

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Folha:1

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo | |
|------------|--|----------------------------------|----------------------|------------|-----------------|------|
| Conta: | 78 - 1.1.1.02.001 | Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 118-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda | 1813 | | 2.800,00 | 2.800,00C | |
| 01/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 03/2021 | 205 | | 47.968,74 | 50.768,74C | |
| 01/04/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 28,00 | 50.796,74C | |
| 01/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 50.796,74 | | 0,00 | |
| 05/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Ingrid Aline Piovesan | 1970 | | 1.957,17 | 1.957,17C | |
| 05/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Patricia Camilotti | 1970 | | 1.924,51 | 3.881,68C | |
| 05/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21370-1 Vigionseg Monitoramento Ltda | 1600 | | 164,00 | 4.045,68C | |
| 05/04/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 Casan | 957 | | 46,85 | 4.092,53C | |
| 05/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 101112-1 Badotti Alimentos S.A. | 1473 | | 645,13 | 4.737,66C | |
| 05/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17-1 Cristiane Aline Huff | 1961 | | 2.897,50 | 7.635,16C | |
| 05/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 132-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda | 1813 | | 1.440,00 | 9.075,16C | |
| 05/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 9.075,16 | | 0,00 | |
| 06/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1028-1 MB Lavação Automóveis Ltda Me | 1465 | | 90,00 | 90,00C | |
| 06/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 90,00 | | 0,00 | |
| 07/04/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 DCEL Distrib. Catarinense de Energia Elétrica Ltda | 949 | | 822,78 | 822,78C | |
| 07/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 822,78 | | 0,00 | |
| 08/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 100813-82-1 Arcari, Ferronato & Cia Ltda | 1899 | | 505,20 | 505,20C | |
| 08/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 505,20 | | 0,00 | |
| 09/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6165-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda | 1490 | | 1.952,64 | 1.952,64C | |
| 09/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 1.952,64 | | 0,00 | |
| 12/04/2021 | Pagamento Sesi Viva+ | 1724 | | 243,00 | 243,00C | |
| 12/04/2021 | Pagamento P4 Telecom Eireli | 1619 | | 29,90 | 272,90C | |
| 12/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 148707-16198 P4 Telecom Eireli | 1619 | | 100,00 | 372,90C | |
| 12/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16140-1 Optidata Ltda | 1481 | | 465,01 | 837,91C | |
| 12/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1886-1 Degraus Cópias Eireli Me | 1457 | | 240,00 | 1.077,91C | |
| 12/04/2021 | Pagamento Assinatura Diário Catarinense | 1988 | | 178,80 | 1.256,71C | |
| 12/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8782-8895-8936-9037-9076 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 1627 | | 1.045,63 | 2.302,34C | |
| 12/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 78-1 Laura Malacarne Nespolo | 1880 | | 345,78 | 2.648,12C | |
| 12/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 2.648,12 | | 0,00 | |
| 14/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia GRRF Leocir Gandolfi | 175 | | 33.230,01 | 33.230,01C | |
| 14/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Leocir Gandolfi | 1716 | | 31.300,44 | 64.530,45C | |
| 14/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 64.530,45 | | 0,00 | |
| 15/04/2021 | Pagamento Unimed 03/2021 | 531 | | 310,47 | 310,47C | |
| 15/04/2021 | Pagamento Unimed 04/2021 | 531 | | 1.051,88 | 1.362,35C | |
| 15/04/2021 | Pagamento Unimed 04/2021 | 531 | | 597,18 | 1.959,53C | |
| 15/04/2021 | Pagamento Liberty Seguros S.A. | 1090 | | 202,10 | 2.161,63C | |
| 15/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5145-1 NDC Informática Ltda Me | 1805 | | 61,56 | 2.223,19C | |
| 15/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16211-148598 P4 Telecom Eireli | 1619 | | 153,19 | 2.376,38C | |
| 15/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 2.376,38 | | 0,00 | |
| 16/04/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 47,18 | 47,18C | |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | | 125.850,00 | | 125.802,82D | |

