00000599	UEB MA	08/11	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1,30		723,68 D
00000600	UEB MA	08/11	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1,30		724,98 D
00000601	UEB MA	08/11	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1,30		726,28 D
00000602	UEB MA	08/11	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1,30		727,58 D
00000604	UEB MA	10/11	11194-4		CEF - COB COMPE - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS	18,90		746,48 D
00000607	UEB MA	11/11	11194-4		CEF - COB COMPE - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS	6,30		752,78 D
00000608	UEB MA	11/11	11194-4		CEF - COB LOTERI - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS	6,30		759,08 D
00000612	UEB MA	14/11	11194-4		CEF - COB INTERN - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS	6,30		765,38 D
00000613	UEB MA	14/11	11194-4		CEF - COB COMPE - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS	18,90		784,28 D
00000614	UEB MA	14/11	11194-4		CEF - COB MAN061 - COBRANÇA BANCÁRIA REF A BOLETOS	15,00		799,28 D
00000620	UEB MA	16/11	11194-4		CEF - COB INTERN - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS	6,30		805,58 D
00000621	UEB MA	16/11	11194-4		CEF - COB LOTERI - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS	6,30		811,88 D
00000622	UEB MA	16/11	11194-4		CEF - COB COMPE - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETOS	233,10		1.044,98 D
00000631	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - COB COMPE - COBRANÇA BANCÁRIA EMISSÃO DE BOLETO	6,30		1.051,28 D
00000632	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - COB MAN061 - COBRANÇA BANCÁRIA REF A BOLETOS	15,00		1.066,28 D
00000633	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30		1.067,58 D
00000634	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30		1.068,88 D
00000635	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30		1.070,18 D
00000636	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30		1.071,48 D
00000637	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30		1.072,78 D
00000638	UEB MA	17/11	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30		1.074,08 D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 44462-0 30501020071					DESP.BANCARIAS CEF 2059-3			(C.)
00000640	UEB MA	18/11	11194-4		CEF - COB BX 063 - COBRANÇA BANCÁRIA	4,50		1.078,58 D
00000641	UEB MA	18/11	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA	1,30		1.079,88 D
00000643	UEB MA	25/11	11194-4		CEF - MANUT CTA - TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA	55,00		1.134,88 D
00000691	UEB MA	05/12	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA TEV	1,30		1.136,18 D
00000692	UEB MA	05/12	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA TEV	1,30		1.137,48 D
00000697	UEB MA	14/12	11194-4		CEF - COB MAN061 - TARIFA BANCÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	20,00		1.157,48 D
00000698	UEB MA	14/12	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA TEV	1,30		1.158,78 D
00000699	UEB MA	14/12	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA TEV	1,30		1.160,08 D
00000702	UEB MA	15/12	11194-4		CEF - COB COMPE - TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO	6,30		1.166,38 D
00000703	UEB MA	15/12	11194-4		CEF - COB MAN061 - TARIFA BANCÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	25,00		1.191,38 D
00000704	UEB MA	15/12	11194-4		CEF - TR TEV IBC - TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA TEV	1,30		1.192,68 D
00000705	UEB MA	19/12	11194-4		CEF - COB MAN061 - TARIFA BANCÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	20,00		1.212,68 D
00000707	UEB MA	21/12	11194-4		CEF - COB MAN061 - TARIFA BANCÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	5,00		1.217,68 D
00000709	UEB MA	23/12	11194-4		CEF - MANUT CAD - MANUTENÇÃO DA CONTA	36,50		1.254,18 D
00000710	UEB MA	26/12	11194-4		CEF - MANUT CTA - MANUTENÇÃO DA CONTA	55,00		1.309,18 D
					SALDO FINAL.....	1.309,18		1.309,18 D

Conta 45575-2 30501020187					DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS			0,00
00000005	UEB MA	31/01	DIV		SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000005	UEB MA	31/01	DIV		CEF CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 12/2021 - UEBMA - TAXA DE BOLETO	1,39		1,39 D
00000005	UEB MA	31/01	DIV		CEF CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 12/2021 - UEBMA	4,86		6,25 D
00000090	UEB MA	28/02	DIV		REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 01/2022 - UEB MA - TAXA DE BOLETO	6,25		12,50 D
00000091	UEB MA	31/03	DIV		REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 02/2022 - UEB MA - TAXA DE BOLETO	4,17		16,67 D
00000092	UEB MA	31/03	DIV		REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 03/2022 - UEB MA - TARIFA BOLETO	11,12		27,79 D
00000115	UEB MA	11/05	DIV		CEF TEV MESM T - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 04/2022 - UEB MA - TARIFA DE BOLETO	13,20		40,99 D
00000408	UEB MA	11/07	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	45575-2	30501020187			DESP. RATEADA COBRANCA BOLETOS			(C.)
					REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 06/2022 - UEB MA - TARIFA DE BOLETO	11,81		52,80 D
00000445	UEB MA	09/08	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 07/2022 - UEB MA	6,25		59,05 D
00000515	UEB MA	10/10	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 09/2022 - UEB MA - TARIFA BOLETO	5,56		64,61 D
00000588	UEB MA	07/11	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 10/2022 - UEB MA - TAXA DE BOLETO	9,73		74,34 D
00000693	UEB MA	06/12	DIV		CEF - CRED TEV - REPASSE REGISTRO REGIONAL A REGIAO ESCOTEIRA DO MARANHAO REF 11/2022 - UEB MA - TARIFA BOLETO	8,34		82,68 D
					SALDO FINAL.....	82,68		82,68 D
Conta	45585-6	30501020197			IRRF S/ APLIC. CEF 2059-3			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000066	UEB MA	28/02	DIV		CEF - IRRF S/ RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA FEV/22	22,89		22,89 D
00000067	UEB MA	31/03	DIV		CEF - IRRF S/ APLIC FINANCEIRA MAR/22	16,39		39,28 D
00000112	UEB MA	31/05	DIV		CEF - IRRF S/ APLIC FINANCEIRA MAI/22	37,63		76,91 D
00000583	UEB MA	30/11	DIV		CEF - IRRF S/ APLIC FINANCERA NOV/22	48,81		125,72 D
					SALDO FINAL.....	125,72		125,72 D
Conta	45653-9	30501020255			DESP. BANCARIAS ASAAS I. P S/A			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000122	UEB MA	29/03	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 95823638 ALBERTO JÚNIOR	0,99		0,99 D
00000123	UEB MA	29/03	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 95823638 ALBERTO JÚNIOR	0,99		1,98 D
00000125	UEB MA	30/03	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 95824053 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	0,99		2,97 D
00000126	UEB MA	30/03	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 95824053 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	0,99		3,96 D
00000128	UEB MA	05/04	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 95824292 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	0,99		4,95 D
00000129	UEB MA	05/04	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 95824292 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	0,99		5,94 D
00000131	UEB MA	12/04	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 95823878 ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		6,93 D
00000132	UEB MA	12/04	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 95823878 ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		7,92 D

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	45653-9	30501020255			DESP.BANCARIAS ASAAS I.P S/A			(C.)
00000136	UEB MA	02/05	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 96804495 ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		8,91 D
00000137	UEB MA	02/05	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 96804495 ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		9,90 D
00000139	UEB MA	03/05	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 96804494 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	0,99		10,89 D
00000140	UEB MA	03/05	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 96804494 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	0,99		11,88 D
00000142	UEB MA	03/05	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 96804496 ALBERTO JÚNIOR	0,99		12,87 D
00000143	UEB MA	03/05	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 96804496 ALBERTO JÚNIOR	0,99		13,86 D
00000145	UEB MA	09/05	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 96804493 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	0,99		14,85 D
00000146	UEB MA	09/05	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 96804493 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	0,99		15,84 D
00000148	UEB MA	01/06	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 101693806 ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		16,83 D
00000149	UEB MA	01/06	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 101693806 ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		17,82 D
00000151	UEB MA	01/06	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 101693805 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	0,99		18,81 D
00000152	UEB MA	01/06	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 101693805 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	0,99		19,80 D
00000154	UEB MA	02/06	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO DA FATURA NR. 101693807 ALBERTO JÚNIOR	0,99		20,79 D
00000155	UEB MA	02/06	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA DA FATURA NR. 101693807 ALBERTO JÚNIOR	0,99		21,78 D
00000157	UEB MA	07/06	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 101693804 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	0,99		22,77 D
00000158	UEB MA	07/06	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 101693804 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	0,99		23,76 D
00000161	UEB MA	10/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 109830189 ULTRANET LTDA	0,99		24,75 D
00000164	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112617299 CRISTINA MENDONCA SILVA AROUCHA	0,99		25,74 D
00000166	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112622617 JOÃO HENRIQUE NAVA MACEDO	0,99		26,73 D
00000168	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112625038 GABRIELL FELIPE SILVA SAMAPIO	0,99		27,72 D
00000170	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112625463 ANA CAROLINA DE			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	45653-9	30501020255	DESP.BANCARIAS ASAAS	I.P S/A				(C.)
