

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	Última Movimentação:	30/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
02/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 07/2021	205		38.111,58	38.111,58C	
02/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5244-1 N.D.C. Informática Ltda	1805		60,00	38.171,58C	
02/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 189-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		2.800,00	40.971,58C	
02/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA-SC	1058		88,78	41.060,36C	
02/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA-SC	1058		88,78	41.149,14C	
02/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA-SC	1058		88,78	41.237,92C	
02/08/2021	Despesas Bancárias	1031		24,50	41.262,42C	
02/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	41.262,42		0,00	
03/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA-SC	1058		88,78	88,78C	
03/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27-1 Cristiane Aline Huff	1961		3.477,00	3.565,78C	
03/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.565,78		0,00	
04/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3031101-1 Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda	2194		164,92	164,92C	
04/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	164,92		0,00	
05/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22313-1 Vigionseg Minitoramento Ltda	1600		164,00	164,00C	
05/08/2021	Pagamento de Fatura Ref. 07/2021 Casan	957		48,04	212,04C	
05/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	212,04		0,00	
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4871-1 Marció Computadores Ltda	1775		190,00	190,00C	
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4871-1677-1 Marció Computadores Ltda	1775		390,00	580,00C	
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 105243-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		615,89	1.195,89C	
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6412-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.992,66	3.188,55C	
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16470-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554		25,00	3.213,55C	
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9832-9843-9933-9968 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		873,51	4.087,06C	
10/08/2021	Pagamento de Fatura Ref. 08/2021 DCELT	949		812,25	4.899,31C	
10/08/2021	Despesas Conforme Notas NF 46705 Schuh & Schuh Ltda	1112		42,00	4.941,31C	
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10340-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		670,70	5.612,01C	
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1934-1 Degraus Cópias Eireli Me	1457		240,00	5.852,01C	
10/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	5.852,01		0,00	
11/08/2021	Pagamento de Fatura Ref. 08/2021 Claro S.A.	965		201,50	201,50C	
11/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2232-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		34,00	235,50C	
11/08/2021	Pagamento Luciano Deon ref. participação em reunião no dia 29/06/2021 - 96KM	1732		71,40	306,90C	
11/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3-1 Luciano Deon	2070		3.500,00	3.806,90C	
11/08/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	3.817,35C	
11/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.817,35		0,00	
12/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17276-1 Optidata Ltda	1481		622,32	622,32C	
12/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	622,32		0,00	
12/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 40243-1 Sandra Carvalho Ventura Pereira	2100		4.895,00	4.895,00C	
12/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1066-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		80,00	4.975,00C	
13/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 68554-182268 P4 Telecom Eireli	1619		153,11	5.128,11C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
13/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 68612-1 P4 Telecom Eireli	1619		102,09	5.230,20C
13/08/2021	Pagamento P4 Telecom Eireli	1082		30,49	5.260,69C
13/08/2021	Adiantamento Alcemir Rama	140		900,00	6.160,69C
13/08/2021	Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas	1112		51,38	6.212,07C
13/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Maicon Gentil Polese	1970		2.127,35	8.339,42C
13/08/2021	Pagamento Sesi Viva +	1724		248,10	8.587,52C
13/08/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	8.597,97C
13/08/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	8.608,42C
13/08/2021	Despesas Bancárias	1031		3,50	8.611,92C
13/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	8.611,92		0,00
16/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 513640-1 Santa Catarina Informática Ltda	1503		353,54	353,54C
16/08/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		247,95	601,49C
16/08/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		202,15	803,64C
16/08/2021	Pagamento Unimed 08/2021	531		597,18	1.400,82C
16/08/2021	Pagamento Unimed 07/2021	531		658,10	2.058,92C
16/08/2021	Pagamento Unimed 08/2021	531		1.051,88	3.110,80C
