

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	31/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 08/2021	205		42.679,99	42.679,99C	
01/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 208-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		2.800,00	45.479,99C	
01/09/2021	Despesas Bancárias	1031		35,00	45.514,99C	
01/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	45.514,99		0,00	
03/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 28-1 Cristiane Aline Huff	1961		3.477,00	3.477,00C	
03/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4-1 Luciano Deon	2070		3.500,00	6.977,00C	
03/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	6.977,00		0,00	
03/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22568-1 Vigionseg Monitoramento Eletrônico Ltda	1600		164,00	164,00C	
03/09/2021	Pagamento de Fatura Ref. 08/2021 Casan	957		52,49	216,49C	
03/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	216,49		0,00	
08/09/2021	Pagamento de Fatura Ref. 09/2021 DCELT	949		814,92	814,92C	
08/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19-1 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltda	2038		512,30	1.327,22C	
08/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1072-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		235,00	1.562,22C	
08/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 888-1 Daniel Luiz Lamonatto	2259		36,00	1.598,22C	
08/09/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	1.608,67C	
08/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.608,67		0,00	
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 106260-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		1.374,85	1.374,85C	
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 87373-194964 P4 Telecom Eireli	1619		100,00	1.474,85C	
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7936-1 Sesi	1791		135,00	1.609,85C	
10/09/2021	Pagamento Sesi Viva+	1724		243,00	1.852,85C	
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1945-1 Degraus Cópias Eireli	1457		240,00	2.092,85C	
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6477-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.952,64	4.045,49C	
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10097-10103-10127 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		631,64	4.677,13C	
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 87425-194886 P4 Telecom Eireli	1619		150,00	4.827,13C	
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Taxa Funrebom 2016	1058		321,80	5.148,93C	
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 82454-1 P4 Telecom Eireli			29,90	5.178,83C	
10/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	5.178,83		0,00	
13/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17584-1 Optidata Ltda	1481		622,32	622,32C	
13/09/2021	Pagamento de Fatura Ref. 09/2021 Oi S.A.	965		1.014,29	1.636,61C	
13/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10441-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		1.335,68	2.972,29C	
13/09/2021	Despesas Conforme Notas NF 14 Celsio Tavares	981		30,00	3.002,29C	
13/09/2021	Estorno NF 14 Celsio Tavares	981	30,00		2.972,29C	
13/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 881-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		150,00	3.122,29C	
13/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 116-1 Laura Malacarne Nespolo	1880		516,30	3.638,59C	
13/09/2021	Pagamento Certisign Certificação Digital S.A.	1228		169,90	3.808,49C	
13/09/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	3.818,94C	
13/09/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	3.829,39C	
13/09/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	3.839,84C	
13/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.839,84		0,00	
14/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 58-1 Eliege Cervi	2232		5.000,00	5.000,00C	
14/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 08/2021	485		17,24	5.017,24C	
14/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2214-1	2267		10.000,00	15.017,24C	
14/09/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	15.027,69C	
14/09/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	15.038,14C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
14/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	15.038,14		0,00
15/09/2021	Pagamento Unimed 09/2021	531		597,18	597,18C
15/09/2021	Pagamento Unimed 08/2021	531		448,83	1.046,01C
15/09/2021	Pagamento Unimed 09/2021	531		1.265,17	2.311,18C
15/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3693-1 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	1511		764,38	3.075,56C
