

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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:	29/01/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021	205		30.334,84	30.334,84C	
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021	205		1.904,81	32.239,65C	
01/02/2021	Despesas Bancárias	1031		31,50	32.271,15C	
01/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	32.271,15		0,00	
03/02/2021	Despesas Bancárias	1031		3,50	3,50C	
03/02/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	13,95C	
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 311-1 Adrenilson Soligo Me	1562		245,00	258,95C	
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 39847-1 Antônio Carlos de Freitas Noronha	1570		3.900,00	4.158,95C	
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3994-1 Consertel Telefonía Ltda	1589		105,00	4.263,95C	
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 01/2021	167		1.935,74	6.199,69C	
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 01/2021	1635		523,21	6.722,90C	
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 159-1	1651		2.300,00	9.022,90C	
03/02/2021	Pagamento Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda	1104		604,10	9.627,00C	
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4029780-1 Sidemar Luiz Paninson	1597		210,00	9.837,00C	
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Ana Luiza Aparecida Vuelma	1716		413,33	10.250,33C	
03/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	10.250,33		0,00	
04/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2204-1 Zidione e Silvane Cherobin Ltda	1660		535,08	535,08C	
04/02/2021	Pagamento Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda	1104		462,85	997,93C	
04/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	997,93		0,00	
05/02/2021	Pagamento de Fatura Ref. 01/2021 Casan	957		42,51	42,51C	
05/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 20899-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		155,00	197,51C	
05/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	197,51		0,00	
10/02/2021	Pagamento P4 Telecom Eireli	1082		29,90	29,90C	
10/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 129386-1 P4 Telecom Eireli	1619		150,00	179,90C	
10/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 128814-6686 P4 Telecom Eireli	1619		100,00	279,90C	
10/02/2021	Pagamento Sesi Viva +	1724		243,00	522,90C	
10/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	522,90		0,00	
11/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1003-1 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465		40,00	40,00C	
11/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6039-1 Higiene Serviços Limpeza e Conservação Ltda	1490		1.838,40	1.878,40C	
11/02/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	1.888,85C	
11/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.888,85		0,00	
12/02/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 DCEL Distrib. Catarinense de Energia Elétrica Ltda	949		962,47	962,47C	
12/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Luiz Carlos Woiciek	1112		360,00	1.322,47C	
12/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.322,47		0,00	
17/02/2021	Recebimento Contribuições Associados		118.808,51		118.808,51D	
17/02/2021	Pagamento Unimed 01/2021	531		199,98	118.608,53D	
17/02/2021	Pagamento Unimed 01/2021	531		597,18	118.011,35D	
17/02/2021	Pagamento Unimed 02/2021	531		1.051,88	116.959,47D	
17/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2748-1 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	1511		725,74	116.233,73D	
17/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 478161-1 Santa Catarina Informática Ltda	1503		353,54	115.880,19D	
17/02/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/221 Tim S.A.	965		179,90	115.700,29D	
17/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 348-1 Foto Xanxerê Ltda	1678		149,50	115.550,79D	
17/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13-1 Geraldo José Gomes	1686		2.200,00	113.350,79D	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 40.991 - X				
17/02/2021	Pagamento Recolhimentos de Prestação de Contas Despesas de Viagem	140		14,00	113.336,79D
17/02/2021	Adiantamento Alcemir Rama	140		900,00	112.436,79D
17/02/2021	Despesas Bancárias	1031		47,18	112.389,61D
17/02/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	112.379,16D
17/02/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	112.368,71D
17/02/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	112.358,26D