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|--|----------------------|------------|-----------------|-------------|
| | 78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 | | | | |
| 16/04/2021 | Transferência Aplicação Banco do Brasil | 108 | | 125.802,82 | 0,00 |
| 19/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1035-1 Costanaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces. | 1953 | | 90,00 | 90,00C |
| 19/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 90,00 | | 0,00 |
| 20/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7424-1 Sesi | 1791 | | 135,00 | 135,00C |
| 20/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 03/2021 | 485 | | 10,64 | 145,64C |
| 20/04/2021 | Pagamento Seguro Vida Empresa Flex | 1090 | | 256,20 | 401,84C |
| 20/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 401,84 | | 0,00 |
| 23/04/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 Tim S.A. | 965 | | 181,47 | 181,47C |
| 23/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4728-1 Marció Computadores Ltda | 1775 | | 890,00 | 1.071,47C |
| 23/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 1.071,47 | | 0,00 |
| 26/04/2021 | Pagamento Liberty Seguros S.A. | 1090 | | 279,12 | 279,12C |
| 26/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7735-1 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda | 1937 | | 2.111,63 | 2.390,75C |
| 26/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 2.390,75 | | 0,00 |
| 26/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 853-1 Lohmann & Pasini Ltda Me | 1929 | | 217,35 | 217,35C |
| 26/04/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 10,45 | 227,80C |
| 26/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 227,80 | | 0,00 |
| 28/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 03/2021 | 1635 | | 615,64 | 615,64C |
| 28/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 03/2021 | 167 | | 5.638,58 | 6.254,22C |
| 28/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 6.254,22 | | 0,00 |
| 29/04/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 Oi S.A. | 965 | | 73,71 | 73,71C |
| 29/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 73,71 | | 0,00 |
| 30/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 04/2021 | 175 | | 4.089,32 | 4.089,32C |
| 30/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 04/2021 | 469 | | 20.617,95 | 24.707,27C |
| 30/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 04/2021 | 167 | | 3.497,23 | 28.204,50C |
| 30/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1985-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda | 1910 | | 368,50 | 28.573,00C |
| 30/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 04/2021 | 1635 | | 735,97 | 29.308,97C |
| 30/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo 88705 Ofício de Registros Civis | 1996 | | 116,83 | 29.425,80C |
| 30/04/2021 | Adiantamento Alcemir Rama | 140 | | 900,00 | 30.325,80C |
| 30/04/2021 | Adiantamento Alcemir Rama | 140 | | 55,00 | 30.380,80C |
| 30/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18-1 Cristiane Aline Huff | 1961 | | 3.477,00 | 33.857,80C |
| 30/04/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 10,45 | 33.868,25C |
| 30/04/2021 | Despesas Bancárias | 1031 | | 10,45 | 33.878,70C |
| 30/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 108 | 33.878,70 | | 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 |
| 30/04/2021 | Rendimento de Aplicação Banco do Brasil | 1198 | 1,95 | | 2.136,21D |
| Conta: | 108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A. | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: | 471.887,57D |
| 01/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 50.796,74 | 421.090,83D |
| 05/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 9.075,16 | 412.015,67D |
| 06/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 90,00 | 411.925,67D |
| 07/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 822,78 | 411.102,89D |
| 08/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 505,20 | 410.597,69D |
| 09/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 1.952,64 | 408.645,05D |
| 12/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 2.648,12 | 405.996,93D |
| 14/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 64.530,45 | 341.466,48D |
| 15/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 2.376,38 | 339.090,10D |
| 16/04/2021 | Transferência Aplicação Banco do Brasil | 78 | 125.802,82 | | 464.892,92D |
| 19/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 90,00 | 464.802,92D |
| 20/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 401,84 | 464.401,08D |

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Folha:3

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------|--|--------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|
| | 108 - 1.1.1.03.001 | Aplicação Banco do Brasil S.A. | | | |
| 23/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 1.071,47 | 463.329,61D |
| 26/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 2.390,75 | 460.938,86D |
| 26/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 227,80 | 460.711,06D |
| 28/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 6.254,22 | 454.456,84D |
| 29/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 73,71 | 454.383,13D |
| 30/04/2021 | Resgate de Aplicação Banco do Brasil | 78 | | 33.878,70 | 420.504,43D |
| 30/04/2021 | Rendimento de Aplicação Banco do Brasil | 1198 | 289,17 | | 420.793,60D |
| Conta: | 140 - 1.1.2.07.001 | Adiantamento para Viagens | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: 1.554,00D |
| 30/04/2021 | Adiantamento Alcemir Rama | 78 | 900,00 | | 2.454,00D |
| 30/04/2021 | Adiantamento Alcemir Rama | 78 | 55,00 | | 2.509,00D |
| Conta: | 1120 - 1.3.2.01.001 | Equipamentos de Informárica | 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: | 1970 - 2.1.1.01.001 | Férias a Pagar | Última Movimentação: | | Saldo Anterior: 0,00 |
| 01/04/2021 | Pagamento Férias 34-INGRID ALINE PIOVESAN | 1287 | | 1.957,17 | 1.957,17C |
| 05/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Ingrid Aline Piovesan | 78 | 1.957,17 | | 0,00 |
| 05/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Patricia Camilotti | 78 | 1.924,51 | | 1.924,51D |
| 05/04/2021 | Pagamento Férias 78-PATRICIA CAMILOTTI | 1287 | | 1.924,51 | 0,00 |
| Conta: | 1716 - 2.1.1.01.001 | Rescisões a Pagar | Última Movimentação: | 26/03/2021 | Saldo Anterior: 0,00 |
| 14/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Leocir Gandolfi | 78 | 31.300,44 | | 31.300,44D |
| 23/04/2021 | Pagamento RCT 12-LEOCIR GANDOLFI | 884 | | 31.300,44 | 0,00 |
| Conta: | 205 - 2.1.1.01.002 | Salários a Pagar | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: 47.968,74C |
| 01/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 03/2021 | 78 | 47.968,74 | | 0,00 |
| 30/04/2021 | Folha de Pagamentos: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | | | 10.359,30 | 10.359,30C |
| 30/04/2021 | Folha de Pagamentos: 04/21 2-TOPOGRAFIA | | | 9.915,82 | 20.275,12C |
| 30/04/2021 | Folha de Pagamentos: 04/21 3-ENGENHARIA | | | 16.948,31 | 37.223,43C |
| Conta: | 175 - 2.1.1.02.001 | FGTS a Recolher | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: 0,00 |
| 14/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia GRRF Leocir Gandolfi | 78 | 33.230,01 | | 33.230,01D |
| 30/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 04/2021 | 78 | 4.089,32 | | 37.319,33D |
| 30/04/2021 | FGTS s/Folha Pagamentos: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 1210 | | 3.037,90 | 34.281,43D |
| 30/04/2021 | Multa Indeniz.s/RCT 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 1210 | | 31.457,33 | 2.824,10D |
| 30/04/2021 | FGTS s/Folha Pagamentos: 04/21 2-TOPOGRAFIA | 1210 | | 1.000,18 | 1.823,92D |
| 30/04/2021 | FGTS s/Folha Pagamentos: 04/21 3-ENGENHARIA | 1210 | | 1.823,93 | 0,01C |
| 30/04/2021 | Estorno FGTS 04/2021 | 1210 | 0,01 | | 0,00 |
| Conta: | 469 - 2.1.1.02.002 | INSS a Recolher | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: 0,00 |
| 30/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 04/2021 | 78 | 20.617,95 | | 20.617,95D |
| 30/04/2021 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 1201 | | 228,15 | 20.389,80D |
| 30/04/2021 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 1201 | | 1.026,75 | 19.363,05D |