15/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4937-1 Marció Computadores Ltda	1775		7.739,00	10.814,56C
15/09/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		247,96	11.062,52C
15/09/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		202,17	11.264,69C
15/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	11.264,69		0,00
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados		125.850,00		125.850,00D
20/09/2021	Despesas Bancárias	1031		47,18	125.802,82D
20/09/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		335,90	125.466,92D
20/09/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		125.466,92	0,00
21/09/2021	Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas	1112		63,50	63,50C
21/09/2021	Adiantamento Alcemir Rama	140		900,00	963,50C
21/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2394-1 Kareka Com. e Representações Ltda	2275		125,80	1.089,30C
21/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4068-1 Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	2283		90,80	1.180,10C
21/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2042-1 Papelaria Atual Ltda	2291		9,99	1.190,09C
21/09/2021	Pagamento Certisign Certificação Digital S.A.	1228		169,90	1.359,99C
21/09/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	1.370,44C
21/09/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	1.380,89C
21/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.380,89		0,00
22/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5-1 Pegorini Franzen & Franzen Lda	2305		150,00	150,00C
22/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12553-6312 De Marco Ltda	2313		1.810,88	1.960,88C
22/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.960,88		0,00
24/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 384-1 Foto Xanxerê Ltda	1678		54,00	54,00C
24/09/2021	Despesas Conforme Notas NF 14 Celsio Tavares	981		30,00	84,00C
24/09/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	94,45C
24/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	94,45		0,00
27/09/2021	Pagamento de Fatura Ref. 08/2021 Tim S.A.	965		179,98	179,98C
27/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	179,98		0,00
28/09/2021	Despesas Conforme Notas NF 9857 Vania Ines Muller Me	1040		80,00	80,00C
28/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	80,00		0,00
29/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5300-1 Decore Comércio de Tintas Ltda	2321		189,00	189,00C
29/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2009-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330		72,00	261,00C
29/09/2021	Despesas Conforme Notas NF 183 Pingo Bebidas Ltda	1040		26,00	287,00C
29/09/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	297,45C
29/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	297,45		0,00
30/09/2021	Pagamento de Fatura Ref. 09/2021 Oi S.A.	965		73,71	73,71C
30/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 09/2021	469		13.078,50	13.152,21C
30/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 09/2021	1635		494,06	13.646,27C
30/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 09/2021	167		4.239,95	17.886,22C
30/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 09/2021	175		4.259,11	22.145,33C
30/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2218-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		625,00	22.770,33C
30/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	22.770,33		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - Treinamento	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior:	2.151,18D
30/09/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	6,08		2.157,26D
Conta: 108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior:	484.730,36D
01/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		45.514,99	439.215,37D
03/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		6.977,00	432.238,37D
03/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		216,49	432.021,88D
08/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.608,67	430.413,21D
10/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		5.178,83	425.234,38D
13/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.839,84	421.394,54D
14/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		15.038,14	406.356,40D
15/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		11.264,69	395.091,71D
20/09/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	125.466,92		520.558,63D
21/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.380,89	519.177,74D
22/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.960,88	517.216,86D
24/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		94,45	517.122,41D