17/02/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		112.358,26	0,00
17/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8343-8389 AE Comércio de Cmbustíveis Ltda	1627		328,27	328,27C
17/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	328,27		0,00
19/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1145-1 Furlan & Pasinato Ltda	1694		165,50	165,50C
19/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia GRRF Andreza Gallas	175		3.300,55	3.466,05C
19/02/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	3.476,50C
19/02/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	3.486,95C
19/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Andreza Gallas	1716		5.472,55	8.959,50C
19/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	8.959,50		0,00
22/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15593-1 Optidata Ltda	1481		465,01	465,01C
22/02/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		256,20	721,21C
22/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	721,21		0,00
23/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 596-1 Indústria de Móveis Calza Ltda	1708		3.000,00	3.000,00C
23/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.000,00		0,00
23/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Multa por atraso na entrega ECF 2017	1759		3.835,15	3.835,15C
23/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Multa por atraso na entrega ECF 2019	1759		3.390,86	7.226,01C
23/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Multa por atraso na entrega ECF 2018	1759		3.089,35	10.315,36C
23/02/2021	Despesas Bancárias	1031		35,25	10.350,61C
23/02/2021	Despesas Bancárias	1031		52,35	10.402,96C
25/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	10.402,96		0,00
26/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1911-1 MAC Serviços de Repregrafias e Locação	1520		312,00	312,00C
26/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15382-1 Real Bobinas Eireli EPP	1643		370,00	682,00C
26/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 02/2021	175		4.128,52	4.810,52C
26/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 02/2021	469		9.452,24	14.262,76C
26/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	14.262,76		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
28/02/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	0,44		2.134,26D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/01/2021	Saldo Anterior:	407.595,20D
01/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		32.271,15	375.324,05D
03/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		10.250,33	365.073,72D
04/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		997,93	364.075,79D
05/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		197,51	363.878,28D
10/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		522,90	363.355,38D
11/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.888,85	361.466,53D
12/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.322,47	360.144,06D
17/02/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	112.358,26		472.502,32D
17/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		328,27	472.174,05D
19/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		8.959,50	463.214,55D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.				
22/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		721,21	462.493,34D	
23/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.000,00	459.493,34D	
25/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		10.402,96	449.090,38D	
26/02/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		14.262,76	434.827,62D	
28/02/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	35,81		434.863,43D	
Conta:	140 - 1.1.2.07.001	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	29/01/2021	Saldo Anterior:	1.504,00D
17/02/2021	Prestação de Contas Despesas de Viagem	1112		850,00	654,00D	
17/02/2021	Recolhimentos de Prestação de Contas Despesas de Viagem	1112		14,00	640,00D	
17/02/2021	Pagamento Recolhimentos de Prestação de Contas Despesas de Viagem	78	14,00		654,00D	
17/02/2021	Adiantamento Alcemir Rama	78	900,00		1.554,00D	
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
18/02/2021	NFe 1 596 Indústria de Móveis Calza Ltda	1708	3.000,00		289.873,91D	
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:	1716 - 2.1.1.01.001	Rescisões a Pagar	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Ana Luiza Aparecida Vuelma	78	413,33		413,33D	
03/02/2021	Pagamento RCT 135-ANA LUIZA APARECIDA VUELMA	884		413,33	0,00	
17/02/2021	Pagamento RCT 146-ANDREZA GALLAS	884		5.472,55	5.472,55C	
