

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Folha:1

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 40.991 - X	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
05/01/2021	Pagamento 20662-1 Vigioseg Monitoramento Ltda	515		155,00	155,00C
05/01/2021	Pagamento de Fatura Ref. 12/2020 Casan	957		46,85	201,85C
05/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	201,85		0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuições Associados		118.808,51		118.808,51D
07/01/2021	Despesas Bancárias	1031		47,18	118.761,33D
07/01/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		118.761,33	0,00
11/01/2021	Pagamento 119263-1 P4 Telecom Eireli	515		150,00	150,00C
11/01/2021	Pagamento P4 Telecom Eireli	1082		29,90	179,90C
11/01/2021	Pagamento 119262-1 P4 Telecom Eireli	515		100,00	279,90C
11/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	279,90		0,00
12/01/2021	Pagamento 1852-1 Degrasu Cópias Eireli Me	1457		184,78	184,78C
12/01/2021	Pagamento 7307-1 Sesi	515		248,02	432,80C
12/01/2021	Pagamento 7889-7999 - AE Com. de Combustíveis Ltda	515		369,43	802,23C
12/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	802,23		0,00
13/01/2021	Pagamento 996-1 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465		40,00	40,00C
13/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	40,00		0,00
14/01/2021	Pagamento de Fatura Ref. 01/2021 Oi S.A.	965		848,74	848,74C
14/01/2021	Pagamento de Fatura Ref. 01/2021 Iguazu Distrib. de Energia Elétrica Ltda	949		665,86	1.514,60C
14/01/2021	Pagamento 98620-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		485,34	1.999,94C
14/01/2021	Pagamento 15334-1 Optidata Ltda	1481		465,01	2.464,95C
14/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.464,95		0,00
15/01/2021	Pagamento 5987-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.838,48	1.838,48C
15/01/2021	Pagamento 01/2021 Unimed	531		584,59	2.423,07C
15/01/2021	Pagamento 01/2021 Unimed	531		1.148,67	3.571,74C
15/01/2021	Pagamento 12/2020 Unimed	531		591,07	4.162,81C
15/01/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 472417-1 Santa Catarina Informática Ltda	1503		353,54	4.516,35C
15/01/2021	Pagamento Estacionamento Rotativo	981		20,00	4.536,35C
15/01/2021	Pagamento 52672-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		948,76	5.485,11C
15/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	5.565,11		80,00D
18/01/2021	Pagamento de Fatura Ref. 12/2020 Oi S.A.	965		800,88	720,88C
18/01/2021	Pagamento de Fatura Ref. 12/2020 Tim S.A.	965		166,82	887,70C
18/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	887,70		0,00
19/01/2021	Pagamento Giordani Dambruski (Cheque nº 852017)	1058		150,00	150,00C
19/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	150,00		0,00
20/01/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		256,20	256,20C
20/01/2021	Pagamento 2647-1 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	1511		596,36	852,56C
20/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	852,56		0,00
25/01/2021	Despesas Bancárias	1031		35,25	35,25C
25/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	35,25		0,00
26/01/2021	Pagamento 1873-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		181,00	181,00C
26/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	181,00		0,00
27/01/2021	Reembolso Alcemir Rama	140	20,00		20,00D
27/01/2021	Pagamento Certisign Certificação Digital S.A.	1228		320,00	300,00C
27/01/2021	Pagamento 66-1 N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	1546		3.000,00	3.300,00C
27/01/2021	Pagamento NF 6979 Gilvainer Ferreira de Andrade Me	1228		80,00	3.380,00C
27/01/2021	Pagamento 14504-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554		50,00	3.430,00C
27/01/2021	Adiantamento Alcemir Rama	140		850,00	4.280,00C
27/01/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	4.290,45C
27/01/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	4.300,90C
27/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.300,90		0,00
28/01/2021	Pagamento de Fatura Ref. 01/2021 Oi S.A.	965		71,05	71,05C
28/01/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108	71,05		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 40.991 - X				
29/01/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 01/2021	469		9.131,32	9.131,32C
