

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 04/2021	205		37.223,43	37.223,43C	
03/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 134-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		2.800,00	40.023,43C	
03/05/2021	Despesas Bancárias	1031		28,00	40.051,43C	
03/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	40.051,43		0,00	
04/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1982-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		245,50	245,50C	
04/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 149-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		1.440,00	1.685,50C	
04/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.685,50		0,00	
05/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21606-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		164,00	164,00C	
05/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 04/2021	485		104,62	268,62C	
05/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 04/2021	1945		33,75	302,37C	
05/05/2021	Pagamento de Fatura Ref. 04/2021 Casan	957		42,51	344,88C	
05/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4330815-1 Sidemar Luiz Paninson	1597		120,00	464,88C	
05/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15074-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554		100,00	564,88C	
05/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	564,88		0,00	
06/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15384-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554		275,00	275,00C	
06/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	275,00		0,00	
07/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1035-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		80,00	80,00C	
07/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	80,00		0,00	
10/05/2021	Pagamento Sesi Viva +	1724		243,00	243,00C	
10/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 60006-1 P4 Telecom Eireli	1619		29,90	272,90C	
10/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25672-152175-1 P4 Telecom Eireli	1619		100,00	372,90C	
10/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26110-151494-1 P4 Telecom Eireli	1619		150,00	522,90C	
10/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6231-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.952,64	2.475,54C	
10/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1894-1 Degraus Cópias Eireli Me	1457		240,00	2.715,54C	
10/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 102031-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		354,25	3.069,79C	
10/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9166-9247-9248-9304-1 AE Comércio de Combustíveis Eireli	1627		830,65	3.900,44C	
10/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.900,44		0,00	
11/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Abraão Prudente	2054		50,00	50,00C	
11/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 855-1 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		150,00	200,00C	
11/05/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	210,45C	
11/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	210,45		0,00	
12/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1072-1 Canal Ideal Produções Eireli	2003		650,00	650,00C	
12/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5814-1 Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me	2011		243,00	893,00C	
12/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24-1 Alimentos do Chefe Eireli	1872		190,00	1.083,00C	
12/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 435-1 Livraria Versos e Rabiscos Ltda	1856		116,15	1.199,15C	
12/05/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	1.209,60C	
12/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.840,78		631,18D	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
12/05/2021	Pagamento de Fatura Ref. 05/2021 DCELT	949		631,18	0,00
13/05/2021	Pagamento Certisign Certificação Digital S.A.	1228		160,00	160,00C
13/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16433-1 Optidata Ltda	1481		465,01	625,01C
13/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	625,01		0,00
14/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 37-1 Vineski Esquadrias de Alumínio e Acab.	2020		280,00	280,00C
14/05/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	290,45C
14/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	290,45		0,00
17/05/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		247,95	247,95C
17/05/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		202,15	450,10C
17/05/2021	Pagamento Unimed 05/2021	531		597,18	1.047,28C
17/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7523-1 Sesi	1791		36,06	1.083,34C
17/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1195-1 Costanaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces.	1953		40,00	1.123,34C
17/05/2021	Pagamento Unimed 04/2021	531		818,94	1.942,28C
17/05/2021	Pagamento Unimed 04/2021	531		344,76	2.287,04C
17/05/2021	Pagamento Certisign Certificação Digital S.A.	1228		240,00	2.527,04C
17/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1248-1 Dac Serviços de Estacionamento Ltda	2046		38,00	2.565,04C
17/05/2021	Pagamento Unimed 05/2021	531		1.051,88	3.616,92C
17/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.616,92		0,00
18/05/2021	Pagamento de Fatura Ref. 05/2021 Oi S.A.	965		898,76	898,76C
18/05/2021	Pagamento de Fatura Ref. 04/2021 Oi S.A.	965		842,36	1.741,12C