19/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Andreza Gallas	78	5.472,55		0,00	
Conta:	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/01/2021	Saldo Anterior:	32.239,65C
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021 - Laureane Testa		2.524,53		29.715,12C	
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021 - Patricia Camilotti	205	2.216,91		27.498,21C	
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021 - Alcemir Rama	205	4.092,70		23.405,51C	
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021 - Tânia Mara Baldissera	205	2.449,06		20.956,45C	
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021 - Diessyca Lemos Amaro	205	1.076,14		19.880,31C	
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021 - Charles Barbieri	205	2.449,15		17.431,16C	
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021 - Maicon Gentil Polese	205	2.449,06		14.982,10C	
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021 - Ana Luiza Aparecida Vuelma	205	293,33		14.688,77C	
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021 - Leocir Gandolfi	205	3.527,68		11.161,09C	
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021 - Ingrid Aline Piovesan	205	4.615,35		6.545,74C	
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021 - Dori Edson	205	1.820,30		4.725,44C	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	205 - 2.1.1.01.002 Salários a Pagar				
	Garcia				
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021 - Fernanda Bertotto	205	2.820,63		1.904,81C
01/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2021 - Andreza Gallas	205	1.904,81		0,00
28/02/2021	Folha de Pagamentos: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO			16.496,25	16.496,25C
28/02/2021	Folha de Pagamentos: 02/21 2-TOPOGRAFIA			9.220,07	25.716,32C
28/02/2021	Folha de Pagamentos: 02/21 3-ENGENHARIA			15.669,22	41.385,54C
Conta:	175 - 2.1.1.02.001 FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/01/2021	Saldo Anterior:	0,00
19/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia GRRF Andreza Gallas	78	3.300,55		3.300,55D
26/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 02/2021	78	4.128,52		7.429,07D
28/02/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.982,27	5.446,80D
28/02/2021	Multa Indeniz.s/RCT 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		3.032,07	2.414,73D
28/02/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/21 2-TOPOGRAFIA	1210		920,18	1.494,55D
28/02/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/21 3-ENGENHARIA	1210		1.494,54	0,01D
28/02/2021	Contribuição Empresa FGTS 02/2021	1210		0,01	0,00
Conta:	469 - 2.1.1.02.002 INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/01/2021	Saldo Anterior:	0,00
26/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 02/2021	78	9.452,24		9.452,24D
28/02/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		170,15	9.282,09D
28/02/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		765,71	8.516,38D
28/02/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.403,07	5.113,31D
28/02/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/21 2-TOPOGRAFIA	1201		115,02	4.998,29D
28/02/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/21 2-TOPOGRAFIA	1201		517,59	4.480,70D
28/02/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/21 2-TOPOGRAFIA	1201		2.300,44	2.180,26D
28/02/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/21 3-ENGENHARIA	1201		186,82	1.993,44D
28/02/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/21 3-ENGENHARIA	1201		840,68	1.152,76D
28/02/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/21 3-ENGENHARIA	1201		3.736,40	2.583,64C
28/02/2021	INSS Segurado: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.101,12	4.684,76C
28/02/2021	Salário Maternidade: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	7.763,10		3.078,34D
28/02/2021	INSS Segurado: 02/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.193,71	1.884,63D
28/02/2021	INSS Segurado: 02/21 3-ENGENHARIA	205		1.884,63	0,00
Conta:	167 - 2.1.1.02.003 IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/01/2021	Saldo Anterior:	1.935,74C
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 01/2021	78	1.935,74		0,00
28/02/2021	IRF: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.610,14	1.610,14C
28/02/2021	IRF: 02/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.088,41	2.698,55C
28/02/2021	IRF: 02/21 3-ENGENHARIA	205		780,99	3.479,54C
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004 Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/01/2021	Saldo Anterior:	523,21C
