

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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:	31/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Alcemir Rama	1970		6.783,89	6.783,89C	
01/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 05/2021	205		40.725,23	47.509,12C	
01/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 154-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		2.800,00	50.309,12C	
01/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Laureane Testa Amoedo	1970		2.096,71	52.405,83C	
01/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21-1 Cristiane Aline Huff	1961		3.477,00	55.882,83C	
01/06/2021	Despesas Bancárias	1031		28,00	55.910,83C	
01/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	55.910,83		0,00	
04/06/2021	Pagamento Alcemir Rama ref. Prestação de Contas Despesas de Viagens	1040		45,00	45,00C	
04/06/2021	Adiantamento Alcemir Rama	140		900,00	945,00C	
04/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 103056-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		544,24	1.489,24C	
04/06/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108	1.789,24		300,00D	
04/06/2021	Pagamento Escola de Gestão Pública Municipal	1236		300,00	0,00	
07/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21842-1 Vigionsg Monitoramento Ltda	1600		164,00	164,00C	
07/06/2021	Pagamento de Fatura Ref. 05/2021 Casan	957		46,85	210,85C	
07/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2027-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		158,00	368,85C	
07/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	368,85		0,00	
08/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5454-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		90,00	90,00C	
08/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	90,00		0,00	
10/06/2021	Pagamento Sesi Viva +	1724		243,00	243,00C	
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 161938- 44351 P4 Telecom Eireli	1619		100,00	343,00C	
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 161297-44885 P4 Telecom Eireli	1619		150,00	493,00C	
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1652-1 Marció Computadores Ltda	1775		95,00	588,00C	
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 66813-1 P4 Telecom Eireli	1619		29,90	617,90C	
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9500-9347-9403-9468 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		818,09	1.435,99C	
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6293-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.952,64	3.388,63C	
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1911-1 Degraus Cópias Eireli Me	1457		240,00	3.628,63C	
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Luciano Deon	2070		3.500,00	7.128,63C	
10/06/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	7.139,08C	
10/06/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	7.149,53C	
10/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	7.149,53		0,00	
11/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16706-1 Optidata Ltda	1481		465,01	465,01C	
11/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5454-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		90,00	555,01C	
11/06/2021	Pagamento de Fatura Ref. 06/2021 DCELT	949		714,64	1.269,65C	
11/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.269,65		0,00	
15/06/2021	Pagamento Unimed 06/2021	531		597,18	597,18C	
15/06/2021	Pagamento Unimed 06/2021	531		1.051,88	1.649,06C	
15/06/2021	Pagamento Unimed 05/2021	531		382,74	2.031,80C	
15/06/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		202,15	2.233,95C	
15/06/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		247,95	2.481,90C	
15/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 59128-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		441,13	2.923,03C	
15/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 04/2021	485		19,05	2.942,08C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
15/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 05/2021	485		17,24	2.959,32C
15/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 865-1 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		150,00	3.109,32C
15/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 502033-1 Santa Catarina Informática Ltda	1503		353,54	3.462,86C
15/06/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	3.473,31C
15/06/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	3.483,76C