27/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		179,98	516.942,43D
28/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		80,00	516.862,43D
29/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		297,45	516.564,98D
30/09/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		22.770,33	493.794,65D
30/09/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	1.312,93		495.107,58D
Conta: 140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	13/08/2021	Saldo Anterior:	900,00D
21/09/2021	Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas	1112		900,00	0,00
21/09/2021	Adiantamento Alcemir Rama	78	900,00		900,00D
Conta: 1120 - 1.3.2.01.001	Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	164.607,93D
09/09/2021	NFe 1 4937 Marció Computadores Ltda	1775	15.478,00		180.085,93D
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:	31/08/2021	Saldo Anterior:	43.708,30C
01/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 08/2021	78	42.679,99		1.028,31C
01/09/2021	Estorno Salários 08/2021	884	1.028,31		0,00
30/09/2021	Folha de Pagamentos: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO			12.349,85	12.349,85C
30/09/2021	Folha de Pagamentos: 09/21 2-TOPOGRAFIA			9.915,82	22.265,67C
30/09/2021	Folha de Pagamentos: 09/21 3-ENGENHARIA			21.767,01	44.032,68C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
30/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 09/2021	78	4.259,11		4.259,11D
30/09/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.082,10	3.177,01D
30/09/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/21 2-TOPOGRAFIA	1210		1.000,18	2.176,83D
30/09/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/21 3-ENGENHARIA	1210		2.176,83	0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
30/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 09/2021	78	13.078,50		13.078,50D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
30/09/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		135,26	12.943,24D	
30/09/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		608,69	12.334,55D	
30/09/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.705,26	9.629,29D	
30/09/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/21 2-TOPOGRAFIA	1201		125,02	9.504,27D	
30/09/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/21 2-TOPOGRAFIA	1201		562,59	8.941,68D	
30/09/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/21 2-TOPOGRAFIA	1201		2.500,43	6.441,25D	
30/09/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/21 3-ENGENHARIA	1201		224,93	6.216,32D	
30/09/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/21 3-ENGENHARIA	1201		1.012,18	5.204,14D	
30/09/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/21 3-ENGENHARIA	1201		4.498,58	705,56D	
30/09/2021	INSS Segurado: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.242,33	536,77C	
30/09/2021	INSS Segurado: 09/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.263,71	1.800,48C	
30/09/2021	INSS Segurado: 09/21 3-ENGENHARIA	205		2.917,12	4.717,60C	
30/09/2021	Salário Maternidade: 09/21 3-ENGENHARIA	205	4.717,60		0,00	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
30/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 09/2021	78	4.239,95		4.239,95D	
30/09/2021	IRF: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.231,53	3.008,42D	
30/09/2021	IRF: 09/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.322,66	1.685,76D	
30/09/2021	IRF: 09/21 3-ENGENHARIA	205		1.685,76	0,00	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
30/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 09/2021	78	494,06		494,06D	
30/09/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	906		142,43	351,63D	
30/09/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 09/21 2-TOPOGRAFIA	906		125,02	226,61D	
30/09/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 09/21 3-ENGENHARIA	906		226,61	0,00	
Conta:	485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	18/08/2021	Saldo Anterior:	17,24C
14/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 08/2021	78	17,24		0,00	
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2021	NFe 1 10097 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		243,33	243,33C	
01/09/2021	NFe 1 10103 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		192,28	435,61C	
01/09/2021	NFe 1 10127 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		196,03	631,64C	
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10097-10103-10127 Comércio de Combustíveis Ltda	78	631,64		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	02/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2021	NFSE U 208 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		2.800,00	2.800,00C	