16/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3491-1 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	1511		822,80	3.933,60C
16/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.933,60		0,00
17/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 717-1 Marcos Paulo Marcon	2208		300,00	300,00C
17/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8308-1 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	1937		110,00	410,00C
17/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	410,00		0,00
18/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 200-1 Anildo Casagrande Me	2216		491,00	491,00C
18/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 07/2021	485		17,24	508,24C
18/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 106-1 Pedro Romário Campos	2224		320,00	828,24C
18/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 876-1 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		150,00	978,24C
18/08/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	988,69C
18/08/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	999,14C
18/08/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	1.009,59C
18/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.009,59		0,00
20/08/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		335,90	335,90C
20/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5253-1	1805		100,00	435,90C
20/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	435,90		0,00
23/08/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		106,13	106,13C
23/08/2021	Pagamento de Fatura Ref. 07/2021 Tim S.A.	965		214,28	320,41C
23/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	320,41		0,00
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados		125.850,00		125.850,00D
24/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Ingrid Aline Piovesan	1970		3.583,60	122.266,40D
24/08/2021	Despesas Bancárias	1031		47,18	122.219,22D
24/08/2021	Despesas Bancárias	1031		3,50	122.215,72D
24/08/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		122.215,72	0,00
25/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 55-1 Eliege Cervi	2232		5.000,00	5.000,00C
25/08/2021	Pagamento de Fatura Ref. 08/2021 Oi S.A.	965		867,61	5.867,61C
25/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Táxi Marli Woiciek	1732		175,00	6.042,61C
25/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 507-1 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899		127,90	6.170,51C
25/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 103712-1 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899		949,00	7.119,51C
25/08/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	7.129,96C
25/08/2021	Despesas Bancárias	1031		52,35	7.182,31C
25/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	7.182,31		0,00
27/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo 10359 Acix ref. 02 ingressos	1040		140,00	140,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 para o jantar de 51 anos				
27/08/2021	Pagamento de Fatura Ref. 08/2021 Oi S.A.	965		73,71	213,71C
27/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 859-1 Alberici & Cia Ltda	2240		1.900,00	2.113,71C
27/08/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		110,13	2.223,84C
27/08/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	2.234,29C
27/08/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	2.244,74C
27/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.244,74		0,00
31/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2160-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		1.124,00	1.124,00C
31/08/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		1.587,89	2.711,89C
31/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 08/2021	175		4.297,00	7.008,89C
31/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 08/2021	469		14.882,95	21.891,84C
31/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 08/2021	167		4.034,14	25.925,98C
31/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 08/2021	1635		543,95	26.469,93C
31/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4746073-1 Sidemar Luiz Paninson	1597		90,00	26.559,93C
31/08/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	26.570,38C
31/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	26.570,38		0,00
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - Treinamento		Última Movimentação:	31/07/2021 Saldo Anterior:	2.145,63D
31/08/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198		5,55	2.151,18D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.		Última Movimentação:	31/07/2021 Saldo Anterior:	467.603,49D
02/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		41.262,42	426.341,07D
03/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.565,78	422.775,29D
04/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		164,92	422.610,37D
05/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		212,04	422.398,33D
10/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		5.852,01	416.546,32D
11/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.817,35	412.728,97D
12/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		622,32	412.106,65D
13/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		8.611,92	403.494,73D