18/05/2021	Pagamento de Fatura Ref. 04/2021 Tim S.A.	965		167,81	1.908,93C
18/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltda	2038		190,00	2.098,93C
18/05/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	2.109,38C
18/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.109,38		0,00
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados		125.850,00		125.850,00D
19/05/2021	Despesas Bancárias	1031		47,18	125.802,82D
19/05/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		125.802,82	0,00
20/05/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		256,20	256,20C
20/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	256,20		0,00
21/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 490393-1 Santa Catarina Informática Ltda	1503		364,82	364,82C
21/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 497004-1 Santa Catarina Informática Ltda	1503		361,07	725,89C
21/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Amoesc ref. participação no Cruso " A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Temas Gerais"	1236		2.100,00	2.825,89C
21/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.825,89		0,00
24/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1646-1 Marció Computadores Ltda	1775		605,00	605,00C
24/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4763-1 Marció Computadores Ltda	1775		635,00	1.240,00C
24/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.240,00		0,00
28/05/2021	Pagamento de Fatura Ref. 05/2021 Oi S.A.	965		73,71	73,71C
28/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 05/2021	1635		531,52	605,23C
28/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 05/2021	167		4.210,48	4.815,71C
28/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.815,71		0,00
31/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 05/2021	175		4.238,21	4.238,21C
31/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 05/2021	469		18.913,51	23.151,72C
31/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	23.151,72		0,00
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	2.136,21D
31/05/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	2,01		2.138,22D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	420.793,60D
03/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		40.051,43	380.742,17D
04/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.685,50	379.056,67D
05/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		564,88	378.491,79D
06/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		275,00	378.216,79D
07/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		80,00	378.136,79D
10/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.900,44	374.236,35D
11/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		210,45	374.025,90D
12/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.840,78	372.185,12D
13/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		625,01	371.560,11D
14/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		290,45	371.269,66D
17/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.616,92	367.652,74D
18/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.109,38	365.543,36D
19/05/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	125.802,82		491.346,18D
20/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		256,20	491.089,98D
21/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.825,89	488.264,09D
24/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.240,00	487.024,09D
28/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.815,71	482.208,38D
31/05/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		23.151,72	459.056,66D
31/05/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	506,45		459.563,11D
Conta: 140 - 1.1.2.07.001	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	2.509,00D
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: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	37.223,43C
03/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 04/2021	78	37.223,43		0,00
31/05/2021	Folha de Pagamentos: 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO			12.072,75	12.072,75C
31/05/2021	Folha de Pagamentos: 05/21 2-TOPOGRAFIA			9.915,82	21.988,57C
31/05/2021	Folha de Pagamentos: 05/21 3-ENGENHARIA			18.736,66	40.725,23C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
31/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 05/2021	78	4.238,21		4.238,21D
31/05/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.363,10	2.875,11D
31/05/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/21 2-TOPOGRAFIA	1210		1.000,18	1.874,93D
31/05/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/21 3-ENGENHARIA	1210		1.874,93	0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
31/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 05/2021	78	18.913,51		18.913,51D
31/05/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		170,39	18.743,12D
31/05/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		766,75	17.976,37D
31/05/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.407,74	14.568,63D
31/05/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/21 2-TOPOGRAFIA	1201		125,02	14.443,61D
31/05/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/21 2-TOPOGRAFIA	1201		562,59	13.881,02D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
31/05/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/21 2-TOPOGRAFIA	1201		2.500,43	11.380,59D	
31/05/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/21 3-ENGENHARIA	1201		234,36	11.146,23D	
