

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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:	26/02/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 02/2021	205		41.385,54	41.385,54C	
01/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 104-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		1.100,00	42.485,54C	
01/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Brasil Telecom	965		71,05	42.556,59C	
01/03/2021	Despesas Bancárias	1031		31,50	42.588,09C	
01/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	42.588,09		0,00	
03/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 02/2021	167		3.479,54	3.479,54C	
03/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 02/2021	1635		518,93	3.998,47C	
03/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.619,79		621,32D	
04/03/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		621,32	0,00	
05/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Casan	957		46,85	46,85C	
05/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21132-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		155,00	201,85C	
05/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	201,85		0,00	
08/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6101-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.838,40	1.838,40C	
08/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1016-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		40,00	1.878,40C	
08/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.878,40		0,00	
10/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4671-1 Marció Computadores Ltda	1775		990,00	990,00C	
10/03/2021	Pagamento Sesi Viva +	1724		243,00	1.233,00C	
10/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1873-1 Degraus Cópias Eireli Me	1457		360,00	1.593,00C	
10/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata P4 Telecom Eireli	1619		29,90	1.622,90C	
10/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 138923-1 P4 Telecom Eireli	1619		150,00	1.772,90C	
10/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 138417-13234 P4 Telecom Eireli	1619		100,00	1.872,90C	
10/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5124-1 N.D.C. Informática Ltda	1805		60,00	1.932,90C	
10/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7378-1 Serviço Social da Indústria	1791		67,50	2.000,40C	
10/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.000,40		0,00	
11/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Oi S.A.	965		11,06	11,06C	
11/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Oi S.A.	965		11,12	22,18C	
11/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Oi S.A.	965		15,63	37,81C	
11/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Oi S.A.	965		852,05	889,86C	
11/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15855-1	1481		465,01	1.354,87C	
11/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Oi S.A.	965		93,76	1.448,63C	
11/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 DECELT	949		644,88	2.093,51C	
11/03/2021	Despesas Bancárias	1902		47,18	2.140,69C	
11/03/2021	Recebimento Contribuição Associados 03/2021		125.850,00		123.709,31D	
11/03/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		123.709,31	0,00	
12/03/2021	Pagamento Restaurante Bellini Ltda	1040		73,00	73,00C	
12/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 100176-1 Badotti Alimentos Ltda	1473		621,32	694,32C	
12/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8504-8541-8545-8570-8665	1627		961,54	1.655,86C	
12/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 160-1 Vagner Marques Welendorff	1651		700,00	2.355,86C	
12/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4170246-1 Sidemar Luiz Paninson	1597		195,00	2.550,86C	
12/03/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	2.561,31C	
12/03/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	2.571,76C	
12/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.571,76		0,00	
15/03/2021	Pagamento Unimed 03/2021	531		1.051,88	1.051,88C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 40.991 - X				
15/03/2021	Pagamento Unimed 03/2021	531		597,18	1.649,06C
15/03/2021	Pagamento Unimed 02/2021	531		456,72	2.105,78C
15/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.105,78		0,00
16/03/2021	Despesas Conforme Notas NF 2957 Bistrô e Pizzaria MBA Ltda	1040		48,00	48,00C
16/03/2021	Resgate de Aplicação Aplicação Banco do Brasil	108	48,00		0,00
17/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 Oi S.A.	965		969,57	969,57C
17/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 Tim S.A.	965		170,54	1.140,11C
17/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Oi S.A.	965		1.011,59	2.151,70C
17/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.151,70		0,00
18/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 432-1 Livraria Versos e Rabiscos Ltda	1856		235,82	235,82C