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 01/2021	78	523,21		0,00
28/02/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	906		170,15	170,15C
28/02/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 02/21 2-TOPOGRAFIA	906		115,02	285,17C
28/02/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 02/21 3-ENGENHARIA	906		189,69	474,86C
28/02/2021	Contribuição Empresa Pis Folha 02/2021	906		44,07	518,93C
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:	03/01/2021	Saldo Anterior:	614,77C
01/02/2021	CSLL 1.00 NFSE U 478161 Santa Catarina Informática Ltda	1503		3,71	618,48C
01/02/2021	COFINS 3.00 NFSE U 478161 Santa Catarina Informática Ltda	1503		11,11	629,59C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher			
01/02/2021	PIS/PASEP 0.65 NFSE U 478161 Santa Catarina Informática Ltda	1503		2,42	632,01C
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:	27/01/2021	Saldo Anterior: 245,00C
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 311-1 Adrenilson Soligo Me	78	245,00		0,00
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	19/01/2021	Saldo Anterior: 320,19C
02/02/2021	NFe 1 8504 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		207,75	527,94C
04/02/2021	NFe 1 8541 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		136,47	664,41C
05/02/2021	NFe 1 8545 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		200,06	864,47C
10/02/2021	NFe 1 8570 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		217,17	1.081,64C
17/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8343-8389 AE Comércio de Combustíveis Ltda		320,19		761,45C
22/02/2021	NFe 1 8665 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		180,01	941,46C
Conta:	1570 - 2.1.1.04.003	Antônio Carlos de Freitas Noronha	Última Movimentação:	28/01/2021	Saldo Anterior: 3.900,00C
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 39847-1 Antônio Carlos de Freitas Noronha	78	3.900,00		0,00
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
25/02/2021	NFSE U 104 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		1.100,00	1.100,00C
Conta:	1589 - 2.1.1.04.006	Consertel Telefonia Ltda	Última Movimentação:	27/01/2021	Saldo Anterior: 105,00C
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3994-1 Consertel Telefonia Ltda	78	105,00		0,00
Conta:	1783 - 2.1.1.04.008	Extintores Xanxerê Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
16/02/2021	NFe 1 7042 Extintores Xanxerê Ltda	1350		400,00	400,00C
Conta:	515 - 2.1.1.04.009	Fornecedores Diversos	Última Movimentação:	12/01/2021	Saldo Anterior: 2.719,85C
28/02/2021	Transferência Saldo de Fornecedores	1767	2.719,85		0,00
Conta:	1678 - 2.1.1.04.010	Foto Xanxerê Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
16/02/2021	NFe 1 348 Foto Xanxerê Ltda	1333		149,50	149,50C
17/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 348-1 Foto Xanxerê Ltda	78	149,50		0,00
Conta:	1694 - 2.1.1.04.011	Furlan & Pasinato Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
12/02/2021	NFe 1 1145 Furlan & Pasinato Ltda	1228		165,50	165,50C
19/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1145-1 Furlan & Pasinato Ltda	78	165,50		0,00
Conta:	1686 - 2.1.1.04.012	Geraldo José Gomes	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
15/02/2021	NFSE U 13 Geraldo José Gomes	1236		2.200,00	2.200,00C
17/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13-1 Geraldo José Gomes	78	2.200,00		0,00
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	15/01/2021	Saldo Anterior: 0,00
04/02/2021	NFSE U 6039 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1007		1.838,40	1.838,40C
11/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6039-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conservação Ltda	78	1.838,40		0,00
Conta:	1708 - 2.1.1.04.014	Indústria de Móveis Calza Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
18/02/2021	NFe 1 596 Indústria de Móveis Calza Ltda	353		3.000,00	3.000,00C
23/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 596-1 Indústria de Móveis	78	3.000,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1708 - 2.1.1.04.014 Indústria de Móveis Calza Ltda Calza Ltda					
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	26/01/2021	Saldo Anterior:	0,00
	10/02/2021 NFSE U 1911 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		312,00	312,00C	
	26/02/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1911-1 MAC Serviços de Repregrafias e Locação	78	312,00		0,00	
Conta:	1775 - 2.1.1.04.016	Marcio Computadores Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	17/02/2021 NFe 1 4662 Marcio Computadores Ltda	990		490,00	490,00C	