31/05/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/21 3-ENGENHARIA	1201		1.054,65	10.091,58D	
31/05/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/21 3-ENGENHARIA	1201		4.687,36	5.404,22D	
31/05/2021	INSS Segurado: 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.602,99	3.801,23D	
31/05/2021	INSS Segurado: 05/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.263,71	2.537,52D	
31/05/2021	INSS Segurado: 05/21 3-ENGENHARIA	205		2.537,52	0,00	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 05/2021	78	4.210,48		4.210,48D	
31/05/2021	IRF: 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.366,13	2.844,35D	
31/05/2021	IRF: 05/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.322,66	1.521,69D	
31/05/2021	IRF: 05/21 3-ENGENHARIA	205		1.521,69	0,00	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 05/2021	78	531,52		531,52D	
31/05/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO	906		170,39	361,13D	
31/05/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 05/21 2-TOPOGRAFIA	906		125,02	236,11D	
31/05/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 05/21 3-ENGENHARIA	906		236,11	0,00	
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:	20/04/2021	Saldo Anterior:	702,15C
01/05/2021	CSLL 1.00 NFSE U 490393 Santa Catarina Informática Ltda	1503		3,71	705,86C	
01/05/2021	COFINS 3.00 NFSE U 490393 Santa Catarina Informática Ltda	1503		11,11	716,97C	
01/05/2021	PIS/PASEP 0.65 NFSE U 490393 Santa Catarina Informática Ltda	1503		2,42	719,39C	
03/05/2021	CSLL 1.00 NFSE U 497004 Santa Catarina Informática Ltda	1503		3,71	723,10C	
03/05/2021	COFINS 3.00 NFSE U 497004 Santa Catarina Informática Ltda	1503		11,11	734,21C	
03/05/2021	PIS/PASEP 0.65 NFSE U 497004 Santa Catarina Informática Ltda	1503		2,42	736,63C	
05/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 04/2021	78	104,62		632,01C	
Conta:	183 - 2.1.1.03.004	ISS a Recolher	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	72,56C
Conta:	1945 - 2.1.1.03.005	IRRF a Recolher - 1708	Última Movimentação:	05/04/2021	Saldo Anterior:	33,75C
05/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 04/2021	78	33,75		0,00	
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	27/04/2021	Saldo Anterior:	830,65C
10/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9166-9247-9248-9304-1 AE Comércio de Combustíveis Eireli	78	830,65		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	28/04/2021	Saldo Anterior:	2.800,00C
03/05/2021	NFSE U 149 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		1.440,00	4.240,00C	
03/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 134-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	2.800,00		1.440,00C	
04/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 149-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	1.440,00		0,00	
Conta:	1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	05/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/05/2021	NFe 1 102031 Badotti Alimentos S.A.	1333		354,25	354,25C	
10/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 102031-1 Badotti Alimentos S.A.	78	354,25		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	12/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/05/2021	NFSE U 1894 Degraus Cópias Eireli Me	1376		240,00	240,00C
10/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1894-1 Degraus Cópias Eireli Me	78	240,00		0,00
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	09/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/05/2021	NFSE U 6231 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1848		1.952,64	1.952,64C
10/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6231-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	1.952,64		0,00
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	22/04/2021	Saldo Anterior:	245,50C
04/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1982-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	245,50		0,00
Conta: 1775 - 2.1.1.04.016	Marcio Computadores Ltda	Última Movimentação:	23/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/05/2021	NFSE U 1646 Marcio Computadores Ltda	990		605,00	605,00C
01/05/2021	NFe 1 4763 Marcio Computadores Ltda	990		635,00	1.240,00C
24/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1646-1 Marcio Computadores Ltda	78	605,00		635,00C
24/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4763-1 Marcio Computadores Ltda	78	635,00		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	06/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
04/05/2021	NFSE U 1035 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		80,00	80,00C
07/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1035-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	80,00		0,00
Conta: 1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	12/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/05/2021	NFSE U 16433 Optidata Ltda	1015		465,01	465,01C
13/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16433-1 Optidata Ltda	78	465,01		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Eireli	Última Movimentação:	24/04/2021	Saldo Anterior:	279,90C
10/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 60006-1 P4 Telecom Eireli	78	29,90		250,00C
10/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25672-152175-1 P4 Telecom Eireli	78	100,00		150,00C
10/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26110-151494-1 P4 Telecom Eireli	78	150,00		0,00