18/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7042-1 Extintores Xanxerê Ltda	1783		400,00	635,82C
18/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	635,82		0,00
19/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 483715-1 Santa Catarina Informática Ltda	1503		361,07	361,07C
19/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4662-1 Marció Computadores Ltda	1775		490,00	851,07C
19/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15074-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554		100,00	951,07C
19/03/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	961,52C
19/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	961,52		0,00
22/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Dori Edson Garcia	1716		99,58	99,58C
22/03/2021	Estorno 15074-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554	100,00		0,42D
22/03/2021	Despesas Bancárias	1031		3,50	3,08C
22/03/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		256,20	259,28C
22/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	259,28		0,00
23/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 03/2021	485		17,24	17,24C
23/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 01/2021	485		19,11	36,35C
23/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 02/2021	485		17,35	53,70C
23/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	53,70		0,00
25/03/2021	Despesas Bancárias	1031		35,25	35,25C
25/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	35,25		0,00
26/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Alimentos do Chefe Ltda	1872		490,00	490,00C
26/03/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	500,45C
26/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	500,45		0,00
29/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 Oi S.A.	965		72,38	72,38C
29/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	72,38		0,00
30/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1945-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		212,00	212,00C
30/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 03/2021	175		4.937,55	5.149,55C
30/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 03/2021	469		20.717,77	25.867,32C
30/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	25.867,32		0,00
31/03/2021	Adiantamento Alcemir Rama	140		41,00	41,00C
31/03/2021	Adiantamento Alcemir Rama	140		900,00	941,00C
31/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	941,00		0,00

Conta: 86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - Treinamento Última Movimentação: 28/02/2021 Saldo Anterior: 2.134,26D

Conta: 108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A. Última Movimentação: 28/02/2021 Saldo Anterior: 434.863,43D

01/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		42.588,09	392.275,34D
03/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.619,79	387.655,55D
04/03/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	621,32		388.276,87D
05/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		201,85	388.075,02D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.				
08/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.878,40	386.196,62D	
10/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.000,40	384.196,22D	
11/03/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	123.709,31		507.905,53D	
12/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.571,76	505.333,77D	
15/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.105,78	503.227,99D	
16/03/2021	Resgate de Aplicação Aplicação Banco do Brasil	78		48,00	503.179,99D	
17/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.151,70	501.028,29D	
18/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		635,82	500.392,47D	
19/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		961,52	499.430,95D	
22/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		259,28	499.171,67D	
23/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		53,70	499.117,97D	
25/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		35,25	499.082,72D	
26/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		500,45	498.582,27D	
29/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		72,38	498.509,89D	
30/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		25.867,32	472.642,57D	
31/03/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		941,00	471.701,57D	
31/03/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	186,00		471.887,57D	
Conta:	140 - 1.1.2.07.001	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	1.554,00D
31/03/2021	Adiantamento Alcemir Rama	78	41,00		1.595,00D	
31/03/2021	Adiantamento Alcemir Rama	78	900,00		2.495,00D	
31/03/2021	Prestação de Contas Despesas de Viagens	1040		941,00	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:	18/02/2021	Saldo Anterior:	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:	19/02/2021	Saldo Anterior:	0,00