15/06/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	3.494,21C
15/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.494,21		0,00
16/06/2021	Estorno 5454-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	90,00		90,00D
16/06/2021	Ita Comércio de Gás Eireli ref. devolução de pagamento duplicado	1279	0,90		90,90D
16/06/2021	Recebimento Contribuições Associados		125.850,00		125.940,90D
16/06/2021	Despesas Bancárias	1031		47,18	125.893,72D
16/06/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		125.893,72	0,00
18/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QJQ8517	1392		772,84	772,84C
18/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QJQ8517	1392		128,85	901,69C
18/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QHI4520	1392		748,28	1.649,97C
18/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QHI4520	1392		128,85	1.778,82C
18/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo MGE2665	1392		458,20	2.237,02C
18/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo MGE2665	1392		128,85	2.365,87C
18/06/2021	Pagamento Escola de Gestão Pública Municipal ref. Curso sobre LGPD e os Impactos na Administração Pública Direta e Indireta	1236		250,00	2.615,87C
18/06/2021	Pagamento de Fatura Ref. 05/2021 Tim S.A.	965		171,15	2.787,02C
18/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.787,02		0,00
21/06/2021	Adiantamento 1ª Parcela 13º Salário	2119		25.273,94	25.273,94C
21/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7620-1 Sesi	1791		67,50	25.341,44C
21/06/2021	Despesas Bancárias	1031		38,50	25.379,94C
21/06/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		335,90	25.715,84C
21/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	25.715,84		0,00
25/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4826-1 Marció Computadores Ltda	1775		390,00	390,00C
25/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	390,00		0,00
28/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 40125-1 Sandra Carvalho Ventura Pereira	2100		4.514,00	4.514,00C
28/06/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	4.524,45C
28/06/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	4.534,90C
28/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.534,90		0,00
29/06/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	10,45C
29/06/2021	Pagamento de Fatura Ref. 06/2021 Oi S.A.	965		73,71	84,16C
29/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	84,16		0,00
30/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 06/2021	175		6.100,26	6.100,26C
30/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 06/2021	469		18.127,04	24.227,30C
30/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 06/2021	1635		855,56	25.082,86C
30/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 06/2021	167		4.049,60	29.132,46C
30/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	29.132,46		0,00
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	Última Movimentação:	31/05/2021	Saldo Anterior:	2.138,22D
30/06/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	3,23		2.141,45D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/05/2021	Saldo Anterior:	459.563,11D
01/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		55.910,83	403.652,28D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.			
04/06/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	78		1.789,24	401.863,04D
07/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		368,85	401.494,19D
08/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		90,00	401.404,19D
10/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		7.149,53	394.254,66D
11/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.269,65	392.985,01D
15/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.494,21	389.490,80D
16/06/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	125.893,72		515.384,52D
18/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.787,02	512.597,50D
21/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		25.715,84	486.881,66D
25/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		390,00	486.491,66D
28/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.534,90	481.956,76D
29/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		84,16	481.872,60D
30/06/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		29.132,46	452.740,14D
30/06/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	714,05		453.454,19D
Conta:	2119 - 1.1.2.07.001	Adiantamento de 13º Salário	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