	23/02/2021 NFe 1 4671 Marcio Computadores Ltda	990		990,00	1.480,00C	
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavagem Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	13/01/2021	Saldo Anterior:	0,00
	04/02/2021 NFSE U 1003 MB Lavagem Automotiva Ltda Me	981		40,00	40,00C	
	11/02/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1003-1 MB Lavagem Automotiva Ltda Me	78	40,00		0,00	
Conta:	1805 - 2.1.1.04.018	N.D.C. Informática Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	19/02/2021 NFSE U 5124 N.D.C. Informática Ltda	1228		60,00	60,00C	
Conta:	1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	14/01/2021	Saldo Anterior:	0,00
	01/02/2021 NFSE U 15593 Optidata Ltda	1015		465,01	465,01C	
	22/02/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15593-1 Optidata Ltda	78	465,01		0,00	
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Eireli	Última Movimentação:	29/01/2021	Saldo Anterior:	250,00C
	10/02/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 129386-1 P4 Telecom Eireli	78	150,00		100,00C	
	10/02/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 128814-6686 P4 Telecom Eireli	78	100,00		0,00	
	25/02/2021 NFSC B 138417 P4 Telecom Eireli	1082		85,00	85,00C	
	25/02/2021 NFSE U 138923 P4 Telecom Eireli	1082		150,00	235,00C	
	25/02/2021 Despesas Conforme Notas P4 Telecom Eireli	1082		29,90	264,90C	
	26/02/2021 NFSE U 13234 P4 Telecom Eireli	1082		15,00	279,90C	
Conta:	1511 - 2.1.1.04.022	Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	Última Movimentação:	20/01/2021	Saldo Anterior:	0,00
	10/02/2021 NFe 1 2748 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	1040		725,74	725,74C	
	17/02/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2748-1 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	78	725,74		0,00	
Conta:	1643 - 2.1.1.04.024	Real Bobinas Eireli EPP	Última Movimentação:	29/01/2021	Saldo Anterior:	370,00C
	26/02/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15382-1 Real Bobinas Eireli EPP	78	370,00		0,00	
Conta:	1503 - 2.1.1.04.025	Santa Catarina Informática Ltda	Última Movimentação:	15/01/2021	Saldo Anterior:	0,00
	01/02/2021 NFSE U 478161 Santa Catarina Informática Ltda			353,54	353,54C	
	17/02/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 478161-1 Santa Catarina Informática Ltda	78	353,54		0,00	
Conta:	1791 - 2.1.1.04.026	Serviço Social da Indústria - SESI	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	16/02/2021 NFSE U 7378 Serviço Social da Indústria - SESI	1724		67,50	67,50C	
Conta:	1597 - 2.1.1.04.027	Sidemar Luiz Paninson	Última Movimentação:	28/01/2021	Saldo Anterior:	210,00C
	03/02/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4029780-1 Sidemar Luiz Paninson	78	210,00		0,00	
Conta:	1651 - 2.1.1.04.028	Vagner Marques Walendorff	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	01/02/2021 NFSE U 159 Vagner Marques Walendorff	1236		2.300,00	2.300,00C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Folha: 7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1651 - 2.1.1.04.028	Vagner Marques Walendorff			
03/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 159-1	78	2.300,00		0,00
Conta:	1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	14/01/2021	Saldo Anterior: 155,00C
05/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 20899-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	155,00		0,00
22/02/2021	NFSE U 21132 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		155,00	155,00C
Conta:	1660 - 2.1.1.04.030	Zidione e Silvane Cherobin Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
03/02/2021	NFe 7 2204 Zidione e Silvane Cherobin Ltda	1341		535,08	535,08C
04/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2204-1 Zidione e Silvane Cherobin Ltda	78	535,08		0,00
Conta:	531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/01/2021	Saldo Anterior: 0,00
17/02/2021	Pagamento Unimed 01/2021	78	199,98		199,98D
17/02/2021	Pagamento Unimed 01/2021	78	597,18		797,16D
17/02/2021	Pagamento Unimed 02/2021	78	1.051,88		1.849,04D
28/02/2021	Despesas Médicas: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.214,93	634,11D
28/02/2021	Despesas Médicas: 02/21 3-ENGENHARIA	205		634,11	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:	07/01/2021	Saldo Anterior: 10.184,00C
17/02/2021	Recebimento Contribuição Abelardo Luz	78		10.184,00	20.368,00C
Conta:	787 - 3.1.1.02.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/01/2021	Saldo Anterior: 6.267,00C