22/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Dori Edson Garcia	78	99,58		99,58D	
26/03/2021	Pagamento RCT 113-DORI EDSON GARCIA	884		99,58	0,00	
Conta:	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior:	41.385,54C
01/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 02/2021	78	41.385,54		0,00	
31/03/2021	Folha de Pagamentos: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO			17.407,34	17.407,34C	
31/03/2021	Folha de Pagamentos: 03/21 2-TOPOGRAFIA			11.417,23	28.824,57C	
31/03/2021	Folha de Pagamentos: 03/21 3-ENGENHARIA			19.144,17	47.968,74C	
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior:	0,00
30/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 03/2021	78	4.937,55		4.937,55D	
31/03/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.853,13	3.084,42D	
31/03/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/21 2-TOPOGRAFIA	1210		1.172,43	1.911,99D	
31/03/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/21 3-ENGENHARIA	1210		1.911,99	0,00	
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior:	0,00
30/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 03/2021	78	20.717,77		20.717,77D	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
31/03/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		221,19	20.496,58D	
31/03/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		995,36	19.501,22D	
31/03/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		4.423,86	15.077,36D	
31/03/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/21 2-TOPOGRAFIA	1201		146,55	14.930,81D	
31/03/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/21 2-TOPOGRAFIA	1201		659,48	14.271,33D	
31/03/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/21 2-TOPOGRAFIA	1201		2.931,04	11.340,29D	
31/03/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/21 3-ENGENHARIA	1201		239,00	11.101,29D	
31/03/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/21 3-ENGENHARIA	1201		1.075,51	10.025,78D	
31/03/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/21 3-ENGENHARIA	1201		4.780,03	5.245,75D	
31/03/2021	INSS Segurado: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.310,71	2.935,04D	
31/03/2021	Salário Maternidade: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.044,80		3.979,84D	
31/03/2021	INSS Segurado: 03/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.377,45	2.602,39D	
31/03/2021	INSS Segurado: 03/21 3-ENGENHARIA	205		2.602,39	0,00	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior:	3.479,54C
03/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 02/2021	78	3.479,54		0,00	
31/03/2021	IRF: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.978,89	1.978,89C	
31/03/2021	IRF: 03/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.860,52	3.839,41C	
31/03/2021	IRF: 03/21 3-ENGENHARIA	205		1.671,86	5.511,27C	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior:	518,93C
03/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 02/2021	78	518,93		0,00	
31/03/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	906		221,19	221,19C	
31/03/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 03/21 2-TOPOGRAFIA	906		146,55	367,74C	
31/03/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 03/21 3-ENGENHARIA	906		241,87	609,61C	
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:	01/02/2021	Saldo Anterior:	632,01C
01/03/2021	Retenção Sobre NF 2598102 Unimed	531		10,64	642,65C	
02/03/2021	CSLL 1.00 NFSE U 483715 Santa Catarina Informática Ltda	1503		3,71	646,36C	
02/03/2021	COFINS 3.00 NFSE U 483715 Santa Catarina Informática Ltda	1503		11,12	657,48C	
02/03/2021	PIS/PASEP 0.65 NFSE U 483715 Santa Catarina Informática Ltda	1503		2,41	659,89C	
23/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 03/2021	78	17,24		642,65C	
23/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 01/2021		17,24		625,41C	
23/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 02/2021		17,24		608,17C	
Conta:	183 - 2.1.1.03.004	ISS a Recolher	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	72,56C
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	22/02/2021	Saldo Anterior:	941,46C
04/03/2021	NFe 1 8782 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		243,23	1.184,69C	
11/03/2021	NFe 1 8895 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		198,34	1.383,03C	
12/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8504-8541-8545-8570-8665		941,46		441,57C	
16/03/2021	NFe 1 8936 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		226,05	667,62C	
25/03/2021	NFe 1 9037 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		246,39	914,01C	
31/03/2021	NFe 1 9076 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		131,62	1.045,63C	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	25/02/2021	Saldo Anterior:	1.100,00C