Conta: 1554 - 2.1.1.04.023	Protege + Cursos e Materiais Segurança	Última Movimentação:	15/04/2021	Saldo Anterior:	375,00C
05/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15074-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	78	100,00		275,00C
06/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15384-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	78	275,00		0,00
Conta: 1503 - 2.1.1.04.025	Santa Catarina Informática Ltda	Última Movimentação:	19/03/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/05/2021	NFSE U 490393 Santa Catarina Informática Ltda			353,54	353,54C
03/05/2021	NFSE U 497004 Santa Catarina Informática Ltda			353,54	707,08C
21/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 490393-1 Santa Catarina Informática Ltda		353,54		353,54C
21/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 497004-1 Santa Catarina Informática Ltda		353,54		0,00
Conta: 1791 - 2.1.1.04.026	Serviço Social da Indústria - SESI	Última Movimentação:	20/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/05/2021	NFSE U 7523 Serviço Social da Indústria - SESI	1074		36,06	36,06C
17/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7523-1 Sesi	78	36,06		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1597 - 2.1.1.04.027	Sidemar Luiz Paninson	Última Movimentação:	29/04/2021	Saldo Anterior:	120,00C
05/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4330815-1 Sidemar Luiz Paninson	78	120,00		0,00
Conta: 1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	13/04/2021	Saldo Anterior:	164,00C
05/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21606-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	164,00		0,00
Conta: 1856 - 2.1.1.04.032	Livraria Versos e Rabiscos Ltda	Última Movimentação:	18/03/2021	Saldo Anterior:	0,00
05/05/2021	NFe 1 435 Livraria Versos e Rabiscos Ltda	1228		116,15	116,15C
12/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 435-1 Livraria Versos e Rabiscos Ltda	78	116,15		0,00
Conta: 1872 - 2.1.1.04.033	Alimentos do Chefe Eireli	Última Movimentação:	26/03/2021	Saldo Anterior:	0,00
12/05/2021	NFe 1 24 Alimentos do Chefe Eireli	1040		190,00	190,00C
12/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24-1 Alimentos do Chefe Eireli	78	190,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	26/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
10/05/2021	NFSE U 855 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		150,00	150,00C
11/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 855-1 Lohmann & Pasini Ltda Me	78	150,00		0,00
Conta: 1953 - 2.1.1.04.039	Costenaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces	Última Movimentação:	19/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/05/2021	NFe 1 1195 Costenaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces	981		40,00	40,00C
17/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1195-1 Costanaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces.	78	40,00		0,00
Conta: 2003 - 2.1.1.04.041	Canal Ideal Produções Eireli	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
05/05/2021	NFSE U 1072 Canal Ideal Produções Eireli	1384		650,00	650,00C
12/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1072-1 Canal Ideal Produções Eireli	78	650,00		0,00
Conta: 2011 - 2.1.1.04.042	Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
10/05/2021	NFe 1 5814 Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me	1228		243,00	243,00C
12/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5814-1 Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me	78	243,00		0,00
Conta: 2020 - 2.1.1.04.043	Vinceski Esquadrias de Alumínio e Acab.	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
14/05/2021	NFSE U 37 Vinceski Esquadrias de Alumínio e Acab.	1350		280,00	280,00C
14/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 37-1 Vinceski Esquadrias de Alumínio e Acab.	78	280,00		0,00
Conta: 2038 - 2.1.1.04.044	Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
15/05/2021	NFe 2 11 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	1040		190,00	190,00C
18/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltda	78	190,00		0,00
Conta: 2046 - 2.1.1.04.045	Dac Serviços de Estacionamento Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
17/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1248-1 Dac Serviços de Estacionamento Ltda	78	38,00		38,00D
18/05/2021	NFSE U 1248 Dac Serviços de Estacionamento Ltda	981		38,00	0,00
Conta: 2054 - 2.1.1.04.046	Abraão Prudente	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
11/05/2021	NFSE U 14 Abraão Prudente	1384		50,00	50,00C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	2054 - 2.1.1.04.046	Abraão Prudente			
11/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Abraão Prudente	78	50,00		0,00
Conta:	531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior: 0,00
17/05/2021	Pagamento Unimed 05/2021	78	597,18		597,18D
17/05/2021	Pagamento Unimed 04/2021	78	818,94		1.416,12D
17/05/2021	Pagamento Unimed 04/2021	78	344,76		1.760,88D
17/05/2021	Pagamento Unimed 05/2021	78	1.051,88		2.812,76D
31/05/2021	Despesas Médicas: 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.996,83	815,93D
31/05/2021	Despesas Médicas: 05/21 3-ENGENHARIA	205		815,93	0,00
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:	16/04/2021	Saldo Anterior: 41.844,00C
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		10.738,00	52.582,00C
Conta:	787 - 3.1.1.02.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/04/2021	Saldo Anterior: 25.748,00C