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo | |
|------------|--|----------------------------------|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| | 469 - 2.1.1.02.002 | INSS a Recolher | | | | |
| 30/04/2021 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 1201 | | 4.563,37 | 14.799,68D | |
| 30/04/2021 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/21 2-TOPOGRAFIA | 1201 | | 125,03 | 14.674,65D | |
| 30/04/2021 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/21 2-TOPOGRAFIA | 1201 | | 562,60 | 14.112,05D | |
| 30/04/2021 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/21 2-TOPOGRAFIA | 1201 | | 2.500,43 | 11.611,62D | |
| 30/04/2021 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/21 3-ENGENHARIA | 1201 | | 228,00 | 11.383,62D | |
| 30/04/2021 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/21 3-ENGENHARIA | 1201 | | 1.025,97 | 10.357,65D | |
| 30/04/2021 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/21 3-ENGENHARIA | 1201 | | 4.559,87 | 5.797,78D | |
| 30/04/2021 | INSS Segurado: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | | 2.085,79 | 3.711,99D | |
| 30/04/2021 | INSS Segurado: 04/21 2-TOPOGRAFIA | 205 | | 1.263,71 | 2.448,28D | |
| 30/04/2021 | INSS Segurado: 04/21 3-ENGENHARIA | 205 | | 2.448,28 | 0,00 | |
| Conta: | 167 - 2.1.1.02.003 | IRRF a Recolher - 0561 | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: | 5.511,27C |
| 28/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 03/2021 | | | 5.511,27 | | 0,00 |
| 30/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 04/2021 | 78 | | 3.497,23 | | 3.497,23D |
| 30/04/2021 | IRF: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | | | 1.089,19 | 2.408,04D |
| 30/04/2021 | IRF: 04/21 2-TOPOGRAFIA | 205 | | | 1.322,66 | 1.085,38D |
| 30/04/2021 | IRF: 04/21 3-ENGENHARIA | 205 | | | 1.085,38 | 0,00 |
| Conta: | 1635 - 2.1.1.02.004 | Pis sobre Folha a Pagar | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: | 609,61C |
| 28/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 03/2021 | | | 609,61 | | 0,00 |
| 30/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 04/2021 | 78 | | 735,97 | | 735,97D |
| 30/04/2021 | PIS S/Folha de Pagamentos 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 906 | | | 379,74 | 356,23D |
| 30/04/2021 | PIS S/Folha de Pagamentos 04/21 2-TOPOGRAFIA | 906 | | | 125,02 | 231,21D |
| 30/04/2021 | PIS S/Folha de Pagamentos 04/21 3-ENGENHARIA | 906 | | | 231,21 | 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: | 23/03/2021 | Saldo Anterior: | 608,17C |
| 05/04/2021 | CSLL 1.00 NFSE U 7735 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê | 1937 | | | 22,50 | 630,67C |
| 05/04/2021 | COFINS 3.00 NFSE U 7735 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê | 1937 | | | 67,50 | 698,17C |
| 05/04/2021 | PIS/PASEP 0.65 NFSE U 7735 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê | 1937 | | | 14,62 | 712,79C |
| 20/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 03/2021 | 78 | | 10,64 | | 702,15C |
| 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: | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 05/04/2021 | IRF 1.50 NFSE U 7735 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê | 1937 | | | 33,75 | 33,75C |
| Conta: | 1627 - 2.1.1.04.002 | AE Comércio de Combustíveis Ltda | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: | 1.045,63C |
| 07/04/2021 | NFe 1 9166 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 973 | | | 225,94 | 1.271,57C |
| 12/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8782-8895-8936-9037-9076 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 78 | | 1.045,63 | | 225,94C |
| 15/04/2021 | NFe 1 9247 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 973 | | | 190,07 | 416,01C |
| 15/04/2021 | NFe 1 9248 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 973 | | | 203,61 | 619,62C |
| 27/04/2021 | NFe 1 9304 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 973 | | | 211,03 | 830,65C |
| Conta: | 1813 - 2.1.1.04.004 | Assegura Soluções Contábeis Ltda | Última Movimentação: | 01/03/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/04/2021 | NFSE U 118 Assegura Soluções Contábeis Ltda | 1821 | | | 2.800,00 | 2.800,00C |
| 01/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 118-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda | 78 | | 2.800,00 | | 0,00 |
| 05/04/2021 | NFSE U 132 Assegura Soluções Contábeis Ltda | 1821 | | | 1.440,00 | 1.440,00C |
| 05/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 132-1 Assegura Soluções | 78 | | 1.440,00 | | 0,00 |