16/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.933,60	399.561,13D
17/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		410,00	399.151,13D
18/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.009,59	398.141,54D
20/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		435,90	397.705,64D
23/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		320,41	397.385,23D
24/08/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	122.215,72		519.600,95D
25/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		7.182,31	512.418,64D
27/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.244,74	510.173,90D
31/08/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		26.570,38	483.603,52D
31/08/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198		1.126,84	484.730,36D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens		Última Movimentação:	12/07/2021 Saldo Anterior:	900,00D
13/08/2021	Adiantamento Alcemir Rama	78		900,00	1.800,00D
13/08/2021	Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas	1112		900,00	900,00D
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

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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:	26/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
13/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Maicon Gentil Polese	78	2.127,35		2.127,35D
13/08/2021	Pagamento Férias 56-MAICON GENTIL POLESE	1287		2.127,35	0,00
24/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Ingrid Aline Piovesan	78	3.583,60		3.583,60D
24/08/2021	Pagamento Férias 34-INGRID ALINE PIOVESAN	1287		3.583,60	0,00
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	38.111,58C
02/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 07/2021	78	38.111,58		0,00
31/08/2021	Folha de Pagamentos: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO			12.269,93	12.269,93C
31/08/2021	Folha de Pagamentos: 08/21 2-TOPOGRAFIA			9.450,82	21.720,75C
31/08/2021	Folha de Pagamentos: 08/21 3-ENGENHARIA			21.987,55	43.708,30C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
31/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 08/2021	78	4.297,00		4.297,00D
31/08/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.082,10	3.214,90D
31/08/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/21 2-TOPOGRAFIA	1210		1.050,24	2.164,66D
31/08/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/21 3-ENGENHARIA	1210		2.164,66	0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
13/08/2021	INSS Retido s/Pagamento PF: 1-SANDRA CARVALHO VENTURA PEREIRA Documento: 40243	2100		605,00	605,00C
31/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 08/2021	78	14.882,95		14.277,95D
31/08/2021	INSS s/Pagamento Pessoas Físicas:08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		1.100,00	13.177,95D
31/08/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		135,26	13.042,69D
31/08/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		608,68	12.434,01D
31/08/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.705,26	9.728,75D
31/08/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/21 2-TOPOGRAFIA	1201		131,28	9.597,47D
31/08/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/21 2-TOPOGRAFIA	1201		590,75	9.006,72D
31/08/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/21 2-TOPOGRAFIA	1201		2.625,57	6.381,15D
31/08/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/21 3-ENGENHARIA	1201		223,40	6.157,75D
31/08/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/21 3-ENGENHARIA	1201		1.005,34	5.152,41D
31/08/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/21 3-ENGENHARIA	1201		4.468,15	684,26D
31/08/2021	INSS Segurado: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.242,33	558,07C
31/08/2021	INSS Segurado: 08/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.263,71	1.821,78C
31/08/2021	INSS Segurado: 08/21 3-ENGENHARIA	205		2.895,82	4.717,60C
31/08/2021	Salário Maternidade: 08/21 3-ENGENHARIA	205	4.717,60		0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	36,76D
31/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 08/2021	78	4.034,14		4.070,90D
31/08/2021	IRF: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.231,53	2.839,37D
31/08/2021	IRF: 08/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.183,05	1.656,32D
31/08/2021	IRF: 08/21 3-ENGENHARIA	205		1.656,32	0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
31/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 08/2021	78	543,95		543,95D
31/08/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	906		163,93	380,02D
31/08/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 08/21 2-TOPOGRAFIA	906		152,55	227,47D
31/08/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 08/21 3-ENGENHARIA	906		227,47	0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	17,24C
02/08/2021	CSLL 1.00 NFSE U 513640 Santa Catarina Informática Ltda	1503		3,71	20,95C
02/08/2021	COFINS 3.00 NFSE U 513640 Santa Catarina Informática Ltda	1503		11,11	32,06C
02/08/2021	PIS/PASEP 0.65 NFSE U 513640 Santa Catarina Informática Ltda	1503		2,42	34,48C
18/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 07/2021	78	17,24		17,24C