29/01/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2021	175		4.185,68	13.317,00C
29/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	13.317,00		0,00
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	2.133,82D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	317.941,99D
05/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		201,85	317.740,14D
07/01/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	118.761,33		436.501,47D
11/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		279,90	436.221,57D
12/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		802,23	435.419,34D
13/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		40,00	435.379,34D
14/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.464,95	432.914,39D
15/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		5.565,11	427.349,28D
18/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		887,70	426.461,58D
19/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		150,00	426.311,58D
20/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		852,56	425.459,02D
25/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		35,25	425.423,77D
26/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		181,00	425.242,77D
27/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.300,90	420.941,87D
28/01/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	78		71,05	420.870,82D
29/01/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		13.317,00	407.553,82D
31/01/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	41,38		407.595,20D
Conta:	140 - 1.1.2.07.001 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	954,00D
27/01/2021	Reembolso Alcemir Rama	78		20,00	934,00D
27/01/2021	Adiantamento Alcemir Rama	78	850,00		1.784,00D
29/01/2021	Transferência Alcemir Rama	1040		280,00	1.504,00D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001 Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	164.607,93D
Conta:	370 - 1.3.2.01.002 Imóveis	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	400.480,00D
Conta:	388 - 1.3.2.01.003 Máquinas e Equipamentos	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	14.052,32D
Conta:	353 - 1.3.2.01.004 Móveis e Utensílios	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	286.873,91D
Conta:	1139 - 1.3.2.01.005 Softwares e Programas	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	11.259,40D
Conta:	361 - 1.3.2.01.006 Veículos	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	200.724,84D
Conta:	205 - 2.1.1.01.002 Salários a Pagar	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
31/01/2021	Folha de Pagamentos: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO			15.764,91	15.764,91C
31/01/2021	Folha de Pagamentos: 01/21 2-TOPOGRAFIA			6.835,09	22.600,00C
31/01/2021	Folha de Pagamentos: 01/21 3-ENGENHARIA			9.639,65	32.239,65C
Conta:	175 - 2.1.1.02.001 FGTS a Recolher	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
29/01/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2021	78	4.185,68		4.185,68D
31/01/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.828,43	2.357,25D
31/01/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/21 2-TOPOGRAFIA	1210		962,74	1.394,51D
31/01/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/21 3-ENGENHARIA	1210		1.307,42	87,09D
31/01/2021	Contribuição Empresa FGTS 01/2021	1210		87,09	0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Folha:3

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
29/01/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 01/2021	78	9.131,32		9.131,32D
31/01/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		154,92	8.976,40D
31/01/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		697,18	8.279,22D
31/01/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.098,55	5.180,67D
31/01/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/21 2-TOPOGRAFIA	1201		120,34	5.060,33D
31/01/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/21 2-TOPOGRAFIA	1201		541,54	4.518,79D
31/01/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/21 2-TOPOGRAFIA	1201		2.406,84	2.111,95D
31/01/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/21 3-ENGENHARIA	1201		163,43	1.948,52D
31/01/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/21 3-ENGENHARIA	1201		735,43	1.213,09D
31/01/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/21 3-ENGENHARIA	1201		3.268,59	2.055,50C