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Folha:5

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------|--|--------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| | 1813 - 2.1.1.04.004 Assegura Soluções Contábeis Ltda Contábeis Ltda | | | | |
| 28/04/2021 | NFSE U 134 Assegura Soluções Contábeis Ltda | 1821 | | 2.800,00 | 2.800,00C |
| Conta: 1473 - 2.1.1.04.005 | Badotti Alimentos S.A. | | Última Movimentação: 12/03/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/04/2021 | NFe 1 101112 Badotti Alimentos S.A. | 1333 | | 645,13 | 645,13C |
| 05/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 101112-1 Badotti Alimentos S.A. | 78 | 645,13 | | 0,00 |
| Conta: 1457 - 2.1.1.04.007 | Degraus Cópias Eireli Me | | Última Movimentação: 10/03/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 05/04/2021 | NFSE U 1886 Degraus Cópias Eireli Me | 1376 | | 240,00 | 240,00C |
| 12/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1886-1 Degraus Cópias Eireli Me | 78 | 240,00 | | 0,00 |
| Conta: 1490 - 2.1.1.04.013 | Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt | | Última Movimentação: 08/03/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 03/04/2021 | NFSE U 6165 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt | 1848 | | 1.952,64 | 1.952,64C |
| 09/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6165-1 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: 30/03/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 22/04/2021 | NFSE U 1982 MAC Serviços de Reprografias e Locação | 1538 | | 245,50 | 245,50C |
| Conta: 1775 - 2.1.1.04.016 | Marcio Computadores Ltda | | Última Movimentação: 19/03/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/04/2021 | NFe 1 4728 Marcio Computadores Ltda | 990 | | 890,00 | 890,00C |
| 23/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4728-1 Marcio Computadores Ltda | 78 | 890,00 | | 0,00 |
| Conta: 1465 - 2.1.1.04.017 | MB Lavação Automotiva Ltda Me | | Última Movimentação: 08/03/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 06/04/2021 | NFSE U 1028 MB Lavação Automotiva Ltda Me | 981 | | 90,00 | 90,00C |
| 06/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1028-1 MB Lavação Automóveis Ltda Me | 78 | 90,00 | | 0,00 |
| Conta: 1805 - 2.1.1.04.018 | N.D.C. Informática Ltda | | Última Movimentação: 10/03/2021 | Saldo Anterior: | 60,00C |
| 15/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5145-1 NDC Informática Ltda Me | | 60,00 | | 0,00 |
| Conta: 1481 - 2.1.1.04.020 | Optidata Ltda | | Última Movimentação: 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/04/2021 | NFSE U 16140 Optidata Ltda | 1015 | | 465,01 | 465,01C |
| 12/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16140-1 Optidata Ltda | 78 | 465,01 | | 0,00 |
| Conta: 1619 - 2.1.1.04.021 | P4 Telecom Eireli | | Última Movimentação: 27/03/2021 | Saldo Anterior: | 279,90C |
| 12/04/2021 | NFSC B 151494 P4 Telecom Eireli | 1082 | | 127,50 | 407,40C |
| 12/04/2021 | Pagamento P4 Telecom Eireli | 78 | 29,90 | | 377,50C |
| 12/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 148707-16198 P4 Telecom Eireli | 78 | 100,00 | | 277,50C |
| 12/04/2021 | NFSC B 152175 P4 Telecom Eireli | 1082 | | 85,00 | 362,50C |
| 12/04/2021 | Despesas Conforme Notas NF 60006 P4 Telecom Eireli | 1082 | | 29,90 | 392,40C |
| 15/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16211-148598 P4 Telecom Eireli | | 150,00 | | 242,40C |
| 24/04/2021 | NFSE U 26110 P4 Telecom Eireli | 1082 | | 22,50 | 264,90C |
| 24/04/2021 | NFSE U 25672 P4 Telecom Eireli | 1082 | | 15,00 | 279,90C |
| Conta: 1554 - 2.1.1.04.023 | Protege + Cursos e Materiais Segurança | | Última Movimentação: 22/03/2021 | Saldo Anterior: | 100,00C |
| 15/04/2021 | NFe 1 15384 Protege + Cursos e Materiais Segurança | 1007 | | 140,00 | 240,00C |
| 15/04/2021 | NFe 1 15384 Protege + Cursos e Materiais Segurança | 1864 | | 135,00 | 375,00C |