01/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 208-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	2.800,00		0,00	
Conta:	1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	10/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2021	NFe 1 106260 Badotti Alimentos S.A.	1333		1.374,85	1.374,85C	
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 106260-1 Badotti Alimentos S.A.	78	1.374,85		0,00	
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	10/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
07/09/2021	NFSE U 1945 Degraus Cópias Eireli Me	1376		240,00	240,00C	
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1945-1 Degraus Cópias Eireli	78	240,00		0,00	
Conta:	1678 - 2.1.1.04.010	Foto Xanxerê Ltda	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	0,00
21/09/2021	NFe 1 384 Foto Xanxerê Ltda	1384		54,00	54,00C	
24/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 384-1 Foto Xanxerê Ltda	78	54,00		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	10/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/09/2021	NFSE U 6477 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1848		1.952,64	1.952,64C
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6477-1 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:	31/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
20/09/2021	NFSE U 2218 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		625,00	625,00C
30/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2218-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	625,00		0,00
Conta: 1775 - 2.1.1.04.016	Marció Computadores Ltda	Última Movimentação:	10/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
09/09/2021	NFe 1 4937 Marció Computadores Ltda	1120		15.478,00	15.478,00C
15/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4937-1 Marció Computadores Ltda	78	7.739,00		7.739,00C
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	12/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
06/09/2021	NFSE U 1072 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		235,00	235,00C
08/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1072-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	235,00		0,00
Conta: 1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	12/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2021	NFSE U 17584 Optidata Ltda	1015		622,32	622,32C
13/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17584-1 Optidata Ltda	78	622,32		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Eireli	Última Movimentação:	13/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2021	NFSE U 87373 P4 Telecom Eireli	1082		15,00	15,00C
01/09/2021	NFSC B 194964 P4 Telecom Eireli	1082		85,00	100,00C
01/09/2021	NFSE U 87425 P4 Telecom Eireli	1082		22,50	122,50C
01/09/2021	NFSC B 194886 P4 Telecom Eireli	1082		127,50	250,00C
01/09/2021	NFSE U 82454 P4 Telecom Eireli	1082		11,25	261,25C
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 87373-194964 P4 Telecom Eireli	78	100,00		161,25C
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 87425-194886 P4 Telecom Eireli	78	150,00		11,25C
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 82454-1 P4 Telecom Eireli	78	11,25		0,00
Conta: 1511 - 2.1.1.04.022	Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	Última Movimentação:	16/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
02/09/2021	NFe 1 3693 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	1040		764,38	764,38C
15/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3693-1 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	78	764,38		0,00
Conta: 1791 - 2.1.1.04.026	Serviço Social da Indústria - SESI	Última Movimentação:	21/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2021	NFSE U 7936 Serviço Social da Indústria - SESI	1724		135,00	135,00C
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7936-1 Sesi	78	135,00		0,00
Conta: 1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	05/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2021	NFSE U 22568 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		164,00	164,00C
03/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22568-1 Vigionseg Monitoramento Eletrônico Ltda	78	164,00		0,00
Conta: 1880 - 2.1.1.04.034	Laura Malacarne Nespolo	Última Movimentação:	15/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
09/09/2021	NFe 1 116 Laura Malacarne Nespolo	1040		516,30	516,30C
13/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 116-1 Laura Malacarne Nespolo	78	516,30		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	18/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