31/01/2021	INSS Segurado: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.117,15	4.172,65C
31/01/2021	Salário Maternidade: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	7.362,58		3.189,93D
31/01/2021	INSS Segurado: 01/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.219,24	1.970,69D
31/01/2021	INSS Segurado: 01/21 3-ENGENHARIA	205		1.693,11	277,58D
31/01/2021	INSS 01/2021	1201		277,58	0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
31/01/2021	IRF: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.337,19	1.337,19C
31/01/2021	IRF: 01/21 2-TOPOGRAFIA	205		356,54	1.693,73C
31/01/2021	IRF: 01/21 3-ENGENHARIA	205		242,01	1.935,74C
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
31/01/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	906		165,81	165,81C
31/01/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 01/21 2-TOPOGRAFIA	906		120,34	286,15C
31/01/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 01/21 3-ENGENHARIA	906		163,43	449,58C
31/01/2021	Contribuição Empresa Pis Folha 01/2021	906		73,63	523,21C
Conta: 493 - 2.1.1.03.001	Cofins a Recolher	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	9,00C
Conta: 159 - 2.1.1.03.002	CSLL a Recolher	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	12,32C
Conta: 485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	597,53C
03/01/2021	CSLL 1.00 NFSE U 472417 Santa Catarina Informática Ltda	1503		3,71	601,24C
03/01/2021	COFINS 3.00 NFSE U 472417 Santa Catarina Informática Ltda	1503		11,11	612,35C
03/01/2021	PIS/PASEP 0.65 NFSE U 472417 Santa Catarina Informática Ltda	1503		2,42	614,77C
Conta: 183 - 2.1.1.03.004	ISS a Recolher	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	72,56C
Conta: 1562 - 2.1.1.04.001	Adrenilson Soligo Me	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
27/01/2021	NFSE U 311 Adrenilson Soligo Me	990		245,00	245,00C
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
12/01/2021	NFe 1 8343 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		140,10	140,10C
19/01/2021	NFe 1 8389 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		180,09	320,19C
Conta: 1570 - 2.1.1.04.003	Antônio Carlos de Freitas Noronha	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
28/01/2021	NFSE U 39847 Antônio Carlos de Freitas Noronha	1236		3.900,00	3.900,00C
Conta: 1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
04/01/2021	NFe 1 98620 Badotti Alimentos S.A.	1333		485,34	485,34C
04/01/2021	NFe 1 52672 Badotti Alimentos S.A.	1228		948,76	1.434,10C
14/01/2021	Pagamento 98620-1 Badotti Alimentos S.A.	78	485,34		948,76C
15/01/2021	Pagamento 52672-1 Badotti Alimentos S.A.	78	948,76		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1589 - 2.1.1.04.006	Consertel Telefonica Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
27/01/2021 NFSE U 3994	Consertel Telefonica Ltda	1350		105,00	105,00C
Conta: 1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
05/01/2021 NFSE U 1852	Degraus Cópias Eireli Me	1376		180,00	180,00C
12/01/2021 Pagamento 1852-1	Degrasu Cópias Eireli Me		180,00		0,00
Conta: 515 - 2.1.1.04.009	Fornecedores Diversos	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	3.729,34C
05/01/2021 Pagamento 20662-1	Vigioseg Monitoramento Ltda	78	155,00		3.574,34C
11/01/2021 Pagamento 119263-1	P4 Telecom Eireli	78	150,00		3.424,34C
11/01/2021 Pagamento 119262-1	P4 Telecom Eireli	78	100,00		3.324,34C
12/01/2021 Pagamento 7307-1	Sesi		243,00		3.081,34C
12/01/2021 Pagamento 7889-7999	- AE Com. de Combustíveis Ltda		361,49		2.719,85C
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
05/01/2021 NFSE U 5987	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1007		1.838,48	1.838,48C
15/01/2021 Pagamento 5987-1	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	1.838,48		0,00
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
05/01/2021 NFSE U 1873	MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		181,00	181,00C
26/01/2021 Pagamento 1873-1	MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	181,00		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
05/01/2021 NFSE U 996	MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		40,00	40,00C
13/01/2021 Pagamento 996-1	MB Lavação Automotiva Ltda Me	78	40,00		0,00
Conta: 1546 - 2.1.1.04.019	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