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Folha:6

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------|---|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Conta: 1791 - 2.1.1.04.026 | Serviço Social da Indústria - SESI | Última Movimentação: | 10/03/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/04/2021 NFSE U 7424 | Serviço Social da Indústria - SESI | 1074 | | 135,00 | 135,00C |
| 20/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7424-1 Sesi | 78 | 135,00 | | 0,00 |
| Conta: 1597 - 2.1.1.04.027 | Sidemar Luiz Paninson | Última Movimentação: | 12/03/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 29/04/2021 NFe 890 4330815 | Sidemar Luiz Paninson | 1333 | | 120,00 | 120,00C |
| Conta: 1600 - 2.1.1.04.029 | Vigionseg Monitoramento Ltda | Última Movimentação: | 05/03/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/04/2021 NFSE U 21370 | Vigionseg Monitoramento Ltda | 1066 | | 164,00 | 164,00C |
| 05/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21370-1 Vigionseg Monitoramento Ltda | 78 | 164,00 | | 0,00 |
| 13/04/2021 NFSE U 21606 | Vigionseg Monitoramento Ltda | 1066 | | 164,00 | 164,00C |
| Conta: 1880 - 2.1.1.04.034 | Laura Malacarne Nespolo | Última Movimentação: | 01/03/2021 | Saldo Anterior: | 345,78C |
| 12/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 78-1 Laura Malacarne Nespolo | 78 | 345,78 | | 0,00 |
| Conta: 1899 - 2.1.1.04.035 | Arcari, Ferronato & Cia Ltda | Última Movimentação: | 30/03/2021 | Saldo Anterior: | 505,20C |
| 08/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 100813-82-1 Arcari, Ferronato & Cia Ltda | 78 | 505,20 | | 0,00 |
| Conta: 1910 - 2.1.1.04.036 | RJ Comércio de Embalagens Ltda | Última Movimentação: | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 15/04/2021 NFe 1 1985 | RJ Comércio de Embalagens Ltda | 1333 | | 368,50 | 368,50C |
| 30/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1985-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda | 78 | 368,50 | | 0,00 |
| Conta: 1929 - 2.1.1.04.037 | Lohmann & Pasini Ltda Me | Última Movimentação: | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 20/04/2021 NFSE U 853 | Lohmann & Pasini Ltda Me | 1848 | | 217,35 | 217,35C |
| 26/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 853-1 Lohmann & Pasini Ltda Me | 78 | 217,35 | | 0,00 |
| Conta: 1937 - 2.1.1.04.038 | Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda | Última Movimentação: | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 05/04/2021 NFSE U 7735 | Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda | | | 2.111,63 | 2.111,63C |
| 26/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7735-1 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda | 78 | 2.111,63 | | 0,00 |
| Conta: 1953 - 2.1.1.04.039 | Costenaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces | Última Movimentação: | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/04/2021 NFe 1 1035 | Costenaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces | 981 | | 90,00 | 90,00C |
| 19/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1035-1 Costenaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces. | 78 | 90,00 | | 0,00 |
| Conta: 1961 - 2.1.1.04.040 | Cristiane Aline Huff | Última Movimentação: | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 05/04/2021 NFSE U 17 | Cristiane Aline Huff | 1384 | | 2.897,50 | 2.897,50C |
| 05/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17-1 Cristiane Aline Huff | 78 | 2.897,50 | | 0,00 |
| 30/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18-1 Cristiane Aline Huff | 78 | 3.477,00 | | 3.477,00D |
| 30/04/2021 NFSE U 18 | Cristiane Aline Huff | 1384 | | 3.477,00 | 0,00 |
| Conta: 531 - 2.1.1.06.001 | Plano de Saúde - Unimed | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 15/04/2021 | Pagamento Unimed 03/2021 | 78 | 310,47 | | 310,47D |
| 15/04/2021 | Pagamento Unimed 04/2021 | 78 | 1.051,88 | | 1.362,35D |
| 15/04/2021 | Pagamento Unimed 04/2021 | 78 | 597,18 | | 1.959,53D |
| 30/04/2021 | Despesas Médicas: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | | 1.244,63 | 714,90D |
| 30/04/2021 | Despesas Médicas: 04/21 3-ENGENHARIA | 205 | | 714,90 | 0,00 |
| 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: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 31.106,00C |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 10.738,00 | 41.844,00C |
| Conta: 787 - 3.1.1.02.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 19.141,00C |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 25.748,00C |
| Conta: 698 - 3.1.1.03.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 18.605,14C |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 25.212,14C |
| Conta: 671 - 3.1.1.04.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 23.928,00C |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 8.260,00 | 32.188,00C |
| Conta: 590 - 3.1.1.05.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 19.999,88C |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 7.103,00 | 27.102,88C |
| Conta: 558 - 3.1.1.06.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 19.141,00C |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 25.748,00C |
| Conta: 1147 - 3.1.1.07.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 19.141,00C |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 25.748,00C |
| Conta: 1163 - 3.1.1.08.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 20.577,00C |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 7.103,00 | 27.680,00C |
| Conta: 1180 - 3.1.1.09.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 19.141,00C |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 25.748,00C |
| Conta: 1182 - 3.1.1.10.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 23.928,00C |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 8.260,00 | 32.188,00C |
| Conta: 1184 - 3.1.1.11.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 20.577,00C |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 7.103,00 | 27.680,00C |
| Conta: 1186 - 3.1.1.12.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 19.141,00C |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 6.607,00 | 25.748,00C |
| Conta: 1188 - 3.1.1.13.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 59.478,00C |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 20.532,00 | 80.010,00C |
| Conta: 1190 - 3.1.1.14.001 | Contribuições Mensais | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 49.563,00C |
| 16/04/2021 | Recebimento Contribuições Associados | 78 | | 17.109,00 | 66.672,00C |
| Conta: 1198 - 3.2.2.01.001 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: | 263,63C |
| 30/04/2021 | Rendimento de Aplicação Banco do Brasil | 108 | | 289,17 | 552,80C |
| 30/04/2021 | Rendimento de Aplicação Banco do Brasil | 86 | | 1,95 | 554,75C |
| 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: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: | 1.059,81D |
| 30/04/2021 | 13 Salário Proporcional RCT: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | 1.717,53 | | 2.777,34D |
| 30/04/2021 | 13° s/ Aviso Previo Ind II: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | 1.717,53 | | 4.494,87D |