21/06/2021	Adiantamento 1ª Parcela 13º Salário	78	25.273,94		25.273,94D
30/06/2021	Transferência Pagamento 1ª Parcela 13º Salário	205		25.273,94	0,00
Conta:	140 - 1.1.2.07.001	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação: 30/04/2021	Saldo Anterior:	2.509,00D
01/06/2021	Prestação de Contas Despesas de Viagens - 05/2021	1040		955,00	1.554,00D
04/06/2021	Prestação de Contas Despesas de Viagens	1040		900,00	654,00D
04/06/2021	Adiantamento Alcemir Rama	78	900,00		1.554,00D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001	Equipamentos de Informática	Última Movimentação: 31/12/2020	Saldo Anterior:	164.607,93D
Conta:	370 - 1.3.2.01.002	Imóveis	Última Movimentação: 31/12/2020	Saldo Anterior:	400.480,00D
Conta:	388 - 1.3.2.01.003	Máquinas e Equipamentos	Última Movimentação: 31/12/2020	Saldo Anterior:	14.052,32D
Conta:	353 - 1.3.2.01.004	Móveis e Utensílios	Última Movimentação: 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: 05/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Alcemir Rama	78	6.783,89		6.783,89D
01/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Laureane Testa Amoedo	78	2.096,71		8.880,60D
01/06/2021	Pagamento Férias 23-ALCEMIR RAMA	1287		6.783,89	2.096,71D
01/06/2021	Pagamento Férias 89-LAUREANE TESTA AMOEDO	1287		2.096,71	0,00
Conta:	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação: 31/05/2021	Saldo Anterior:	40.725,23C
01/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 05/2021	78	40.725,23		0,00
30/06/2021	Folha de Pagamentos: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO			12.186,57	12.186,57C
30/06/2021	13.Salário: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO			7.876,33	20.062,90C
30/06/2021	Folha de Pagamentos: 06/21 2-TOPOGRAFIA			9.915,82	29.978,72C
30/06/2021	13.Salário: 06/21 2-TOPOGRAFIA			6.469,87	36.448,59C
30/06/2021	Folha de Pagamentos: 06/21 3-ENGENHARIA			18.091,00	54.539,59C
30/06/2021	13.Salário: 06/21 3-ENGENHARIA			10.927,74	65.467,33C
30/06/2021	Transferência Pagamento 1ª Parcela 13º Salário	2119	25.273,94		40.193,39C
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação: 31/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
30/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 06/2021	78	6.100,26		6.100,26D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher				
30/06/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.296,17	4.804,09D	
30/06/2021	FGTS s/13.Salário: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		630,09	4.174,00D	
30/06/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/21 2-TOPOGRAFIA	1210		1.000,19	3.173,81D	
30/06/2021	FGTS s/13.Salário: 06/21 2-TOPOGRAFIA	1210		517,58	2.656,23D	
30/06/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/21 3-ENGENHARIA	1210		1.782,04	874,19D	
30/06/2021	FGTS s/13.Salário: 06/21 3-ENGENHARIA	1210		874,19	0,00	
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
30/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 06/2021	78	18.127,04		18.127,04D	
30/06/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		162,02	17.965,02D	
30/06/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		729,08	17.235,94D	
30/06/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.240,39	13.995,55D	
30/06/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/21 2-TOPOGRAFIA	1201		125,01	13.870,54D	
30/06/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/21 2-TOPOGRAFIA	1201		562,59	13.307,95D	
30/06/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/21 2-TOPOGRAFIA	1201		2.500,43	10.807,52D	
30/06/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/21 3-ENGENHARIA	1201		222,76	10.584,76D	
30/06/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/21 3-ENGENHARIA	1201		1.002,40	9.582,36D	
30/06/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/21 3-ENGENHARIA	1201		4.455,05	5.127,31D	
30/06/2021	INSS Segurado: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.488,69	3.638,62D	
30/06/2021	INSS Segurado: 06/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.263,71	2.374,91D	
30/06/2021	INSS Segurado: 06/21 3-ENGENHARIA	205		2.374,91	0,00	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
30/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 06/2021	78	4.049,60		4.049,60D	
30/06/2021	IRF: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.257,75	2.791,85D	
30/06/2021	IRF: 06/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.458,39	1.333,46D	
30/06/2021	IRF: 06/21 3-ENGENHARIA	205		1.333,46	0,00	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