24/01/2021 NFSE U 66	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	1236		3.000,00	3.000,00C
27/01/2021 Pagamento 66-1	N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	78	3.000,00		0,00
Conta: 1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
04/01/2021 NFSE U 15334	Optidata Ltda	1015		465,01	465,01C
14/01/2021 Pagamento 15334-1	Optidata Ltda	78	465,01		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Eireli	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
28/01/2021 NFSC U 129386	P4 Telecom Eireli	1082		150,00	150,00C
28/01/2021 NFSC U 128814	P4 Telecom Eireli	1082		85,00	235,00C
29/01/2021 NFSE U 6686	P4 Telecom Eireli	1082		15,00	250,00C
Conta: 1511 - 2.1.1.04.022	Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021 NFe 1 2647	Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	1040		596,36	596,36C
20/01/2021 Pagamento 2647-1	Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	78	596,36		0,00
Conta: 1554 - 2.1.1.04.023	Protege + Cursos e Materiais Segurança	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
19/01/2021 NFe 1 14504	Protege + Cursos e Materiais Segurança	1007		50,00	50,00C
27/01/2021 Pagamento 14504-1	Protege + Cursos e Materiais Segurança	78	50,00		0,00
Conta: 1643 - 2.1.1.04.024	Real Bobinas Eireli EPP	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
29/01/2021 NFe 1 15382	Real Bobinas Eireli EPP	1228		370,00	370,00C
Conta: 1503 - 2.1.1.04.025	Santa Catarina Informática Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
03/01/2021 NFSE U 472417	Santa Catarina Informática Ltda			353,54	353,54C
15/01/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 472417-1	Santa Catarina Informática Ltda	78	353,54		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1597 - 2.1.1.04.027	Sidemar Luiz Paninson	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
28/01/2021 NFe 890 4029780	Sidemar Luiz Paninson	1333		210,00	210,00C
Conta: 1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
14/01/2021 NFSE U 20899	Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		155,00	155,00C
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	192,54C
04/01/2021	Transferência Plano de saúde de exercícios anteriores	1767	192,54		0,00
15/01/2021	Pagamento 01/2021 Unimed	78	584,59		584,59D
15/01/2021	Pagamento 01/2021 Unimed	78	1.148,67		1.733,26D
15/01/2021	Pagamento 12/2020 Unimed	78	591,07		2.324,33D
31/01/2021	Despesas Médicas: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.631,29	693,04D
31/01/2021	Despesas Médicas: 01/21 3-ENGENHARIA	205		693,04	0,00
Conta: 523 - 2.1.1.06.002	Seguros	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	980,67C
04/01/2021	Transferência Seguros de exercícios anteriores	1767	980,67		0,00
Conta: 540 - 2.1.1.06.003	Vale Transporte	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	1.596,85C
Conta: 612 - 2.4.1.01.001	Superávists Acumulados	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	79.337,71C
Conta: 655 - 2.4.1.01.002	Superávit/Déficit do Exercício	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	1.312.499,69C
Conta: 760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuição Abelardo Luz	78		10.184,00	10.184,00C
Conta: 787 - 3.1.1.02.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuição Bom Jesus	78		6.267,00	6.267,00C
Conta: 698 - 3.1.1.03.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuição Entre Rios	78		5.999,07	5.999,07C
Conta: 671 - 3.1.1.04.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuição Faxinal dos Guedes	78		7.834,00	7.834,00C
Conta: 590 - 3.1.1.05.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuição Ipuauçu	78		6.448,44	6.448,44C
Conta: 558 - 3.1.1.06.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuição Lajeado Grande	78		6.267,00	6.267,00C
Conta: 1147 - 3.1.1.07.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuição Marema	78		6.267,00	6.267,00C
Conta: 1163 - 3.1.1.08.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuição Ouro Verde	78		6.737,00	6.737,00C
Conta: 1180 - 3.1.1.09.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuição Passos Maia	78		6.267,00	6.267,00C
Conta: 1182 - 3.1.1.10.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 31/12/2020		Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuição Ponte Serrada	78		7.834,00	7.834,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1184 - 3.1.1.11.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuição São Domingos	78		6.737,00	6.737,00C