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	12/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2021	NFe 1 9832 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		250,21	250,21C
01/08/2021	NFe 1 9843 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		187,06	437,27C
01/08/2021	NFe 1 9933 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		230,99	668,26C
01/08/2021	NFe 1 9968 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		205,25	873,51C
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9832-9843-9933-9968 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	873,51		0,00
Conta: 1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	01/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2021	NFSE U 189 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		2.800,00	2.800,00C
02/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 189-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	2.800,00		0,00
Conta: 1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	12/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
02/08/2021	NFe 1 105243 Badotti Alimentos S.A.	1333		615,89	615,89C
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 105243-1 Badotti Alimentos S.A.	78	615,89		0,00
Conta: 1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	15/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/08/2021	NFSE U 1934 Degraus Cópias Eireli Me	1376		240,00	240,00C
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1934-1 Degraus Cópias Eireli Me	78	240,00		0,00
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	15/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/08/2021	NFSE U 6412 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1848		1.952,64	1.952,64C
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6412-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda		1.952,64		0,00
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	19/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
24/08/2021	NFSE U 2160 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		1.124,00	1.124,00C
31/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2160-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	1.124,00		0,00
Conta: 1775 - 2.1.1.04.016	Marcio Computadores Ltda	Última Movimentação:	09/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2021	NFe 1 4871 Marcio Computadores Ltda	1228		190,00	190,00C
01/08/2021	NFe 1 4880 Marcio Computadores Ltda	1228		315,00	505,00C
01/08/2021	NFSE U 1677 Marcio Computadores Ltda	990		75,00	580,00C
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4871-1 Marcio Computadores Ltda	78	190,00		390,00C
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4871-1677-1 Marcio Computadores Ltda	78	390,00		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	26/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
11/08/2021	NFSE U 1066 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		80,00	80,00C
12/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1066-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	80,00		0,00
Conta: 1805 - 2.1.1.04.018	N.D.C. Informática Ltda	Última Movimentação:	15/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2021	NFSE U 5244 N.D.C. Informática Ltda	990		60,00	60,00C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1805 - 2.1.1.04.018	N.D.C. Informática Ltda				
01/08/2021	NFSE U 5253 N.D.C. Informática Ltda	990		100,00	160,00C	
02/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5244-1 N.D.C. Informática Ltda	78	60,00		100,00C	
20/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5253-1	78	100,00		0,00	
Conta:	1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	12/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
02/08/2021	NFSE U 17276 Optidata Ltda	1015		622,32	622,32C	
12/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17276-1 Optidata Ltda	78	622,32		0,00	
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Eireli	Última Movimentação:	12/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2021	NFSC B 182268 P4 Telecom Eireli	1082		85,00	85,00C	
01/08/2021	NFSE U 68554 P4 Telecom Eireli	1082		15,00	100,00C	
01/08/2021	NFSE U 68612 P4 Telecom Eireli	1082		22,50	122,50C	
13/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 68554-182268 P4 Telecom Eireli		100,00		22,50C	
13/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 68612-1 P4 Telecom Eireli		22,50		0,00	
Conta:	1511 - 2.1.1.04.022	Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2021	NFe 1 3491 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	1040		822,80	822,80C	
16/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3491-1 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	78	822,80		0,00	
Conta:	1554 - 2.1.1.04.023	Protege + Cursos e Materiais Segurança	Última Movimentação:	06/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2021	NFe 1 16470 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1864		25,00	25,00C	
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16470-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	78	25,00		0,00	
Conta:	1503 - 2.1.1.04.025	Santa Catarina Informática Ltda	Última Movimentação:	15/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