30/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 06/2021	78	855,56		855,56D	
30/06/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	906		240,78	614,78D	
30/06/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 06/21 2-TOPOGRAFIA	906		258,92	355,86D	
30/06/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 06/21 3-ENGENHARIA	906		355,86	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:	05/05/2021	Saldo Anterior:	632,01C
02/06/2021	CSLL 1.00 NFSE U 502033 Santa Catarina Informática Ltda	1503		3,71	635,72C	
02/06/2021	COFINS 3.00 NFSE U 502033 Santa Catarina Informática Ltda	1503		11,11	646,83C	
02/06/2021	PIS/PASEP 0.65 NFSE U 502033 Santa Catarina Informática Ltda	1503		2,42	649,25C	
15/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 04/2021		17,24		632,01C	
15/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 05/2021	78	17,24		614,77C	
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:	10/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2021	NFe 1 9500 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		246,51	246,51C	
01/06/2021	NFe 1 9347 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		166,15	412,66C	
01/06/2021	NFe 1 9403 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		244,00	656,66C	
01/06/2021	NFe 1 9468 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		161,44	818,10C	
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9500-9347-9403-9468 AE Comércio de Combustíveis Ltda		818,10		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	04/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2021	NFSE U 154 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		2.800,00	2.800,00C
01/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 154-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	2.800,00		0,00
Conta: 1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	10/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2021	NFe 1 103056 Badotti Alimentos S.A.	1333		544,24	544,24C
01/06/2021	NFe 1 59128 Badotti Alimentos S.A.	1333		441,13	985,37C
04/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 103056-1 Badotti Alimentos S.A.	78	544,24		441,13C
15/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 59128-1 Badotti Alimentos S.A.	78	441,13		0,00
Conta: 1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	10/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
07/06/2021	NFSE U 1911 Degraus Cópias Eireli Me	1376		240,00	240,00C
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1911-1 Degraus Cópias Eireli Me	78	240,00		0,00
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	10/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
02/06/2021	NFSE U 6293 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1848		1.952,64	1.952,64C
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6293-1 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:	04/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2021	NFSE U 2027 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		158,00	158,00C
07/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2027-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	158,00		0,00
Conta: 1775 - 2.1.1.04.016	Marció Computadores Ltda	Última Movimentação:	24/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2021	NFSE U 1652 Marció Computadores Ltda	990		95,00	95,00C
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1652-1 Marció Computadores Ltda	78	95,00		0,00
11/06/2021	NFe 1 4826 Marció Computadores Ltda	990		390,00	390,00C
25/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4826-1 Marció Computadores Ltda	78	390,00		0,00
Conta: 1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	13/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2021	NFSE U 16706 Optidata Ltda	1015		465,01	465,01C
11/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16706-1 Optidata Ltda	78	465,01		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Eireli	Última Movimentação:	10/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2021	NFSC B 161938 P4 Telecom Eireli	1082		85,00	85,00C
01/06/2021	NFSE U 44351 P4 Telecom Eireli	1082		15,00	100,00C
01/06/2021	NFSC B 161297 P4 Telecom Eireli	1082		127,50	227,50C
01/06/2021	NFSE U 44885 P4 Telecom Eireli	1082		22,50	250,00C
01/06/2021	Despesas Conforme Notas NF 66813 P4 Telecom Eireli	1082		29,90	279,90C
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 161938- 44351 P4 Telecom Eireli	78	100,00		179,90C