Conta: 1186 - 3.1.1.12.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuição Vargeão	78		6.267,00	6.267,00C
Conta: 1188 - 3.1.1.13.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuição Xanxerê	78		19.473,00	19.473,00C
Conta: 1190 - 3.1.1.14.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Recebimento Contribuição Xaxim	78		16.227,00	16.227,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		41,38	41,38C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
04/01/2021	Transferência Seguros de exercícios anteriores	523		980,67	980,67C
04/01/2021	Transferência Plano de saúde de exercícios anteriores	531		192,54	1.173,21C
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2021	Férias: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.657,75		1.657,75D
31/01/2021	Adicional s/Férias: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	552,58		2.210,33D
31/01/2021	Adiantamento Férias: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		3.093,34	883,01C
31/01/2021	Abono Pecuniário: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	816,35		66,66C
31/01/2021	Adicional s/Abono Pecuniário: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	272,11		205,45D
31/01/2021	Férias: 01/21 2-TOPOGRAFIA	205	3.298,53		3.503,98D
31/01/2021	Adicional s/Férias: 01/21 2-TOPOGRAFIA	205	1.099,51		4.603,49D
31/01/2021	Adiantamento Férias: 01/21 2-TOPOGRAFIA	205		4.423,30	180,19D
31/01/2021	Férias: 01/21 3-ENGENHARIA	205	3.384,37		3.564,56D
31/01/2021	Adicional s/Férias: 01/21 3-ENGENHARIA	205	1.128,12		4.692,68D
31/01/2021	Adiantamento Férias: 01/21 3-ENGENHARIA	205		4.075,14	617,54D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2021	Salário: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	13.282,51		13.282,51D
31/01/2021	Salário: 01/21 2-TOPOGRAFIA	205	7.636,13		20.918,64D
31/01/2021	Recesso Remunerado Estagiário: 01/21 2-TOPOGRAFIA	205	506,67		21.425,31D
31/01/2021	Salário Estágio: 01/21 2-TOPOGRAFIA	205	293,33		21.718,64D
31/01/2021	Salário: 01/21 3-ENGENHARIA	205	11.830,46		33.549,10D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.828,43		1.828,43D
31/01/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/21 2-TOPOGRAFIA	175	962,74		2.791,17D
31/01/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/21 3-ENGENHARIA	175	1.307,42		4.098,59D
31/01/2021	Contribuição Empresa FGTS 01/2021	175	87,09		4.185,68D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	154,92		154,92D
31/01/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	697,18		852,10D
31/01/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.098,55		3.950,65D
31/01/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/21 2-TOPOGRAFIA	469	120,34		4.070,99D
31/01/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/21 2-TOPOGRAFIA	469	541,54		4.612,53D
31/01/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/21 2-TOPOGRAFIA	469	2.406,84		7.019,37D
31/01/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/21 3-ENGENHARIA	469	163,43		7.182,80D
31/01/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/21 3-ENGENHARIA	469	735,43		7.918,23D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Folha: 7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1201 - 4.1.3.02.002	INSS			
31/01/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/21 3-ENGENHARIA	469	3.268,59		11.186,82D
31/01/2021	INSS 01/2021	469	277,58		11.464,40D
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior: 0,00
31/01/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 01/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	165,81		165,81D
31/01/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 01/21 2-TOPOGRAFIA	1635	120,34		286,15D
31/01/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 01/21 3-ENGENHARIA	1635	163,43		449,58D
31/01/2021	Contribuição Empresa Pis Folha 01/2021	1635	73,63		523,21D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior: 0,00
05/01/2021	Pagamento de Fatura Ref. 12/2020 Casan	78	46,85		46,85D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior: 0,00
12/01/2021	NFe 1 8343 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	140,10		140,10D