02/08/2021	NFSE U 513640 Santa Catarina Informática Ltda			353,54	353,54C	
16/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 513640-1 Santa Catarina Informática Ltda	78	353,54		0,00	
Conta:	1597 - 2.1.1.04.027	Sidemar Luiz Paninson	Última Movimentação:	07/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
26/08/2021	NFe 890 4746073 Sidemar Luiz Paninson	1333		90,00	90,00C	
31/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4746073-1 Sidemar Luiz Paninson	78	90,00		0,00	
Conta:	1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	05/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2021	NFSE U 22313 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		164,00	164,00C	
05/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22313-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	164,00		0,00	
Conta:	1899 - 2.1.1.04.035	Arcari, Ferronato & Cia Ltda	Última Movimentação:	16/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
14/08/2021	NFe 1 507 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1040		127,90	127,90C	
14/08/2021	NFSE U 103712 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1902		949,00	1.076,90C	
25/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 507-1 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	78	127,90		949,00C	
25/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 103712-1 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	78	949,00		0,00	
Conta:	1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	30/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
10/08/2021	NFe 1 2232 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1333		34,00	34,00C	
11/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2232-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	78	34,00		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	15/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
13/08/2021	NFSE U 876 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		150,00	150,00C
18/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 876-1 Lohmann & Pasini Ltda Me	78	150,00		0,00
Conta: 1937 - 2.1.1.04.038	Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	Última Movimentação:	26/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/08/2021	NFSE U 8308 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	1724		110,00	110,00C
17/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8308-1 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	78	110,00		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	05/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
02/08/2021	NFSE U 27 Cristiane Aline Huff	1384		3.477,00	3.477,00C
03/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27-1 Cristiane Aline Huff	78	3.477,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	05/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
04/08/2021	NFSE U 3 Luciano Deon	2089		3.500,00	3.500,00C
11/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3-1 Luciano Deon	78	3.500,00		0,00
Conta: 2100 - 2.1.1.04.050	Sandra Carvalho Ventura Pereira	Última Movimentação:	28/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
12/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 40243-1 Sandra Carvalho Ventura Pereira	78	4.895,00		4.895,00D
13/08/2021	CURSO PARA SALA DE VACINAS COM 40 HORAS DE ATIVIDADES Documento: 40243			4.895,00	0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	06/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/08/2021	NFe 2 10340 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		670,70	670,70C
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10340-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	78	670,70		0,00
Conta: 2194 - 2.1.1.04.058	Amazon Serviços de Verejo do Brasil Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
04/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3031101-1 Amazon Serviços de Verejo do Brasil Ltda	78	164,92		164,92D
12/08/2021	NFe 1 3031101 Amazon Serviços de Verejo do Brasil Ltda	1236		164,92	0,00
Conta: 2208 - 2.1.1.04.059	Marcos Paulo Marcon	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
10/08/2021	NFSE U 717 Marcos Paulo Marcon	1848		300,00	300,00C
17/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 717-1 Marcos Paulo Marcon	78	300,00		0,00
Conta: 2216 - 2.1.1.04.060	Anildo Casagrande Me	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
18/08/2021	NFSE U 200 Anildo Casagrande Me	1350		491,00	491,00C
18/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 200-1 Anildo Casagrande Me	78	491,00		0,00
Conta: 2224 - 2.1.1.04.061	Pedro Romário Campos	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
16/08/2021	NFSE U 106 Pedro Romário Campos	1350		320,00	320,00C
18/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 106-1 Pedro Romário Campos	78	320,00		0,00
Conta: 2232 - 2.1.1.04.062	Eliege Cervi 02676771035	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
25/08/2021	NFSE U 55 Eliege Cervi 02676771035	1236		5.000,00	5.000,00C
25/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 55-1 Eliege Cervi	78	5.000,00		0,00
Conta: 2240 - 2.1.1.04.063	Alberici & Cia Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