17/02/2021	Recebimento Contribuição Bom Jesus	78		6.267,00	12.534,00C
Conta:	698 - 3.1.1.03.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/01/2021	Saldo Anterior: 5.999,07C
17/02/2021	Recebimento Contribuição Entre Rios	78		5.999,07	11.998,14C
Conta:	671 - 3.1.1.04.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/01/2021	Saldo Anterior: 7.834,00C
17/02/2021	Recebimento Contribuição Faxinal dos Guedes	78		7.834,00	15.668,00C
Conta:	590 - 3.1.1.05.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/01/2021	Saldo Anterior: 6.448,44C
17/02/2021	Recebimento Contribuição Ipuauçu	78		6.448,44	12.896,88C
Conta:	558 - 3.1.1.06.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/01/2021	Saldo Anterior: 6.267,00C
17/02/2021	Recebimento Contribuição Lajeado Grande	78		6.267,00	12.534,00C
Conta:	1147 - 3.1.1.07.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/01/2021	Saldo Anterior: 6.267,00C
17/02/2021	Recebimento Contribuição Marema	78		6.267,00	12.534,00C
Conta:	1163 - 3.1.1.08.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/01/2021	Saldo Anterior: 6.737,00C
17/02/2021	Recebimento Contribuição Ouro Verde	78		6.737,00	13.474,00C
Conta:	1180 - 3.1.1.09.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/01/2021	Saldo Anterior: 6.267,00C
17/02/2021	Recebimento Contribuição Passos Maia	78		6.267,00	12.534,00C
Conta:	1182 - 3.1.1.10.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/01/2021	Saldo Anterior: 7.834,00C
17/02/2021	Recebimento Contribuição Ponte Serrada	78		7.834,00	15.668,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1184 - 3.1.1.11.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/01/2021	Saldo Anterior:	6.737,00C
17/02/2021	Recebimento Contribuição São Domingos	78		6.737,00	13.474,00C
Conta: 1186 - 3.1.1.12.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/01/2021	Saldo Anterior:	6.267,00C
17/02/2021	Recebimento Contribuição Vargeão	78		6.267,00	12.534,00C
Conta: 1188 - 3.1.1.13.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/01/2021	Saldo Anterior:	19.473,00C
17/02/2021	Recebimento Contribuição Xanxerê	78		19.473,00	38.946,00C
Conta: 1190 - 3.1.1.14.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/01/2021	Saldo Anterior:	16.227,00C
17/02/2021	Recebimento Contribuição Xaxim	78		16.227,00	32.454,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/01/2021	Saldo Anterior:	41,38C
28/02/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		35,81	77,19C
28/02/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		0,44	77,63C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	04/01/2021	Saldo Anterior:	1.173,21C
28/02/2021	Transferência Saldo de Fornecedores	515		2.719,85	3.893,06C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
28/02/2021	13 Salário Proporcional RCT: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	453,53		453,53D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/01/2021	Saldo Anterior:	617,54D
28/02/2021	Férias Proporcionais Rescisão: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.587,34		2.204,88D
28/02/2021	Adic 1/3 s/Férias Rescisão: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	529,11		2.733,99D
28/02/2021	Férias Proporcionais Rescisão: 02/21 2-TOPOGRAFIA	205	333,33		3.067,32D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/01/2021	Saldo Anterior:	33.549,10D
03/02/2021	Pagamento RCT 135-ANA LUIZA APARECIDA VUELMA	1716	413,33		33.962,43D
17/02/2021	Pagamento RCT 146-ANDREZA GALLAS	1716	5.472,55		39.434,98D
28/02/2021	Salário: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	15.201,33		54.636,31D
28/02/2021	Adiantamento Rescisão: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		5.472,55	49.163,76D
28/02/2021	Aviso Previo Indeniz Não Usar: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.360,58		50.524,34D
28/02/2021	Salário: 02/21 2-TOPOGRAFIA	205	11.502,19		62.026,53D
28/02/2021	Adiantamento Rescisão: 02/21 2-TOPOGRAFIA	205		413,33	61.613,20D
28/02/2021	Salário Estágio: 02/21 2-TOPOGRAFIA	205	80,00		61.693,20D
28/02/2021	Salário: 02/21 3-ENGENHARIA	205	18.681,95		80.375,15D
28/02/2021	Ajuda de Custo: 02/21 3-ENGENHARIA	205	287,00		80.662,15D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/01/2021	Saldo Anterior:	4.185,68D
28/02/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.982,27		6.167,95D
28/02/2021	Multa Indeniz.s/RCT 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	3.032,07		9.200,02D
28/02/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/21 2-TOPOGRAFIA	175	920,18		10.120,20D
28/02/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/21 3-ENGENHARIA	175	1.494,54		11.614,74D