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	32.355,00C
Conta:	698 - 3.1.1.03.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/04/2021	Saldo Anterior: 25.212,14C
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	31.819,14C
Conta:	671 - 3.1.1.04.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/04/2021	Saldo Anterior: 32.188,00C
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		8.260,00	40.448,00C
Conta:	590 - 3.1.1.05.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/04/2021	Saldo Anterior: 27.102,88C
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	34.205,88C
Conta:	558 - 3.1.1.06.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/04/2021	Saldo Anterior: 25.748,00C
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	32.355,00C
Conta:	1147 - 3.1.1.07.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/04/2021	Saldo Anterior: 25.748,00C
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	32.355,00C
Conta:	1163 - 3.1.1.08.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/04/2021	Saldo Anterior: 27.680,00C
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	34.783,00C
Conta:	1180 - 3.1.1.09.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/04/2021	Saldo Anterior: 25.748,00C
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	32.355,00C
Conta:	1182 - 3.1.1.10.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/04/2021	Saldo Anterior: 32.188,00C
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		8.260,00	40.448,00C
Conta:	1184 - 3.1.1.11.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/04/2021	Saldo Anterior: 27.680,00C
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	34.783,00C
Conta:	1186 - 3.1.1.12.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/04/2021	Saldo Anterior: 25.748,00C
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	32.355,00C
Conta:	1188 - 3.1.1.13.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/04/2021	Saldo Anterior: 80.010,00C
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		20.532,00	100.542,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1190 - 3.1.1.14.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/04/2021	Saldo Anterior:	66.672,00C
19/05/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		17.109,00	83.781,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	554,75C
31/05/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		506,45	1.061,20C
31/05/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		2,01	1.063,21C
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	13° Salário	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	4.494,87D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	18.167,81D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	204.525,32D
31/05/2021	Salário: 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	17.038,70		221.564,02D
31/05/2021	Salário: 05/21 2-TOPOGRAFIA	205	12.502,19		234.066,21D
31/05/2021	Salário: 05/21 3-ENGENHARIA	205	23.436,80		257.503,01D
31/05/2021	Ajuda de Custo: 05/21 3-ENGENHARIA	205	175,00		257.678,01D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	53.871,63D
31/05/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.363,10		55.234,73D
31/05/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/21 2-TOPOGRAFIA	175	1.000,18		56.234,91D
31/05/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/21 3-ENGENHARIA	175	1.874,93		58.109,84D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	53.792,47D
31/05/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	170,39		53.962,86D
31/05/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	766,75		54.729,61D
31/05/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.407,74		58.137,35D
31/05/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/21 2-TOPOGRAFIA	469	125,02		58.262,37D
31/05/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/21 2-TOPOGRAFIA	469	562,59		58.824,96D
31/05/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/21 2-TOPOGRAFIA	469	2.500,43		61.325,39D
31/05/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/21 3-ENGENHARIA	469	234,36		61.559,75D
31/05/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/21 3-ENGENHARIA	469	1.054,65		62.614,40D
31/05/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/21 3-ENGENHARIA	469	4.687,36		67.301,76D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	2.387,72D
31/05/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 05/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	170,39		2.558,11D
31/05/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 05/21 2-TOPOGRAFIA	1635	125,02		2.683,13D
31/05/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 05/21 3-ENGENHARIA	1635	236,11		2.919,24D
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/04/2021	Saldo Anterior:	183,06D
05/05/2021	Pagamento de Fatura Ref. 04/2021 Casan	78	42,51		225,57D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	28/04/2021	Saldo Anterior:	8.140,00D
03/05/2021	NFSE U 149 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	1.440,00		9.580,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	27/04/2021	Saldo Anterior:	3.137,93D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos e Promoções	Última Movimentação:	15/02/2021	Saldo Anterior:	11.400,00D
21/05/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Amoesc ref. participação no Cruso " A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Temas Gerais"	78	2.100,00		13.500,00D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	24/04/2021	Saldo Anterior:	1.149,50D



Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	01/04/2021	Saldo Anterior:	2.972,38D
01/05/2021	NFSE U 490393 Santa Catarina Informática Ltda	1503	370,78		3.343,16D
03/05/2021	NFSE U 16433 Optidata Ltda	1481	465,01		3.808,17D
03/05/2021	NFSE U 497004 Santa Catarina Informática Ltda	1503	370,78		4.178,95D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Luz	Última Movimentação:	07/04/2021	Saldo Anterior:	3.095,99D
12/05/2021	Pagamento de Fatura Ref. 05/2021 DCELT	78	631,18		3.727,17D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	29/04/2021	Saldo Anterior:	2.794,79D
03/05/2021	NFe 1 102031 Badotti Alimentos S.A.	1473	354,25		3.149,04D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	01/04/2021	Saldo Anterior:	2.675,00D
01/05/2021	NFSE U 1646 Marció Computadores Ltda	1775	605,00		3.280,00D
01/05/2021	NFe 1 4763 Marció Computadores Ltda	1775	635,00		3.915,00D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	06/04/2021	Saldo Anterior:	320,00D
01/05/2021	NFe 1 1195 Costenaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces	1953	40,00		360,00D
04/05/2021	NFSE U 1035 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	80,00		440,00D
18/05/2021	NFSE U 1248 Dac Serviços de Estacionamento Ltda	2046	38,00		478,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	15/03/2021	Saldo Anterior:	2.180,08D
05/05/2021	NFe 1 435 Livraria Versos e Rabiscos Ltda	1856	116,15		2.296,23D
10/05/2021	NFe 1 5814 Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me	2011	243,00		2.539,23D
13/05/2021	Pagamento Certisign Certificação Digital S.A.	78	160,00		2.699,23D
17/05/2021	Pagamento Certisign Certificação Digital S.A.	78	240,00		2.939,23D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	15/04/2021	Saldo Anterior:	3.866,88D
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:	12/04/2021	Saldo Anterior:	3.046,50D
10/05/2021	Pagamento Sesi Viva +	78	243,00		3.289,50D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	26/04/2021	Saldo Anterior:	1.506,02D
17/05/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	247,95		1.753,97D
17/05/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	202,15		1.956,12D
20/05/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	256,20		2.212,32D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	29/04/2021	Saldo Anterior:	5.601,32D
18/05/2021	Pagamento de Fatura Ref. 05/2021 Oi S.A.	78	898,76		6.500,08D
18/05/2021	Pagamento de Fatura Ref. 04/2021 Oi S.A.	78	842,36		7.342,44D
18/05/2021	Pagamento de Fatura Ref. 04/2021 Tim S.A.	78	167,81		7.510,25D
28/05/2021	Pagamento de Fatura Ref. 05/2021 Oi S.A.	78	73,71		7.583,96D
Conta: 1341 - 4.2.1.02.018	Uniformes	Última Movimentação:	03/02/2021	Saldo Anterior:	535,08D
Conta: 1112 - 4.2.1.02.020	Alimentação	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	1.224,00D
Conta: 1988 - 4.2.1.02.020	Assinatura de Jornais e Revistas	Última Movimentação:	12/04/2021	Saldo Anterior:	178,80D
Conta: 1996 - 4.2.1.02.020	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	116,83D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias e Impressões	Última Movimentação:	22/04/2021	Saldo Anterior:	950,50D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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:	31/03/2021	Saldo Anterior:	3.499,88D
12/05/2021 NFe 1 24 Alimentos do Chefe Eireli		1872	190,00		3.689,88D
15/05/2021 NFe 2 11 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd		2038	190,00		3.879,88D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	01/04/2021	Saldo Anterior:	135,00D
01/05/2021 NFSE U 7523 Serviço Social da Indústria - SESI		1791	36,06		171,06D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	05/04/2021	Saldo Anterior:	780,00D
03/05/2021 NFSE U 1894 Degraus Cópias Eireli Me		1457	240,00		1.020,00D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	16/02/2021	Saldo Anterior:	505,00D
14/05/2021 NFSE U 37 Vinciski Esquadrias de Alumínio e Acab.		2020	280,00		785,00D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	13/04/2021	Saldo Anterior:	638,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	7.074,50D
05/05/2021 NFSE U 1072 Canal Ideal Produções Eireli		2003	650,00		7.724,50D
11/05/2021 NFSE U 14 Abraão Prudente		2054	50,00		7.774,50D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	758,34D
03/05/2021 Despesas Bancárias		78	28,00		786,34D
11/05/2021 Despesas Bancárias		78	10,45		796,79D
12/05/2021 Despesas Bancárias		78	10,45		807,24D
14/05/2021 Despesas Bancárias		78	10,45		817,69D
18/05/2021 Despesas Bancárias		78	10,45		828,14D
19/05/2021 Despesas Bancárias		78	47,18		875,32D
21/05/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 490393-1 Santa Catarina Informática Ltda		1503	11,28		886,60D
21/05/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 497004-1 Santa Catarina Informática Ltda		1503	7,53		894,13D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	20/04/2021	Saldo Anterior:	4.008,39D
03/05/2021 NFSE U 6231 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt		1490	1.952,64		5.961,03D
10/05/2021 NFSE U 855 Lohmann & Pasini Ltda Me		1929	150,00		6.111,03D
Conta: 1864 - 4.2.1.03.013	Equipamentos de Segurança	Última Movimentação:	15/04/2021	Saldo Anterior:	235,00D
Conta: 1902 - 4.2.1.03.014	Diárias e Hospedagens	Última Movimentação:	30/03/2021	Saldo Anterior:	552,38D
Conta: 1759 - 4.2.1.04.001	Multas	Última Movimentação:	23/02/2021	Saldo Anterior:	10.315,36D