25/08/2021	NFe 1 859 Alberici & Cia Ltda	1058		1.900,00	1.900,00C
27/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 859-1 Alberici & Cia Ltda	78	1.900,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
16/08/2021	Pagamento Unimed 08/2021	78	597,18		597,18D
16/08/2021	Pagamento Unimed 07/2021	78	658,10		1.255,28D
16/08/2021	Pagamento Unimed 08/2021	78	1.051,88		2.307,16D
31/08/2021	Despesas Médicas: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.382,51	924,65D
31/08/2021	Despesas Médicas: 08/21 3-ENGENHARIA	205		924,65	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:	07/07/2021	Saldo Anterior:	74.058,00C
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		10.738,00	84.796,00C
Conta: 787 - 3.1.1.02.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/07/2021	Saldo Anterior:	45.569,00C
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	52.176,00C
Conta: 698 - 3.1.1.03.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/07/2021	Saldo Anterior:	45.033,14C
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	51.640,14C
Conta: 671 - 3.1.1.04.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/07/2021	Saldo Anterior:	56.968,00C
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		8.260,00	65.228,00C
Conta: 590 - 3.1.1.05.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/07/2021	Saldo Anterior:	48.411,88C
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	55.514,88C
Conta: 558 - 3.1.1.06.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/07/2021	Saldo Anterior:	45.569,00C
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	52.176,00C
Conta: 1147 - 3.1.1.07.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/07/2021	Saldo Anterior:	45.569,00C
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	52.176,00C
Conta: 1163 - 3.1.1.08.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/07/2021	Saldo Anterior:	48.989,00C
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	56.092,00C
Conta: 1180 - 3.1.1.09.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/07/2021	Saldo Anterior:	45.569,00C
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	52.176,00C
Conta: 1182 - 3.1.1.10.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/07/2021	Saldo Anterior:	56.968,00C
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		8.260,00	65.228,00C
Conta: 1184 - 3.1.1.11.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/07/2021	Saldo Anterior:	48.989,00C
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	56.092,00C
Conta: 1186 - 3.1.1.12.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/07/2021	Saldo Anterior:	45.569,00C
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	52.176,00C
Conta: 1188 - 3.1.1.13.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/07/2021	Saldo Anterior:	141.606,00C
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		20.532,00	162.138,00C
Conta: 1190 - 3.1.1.14.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	07/07/2021	Saldo Anterior:	117.999,00C
24/08/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		17.109,00	135.108,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	2.728,30C
31/08/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		1.126,84	3.855,14C
31/08/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		5,55	3.860,69C
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:	31/07/2021	Saldo Anterior:	34.668,39D
13/08/2021	Pagamento Férias 56-MAICON GENTIL POLESE	1970	2.127,35		36.795,74D
24/08/2021	Pagamento Férias 34-INGRID ALINE PIOVESAN	1970	3.583,60		40.379,34D
31/08/2021	Adiantamento Férias: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.866,88	37.512,46D
31/08/2021	Abono Pecuniário: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	2.150,16		39.662,62D
31/08/2021	Adicional s/Abono Pecuniário: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	716,72		40.379,34D
31/08/2021	Férias: 08/21 2-TOPOGRAFIA	205	1.053,11		41.432,45D
31/08/2021	Adicional s/Férias: 08/21 2-TOPOGRAFIA	205	351,04		41.783,49D
31/08/2021	Adiantamento Férias: 08/21 2-TOPOGRAFIA	205		3.357,65	38.425,84D
31/08/2021	Abono Pecuniário: 08/21 2-TOPOGRAFIA	205	1.595,51		40.021,35D
31/08/2021	Adicional s/Abono Pecuniário: 08/21 2-TOPOGRAFIA	205	531,84		40.553,19D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	358.467,29D
31/08/2021	Salário: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	13.526,30		371.993,59D
31/08/2021	Salário Estágio: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	2.600,00		374.593,59D
31/08/2021	Salário: 08/21 2-TOPOGRAFIA	205	11.723,73		386.317,32D
31/08/2021	Salário: 08/21 3-ENGENHARIA	205	22.340,74		408.658,06D
31/08/2021	Ajuda de Custo: 08/21 3-ENGENHARIA	205	406,00		409.064,06D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	70.110,31D
31/08/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.082,10		71.192,41D
31/08/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/21 2-TOPOGRAFIA	175	1.050,24		72.242,65D
31/08/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/21 3-ENGENHARIA	175	2.164,66		74.407,31D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	93.961,59D
31/08/2021	INSS s/Pagamento Pessoas Físicas:08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	1.100,00		95.061,59D