28/02/2021	Contribuição Empresa FGTS 02/2021	175	0,01		11.614,75D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/01/2021	Saldo Anterior:	11.464,40D
28/02/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	170,15		11.634,55D
28/02/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	765,71		12.400,26D
28/02/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.403,07		15.803,33D
28/02/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/21 2-TOPOGRAFIA	469	115,02		15.918,35D
28/02/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/21 2-TOPOGRAFIA	469	517,59		16.435,94D
28/02/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/21 2-TOPOGRAFIA	469	2.300,44		18.736,38D
28/02/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/21 3-ENGENHARIA	469	186,82		18.923,20D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1201 - 4.1.3.02.002	INSS			
28/02/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/21 3-ENGENHARIA	469	840,68		19.763,88D
28/02/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/21 3-ENGENHARIA	469	3.736,40		23.500,28D
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/01/2021	Saldo Anterior: 523,21D
28/02/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 02/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	170,15		693,36D
28/02/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 02/21 2-TOPOGRAFIA	1635	115,02		808,38D
28/02/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 02/21 3-ENGENHARIA	1635	189,69		998,07D
28/02/2021	Contribuição Empresa Pis Folha 02/2021	1635	44,07		1.042,14D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/01/2021	Saldo Anterior: 46,85D
05/02/2021	Pagamento de Fatura Ref. 01/2021 Casan	78	42,51		89,36D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
25/02/2021	NFSE U 104 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	1.100,00		1.100,00D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	19/01/2021	Saldo Anterior: 320,19D
02/02/2021	NFe 1 8504 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	207,75		527,94D
04/02/2021	NFe 1 8541 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	136,47		664,41D
05/02/2021	NFe 1 8545 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	200,06		864,47D
10/02/2021	NFe 1 8570 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	217,17		1.081,64D
22/02/2021	NFe 1 8665 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	180,01		1.261,65D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos e Promoções	Última Movimentação:	28/01/2021	Saldo Anterior: 6.900,00D
01/02/2021	NFSE U 159 Vagner Marques Walendorff	1651	2.300,00		9.200,00D
15/02/2021	NFSE U 13 Geraldo José Gomes	1686	2.200,00		11.400,00D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	29/01/2021	Saldo Anterior: 279,90D
10/02/2021	Pagamento P4 Telecom Eireli	78	29,90		309,80D
25/02/2021	NFSC B 138417 P4 Telecom Eireli	1619	85,00		394,80D
25/02/2021	NFSE U 138923 P4 Telecom Eireli	1619	150,00		544,80D
25/02/2021	Despesas Conforme Notas P4 Telecom Eireli	1619	29,90		574,70D
26/02/2021	NFSE U 13234 P4 Telecom Eireli	1619	15,00		589,70D
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	04/01/2021	Saldo Anterior: 835,79D
01/02/2021	NFSE U 15593 Optidata Ltda	1481	465,01		1.300,80D
01/02/2021	NFSE U 478161 Santa Catarina Informática Ltda	1503	370,78		1.671,58D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Luz	Última Movimentação:	14/01/2021	Saldo Anterior: 665,86D
12/02/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 DCEL Distrib. Catarinense de Energia Elétrica Ltda	78	962,47		1.628,33D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	28/01/2021	Saldo Anterior: 695,34D
16/02/2021	NFe 1 348 Foto Xanxerê Ltda	1678	149,50		844,84D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	27/01/2021	Saldo Anterior: 245,00D
17/02/2021	NFe 1 4662 Marció Computadores Ltda	1775	490,00		735,00D
23/02/2021	NFe 1 4671 Marció Computadores Ltda	1775	990,00		1.725,00D
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	15/01/2021	Saldo Anterior: 60,00D
04/02/2021	NFSE U 1003 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	40,00		100,00D
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	29/01/2021	Saldo Anterior: 1.718,76D
12/02/2021	NFe 1 1145 Furlan & Pasinatto Ltda	1694	165,50		1.884,26D
19/02/2021	NFSE U 5124 N.D.C. Informática Ltda	1805	60,00		1.944,26D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	19/01/2021	Saldo Anterior:	1.888,48D
04/02/2021	NFSE U 6039 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	1.838,40		3.726,88D