10/09/2021	NFSE U 881 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		150,00	150,00C
13/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 881-1 Lohmann & Pasini Ltda	78	150,00		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	03/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
02/09/2021	NFSE U 28 Cristiane Aline Huff	1384		3.477,00	3.477,00C
03/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 28-1 Cristiane Aline Huff	78	3.477,00		0,00
Conta: 2038 - 2.1.1.04.044	Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	Última Movimentação:	26/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2021	NFe 2 19 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	1040		512,30	512,30C
08/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19-1 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltda	78	512,30		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	11/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2021	NFSE U 4 Luciano Deon	2089		3.500,00	3.500,00C
03/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4-1 Luciano Deon	78	3.500,00		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	10/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
10/09/2021	NFe 2 10441 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		1.335,68	1.335,68C
13/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10441-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	78	1.335,68		0,00
Conta: 2232 - 2.1.1.04.062	Eliege Cervi 02676771035	Última Movimentação:	25/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
09/09/2021	NFSE U 58 Eliege Cervi 02676771035	1236		5.000,00	5.000,00C
14/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 58-1 Eliege Cervi	78	5.000,00		0,00
Conta: 2259 - 2.1.1.04.064	Daniel Luiz Lamonatto 00869752936	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
03/09/2021	NFSE U 888 Daniel Luiz Lamonatto 00869752936	981		36,00	36,00C
08/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 888-1 Daniel Luiz Lamonatto	78	36,00		0,00
Conta: 2267 - 2.1.1.04.065	Fey Probst & Bustolin Advovacia	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
14/09/2021	NFSE U 2214 Fey Probst e Brustolin Advocacia	2089		10.000,00	10.000,00C
14/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2214-1	78	10.000,00		0,00
Conta: 2275 - 2.1.1.04.066	Kareka Com. e Representações Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
15/09/2021	NFe 1 2394 Kareka Com. e Representações Ltda	1333		125,80	125,80C
21/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2394-1 Kareka Com. e Representações Ltda	78	125,80		0,00
Conta: 2283 - 2.1.1.04.067	Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
21/09/2021	NFe 1 4068 Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	1058		90,80	90,80C
21/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4068-1 Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	78	90,80		0,00
Conta: 2291 - 2.1.1.04.068	Papelaria Atual Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
20/09/2021	NFe 1 2042 Papelaria Atual Ltda	1228		9,99	9,99C
21/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2042-1 Papelaria Atual Ltda	78	9,99		0,00
Conta: 2305 - 2.1.1.04.069	Pegorini Franzen & Franzen Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
20/09/2021	NFSE U 5 Pegorini Franzen & Franzen Ltda	2089		150,00	150,00C
22/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5-1 Pegorini Franzen & Franzen Lda	78	150,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2313 - 2.1.1.04.070	De Marco Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/09/2021	NFSE U 6312 De Marco Ltda	981		340,00	340,00C
01/09/2021	NFe 1 12553 De Marco Ltda	981		1.470,88	1.810,88C
22/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12553-6312 De Marco Ltda	78	1.810,88		0,00
Conta: 2321 - 2.1.1.04.071	Decore Comércio de Tintas	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
22/09/2021	NFe 2 5300 Decore Comércio de Tintas Ltda	1350		189,00	189,00C
29/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5300-1 Decore Comércio de Tintas Ltda	78	189,00		0,00
Conta: 2330 - 2.1.1.04.072	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
22/09/2021	NFe 1 2009 Mhundo Comunicação Visual Ltda	1384		72,00	72,00C
29/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2009-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	78	72,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação: 31/08/2021		Saldo Anterior:	0,00
15/09/2021	Pagamento Unimed 09/2021	78	597,18		597,18D
15/09/2021	Pagamento Unimed 08/2021	78	448,83		1.046,01D
15/09/2021	Pagamento Unimed 09/2021	78	1.265,17		2.311,18D
30/09/2021	Despesas Médicas: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.302,59	1.008,59D