31/08/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	135,26		95.196,85D
31/08/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	608,68		95.805,53D
31/08/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	2.705,26		98.510,79D
31/08/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/21 2-TOPOGRAFIA	469	131,28		98.642,07D
31/08/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/21 2-TOPOGRAFIA	469	590,75		99.232,82D
31/08/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/21 2-TOPOGRAFIA	469	2.625,57		101.858,39D
31/08/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/21 3-ENGENHARIA	469	223,40		102.081,79D
31/08/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/21 3-ENGENHARIA	469	1.005,34		103.087,13D
31/08/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/21 3-ENGENHARIA	469	4.468,15		107.555,28D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/07/2021	Saldo Anterior:	4.318,09D
31/08/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 08/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	163,93		4.482,02D
31/08/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 08/21 2-TOPOGRAFIA	1635	152,55		4.634,57D
31/08/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 08/21 3-ENGENHARIA	1635	227,47		4.862,04D
Conta: 1325 - 4.1.3.03.001	Prestação de Serviços - PF	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	0,00
13/08/2021	CURSO PARA SALA DE VACINAS COM 40 HORAS DE ATIVIDADES	2100	5.500,00		5.500,00D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/07/2021	Saldo Anterior:	319,27D
05/08/2021	Pagamento de Fatura Ref. 07/2021 Casan	78	48,04		367,31D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/07/2021	Saldo Anterior:	15.180,00D
01/08/2021	NFSE U 189 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	2.800,00		17.980,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	05/07/2021	Saldo Anterior:	4.519,96D
01/08/2021	NFe 1 9832 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	250,21		4.770,17D
01/08/2021	NFe 1 9843 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	187,06		4.957,23D
01/08/2021	NFe 1 9933 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	230,99		5.188,22D
01/08/2021	NFe 1 9968 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	205,25		5.393,47D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos e Promoções	Última Movimentação:	26/07/2021	Saldo Anterior:	22.264,00D
12/08/2021	NFe 1 3031101 Amazon Serviços de Verejo do Brasil Ltda	2194	164,92		22.428,92D
25/08/2021	NFSE U 55 Eliege Cervi 02676771035	2232	5.000,00		27.428,92D
Conta: 1732 - 4.2.1.02.005	Fretes e Deslocamentos	Última Movimentação:	05/07/2021	Saldo Anterior:	150,00D
11/08/2021	Pagamento Luciano Deon ref. participação em reunião no dia 29/06/2021 - 96KM	78	71,40		221,40D
25/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Táxi Marli Woiciek	78	175,00		396,40D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	12/07/2021	Saldo Anterior:	1.709,30D
01/08/2021	NFSC B 182268 P4 Telecom Eireli	1619	85,00		1.794,30D
01/08/2021	NFSE U 68554 P4 Telecom Eireli	1619	15,00		1.809,30D
01/08/2021	NFSE U 68612 P4 Telecom Eireli	1619	22,50		1.831,80D
13/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 68554-182268 P4 Telecom Eireli	1619	50,00		1.881,80D
13/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 68612-1 P4 Telecom Eireli	1619	77,50		1.959,30D
13/08/2021	Pagamento P4 Telecom Eireli		29,90		1.989,20D
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	01/07/2021	Saldo Anterior:	5.850,53D
02/08/2021	NFSE U 17276 Optidata Ltda	1481	622,32		6.472,85D
02/08/2021	NFSE U 513640 Santa Catarina Informática Ltda	1503	370,78		6.843,63D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Luz	Última Movimentação:	15/07/2021	Saldo Anterior:	5.551,69D
10/08/2021	Pagamento de Fatura Ref. 08/2021 DCELT	78	812,25		6.363,94D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	01/07/2021	Saldo Anterior:	5.022,65D
02/08/2021	NFe 1 105243 Badotti Alimentos S.A.	1473	615,89		5.638,54D
10/08/2021	NFe 1 2232 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	34,00		5.672,54D
26/08/2021	NFe 890 4746073 Sidemar Luiz Paninson	1597	90,00		5.762,54D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	01/07/2021	Saldo Anterior:	4.806,00D
01/08/2021	NFSE U 5244 N.D.C. Informática Ltda	1805	60,00		4.866,00D
01/08/2021	NFSE U 5253 N.D.C. Informática Ltda	1805	100,00		4.966,00D
01/08/2021	NFSE U 1677 Marció Computadores Ltda	1775	75,00		5.041,00D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	26/07/2021	Saldo Anterior:	1.972,00D
11/08/2021	NFSE U 1066 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	80,00		2.052,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	14/07/2021	Saldo Anterior:	3.162,23D
01/08/2021	NFe 1 4871 Marció Computadores Ltda	1775	190,00		3.352,23D
01/08/2021	NFe 1 4880 Marció Computadores Ltda	1775	315,00		3.667,23D
03/08/2021	NFe 2 10340 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	670,70		4.337,93D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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:	12/07/2021	Saldo Anterior:	3.843,00D
03/08/2021	NFSE U 8308 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	1937	110,00		3.953,00D