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 161297-44885 P4 Telecom Eireli	78	150,00		29,90C
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 66813-1 P4 Telecom Eireli	78	29,90		0,00
Conta: 1503 - 2.1.1.04.025	Santa Catarina Informática Ltda	Última Movimentação:	21/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
02/06/2021	NFSE U 502033 Santa Catarina Informática Ltda			353,54	353,54C
15/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 502033-1 Santa Catarina	78	353,54		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1503 - 2.1.1.04.025 Santa Catarina Informática Ltda Informática Ltda					
Conta:	1791 - 2.1.1.04.026	Serviço Social da Indústria - SESI	Última Movimentação:	17/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
	01/06/2021 NFSE U 7620 Serviço Social da Indústria - SESI	1724		67,50	67,50C	
	21/06/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7620-1 Sesi	78	67,50		0,00	
Conta:	1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	05/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
	01/06/2021 NFSE U 21842 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		164,00	164,00C	
	07/06/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21842-1 Vigionsg Monitoramento Ltda	78	164,00		0,00	
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	11/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
	14/06/2021 NFSE U 865 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		150,00	150,00C	
	15/06/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 865-1 Lohmann & Pasini Ltda Me	78	150,00		0,00	
Conta:	1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
	01/06/2021 NFSE U 21 Cristiane Aline Huff	1384		3.477,00	3.477,00C	
	01/06/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21-1 Cristiane Aline Huff	78	3.477,00		0,00	
Conta:	2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	08/06/2021 NFe 1 5454 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		90,00	90,00C	
	08/06/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5454-1 Ita Comércio de Gás Eireli	78	90,00		0,00	
	11/06/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5454-1 Ita Comércio de Gás Eireli	78	90,00		90,00D	
	16/06/2021 Estorno 5454-1 Ita Comércio de Gás Eireli	78		90,00	0,00	
Conta:	2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	03/06/2021 NFSE U 1 Luciano Deon	2089		3.500,00	3.500,00C	
	10/06/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Luciano Deon	78	3.500,00		0,00	
Conta:	2097 - 2.1.1.04.049	Vera Maria Dagostin Me	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	01/06/2021 NFe 1 154 Vera Maria Dagostin Me	990		86,00	86,00C	
Conta:	2100 - 2.1.1.04.050	Sandra Carvalho Ventura Pereira	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	25/06/2021 NFSE U 40125 Sandra Carvalho Ventura Pereira	1236		4.514,00	4.514,00C	
	28/06/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 40125-1 Sandra Carvalho Ventura Pereira	78	4.514,00		0,00	
Conta:	531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
	15/06/2021 Pagamento Unimed 06/2021	78	597,18		597,18D	
	15/06/2021 Pagamento Unimed 06/2021	78	1.051,88		1.649,06D	
	15/06/2021 Pagamento Unimed 05/2021	78	382,74		2.031,80D	
	30/06/2021 Despesas Médicas: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.268,89	762,91D	
	30/06/2021 Despesas Médicas: 06/21 3-ENGENHARIA	205		762,91	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:	19/05/2021	Saldo Anterior:	52.582,00C
	16/06/2021 Recebimento Contribuições Associados	78		10.738,00	63.320,00C	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 787 - 3.1.1.02.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	19/05/2021	Saldo Anterior:	32.355,00C
16/06/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	38.962,00C
Conta: 698 - 3.1.1.03.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	19/05/2021	Saldo Anterior:	31.819,14C
16/06/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	38.426,14C
Conta: 671 - 3.1.1.04.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	19/05/2021	Saldo Anterior:	40.448,00C
16/06/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		8.260,00	48.708,00C
Conta: 590 - 3.1.1.05.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	19/05/2021	Saldo Anterior:	34.205,88C
16/06/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	41.308,88C
Conta: 558 - 3.1.1.06.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	19/05/2021	Saldo Anterior:	32.355,00C
16/06/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	38.962,00C