					JESUS DE ARAUJO	0,99		28,71 D
00000172	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112626464 JOÃO HENRIQUE NAVA MACEDO	0,99		29,70 D
00000174	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112628781 CRISTIANE DO NASCIMENTO TORRES	0,99		30,69 D
00000176	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112629586 MURILO HENRIQUE CRUZ LEITÃO	0,99		31,68 D
00000178	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112629655 GABRIELL FELIPE SILVA SAMAPIO	0,99		32,67 D
00000180	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112630130 ROSIANE DA SILVA DOS SANTOS	0,99		33,66 D
00000359	UEB MA	24/06	11223-7		ASAAS - TRANSACAO VIA PIX COM CHAVE	200,00		233,66 D
00000182	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112639996 KARLENE SERRA	0,99		234,65 D
00000184	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112640067 NATHALIA MELO CARVALHO	0,99		235,64 D
00000186	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112716785 JOÃO HENRIQUE NAVA MACEDO	0,99		236,63 D
00000188	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112717091 MARIA EDUARDA NAVA MACEDO	0,99		237,62 D
00000190	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112729654 EDIANNE SABINO DE MATOS	0,99		238,61 D
00000192	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112732431 MAURIZEIA LUNA NEPONUCENA DA SILVA	0,99		239,60 D
00000194	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112732482 MAURO CEZAR PRAZERES VIEIRA	0,99		240,59 D
00000196	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112734585 JOAO MARCOS O LOPES	0,99		241,58 D
00000198	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112736073 JOSE MARIA PRADO JUNIOR	0,99		242,57 D
00000200	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112736120 ANGELA S OLIVEIRA	0,99		243,56 D
00000202	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112736622 MATHEUS MAIA CAMPELO	0,99		244,55 D
00000204	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112736630 LUZIA GOMES DE SOUSA	0,99		245,54 D
00000206	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112737196 MARCUS V SANTOS SILVA	0,99		246,53 D
00000208	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112737311 ROBSON REGGYS FERREIRA LOPES	0,99		247,52 D
00000210	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112737913 CLISTENES D SANTOS VIEIRA	0,99		248,51 D
00000212	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112737973 MARIA DORES COSTA CAMPOS	0,99		249,50 D
00000214	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	45653-9	30501020255			DESP.BANCARIAS ASAAS I.P S/A			(C.)
					NR. 112738222 MARIA DORES COSTA CAMPOS	0,99		250,49 D
00000216	UEB MA	25/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112738390 CRISTIANE DO NASCIMENTO TORRES	0,99		251,48 D
00000218	UEB MA	26/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112741970 GABRIELL FELIPE SILVA SAMAPIO	0,99		252,47 D
00000220	UEB MA	26/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112745753 HELONEIDA LIMA CUTRIM	0,99		253,46 D
00000222	UEB MA	26/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112745967 JOAO BATISTA LOPES SILVA	0,99		254,45 D
00000224	UEB MA	27/06	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 112474870 RAILSON NASCIMENTO	0,99		255,44 D
00000225	UEB MA	27/06	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 112474870 RAILSON NASCIMENTO	0,99		256,43 D
00000364	UEB MA	04/07	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 107480977 ALBERTO JÚNIOR	1,99		258,42 D
00000365	UEB MA	04/07	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 107480977 ALBERTO JÚNIOR	0,99		259,41 D
00000367	UEB MA	08/07	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 107480974 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	1,99		261,40 D
00000368	UEB MA	08/07	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 107480974 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	0,99		262,39 D
00000370	UEB MA	11/07	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 116347625 ULTRANET LTDA	0,99		263,38 D
00000372	UEB MA	13/07	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 107480975 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	1,99		265,37 D
00000373	UEB MA	13/07	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 107480975 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	0,99		266,36 D
00000375	UEB MA	02/08	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 120263050 RONALDO RODRIGUES ARAÚJO	1,99		268,35 D
00000376	UEB MA	02/08	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 120263050 RONALDO RODRIGUES ARAÚJO	0,99		269,34 D
00000378	UEB MA	02/08	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 107480976 ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		270,33 D
00000379	UEB MA	02/08	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 107480976 ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		271,32 D
00000381	UEB MA	03/08	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 114255629 ALBERTO JÚNIOR	1,99		273,31 D
00000382	UEB MA	03/08	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 114255629 ALBERTO JÚNIOR	0,99		274,30 D
00000384	UEB MA	08/08	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 114255625 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	1,99		276,29 D
00000385	UEB MA	08/08	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 114255625 GRUPO			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	45653-9	30501020255	DESP.BANCARIAS ASAAS	I.P S/A				(C.)
					ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	0,99		277,28 D
00000387	UEB MA	10/08	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 114255627 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	1,99		279,27 D
00000388	UEB MA	10/08	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 114255627 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	0,99		280,26 D
00000390	UEB MA	10/08	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 114255628 ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		281,25 D
00000391	UEB MA	10/08	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 114255628 ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		282,24 D
00000393	UEB MA	11/08	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 124520680 ULTRANET LTDA	0,99		283,23 D
00000484	UEB MA	02/09	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 121982349 ALBERTO JÚNIOR	1,99		285,22 D
00000485	UEB MA	02/09	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 121982349 ALBERTO JÚNIOR	0,99		286,21 D
00000487	UEB MA	05/09	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 121982346 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	0,99		287,20 D
00000488	UEB MA	05/09	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 121982346 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	0,99		288,19 D
00000491	UEB MA	08/09	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 121982347 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	1,99		290,18 D
00000492	UEB MA	08/09	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 121982347 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	0,99		291,17 D
00000493	UEB MA	08/09	11223-7		ASAAS - TRANSAÇÃO VIA PIX COM CHAVE PARA PAULO JURACY CARVALHO NETO	1,00		292,17 D
00000495	UEB MA	12/09	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 133747449 ULTRANET LTDA - TARIFA	0,99		293,16 D
00000497	UEB MA	13/09	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 121982348 ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		294,15 D
00000498	UEB MA	13/09	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 121982348 ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		295,14 D
00000500	UEB MA	20/09	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 133805044 RONALDO RODRIGUES ARAÚJO	1,99		297,13 D
00000502	UEB MA	30/09	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 139505756 ADNA SOARES LOBATO	0,99		298,12 D
00000537	UEB MA	03/10	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA NR. 130651005 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	0,99		299,11 D
00000538	UEB MA	03/10	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 130651005 GRUPO ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	0,99		300,10 D
00000541	UEB MA	04/10	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 130651001 ALESSANDRA ENES ROCHA	1,99		302,09 D
00000542	UEB MA	04/10	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	45653-9	30501020255			DESP.BANCARIAS ASAAS I.P S/A			(C.)
					FATURA NR. 130651001			
					ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		303,08 D
00000545	UEB MA	06/10	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO -			
					FATURA NR. 130650996 ALBERTO			
					JÚNIOR	1,99		305,07 D
00000546	UEB MA	06/10	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -			
					FATURA NR. 130650996 ALBERTO			
					JÚNIOR	0,99		306,06 D
00000548	UEB MA	10/10	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO -			
					FATURA NR. 130651004 4º GRUPO			
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -			
					4º GEVIC/MA	1,99		308,05 D
00000549	UEB MA	10/10	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -			
					FATURA NR. 130651004 4º GRUPO			
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU			
					-4º GEVIC/MA	0,99		309,04 D
00000551	UEB MA	10/10	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA			
					NR. 143144909 ULTRANET LTDA	0,99		310,03 D
00000553	UEB MA	13/10	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO -			
					FATURA NR. 143155354 RENATO			
					RIBAS MENDES CRUZ	1,99		312,02 D
00000556	UEB MA	21/10	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA			
					NR. 147336637 GERALDO MENDONCA			
					SILVA	0,99		313,01 D
00000651	UEB MA	04/11	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO -			
					FATURA NR. 140293102 GRUPO			
					ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	1,99		315,00 D
00000652	UEB MA	04/11	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -			
					FATURA NR. 140293102 GRUPO			
					ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	0,99		315,99 D
00000654	UEB MA	04/11	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO -			
					FATURA NR. 140293099 ALBERTO			
					JÚNIOR	1,99		317,98 D
00000655	UEB MA	04/11	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -			
					FATURA NR. 140293099 ALBERTO			
					JÚNIOR	0,99		318,97 D
00000657	UEB MA	08/11	11223-7		ASAAS - TAXA DE BOLETO -			
					FATURA NR. 140293101 4º GRUPO			
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -			
					4º GEVIC/MA	1,99		320,96 D
00000658	UEB MA	08/11	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -			
					FATURA NR. 140293101 4º GRUPO			
					ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU -			
					4º GEVIC/MA	0,99		321,95 D
00000660	UEB MA	10/11	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA			
					NR. 154375626 ULTRANET LTDA	0,99		322,94 D
00000663	UEB MA	14/11	11223-7		ASAAS - TAXA DO PIX - FATURA			
					NR. 140293100 ALESSANDRA ENES			
					ROCHA	0,99		323,93 D
00000664	UEB MA	14/11	11223-7		ASAAS - TAXA DE MENSAGERIA -			
					FATURA NR. 140293100			
					ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		324,92 D
00000712	UEB MA	05/12	11223-7		ASSAS - TAXA DO PIX - FATURA			
					NR. 151744724 GRUPO ESCOTEIRO			
					PIATÃ - 10º MA	0,99		325,91 D
00000713	UEB MA	05/12	11223-7		ASSAS - TAXA DE MENSAGERIA -			
					FATURA NR. 151744724 GRUPO			
					ESCOTEIRO PIATÃ - 10º MA	0,99		326,90 D
00000718	UEB MA	11/12	11223-7		ASSAS - TAXA DO PIX - FATURA			
					NR. 161080792 RAILSON SILVA			
					NASCIMENTO	0,99		327,89 D
00000720	UEB MA	12/12	11223-7		ASSAS - TAXA DO PIX - FATURA			
					NR. 161386939 ULTRANET LTDA	0,99		328,88 D
00000722	UEB MA	13/12	11223-7		ASSAS - TAXA DE BOLETO -			
					FATURA NR. 151744714 ALBERTO			

Empresa: 0039 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

CNPJ: 33.788.431/0039-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LCIO	DCIO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
Conta 45653-9		30501020255			DESP.BANCARIAS ASAAS I.P S/A				(C.)
					JÚNIOR	1,99		330,87	D
00000723	UEB MA	13/12	11223-7		ASSAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 151744714 ALBERTO JÚNIOR	0,99		331,86	D
00000725	UEB MA	13/12	11223-7		ASSAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 151744723 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	1,99		333,85	D
00000726	UEB MA	13/12	11223-7		ASSAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 151744723 4º GRUPO ESCOTEIRO VISCONDE DE CAYRU - 4º GEVIC/MA	0,99		334,84	D
00000729	UEB MA	20/12	11223-7		ASSAS - TAXA DE BOLETO - FATURA NR. 151744717 ALESSANDRA ENES ROCHA	1,99		336,83	D
00000730	UEB MA	20/12	11223-7		ASSAS - TAXA DE MENSAGERIA - FATURA NR. 151744717 ALESSANDRA ENES ROCHA	0,99		337,82	D
					SALDO FINAL.....	337,82		337,82	D
Conta 31405-6		30601010006			OUTRAS RECEITAS				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000160	UEB MA	10/06	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 109830189 ULTRANET LTDA		300,00	300,00	C
00000369	UEB MA	11/07	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 116347625 ULTRANET LTDA		300,00	600,00	C
00000392	UEB MA	11/08	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 124520680 ULTRANET LTDA		400,00	1.000,00	C
00000468	UEB MA	12/09	11194-4		CEF - CRED TED - TESTE PARA ACIONAMENTO DO CARTAO PAGSEGURO		0,43	1.000,43	C
00000469	UEB MA	12/09	11194-4		CEF - CRED TED - TESTE PARA ACIONAMENTO DO CARTAO PAGSEGURO		0,49	1.000,92	C
00000494	UEB MA	12/09	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 133747449 ULTRANET LTDA REF. ALUGUEL DE USO DE OUTDOOR PARA PUBLICIDADE CFME CONTRATO		400,00	1.400,92	C
00000550	UEB MA	10/10	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 133747449 ULTRANET LTDA REF. ALUGUEL DE USO DE OUTDOOR PARA PUBLICIDADE CFME CONTRATO		400,00	1.800,92	C
00000659	UEB MA	10/11	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 154375626 ULTRANET LTDA		300,00	2.100,92	C
00000719	UEB MA	12/12	11223-7		ASSAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 161386939 ULTRANET LTDA		300,00	2.400,92	C
					SALDO FINAL.....		2.400,92	2.400,92	C
Conta 33107-0		30601010008			RECEITA DE ALUGUEL				
					SALDO ANTERIOR.....			0,00	
00000499	UEB MA	20/09	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 133805044 RONALDO RODRIGUES ARAÚJO - LOCACAO CAMPOESCOLA		156,00	156,00	C
00000552	UEB MA	13/10	11223-7		ASAAS - COBRANÇA RECEBIDA - FATURA NR. 143155354 RENATO RIBAS MENDES CRUZ - LOCACAO CAMPO ESCOLA		306,00	462,00	C
					SALDO FINAL.....		462,00	462,00	C