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------|---|----------------------|------------|-----------------|-------------|
| Conta: 1287 - 4.1.3.01.002 | Férias | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: | 3.875,69D |
| 01/04/2021 | Pagamento Férias 34-INGRID ALINE PIOVESAN | 1970 | 1.957,17 | | 5.832,86D |
| 05/04/2021 | Pagamento Férias 78-PATRICIA CAMILOTTI | 1970 | 1.924,51 | | 7.757,37D |
| 30/04/2021 | Férias: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | 1.599,45 | | 9.356,82D |
| 30/04/2021 | Adicional s/Férias: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | 533,15 | | 9.889,97D |
| 30/04/2021 | Adiantamento Férias: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | | 1.957,17 | 7.932,80D |
| 30/04/2021 | Férias Vencidas Rescisão: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | 5.829,58 | | 13.762,38D |
| 30/04/2021 | Férias s/Aviso Prévio Indeniz: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | 1.717,53 | | 15.479,91D |
| 30/04/2021 | Adic 1/3 s/Férias Rescisão: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | 2.515,70 | | 17.995,61D |
| 30/04/2021 | Férias: 04/21 3-ENGENHARIA | 205 | 1.572,53 | | 19.568,14D |
| 30/04/2021 | Adicional s/Férias: 04/21 3-ENGENHARIA | 205 | 524,18 | | 20.092,32D |
| 30/04/2021 | Adiantamento Férias: 04/21 3-ENGENHARIA | 205 | | 1.924,51 | 18.167,81D |
| Conta: 884 - 4.1.3.01.003 | Ordenados e Salários | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: | 138.592,41D |
| 23/04/2021 | Pagamento RCT 12-LEOCIR GANDOLFI | 1716 | 31.300,44 | | 169.892,85D |
| 30/04/2021 | Salário: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | 16.208,60 | | 186.101,45D |
| 30/04/2021 | Aviso Prévio Indenizado: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | 15.156,91 | | 201.258,36D |
| 30/04/2021 | Adiantamento Rescisão: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | | 31.300,44 | 169.957,92D |
| 30/04/2021 | DSR s/Horas Extras: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | 148,65 | | 170.106,57D |
| 30/04/2021 | Horas Extras 50%: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 205 | 891,89 | | 170.998,46D |
| 30/04/2021 | Salário: 04/21 2-TOPOGRAFIA | 205 | 12.502,19 | | 183.500,65D |
| 30/04/2021 | Salário: 04/21 3-ENGENHARIA | 205 | 20.702,67 | | 204.203,32D |
| 30/04/2021 | Ajuda de Custo: 04/21 3-ENGENHARIA | 205 | 322,00 | | 204.525,32D |
| Conta: 1210 - 4.1.3.02.001 | FGTS | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: | 16.552,30D |
| 30/04/2021 | FGTS s/Folha Pagamentos: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 175 | 3.037,90 | | 19.590,20D |
| 30/04/2021 | Multa Indeniz.s/RCT 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 175 | 31.457,33 | | 51.047,53D |
| 30/04/2021 | FGTS s/Folha Pagamentos: 04/21 2-TOPOGRAFIA | 175 | 1.000,18 | | 52.047,71D |
| 30/04/2021 | FGTS s/Folha Pagamentos: 04/21 3-ENGENHARIA | 175 | 1.823,93 | | 53.871,64D |
| 30/04/2021 | Estorno FGTS 04/2021 | 175 | | 0,01 | 53.871,63D |
| Conta: 1201 - 4.1.3.02.002 | INSS | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: | 38.972,30D |
| 30/04/2021 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 469 | 228,15 | | 39.200,45D |
| 30/04/2021 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 469 | 1.026,75 | | 40.227,20D |
| 30/04/2021 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 469 | 4.563,37 | | 44.790,57D |
| 30/04/2021 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/21 2-TOPOGRAFIA | 469 | 125,03 | | 44.915,60D |
| 30/04/2021 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/21 2-TOPOGRAFIA | 469 | 562,60 | | 45.478,20D |
| 30/04/2021 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/21 2-TOPOGRAFIA | 469 | 2.500,43 | | 47.978,63D |
| 30/04/2021 | INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/21 3-ENGENHARIA | 469 | 228,00 | | 48.206,63D |
| 30/04/2021 | INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/21 3-ENGENHARIA | 469 | 1.025,97 | | 49.232,60D |
| 30/04/2021 | INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/21 3-ENGENHARIA | 469 | 4.559,87 | | 53.792,47D |
| Conta: 906 - 4.1.3.02.003 | Pis/Pasep | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: | 1.651,75D |
| 30/04/2021 | PIS S/Folha de Pagamentos 04/21 1-ADMINISTRAÇÃO | 1635 | 379,74 | | 2.031,49D |
| 30/04/2021 | PIS S/Folha de Pagamentos 04/21 2-TOPOGRAFIA | 1635 | 125,02 | | 2.156,51D |
| 30/04/2021 | PIS S/Folha de Pagamentos 04/21 3-ENGENHARIA | 1635 | 231,21 | | 2.387,72D |
| Conta: 957 - 4.2.1.02.001 | Água e Esgoto | Última Movimentação: | 05/03/2021 | Saldo Anterior: | 136,21D |
| 05/04/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 Casan | 78 | 46,85 | | 183,06D |
| Conta: 1821 - 4.2.1.02.002 | Assessoria Contábil | Última Movimentação: | 25/02/2021 | Saldo Anterior: | 1.100,00D |
| 01/04/2021 | NFSE U 118 Assegura Soluções Contábeis Ltda | 1813 | 2.800,00 | | 3.900,00D |
| 05/04/2021 | NFSE U 132 Assegura Soluções Contábeis Ltda | 1813 | 1.440,00 | | 5.340,00D |
| 28/04/2021 | NFSE U 134 Assegura Soluções Contábeis Ltda | 1813 | 2.800,00 | | 8.140,00D |