Conta: 1147 - 3.1.1.07.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	19/05/2021	Saldo Anterior:	32.355,00C
16/06/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	38.962,00C
Conta: 1163 - 3.1.1.08.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	19/05/2021	Saldo Anterior:	34.783,00C
16/06/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	41.886,00C
Conta: 1180 - 3.1.1.09.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	19/05/2021	Saldo Anterior:	32.355,00C
16/06/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	38.962,00C
Conta: 1182 - 3.1.1.10.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	19/05/2021	Saldo Anterior:	40.448,00C
16/06/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		8.260,00	48.708,00C
Conta: 1184 - 3.1.1.11.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	19/05/2021	Saldo Anterior:	34.783,00C
16/06/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	41.886,00C
Conta: 1186 - 3.1.1.12.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	19/05/2021	Saldo Anterior:	32.355,00C
16/06/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	38.962,00C
Conta: 1188 - 3.1.1.13.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	19/05/2021	Saldo Anterior:	100.542,00C
16/06/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		20.532,00	121.074,00C
Conta: 1190 - 3.1.1.14.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	19/05/2021	Saldo Anterior:	83.781,00C
16/06/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		17.109,00	100.890,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/05/2021	Saldo Anterior:	1.063,21C
30/06/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		3,23	1.066,44C
30/06/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		714,05	1.780,49C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
16/06/2021	Ita Comércio de Gás Eireli ref. devolução de pagamento duplicado	78		0,90	0,90C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	28/02/2021	Saldo Anterior:	3.893,06C
10/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9500-9347-9403-9468 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		0,01	3.893,07C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	4.494,87D
30/06/2021 (13º)	13 Salário 1.Parcela: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	7.717,61		12.212,48D
30/06/2021 (13º)	Média de Horas Extras: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	136,04		12.348,52D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário				
30/06/2021 (13º)	DSR s/Média Horas Extras: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	22,68		12.371,20D	
30/06/2021 (13º)	13 Salário 1.Parcela: 06/21 2-TOPOGRAFIA	205	6.251,10		18.622,30D	
30/06/2021 (13º)	Média de Horas Extras: 06/21 2-TOPOGRAFIA	205	187,52		18.809,82D	
30/06/2021 (13º)	DSR s/Média Horas Extras: 06/21 2-TOPOGRAFIA	205	31,25		18.841,07D	
30/06/2021 (13º)	13 Salário 1.Parcela: 06/21 3-ENGENHARIA	205	10.762,64		29.603,71D	
30/06/2021 (13º)	Média de Horas Extras: 06/21 3-ENGENHARIA	205	141,52		29.745,23D	
30/06/2021 (13º)	DSR s/Média Horas Extras: 06/21 3-ENGENHARIA	205	23,58		29.768,81D	
Conta:	1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	18.167,81D
01/06/2021	Pagamento Férias 23-ALCEMIR RAMA	1970	6.783,89		24.951,70D	
01/06/2021	Pagamento Férias 89-LAUREANE TESTA AMOEDO	1970	2.096,71		27.048,41D	
30/06/2021	Adiantamento Férias: 06/21 2-TOPOGRAFIA	205		6.783,89	20.264,52D	
30/06/2021	Abono Pecuniário: 06/21 2-TOPOGRAFIA	205	2.594,86		22.859,38D	
30/06/2021	Adicional s/Abono Pecuniário: 06/21 2-TOPOGRAFIA	205	864,95		23.724,33D	
30/06/2021	Férias em Dobro Vig.Contrato: 06/21 2-TOPOGRAFIA	205	2.594,86		26.319,19D	
30/06/2021	Adic.s/Férias Dobro Vig.Contr.: 06/21 2-TOPOGRAFIA	205	864,95		27.184,14D	
30/06/2021	Adiantamento Férias: 06/21 3-ENGENHARIA	205		2.096,71	25.087,43D	
30/06/2021	Abono Pecuniário: 06/21 3-ENGENHARIA	205	1.572,53		26.659,96D	
30/06/2021	Adicional s/Abono Pecuniário: 06/21 3-ENGENHARIA	205	524,18		27.184,14D	
Conta:	884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/05/2021	Saldo Anterior:	257.678,01D
30/06/2021	Salário: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	16.201,90		273.879,91D	
30/06/2021	Salário: 06/21 2-TOPOGRAFIA	205	12.502,19		286.382,10D	
30/06/2021	Salário: 06/21 3-ENGENHARIA	205	22.275,28		308.657,38D	
30/06/2021	Ajuda de Custo: 06/21 3-ENGENHARIA	205	287,00		308.944,38D	
Conta:	1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/05/2021	Saldo Anterior:	58.109,84D