19/01/2021	NFe 1 8389 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	180,09		320,19D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos e Promoções	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior: 0,00
24/01/2021	NFSE U 66 N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	1546	3.000,00		3.000,00D
28/01/2021	NFSE U 39847 Antônio Carlos de Freitas Noronha	1570	3.900,00		6.900,00D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior: 0,00
11/01/2021	Pagamento P4 Telecom Eireli	78	29,90		29,90D
28/01/2021	NFSC U 129386 P4 Telecom Eireli	1619	150,00		179,90D
28/01/2021	NFSC U 128814 P4 Telecom Eireli	1619	85,00		264,90D
29/01/2021	NFSE U 6686 P4 Telecom Eireli	1619	15,00		279,90D
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior: 0,00
03/01/2021	NFSE U 472417 Santa Catarina Informática Ltda	1503	370,78		370,78D
04/01/2021	NFSE U 15334 Optidata Ltda	1481	465,01		835,79D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Luz	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior: 0,00
14/01/2021	Pagamento de Fatura Ref. 01/2021 Iguazu Distrib. de Energia Elétrica Ltda	78	665,86		665,86D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior: 0,00
04/01/2021	NFe 1 98620 Badotti Alimentos S.A.	1473	485,34		485,34D
28/01/2021	NFe 890 4029780 Sidemar Luiz Paninson	1597	210,00		695,34D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior: 0,00
27/01/2021	NFSE U 311 Adrenilson Soligo Me	1562	245,00		245,00D
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior: 0,00
05/01/2021	NFSE U 996 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	40,00		40,00D
15/01/2021	Pagamento Estacionamento Rotativo	78	20,00		60,00D
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior: 0,00
04/01/2021	NFe 1 52672 Badotti Alimentos S.A.	1473	948,76		948,76D
27/01/2021	Pagamento Certisign Certificação Digital S.A.	78	320,00		1.268,76D
27/01/2021	Pagamento NF 6979 Gilvainer Ferreira de Andrade Me	78	80,00		1.348,76D
29/01/2021	NFe 1 15382 Real Bobinas Eireli EPP	1643	370,00		1.718,76D
Conta:	1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior: 0,00
05/01/2021	NFSE U 5987 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	1.838,48		1.838,48D
19/01/2021	NFe 1 14504 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554	50,00		1.888,48D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Folha:8

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
20/01/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	256,20		256,20D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
14/01/2021	Pagamento de Fatura Ref. 01/2021 Oi S.A.	78	848,74		848,74D
18/01/2021	Pagamento de Fatura Ref. 12/2020 Oi S.A.	78	800,88		1.649,62D
18/01/2021	Pagamento de Fatura Ref. 12/2020 Tim S.A.	78	166,82		1.816,44D
28/01/2021	Pagamento de Fatura Ref. 01/2021 Oi S.A.	78	71,05		1.887,49D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias e Impressões	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
05/01/2021	NFSE U 1873 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	181,00		181,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
19/01/2021	Pagamento Giordani Dambruski (Cheque nº 852017)	78	150,00		150,00D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches e Refeições	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	NFe 1 2647 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	1511	596,36		596,36D
29/01/2021	Transferência Alcemir Rama	140	280,00		876,36D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
05/01/2021	NFSE U 1852 Degraus Cópias Eireli Me	1457	180,00		180,00D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
27/01/2021	NFSE U 3994 Consertel Telefonia Ltda	1589	105,00		105,00D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
14/01/2021	NFSE U 20899 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	155,00		155,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
07/01/2021	Despesas Bancárias	78	47,18		47,18D
12/01/2021	Pagamento 1852-1 Degrasu Cópias Eireli Me	1457	4,78		51,96D
12/01/2021	Pagamento 7307-1 Sesi	515	5,02		56,98D
12/01/2021	Pagamento 7889-7999 - AE Com. de Combustíveis Ltda	515	7,94		64,92D
25/01/2021	Despesas Bancárias	78	35,25		100,17D
27/01/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		110,62D
27/01/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		121,07D