30/09/2021	Despesas Médicas: 09/21 3-ENGENHARIA	205		1.008,59	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: 24/08/2021		Saldo Anterior:	84.796,00C
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		10.738,00	95.534,00C
Conta: 787 - 3.1.1.02.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 24/08/2021		Saldo Anterior:	52.176,00C
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	58.783,00C
Conta: 698 - 3.1.1.03.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 24/08/2021		Saldo Anterior:	51.640,14C
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	58.247,14C
Conta: 671 - 3.1.1.04.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 24/08/2021		Saldo Anterior:	65.228,00C
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		8.260,00	73.488,00C
Conta: 590 - 3.1.1.05.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 24/08/2021		Saldo Anterior:	55.514,88C
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	62.617,88C
Conta: 558 - 3.1.1.06.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 24/08/2021		Saldo Anterior:	52.176,00C
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	58.783,00C
Conta: 1147 - 3.1.1.07.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 24/08/2021		Saldo Anterior:	52.176,00C
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	58.783,00C
Conta: 1163 - 3.1.1.08.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 24/08/2021		Saldo Anterior:	56.092,00C
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	63.195,00C
Conta: 1180 - 3.1.1.09.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 24/08/2021		Saldo Anterior:	52.176,00C
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	58.783,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1182 - 3.1.1.10.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	24/08/2021	Saldo Anterior:	65.228,00C
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		8.260,00	73.488,00C
Conta: 1184 - 3.1.1.11.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	24/08/2021	Saldo Anterior:	56.092,00C
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	63.195,00C
Conta: 1186 - 3.1.1.12.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	24/08/2021	Saldo Anterior:	52.176,00C
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	58.783,00C
Conta: 1188 - 3.1.1.13.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	24/08/2021	Saldo Anterior:	162.138,00C
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		20.532,00	182.670,00C
Conta: 1190 - 3.1.1.14.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	24/08/2021	Saldo Anterior:	135.108,00C
20/09/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		17.109,00	152.217,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior:	3.860,69C
30/09/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		6,08	3.866,77C
30/09/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		1.312,93	5.179,70C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:	0,90C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	4.584,48C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	29.995,88D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior:	40.553,19D
30/09/2021	Adiantamento Férias: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		716,72	39.836,47D
30/09/2021	Abono Pecuniário: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	537,54		40.374,01D
30/09/2021	Adicional s/Abono Pecuniário: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	179,18		40.553,19D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior:	409.064,06D
01/09/2021	Estorno Salários 08/2021	205		1.028,31	408.035,75D
30/09/2021	Salário: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	13.526,30		421.562,05D
30/09/2021	Salário Estágio: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	2.600,00		424.162,05D
30/09/2021	Salário: 09/21 2-TOPOGRAFIA	205	12.502,19		436.664,24D
30/09/2021	Salário: 09/21 3-ENGENHARIA	205	22.492,88		459.157,12D
30/09/2021	Ajuda de Custo: 09/21 3-ENGENHARIA	205	168,00		459.325,12D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior:	74.407,31D
30/09/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.082,10		75.489,41D
30/09/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/21 2-TOPOGRAFIA	175	1.000,18		76.489,59D
30/09/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/21 3-ENGENHARIA	175	2.176,83		78.666,42D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior:	107.555,28D
30/09/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	135,26		107.690,54D
30/09/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	608,69		108.299,23D
30/09/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	2.705,26		111.004,49D