30/06/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.296,17		59.406,01D	
30/06/2021	FGTS s/13.Salário: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	630,09		60.036,10D	
30/06/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/21 2-TOPOGRAFIA	175	1.000,19		61.036,29D	
30/06/2021	FGTS s/13.Salário: 06/21 2-TOPOGRAFIA	175	517,58		61.553,87D	
30/06/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/21 3-ENGENHARIA	175	1.782,04		63.335,91D	
30/06/2021	FGTS s/13.Salário: 06/21 3-ENGENHARIA	175	874,19		64.210,10D	
Conta:	1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/05/2021	Saldo Anterior:	67.301,76D
30/06/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	162,02		67.463,78D	
30/06/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	729,08		68.192,86D	
30/06/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.240,39		71.433,25D	
30/06/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/21 2-TOPOGRAFIA	469	125,01		71.558,26D	
30/06/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/21 2-TOPOGRAFIA	469	562,59		72.120,85D	
30/06/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/21 2-TOPOGRAFIA	469	2.500,43		74.621,28D	
30/06/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/21 3-ENGENHARIA	469	222,76		74.844,04D	
30/06/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/21 3-ENGENHARIA	469	1.002,40		75.846,44D	
30/06/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/21 3-ENGENHARIA	469	4.455,05		80.301,49D	
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/05/2021	Saldo Anterior:	2.919,24D
30/06/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 06/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	240,78		3.160,02D	
30/06/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 06/21 2-TOPOGRAFIA	1635	258,92		3.418,94D	
30/06/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 06/21 3-ENGENHARIA	1635	355,86		3.774,80D	
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/05/2021	Saldo Anterior:	225,57D
07/06/2021	Pagamento de Fatura Ref. 05/2021 Casan	78	46,85		272,42D	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	03/05/2021	Saldo Anterior:	9.580,00D
01/06/2021	NFSE U 154 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	2.800,00		12.380,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	27/04/2021	Saldo Anterior:	3.137,93D
01/06/2021	NFe 1 9500 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	246,51		3.384,44D
01/06/2021	NFe 1 9347 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	166,15		3.550,59D
01/06/2021	NFe 1 9403 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	244,00		3.794,59D
01/06/2021	NFe 1 9468 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	161,44		3.956,03D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos e Promoções	Última Movimentação:	21/05/2021	Saldo Anterior:	13.500,00D
04/06/2021	Pagamento Escola de Gestão Pública Municipal	78	300,00		13.800,00D
18/06/2021	Pagamento Escola de Gestão Pública Municipal ref. Curso sobre LGPD e os Impactos na Administração Pública Direta e Indireta	78	250,00		14.050,00D
25/06/2021	NFSE U 40125 Sandra Carvalho Ventura Pereira	2100	4.514,00		18.564,00D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	24/04/2021	Saldo Anterior:	1.149,50D
01/06/2021	NFSC B 161938 P4 Telecom Eireli	1619	85,00		1.234,50D
01/06/2021	NFSE U 44351 P4 Telecom Eireli	1619	15,00		1.249,50D
01/06/2021	NFSC B 161297 P4 Telecom Eireli	1619	127,50		1.377,00D
01/06/2021	NFSE U 44885 P4 Telecom Eireli	1619	22,50		1.399,50D
01/06/2021	Despesas Conforme Notas NF 66813 P4 Telecom Eireli	1619	29,90		1.429,40D
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	03/05/2021	Saldo Anterior:	4.178,95D
01/06/2021	NFSE U 16706 Optidata Ltda	1481	465,01		4.643,96D
02/06/2021	NFSE U 502033 Santa Catarina Informática Ltda	1503	370,78		5.014,74D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Luz	Última Movimentação:	12/05/2021	Saldo Anterior:	3.727,17D
11/06/2021	Pagamento de Fatura Ref. 06/2021 DCELT	78	714,64		4.441,81D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	03/05/2021	Saldo Anterior:	3.149,04D
01/06/2021	NFe 1 103056 Badotti Alimentos S.A.	1473	544,24		3.693,28D
01/06/2021	NFe 1 59128 Badotti Alimentos S.A.	1473	441,13		4.134,41D
08/06/2021	NFe 1 5454 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	90,00		4.224,41D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	01/05/2021	Saldo Anterior:	3.915,00D
01/06/2021	NFSE U 1652 Marció Computadores Ltda	1775	95,00		4.010,00D