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------|---|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Conta: 973 - 4.2.1.02.003 | Combustíveis | Última Movimentação: | 31/03/2021 | Saldo Anterior: | 2.307,28D |
| 07/04/2021 | NFe 1 9166 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 1627 | 225,94 | | 2.533,22D |
| 15/04/2021 | NFe 1 9247 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 1627 | 190,07 | | 2.723,29D |
| 15/04/2021 | NFe 1 9248 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 1627 | 203,61 | | 2.926,90D |
| 27/04/2021 | NFe 1 9304 AE Comércio de Combustíveis Ltda | 1627 | 211,03 | | 3.137,93D |
| Conta: 1236 - 4.2.1.02.004 | Cursos, Eventos e Promoções | Última Movimentação: | 15/02/2021 | Saldo Anterior: | 11.400,00D |
| Conta: 1082 - 4.2.1.02.006 | Internet | Última Movimentação: | 27/03/2021 | Saldo Anterior: | 869,60D |
| 12/04/2021 | NFSC B 151494 P4 Telecom Eireli | 1619 | 127,50 | | 997,10D |
| 12/04/2021 | NFSC B 152175 P4 Telecom Eireli | 1619 | 85,00 | | 1.082,10D |
| 12/04/2021 | Despesas Conforme Notas NF 60006 P4 Telecom Eireli | 1619 | 29,90 | | 1.112,00D |
| 24/04/2021 | NFSE U 26110 P4 Telecom Eireli | 1619 | 22,50 | | 1.134,50D |
| 24/04/2021 | NFSE U 25672 P4 Telecom Eireli | 1619 | 15,00 | | 1.149,50D |
| Conta: 1015 - 4.2.1.02.007 | Locação de Sistemas Informatizados | Última Movimentação: | 02/03/2021 | Saldo Anterior: | 2.507,37D |
| 01/04/2021 | NFSE U 16140 Optidata Ltda | 1481 | 465,01 | | 2.972,38D |
| Conta: 949 - 4.2.1.02.008 | Luz | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 2.273,21D |
| 07/04/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 DCEL Distrib. Catarinense de Energia Elétrica Ltda | 78 | 822,78 | | 3.095,99D |
| Conta: 1333 - 4.2.1.02.009 | Mantimentos para Copa e Cozinha | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 1.661,16D |
| 01/04/2021 | NFe 1 101112 Badotti Alimentos S.A. | 1473 | 645,13 | | 2.306,29D |
| 15/04/2021 | NFe 1 1985 RJ Comércio de Embalagens Ltda | 1910 | 368,50 | | 2.674,79D |
| 29/04/2021 | NFe 890 4330815 Sidemar Luiz Paninson | 1597 | 120,00 | | 2.794,79D |
| Conta: 990 - 4.2.1.02.010 | Manutenção de Informática | Última Movimentação: | 10/03/2021 | Saldo Anterior: | 1.785,00D |
| 01/04/2021 | NFe 1 4728 Marció Computadores Ltda | 1775 | 890,00 | | 2.675,00D |
| Conta: 981 - 4.2.1.02.011 | Manutenção de Veículos | Última Movimentação: | 04/03/2021 | Saldo Anterior: | 140,00D |
| 01/04/2021 | NFe 1 1035 Costenaro & Shemitc Com. de Pneus e Aces | 1953 | 90,00 | | 230,00D |
| 06/04/2021 | NFSE U 1028 MB Lavagem Automotiva Ltda Me | 1465 | 90,00 | | 320,00D |
| Conta: 1228 - 4.2.1.02.012 | Material de Escritório | Última Movimentação: | 15/03/2021 | Saldo Anterior: | 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 |
| 15/04/2021 | NFe 1 15384 Protege + Cursos e Materiais Segurança | 1554 | 140,00 | | 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: | 10/03/2021 | Saldo Anterior: | 553,50D |
| 05/04/2021 | NFSE U 7735 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda | 1937 | 2.250,00 | | 2.803,50D |
| 12/04/2021 | Pagamento Sesi Viva+ | 78 | 243,00 | | 3.046,50D |
| Conta: 1090 - 4.2.1.02.016 | Seguros | Última Movimentação: | 22/03/2021 | Saldo Anterior: | 768,60D |
| 15/04/2021 | Pagamento Liberty Seguros S.A. | 78 | 202,10 | | 970,70D |
| 20/04/2021 | Pagamento Seguro Vida Empresa Flex | 78 | 256,20 | | 1.226,90D |
| 26/04/2021 | Pagamento Liberty Seguros S.A. | 78 | 279,12 | | 1.506,02D |
| Conta: 965 - 4.2.1.02.017 | Telefone | Última Movimentação: | 29/03/2021 | Saldo Anterior: | 5.346,14D |
| 23/04/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 Tim S.A. | 78 | 181,47 | | 5.527,61D |
| 29/04/2021 | Pagamento de Fatura Ref. 03/2021 Oi S.A. | 78 | 73,71 | | 5.601,32D |