30/09/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/21 2-TOPOGRAFIA	469	125,02		111.129,51D
30/09/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/21 2-TOPOGRAFIA	469	562,59		111.692,10D
30/09/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/21 2-TOPOGRAFIA	469	2.500,43		114.192,53D
30/09/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/21 3-ENGENHARIA	469	224,93		114.417,46D
30/09/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/21 3-ENGENHARIA	469	1.012,18		115.429,64D
30/09/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/21 3-ENGENHARIA	469	4.498,58		119.928,22D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior:	4.862,04D
30/09/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 09/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	142,43		5.004,47D
30/09/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 09/21 2-TOPOGRAFIA	1635	125,02		5.129,49D
30/09/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 09/21 3-ENGENHARIA	1635	226,61		5.356,10D
Conta: 1325 - 4.1.3.03.001	Prestação de Serviços - PF	Última Movimentação:	13/08/2021	Saldo Anterior:	5.500,00D
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/08/2021	Saldo Anterior:	367,31D
03/09/2021	Pagamento de Fatura Ref. 08/2021 Casan	78	52,49		419,80D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/08/2021	Saldo Anterior:	17.980,00D
01/09/2021	NFSE U 208 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	2.800,00		20.780,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/08/2021	Saldo Anterior:	5.393,47D
01/09/2021	NFe 1 10097 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	243,33		5.636,80D
01/09/2021	NFe 1 10103 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	192,28		5.829,08D
01/09/2021	NFe 1 10127 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	196,03		6.025,11D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos e Promoções	Última Movimentação:	25/08/2021	Saldo Anterior:	27.428,92D
09/09/2021	NFSE U 58 Eliege Cervi 02676771035	2232	5.000,00		32.428,92D
Conta: 1732 - 4.2.1.02.005	Fretes e Deslocamentos	Última Movimentação:	25/08/2021	Saldo Anterior:	396,40D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	13/08/2021	Saldo Anterior:	1.989,20D
01/09/2021	NFSE U 87373 P4 Telecom Eireli	1619	15,00		2.004,20D
01/09/2021	NFSC B 194964 P4 Telecom Eireli	1619	85,00		2.089,20D
01/09/2021	NFSE U 87425 P4 Telecom Eireli	1619	22,50		2.111,70D
01/09/2021	NFSC B 194886 P4 Telecom Eireli	1619	127,50		2.239,20D
01/09/2021	NFSE U 82454 P4 Telecom Eireli	1619	11,25		2.250,45D
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata P4 Telecom Eireli	78	18,65		2.269,10D
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	02/08/2021	Saldo Anterior:	6.843,63D
01/09/2021	NFSE U 17584 Optidata Ltda	1481	622,32		7.465,95D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Luz	Última Movimentação:	10/08/2021	Saldo Anterior:	6.363,94D
08/09/2021	Pagamento de Fatura Ref. 09/2021 DCELT	78	814,92		7.178,86D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	26/08/2021	Saldo Anterior:	5.762,54D
01/09/2021	NFe 1 106260 Badotti Alimentos S.A.	1473	1.374,85		7.137,39D
15/09/2021	NFe 1 2394 Kareka Com. e Representações Ltda	2275	125,80		7.263,19D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	01/08/2021	Saldo Anterior:	5.041,00D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	11/08/2021	Saldo Anterior:	2.052,00D
01/09/2021	NFSE U 6312 De Marco Ltda	2313	340,00		2.392,00D
01/09/2021	NFe 1 12553 De Marco Ltda	2313	1.470,88		3.862,88D
03/09/2021	NFSE U 888 Daniel Luiz Lamonatto 00869752936	2259	36,00		3.898,88D
06/09/2021	NFSE U 1072 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	235,00		4.133,88D
13/09/2021	Despesas Conforme Notas NF 14 Celsio Tavares	78	30,00		4.163,88D
13/09/2021	Estorno NF 14 Celsio Tavares	78		30,00	4.133,88D
24/09/2021	Despesas Conforme Notas NF 14 Celsio Tavares	78	30,00		4.163,88D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	03/08/2021	Saldo Anterior:	4.337,93D
10/09/2021	NFe 2 10441 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	1.335,68		5.673,61D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório			
13/09/2021	Pagamento Certisign Certificação Digital S.A.	78	169,90		5.843,51D
20/09/2021	NFe 1 2042 Papelaria Atual Ltda	2291	9,99		5.853,50D
21/09/2021	Pagamento Certisign Certificação Digital S.A.	78	169,90		6.023,40D
Conta:	1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	14/07/2021	Saldo Anterior: 5.048,88D
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:	13/08/2021	Saldo Anterior: 4.196,00D
01/09/2021	NFSE U 7936 Serviço Social da Indústria - SESI	1791	135,00		4.331,00D