01/06/2021	NFe 1 154 Vera Maria Dagostin Me	2097	86,00		4.096,00D
11/06/2021	NFe 1 4826 Marció Computadores Ltda	1775	390,00		4.486,00D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	18/05/2021	Saldo Anterior:	478,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	17/05/2021	Saldo Anterior:	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:	10/05/2021	Saldo Anterior:	3.289,50D
01/06/2021	NFSE U 7620 Serviço Social da Indústria - SESI	1791	67,50		3.357,00D
10/06/2021	Pagamento Sesi Viva +	78	243,00		3.600,00D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/05/2021	Saldo Anterior:	2.212,32D
15/06/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	202,15		2.414,47D
15/06/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	247,95		2.662,42D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1090 - 4.2.1.02.016 Seguros				
21/06/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	335,90		2.998,32D
Conta:	965 - 4.2.1.02.017 Telefone			Última Movimentação: 28/05/2021 Saldo Anterior:	7.583,96D
18/06/2021	Pagamento de Fatura Ref. 05/2021 Tim S.A.	78	171,15		7.755,11D
29/06/2021	Pagamento de Fatura Ref. 06/2021 Oi S.A.	78	73,71		7.828,82D
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
01/06/2021	NFSE U 2027 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	158,00		1.108,50D
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: 15/05/2021 Saldo Anterior:	3.879,88D
01/06/2021	Prestação de Contas Despesas de Viagens - 05/2021	140	955,00		4.834,88D
04/06/2021	Prestação de Contas Despesas de Viagens		945,00		5.779,88D
Conta:	1074 - 4.2.1.03.005 Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO			Última Movimentação: 01/05/2021 Saldo Anterior:	171,06D
Conta:	1392 - 4.2.1.03.006 Licenciamento/IPVA/DPVAT			Última Movimentação: 31/12/2020 Saldo Anterior:	0,00
18/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QJQ8517	78	772,84		772,84D
18/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QJQ8517	78	128,85		901,69D
18/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QHI4520	78	748,28		1.649,97D
18/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QHI4520	78	128,85		1.778,82D
18/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo MGE2665	78	458,20		2.237,02D
18/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo MGE2665	78	128,85		2.365,87D
Conta:	1376 - 4.2.1.03.007 Locação de Impressoras			Última Movimentação: 03/05/2021 Saldo Anterior:	1.020,00D
07/06/2021	NFSE U 1911 Degraus Cópias Eireli Me	1457	240,00		1.260,00D
Conta:	1350 - 4.2.1.03.008 Manutenções e Reparos			Última Movimentação: 14/05/2021 Saldo Anterior:	785,00D
Conta:	1066 - 4.2.1.03.009 Monitoramento Eletrônico			Última Movimentação: 13/04/2021 Saldo Anterior:	638,00D
01/06/2021	NFSE U 21842 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	164,00		802,00D
Conta:	1384 - 4.2.1.03.010 Publicidade e Propaganda			Última Movimentação: 11/05/2021 Saldo Anterior:	7.774,50D
01/06/2021	NFSE U 21 Cristiane Aline Huff	1961	3.477,00		11.251,50D
Conta:	1031 - 4.2.1.03.011 Tarifas Bancárias			Última Movimentação: 21/05/2021 Saldo Anterior:	894,13D
01/06/2021	Despesas Bancárias	78	28,00		922,13D
10/06/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		932,58D
10/06/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		943,03D
15/06/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		953,48D
15/06/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		963,93D
15/06/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		974,38D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias				
16/06/2021	Despesas Bancárias	78	47,18		1.021,56D	
21/06/2021	Despesas Bancárias	78	38,50		1.060,06D	
28/06/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.070,51D	
28/06/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.080,96D	
29/06/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.091,41D	
Conta:	1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	10/05/2021	Saldo Anterior:	6.111,03D
02/06/2021	NFSE U 6293 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	1.952,64		8.063,67D	
14/06/2021	NFSE U 865 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	150,00		8.213,67D	
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:	2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
03/06/2021	NFSE U 1 Luciano Deon	2070	3.500,00		3.500,00D	
Conta:	1759 - 4.2.1.04.001	Multas	Última Movimentação:	23/02/2021	Saldo Anterior:	10.315,36D
15/06/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 04/2021	485	1,81		10.317,17D	