Conta: 1104 - 4.2.1.02.014	Passagens Aéreas	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
03/02/2021	Pagamento Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda	78	604,10		604,10D
04/02/2021	Pagamento Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda	78	462,85		1.066,95D
Conta: 1724 - 4.2.1.02.015	Saúde Ocupacional	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
10/02/2021	Pagamento Sesi Viva +	78	243,00		243,00D
16/02/2021	NFSE U 7378 Serviço Social da Indústria - SESI	1791	67,50		310,50D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/01/2021	Saldo Anterior:	256,20D
22/02/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	256,20		512,40D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	28/01/2021	Saldo Anterior:	1.887,49D
17/02/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/221 Tim S.A.	78	179,90		2.067,39D
Conta: 1341 - 4.2.1.02.018	Uniformes	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
03/02/2021	NFe 7 2204 Zidione e Silvane Cherobin Ltda	1660	535,08		535,08D
Conta: 1112 - 4.2.1.02.019	Viagens	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
12/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Luiz Carlos Woiciek	78	360,00		360,00D
17/02/2021	Pagamento Churrascaria Rio Sul Ltda		37,00		397,00D
17/02/2021	Pagamento Restarurante Belini Ltda	1112	76,00		473,00D
17/02/2021	Pagamento Churrascaria Rio Sul Ltda	1112	76,00		549,00D
17/02/2021	Pagamento Panificadora e Restaurante Central Ltda	1112	60,00		609,00D
17/02/2021	Pagamento NF 616 Leonir Moresco	1112	95,00		704,00D
17/02/2021	Pagamento NF 2849 Bistro & Pizzaria MBA Ltda	1112	60,00		764,00D
17/02/2021	Pagamento NF 7160 Vânia Ives Muller	1112	70,00		834,00D
17/02/2021	Pagamento NF 45638 Perotto & Zonta Ltda Me	1112	66,00		900,00D
17/02/2021	Pagamento NF 18613 Lidiane Paula Mick	1112	56,00		956,00D
17/02/2021	Pagamento NF 6807 Vânia Ines Muller	1112	65,00		1.021,00D
17/02/2021	Pagamento NF 45362 Perotto & Zonta Ltda Me	1112	60,00		1.081,00D
17/02/2021	Pagamento NF 6881 Vânia Ines Muller	1112	65,00		1.146,00D
17/02/2021	Pagamento Restaurante Bellini Ltda	1112	78,00		1.224,00D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias e Impressões	Última Movimentação:	05/01/2021	Saldo Anterior:	181,00D
10/02/2021	NFSE U 1911 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	312,00		493,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	19/01/2021	Saldo Anterior:	150,00D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches e Refeições	Última Movimentação:	29/01/2021	Saldo Anterior:	876,36D
10/02/2021	NFe 1 2748 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	1511	725,74		1.602,10D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	05/01/2021	Saldo Anterior:	180,00D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	27/01/2021	Saldo Anterior:	105,00D
16/02/2021	NFe 1 7042 Extintores Xanxerê Ltda	1783	400,00		505,00D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	14/01/2021	Saldo Anterior:	155,00D
22/02/2021	NFSE U 21132 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	155,00		310,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	27/01/2021	Saldo Anterior:	121,07D
01/02/2021	Despesas Bancárias	78	31,50		152,57D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1031 - 4.2.1.03.011				
	Tarifas Bancárias				
03/02/2021	Despesas Bancárias	78	3,50		156,07D
03/02/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		166,52D
11/02/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		176,97D
17/02/2021	Despesas Bancárias	78	47,18		224,15D
17/02/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		234,60D
17/02/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		245,05D
17/02/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		255,50D
17/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8343-8389 AE Comércio de Cmbustíveis Ltda	1627	8,08		263,58D
19/02/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		274,03D
19/02/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		284,48D
23/02/2021	Despesas Bancárias	78	35,25		319,73D
23/02/2021	Despesas Bancárias	78	52,35		372,08D
Conta:	1759 - 4.2.1.04.001				
	Multas				
		Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
23/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Multa por atraso na entrega ECF 2017	78	3.835,15		3.835,15D
23/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Multa por atraso na entrega ECF 2019	78	3.390,86		7.226,01D
23/02/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Multa por atraso na entrega ECF 2018	78	3.089,35		10.315,36D