10/09/2021	Pagamento Sesi Viva+	78	243,00		4.574,00D
Conta:	1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior: 6.374,47D
15/09/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	247,96		6.622,43D
15/09/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	202,17		6.824,60D
20/09/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	335,90		7.160,50D
Conta:	965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	27/08/2021	Saldo Anterior: 11.131,62D
13/09/2021	Pagamento de Fatura Ref. 09/2021 Oi S.A.	78	1.014,29		12.145,91D
27/09/2021	Pagamento de Fatura Ref. 08/2021 Tim S.A.	78	179,98		12.325,89D
30/09/2021	Pagamento de Fatura Ref. 09/2021 Oi S.A.	78	73,71		12.399,60D
Conta:	1341 - 4.2.1.02.018	Uniformes	Última Movimentação:	03/02/2021	Saldo Anterior: 535,08D
Conta:	1112 - 4.2.1.02.019	Alimentação	Última Movimentação:	13/08/2021	Saldo Anterior: 2.217,38D
21/09/2021	Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas		963,50		3.180,88D
Conta:	1988 - 4.2.1.02.020	Assinatura de Jornais e Revistas	Última Movimentação:	12/04/2021	Saldo Anterior: 178,80D
Conta:	1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior: 116,83D
Conta:	1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	24/08/2021	Saldo Anterior: 3.017,50D
20/09/2021	NFSE U 2218 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	625,00		3.642,50D
Conta:	1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	25/08/2021	Saldo Anterior: 2.405,12D
10/09/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Taxa Funrebom 2016	78	321,80		2.726,92D
21/09/2021	NFe 1 4068 Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	2283	90,80		2.817,72D
Conta:	1040 - 4.2.1.03.004	Lanches e Refeições	Última Movimentação:	27/08/2021	Saldo Anterior: 9.658,71D
01/09/2021	NFe 2 19 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	2038	512,30		10.171,01D
02/09/2021	NFe 1 3693 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	1511	764,38		10.935,39D
09/09/2021	NFe 1 116 Laura Malacarne Nespolo	1880	516,30		11.451,69D
28/09/2021	Despesas Conforme Notas NF 9857 Vania Ines Muller Me	78	80,00		11.531,69D
29/09/2021	Despesas Conforme Notas NF 183 Pingo Bebidas Ltda	78	26,00		11.557,69D
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:	18/06/2021	Saldo Anterior: 2.365,87D
Conta:	1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	03/08/2021	Saldo Anterior: 1.740,00D
07/09/2021	NFSE U 1945 Degraus Cópias Eireli Me	1457	240,00		1.980,00D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	18/08/2021	Saldo Anterior:	4.806,00D
22/09/2021 NFe 2 5300 Decore Comércio de Tintas Ltda		2321	189,00		4.995,00D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/08/2021	Saldo Anterior:	1.130,00D
01/09/2021 NFSE U 22568 Vigionseg Monitoramento Ltda		1600	164,00		1.294,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	02/08/2021	Saldo Anterior:	18.205,50D
02/09/2021 NFSE U 28 Cristiane Aline Huff		1961	3.477,00		21.682,50D
21/09/2021 NFe 1 384 Foto Xanxerê Ltda		1678	54,00		21.736,50D
22/09/2021 NFe 1 2009 Mhundo Comunicação Visual Ltda		2330	72,00		21.808,50D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior:	1.568,03D
01/09/2021 Despesas Bancárias		78	35,00		1.603,03D
08/09/2021 Despesas Bancárias		78	10,45		1.613,48D
13/09/2021 Despesas Bancárias		78	10,45		1.623,93D
13/09/2021 Despesas Bancárias		78	10,45		1.634,38D
13/09/2021 Despesas Bancárias		78	10,45		1.644,83D
14/09/2021 Despesas Bancárias		78	10,45		1.655,28D
14/09/2021 Despesas Bancárias		78	10,45		1.665,73D
20/09/2021 Despesas Bancárias		78	47,18		1.712,91D
21/09/2021 Despesas Bancárias		78	10,45		1.723,36D
21/09/2021 Despesas Bancárias		78	10,45		1.733,81D
24/09/2021 Despesas Bancárias		78	10,45		1.744,26D
29/09/2021 Despesas Bancárias		78	10,45		1.754,71D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	13/08/2021	Saldo Anterior:	12.718,95D
03/09/2021 NFSE U 6477 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt		1490	1.952,64		14.671,59D
10/09/2021 NFSE U 881 Lohmann & Pasini Ltda Me		1929	150,00		14.821,59D
Conta: 1864 - 4.2.1.03.013	Equipamentos de Segurança	Última Movimentação:	01/08/2021	Saldo Anterior:	260,00D
Conta: 1902 - 4.2.1.03.014	Diárias e Hospedagens	Última Movimentação:	14/08/2021	Saldo Anterior:	2.269,38D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ	Última Movimentação:	04/08/2021	Saldo Anterior:	10.500,00D
01/09/2021 NFSE U 4 Luciano Deon		2070	3.500,00		14.000,00D
14/09/2021 NFSE U 2214 Fey Probst e Brustolin Advocacia		2267	10.000,00		24.000,00D
20/09/2021 NFSE U 5 Pegorini Franzen & Franzen Ltda		2305	150,00		24.150,00D
Conta: 1759 - 4.2.1.04.001	Multas	Última Movimentação:	15/07/2021	Saldo Anterior:	10.369,86D