01/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 104-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	1.100,00		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	15/01/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2021	NFe 1 100176 Badotti Alimentos S.A.	1333		621,32	621,32C
12/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 100176-1 Badotti Alimentos Ltda	78	621,32		0,00
Conta: 1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	12/01/2021	Saldo Anterior:	0,00
02/03/2021	NFSE U 1873 Degraus Cópias Eireli Me	1376		360,00	360,00C
10/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1873-1 Degraus Cópias Eireli Me	78	360,00		0,00
Conta: 1783 - 2.1.1.04.008	Extintores Xanxerê Ltda	Última Movimentação:	16/02/2021	Saldo Anterior:	400,00C
18/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7042-1 Extintores Xanxerê Ltda	78	400,00		0,00
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	11/02/2021	Saldo Anterior:	0,00
04/03/2021	NFSE U 6101 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1848		1.838,40	1.838,40C
08/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6101-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	1.838,40		0,00
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	26/02/2021	Saldo Anterior:	0,00
16/03/2021	NFSE U 1945 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		212,00	212,00C
30/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1945-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	212,00		0,00
Conta: 1775 - 2.1.1.04.016	Marcio Computadores Ltda	Última Movimentação:	23/02/2021	Saldo Anterior:	1.480,00C
10/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4671-1 Marcio Computadores Ltda	78	990,00		490,00C
19/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4662-1 Marcio Computadores Ltda	78	490,00		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	11/02/2021	Saldo Anterior:	0,00
04/03/2021	NFSE U 1016 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		40,00	40,00C
08/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1016-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	40,00		0,00
Conta: 1805 - 2.1.1.04.018	N.D.C. Informática Ltda	Última Movimentação:	19/02/2021	Saldo Anterior:	60,00C
10/03/2021	NFSE U 5145 N.D.C. Informática Ltda	990		60,00	120,00C
10/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5124-1 N.D.C. Informática Ltda	78	60,00		60,00C
Conta: 1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	22/02/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2021	NFSE U 15855 Optidata Ltda	1015		465,01	465,01C
11/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15855-1	78	465,01		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Eireli	Última Movimentação:	26/02/2021	Saldo Anterior:	279,90C
10/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata P4 Telecom Eireli	78	29,90		250,00C
10/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 138923-1 P4 Telecom Eireli	78	150,00		100,00C
10/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 138417-13234 P4 Telecom Eireli	78	100,00		0,00
27/03/2021	NFSC B 148707 P4 Telecom Eireli	1082		85,00	85,00C
27/03/2021	NFSE U 16198 P4 Telecom Eireli	1082		15,00	100,00C
27/03/2021	NFSE U 16211 P4 Telecom Eireli	1082		22,50	122,50C
Conta: 1554 - 2.1.1.04.023	Protege + Cursos e Materiais Segurança	Última Movimentação:	27/01/2021	Saldo Anterior:	0,00
17/03/2021	NFe 1 15074 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1864		100,00	100,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1554 - 2.1.1.04.023	Protege + Cursos e Materiais Segurança			
19/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15074-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	78	100,00		0,00
22/03/2021	Estorno 15074-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	78		100,00	100,00C
Conta:	1503 - 2.1.1.04.025	Santa Catarina Informática Ltda	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior: 0,00
02/03/2021	NFSE U 483715 Santa Catarina Informática Ltda			353,54	353,54C
19/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 483715-1 Santa Catarina Informática Ltda		353,54		0,00
Conta:	1791 - 2.1.1.04.026	Serviço Social da Indústria - SESI	Última Movimentação:	16/02/2021	Saldo Anterior: 67,50C
10/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7378-1 Serviço Social da Indústria	78	67,50		0,00
Conta:	1597 - 2.1.1.04.027	Sidemar Luiz Paninson	Última Movimentação:	03/02/2021	Saldo Anterior: 0,00
11/03/2021	NFe 890 4170246 Sidemar Luiz Paninson	1333		195,00	195,00C
12/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4170246-1 Sidemar Luiz Paninson	78	195,00		0,00
Conta:	1651 - 2.1.1.04.028	Vagner Marques Walendorff	Última Movimentação:	03/02/2021	Saldo Anterior: 0,00
11/03/2021	NFSE U 160 Vagner Marques Walendorff	1384		700,00	700,00C
12/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 160-1 Vagner Marques Welendorff	78	700,00		0,00