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------------------|---|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| 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: | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 12/04/2021 | Pagamento Assinatura Diário Catarinense | 78 | 178,80 | | 178,80D |
| Conta: 1996 - 4.2.1.02.020 | Despesas Cartorárias | Última Movimentação: | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 30/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Recibo 88705 Ofício de Registros Civis | 78 | 116,83 | | 116,83D |
| Conta: 1538 - 4.2.1.03.002 | Cópias e Impressões | Última Movimentação: | 16/03/2021 | Saldo Anterior: | 705,00D |
| 22/04/2021 | NFSE U 1982 MAC Serviços de Reprografias e Locação | 1520 | 245,50 | | 950,50D |
| 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 |
| Conta: 1074 - 4.2.1.03.005 | Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO | Última Movimentação: | 31/12/2020 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 01/04/2021 | NFSE U 7424 Serviço Social da Indústria - SESI | 1791 | 135,00 | | 135,00D |
| Conta: 1376 - 4.2.1.03.007 | Locação de Impressoras | Última Movimentação: | 02/03/2021 | Saldo Anterior: | 540,00D |
| 05/04/2021 | NFSE U 1886 Degraus Cópias Eireli Me | 1457 | 240,00 | | 780,00D |
| 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 |
| 01/04/2021 | NFSE U 21370 Vigionseg Monitoramento Ltda | 1600 | 164,00 | | 474,00D |
| 13/04/2021 | NFSE U 21606 Vigionseg Monitoramento Ltda | 1600 | 164,00 | | 638,00D |
| Conta: 1384 - 4.2.1.03.010 | Publicidade e Propaganda | Última Movimentação: | 11/03/2021 | Saldo Anterior: | 700,00D |
| 05/04/2021 | NFSE U 17 Cristiane Aline Huff | 1961 | 2.897,50 | | 3.597,50D |
| 30/04/2021 | NFSE U 18 Cristiane Aline Huff | 1961 | 3.477,00 | | 7.074,50D |
| Conta: 1031 - 4.2.1.03.011 | Tarifas Bancárias | Última Movimentação: | 26/03/2021 | Saldo Anterior: | 513,72D |
| 01/04/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 28,00 | | 541,72D |
| 15/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5145-1 NDC Informática Ltda Me | 1805 | 1,56 | | 543,28D |
| 15/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16211-148598 P4 Telecom Eireli | 1619 | 3,19 | | 546,47D |
| 16/04/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 47,18 | | 593,65D |
| 26/04/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 10,45 | | 604,10D |
| 28/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 03/2021 | 1635 | 6,03 | | 610,13D |
| 28/04/2021 | Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 03/2021 | 167 | 127,31 | | 737,44D |
| 30/04/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 10,45 | | 747,89D |
| 30/04/2021 | Despesas Bancárias | 78 | 10,45 | | 758,34D |
| Conta: 1848 - 4.2.1.03.012 | Serviços de Limpeza | Última Movimentação: | 04/03/2021 | Saldo Anterior: | 1.838,40D |
| 03/04/2021 | NFSE U 6165 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt | 1490 | 1.952,64 | | 3.791,04D |
| 20/04/2021 | NFSE U 853 Lohmann & Pasini Ltda Me | 1929 | 217,35 | | 4.008,39D |
| Conta: 1864 - 4.2.1.03.013 | Equipamentos de Segurança | Última Movimentação: | 17/03/2021 | Saldo Anterior: | 100,00D |
| 15/04/2021 | NFe 1 15384 Protege + Cursos e Materiais Segurança | 1554 | 135,00 | | 235,00D |
| Conta: 1902 - 4.2.1.03.014 | Diárias e Hospedagens | Última Movimentação: | 30/03/2021 | Saldo Anterior: | 552,38D |

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI CNPJ: 83.678.086/0001-33

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Folha:11

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo | |
|--------|---------------------|--------|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Conta: | 1759 - 4.2.1.04.001 | Multas | Última Movimentação: | 23/02/2021 | Saldo Anterior: | 10.315,36D |