Conta:	1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	22/02/2021	Saldo Anterior: 155,00C
05/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21132-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	155,00		0,00
Conta:	1856 - 2.1.1.04.032	Livraria Versos e Rabiscos Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
15/03/2021	NFe 1 432 Livraria Versos e Rabiscos Ltda	1228		235,82	235,82C
18/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 432-1 Livraria Versos e Rabiscos Ltda	78	235,82		0,00
Conta:	1872 - 2.1.1.04.033	Alimentos do Chefe Eireli	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
26/03/2021	NFe 1 14 Alimentos do Chefe Eireli	1040		490,00	490,00C
26/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Alimentos do Chefe Ltda	78	490,00		0,00
Conta:	1880 - 2.1.1.04.034	Laura Malacarne Nespolo	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
01/03/2021	NFe 1 78 Laura Malacarne Nespolo	1040		345,78	345,78C
Conta:	1899 - 2.1.1.04.035	Arcari, Ferronato & Cia Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
30/03/2021	NFSE U 100813 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1902		420,00	420,00C
30/03/2021	NFe 1 82 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1902		85,20	505,20C
Conta:	531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior: 0,00
01/03/2021	Retenção Sobre NF 2598102 Unimed	485	10,64		10,64D
15/03/2021	Pagamento Unimed 03/2021	78	1.051,88		1.062,52D
15/03/2021	Pagamento Unimed 03/2021	78	597,18		1.659,70D
15/03/2021	Pagamento Unimed 02/2021	78	456,72		2.116,42D
31/03/2021	Despesas Médicas: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.347,70	768,72D
31/03/2021	Despesas Médicas: 03/21 3-ENGENHARIA	205		768,72	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

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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:	17/02/2021	Saldo Anterior:	20.368,00C
11/03/2021	Recebimento Contribuição Abelardo Luz	78		10.738,00	31.106,00C
Conta: 787 - 3.1.1.02.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	12.534,00C
11/03/2021	Recebimento Contribuição Bom Jesus	78		6.607,00	19.141,00C
Conta: 698 - 3.1.1.03.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	11.998,14C
11/03/2021	Recebimento Contribuição Entre Rios	78		6.607,00	18.605,14C
Conta: 671 - 3.1.1.04.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	15.668,00C
11/03/2021	Recebimento Contribuição Faxinal dos Guedes	78		8.260,00	23.928,00C
Conta: 590 - 3.1.1.05.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	12.896,88C
11/03/2021	Recebimento Contribuição Ipuaçú	78		7.103,00	19.999,88C
Conta: 558 - 3.1.1.06.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	12.534,00C
11/03/2021	Recebimento Contribuição Lejeado Grande	78		6.607,00	19.141,00C
Conta: 1147 - 3.1.1.07.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	12.534,00C
11/03/2021	Recebimento Contribuição Lejeado Grande	78		6.607,00	19.141,00C
Conta: 1163 - 3.1.1.08.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	13.474,00C
11/03/2021	Recebimento Contribuição Ouro Verde	78		7.103,00	20.577,00C
Conta: 1180 - 3.1.1.09.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	12.534,00C
11/03/2021	Recebimento Contribuição Passos Maia	78		6.607,00	19.141,00C
Conta: 1182 - 3.1.1.10.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	15.668,00C
11/03/2021	Recebimento Contribuição Ponte Serrada	78		8.260,00	23.928,00C
Conta: 1184 - 3.1.1.11.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	13.474,00C
11/03/2021	Recebimento Contribuição São Domingos	78		7.103,00	20.577,00C
Conta: 1186 - 3.1.1.12.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	12.534,00C
11/03/2021	Recebimento Contribuição Vargeão	78		6.607,00	19.141,00C
Conta: 1188 - 3.1.1.13.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	38.946,00C
11/03/2021	Recebimento Contribuição Xanxerê	78		20.532,00	59.478,00C
Conta: 1190 - 3.1.1.14.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	32.454,00C
11/03/2021	Recebimento Contribuição Xaxim	78		17.109,00	49.563,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior:	77,63C
31/03/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		186,00	263,63C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior:	3.893,06C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior:	453,53D
31/03/2021	13 Salário Proporcional RCT: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		606,28	1.059,81D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior:	3.067,32D
31/03/2021	Férias Proporcionais Rescisão: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	606,28		3.673,60D
31/03/2021	Adic 1/3 s/Férias Rescisão: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	202,09		3.875,69D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior:	80.662,15D
26/03/2021	Pagamento RCT 113-DORI EDSON GARCIA	1716	99,58		80.761,73D
31/03/2021	Salário: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	19.951,10		100.712,83D
31/03/2021	Adiantamento Rescisão: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		99,58	100.613,25D
31/03/2021	DSR s/Horas Extras: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	201,54		100.814,79D
31/03/2021	Horas Extras 50%: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.360,40		102.175,19D
31/03/2021	Desconto Aviso Prévio: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.425,12	99.750,07D
31/03/2021	Reemb Vale Transporte: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.596,85		101.346,92D
31/03/2021	Salário: 03/21 2-TOPOGRAFIA	205	12.502,19		113.849,11D
31/03/2021	DSR s/Horas Extras: 03/21 2-TOPOGRAFIA	205	277,81		114.126,92D
31/03/2021	Horas Extras 50%: 03/21 2-TOPOGRAFIA	205	1.875,20		116.002,12D
31/03/2021	Salário: 03/21 3-ENGENHARIA	205	22.275,28		138.277,40D
31/03/2021	DSR s/Horas Extras: 03/21 3-ENGENHARIA	205	209,66		138.487,06D
31/03/2021	Horas Extras 50%: 03/21 3-ENGENHARIA	205	1.415,20		139.902,26D
31/03/2021	Ajuda de Custo: 03/21 3-ENGENHARIA	205	287,00		140.189,26D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior:	11.614,75D
31/03/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.853,13		13.467,88D
31/03/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/21 2-TOPOGRAFIA	175	1.172,43		14.640,31D
31/03/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/21 3-ENGENHARIA	175	1.911,99		16.552,30D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior:	23.500,28D
31/03/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	221,19		23.721,47D
31/03/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	995,36		24.716,83D
31/03/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	4.423,86		29.140,69D
31/03/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/21 2-TOPOGRAFIA	469	146,55		29.287,24D
31/03/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/21 2-TOPOGRAFIA	469	659,48		29.946,72D
31/03/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/21 2-TOPOGRAFIA	469	2.931,04		32.877,76D
31/03/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/21 3-ENGENHARIA	469	239,00		33.116,76D
31/03/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/21 3-ENGENHARIA	469	1.075,51		34.192,27D
31/03/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/21 3-ENGENHARIA	469	4.780,03		38.972,30D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior:	1.042,14D
31/03/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 03/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	221,19		1.263,33D
31/03/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 03/21 2-TOPOGRAFIA	1635	146,55		1.409,88D
31/03/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 03/21 3-ENGENHARIA	1635	241,87		1.651,75D
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/02/2021	Saldo Anterior:	89,36D
05/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Casan	78	46,85		136,21D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	25/02/2021	Saldo Anterior:	1.100,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	22/02/2021	Saldo Anterior:	1.261,65D
04/03/2021	NFe 1 8782 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	243,23		1.504,88D
11/03/2021	NFe 1 8895 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	198,34		1.703,22D
16/03/2021	NFe 1 8936 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	226,05		1.929,27D
25/03/2021	NFe 1 9037 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	246,39		2.175,66D
31/03/2021	NFe 1 9076 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	131,62		2.307,28D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos e Promoções	Última Movimentação:	15/02/2021	Saldo Anterior:	11.400,00D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	26/02/2021	Saldo Anterior:	589,70D
27/03/2021	NFSC B 148707 P4 Telecom Eireli	1619	85,00		674,70D
27/03/2021	NFSE U 16198 P4 Telecom Eireli	1619	15,00		689,70D
27/03/2021	NFSE U 16211 P4 Telecom Eireli	1619	22,50		712,20D
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	01/02/2021	Saldo Anterior:	1.671,58D
01/03/2021	NFSE U 15855 Optidata Ltda	1481	465,01		2.136,59D
02/03/2021	NFSE U 483715 Santa Catarina Informática Ltda	1503	370,78		2.507,37D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Luz	Última Movimentação:	12/02/2021	Saldo Anterior:	1.628,33D
11/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 DECELT	78	644,88		2.273,21D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	16/02/2021	Saldo Anterior:	844,84D
01/03/2021	NFe 1 100176 Badotti Alimentos S.A.	1473	621,32		1.466,16D
11/03/2021	NFe 890 4170246 Sidemar Luiz Paninson	1597	195,00		1.661,16D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	23/02/2021	Saldo Anterior:	1.725,00D
10/03/2021	NFSE U 5145 N.D.C. Informática Ltda	1805	60,00		1.785,00D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	04/02/2021	Saldo Anterior:	100,00D
04/03/2021	NFSE U 1016 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	40,00		140,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	19/02/2021	Saldo Anterior:	1.944,26D
15/03/2021	NFe 1 432 Livraria Versos e Rabiscos Ltda	1856	235,82		2.180,08D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	04/02/2021	Saldo Anterior:	3.726,88D
Conta: 1104 - 4.2.1.02.014	Passagens Aéreas	Última Movimentação:	04/02/2021	Saldo Anterior:	1.066,95D
Conta: 1724 - 4.2.1.02.015	Saúde Ocupacional	Última Movimentação:	16/02/2021	Saldo Anterior:	310,50D
10/03/2021	Pagamento Sesi Viva +	78	243,00		553,50D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	22/02/2021	Saldo Anterior:	512,40D
22/03/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	256,20		768,60D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	2.067,39D
01/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Brasil Telecom	78	71,05		2.138,44D
11/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Oi S.A.	78	11,06		2.149,50D
11/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Oi S.A.	78	11,12		2.160,62D
11/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Oi S.A.	78	15,63		2.176,25D
11/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Oi S.A.	78	852,05		3.028,30D
11/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Oi S.A.	78	93,76		3.122,06D
17/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 Oi S.A.	78	969,57		4.091,63D
17/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 Tim S.A.	78	170,54		4.262,17D
17/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 02/2021 Oi S.A.	78	1.011,59		5.273,76D
29/03/2021	Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 Oi S.A.	78	72,38		5.346,14D
Conta: 1341 - 4.2.1.02.018	Uniformes	Última Movimentação:	03/02/2021	Saldo Anterior:	535,08D
Conta: 1112 - 4.2.1.02.019	Viagens	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	1.224,00D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias e Impressões	Última Movimentação:	10/02/2021	Saldo Anterior:	493,00D
16/03/2021	NFSE U 1945 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	212,00		705,00D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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:	10/02/2021	Saldo Anterior:	1.602,10D
01/03/2021	NFe 1 78 Laura Malacarne Nespolo	1880	345,78		1.947,88D
12/03/2021	Pagamento Restaurante Bellini Ltda	78	73,00		2.020,88D
16/03/2021	Despesas Conforme Notas NF 2957 Bistrô e Pizzaria MBA Ltda	78	48,00		2.068,88D
26/03/2021	NFe 1 14 Alimentos do Chefe Eireli	1872	490,00		2.558,88D
31/03/2021	Prestação de Contas Despesas de Viagens	140	941,00		3.499,88D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	05/01/2021	Saldo Anterior:	180,00D
02/03/2021	NFSE U 1873 Degraus Cópias Eireli Me	1457	360,00		540,00D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	16/02/2021	Saldo Anterior:	505,00D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	22/02/2021	Saldo Anterior:	310,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
11/03/2021	NFSE U 160 Wagner Marques Walendorff	1651	700,00		700,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	23/02/2021	Saldo Anterior:	372,08D
01/03/2021	Despesas Bancárias	78	31,50		403,58D
12/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8504-8541-8545-8570-8665	1627	20,08		423,66D
12/03/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		434,11D
12/03/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		444,56D
19/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 483715-1 Santa Catarina Informática Ltda	1503	7,53		452,09D
19/03/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		462,54D
22/03/2021	Despesas Bancárias	78	3,50		466,04D
23/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 01/2021	485	1,87		467,91D
23/03/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 02/2021	485	0,11		468,02D
25/03/2021	Despesas Bancárias	78	35,25		503,27D
26/03/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		513,72D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
04/03/2021	NFSE U 6101 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	1.838,40		1.838,40D
Conta: 1864 - 4.2.1.03.013	Equipamentos de Segurança	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
17/03/2021	NFe 1 15074 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554	100,00		100,00D
Conta: 1902 - 4.2.1.03.014	Diárias e Hospedagens	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
11/03/2021	Despesas Bancárias	78	47,18		47,18D
30/03/2021	NFSE U 100813 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899	420,00		467,18D
30/03/2021	NFe 1 82 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899	85,20		552,38D
Conta: 1759 - 4.2.1.04.001	Multas	Última Movimentação:	23/02/2021	Saldo Anterior:	10.315,36D