13/08/2021	Pagamento Sesi Viva +		243,00		4.196,00D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/07/2021	Saldo Anterior:	3.784,32D
16/08/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	247,95		4.032,27D
16/08/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	202,15		4.234,42D
20/08/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	335,90		4.570,32D
23/08/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	106,13		4.676,45D
27/08/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	110,13		4.786,58D
31/08/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	1.587,89		6.374,47D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	29/07/2021	Saldo Anterior:	9.774,52D
11/08/2021	Pagamento de Fatura Ref. 08/2021 Claro S.A.	78	201,50		9.976,02D
23/08/2021	Pagamento de Fatura Ref. 07/2021 Tim S.A.	78	214,28		10.190,30D
25/08/2021	Pagamento de Fatura Ref. 08/2021 Oi S.A.	78	867,61		11.057,91D
27/08/2021	Pagamento de Fatura Ref. 08/2021 Oi S.A.	78	73,71		11.131,62D
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:	17/02/2021	Saldo Anterior:	1.224,00D
10/08/2021	Despesas Conforme Notas NF 46705 Schuh & Schuh Ltda	78	42,00		1.266,00D
13/08/2021	Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas		951,38		2.217,38D
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:	09/07/2021	Saldo Anterior:	1.893,50D
24/08/2021	NFSE U 2160 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	1.124,00		3.017,50D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	19/01/2021	Saldo Anterior:	150,00D
02/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA-SC	78	88,78		238,78D
02/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA-SC	78	88,78		327,56D
02/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA-SC	78	88,78		416,34D
03/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA-SC	78	88,78		505,12D
25/08/2021	NFe 1 859 Alberici & Cia Ltda	2240	1.900,00		2.405,12D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches e Refeições	Última Movimentação:	19/07/2021	Saldo Anterior:	8.568,01D
01/08/2021	NFe 1 3491 Padaria e Confeitaria Cheiro de Pão Ltda	1511	822,80		9.390,81D
14/08/2021	NFe 1 507 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899	127,90		9.518,71D
27/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo 10359 Acix ref. 02 ingressos para o jantar de 51 anos	78	140,00		9.658,71D
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:	06/07/2021	Saldo Anterior:	1.500,00D
03/08/2021	NFSE U 1934 Degraus Cópias Eireli Me	1457	240,00		1.740,00D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Folha:12

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	28/07/2021	Saldo Anterior:	3.995,00D
16/08/2021	NFSE U 106 Pedro Romário Campos	2224	320,00		4.315,00D
18/08/2021	NFSE U 200 Anildo Casagrande Me	2216	491,00		4.806,00D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/07/2021	Saldo Anterior:	966,00D
01/08/2021	NFSE U 22313 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	164,00		1.130,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	02/07/2021	Saldo Anterior:	14.728,50D
02/08/2021	NFSE U 27 Cristiane Aline Huff	1961	3.477,00		18.205,50D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	26/07/2021	Saldo Anterior:	1.281,59D
02/08/2021	Despesas Bancárias	78	24,50		1.306,09D
10/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6412-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490	40,02		1.346,11D
11/08/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.356,56D
13/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 68554-182268 P4 Telecom Eireli	1619	3,11		1.359,67D
13/08/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 68612-1 P4 Telecom Eireli	1619	2,09		1.361,76D
13/08/2021	Pagamento P4 Telecom Eireli	1082	0,59		1.362,35D
13/08/2021	Pagamento Sesi Viva +	1724	5,10		1.367,45D
13/08/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.377,90D
13/08/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.388,35D
13/08/2021	Despesas Bancárias	78	3,50		1.391,85D
18/08/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.402,30D
18/08/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.412,75D
18/08/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.423,20D
24/08/2021	Despesas Bancárias	78	47,18		1.470,38D
24/08/2021	Despesas Bancárias	78	3,50		1.473,88D
25/08/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.484,33D
25/08/2021	Despesas Bancárias	78	52,35		1.536,68D
27/08/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.547,13D
27/08/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.557,58D
31/08/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.568,03D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	06/07/2021	Saldo Anterior:	10.316,31D
03/08/2021	NFSE U 6412 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	1.952,64		12.268,95D
10/08/2021	NFSE U 717 Marcos Paulo Marcon	2208	300,00		12.568,95D
13/08/2021	NFSE U 876 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	150,00		12.718,95D
Conta: 1864 - 4.2.1.03.013	Equipamentos de Segurança	Última Movimentação:	15/04/2021	Saldo Anterior:	235,00D
01/08/2021	NFe 1 16470 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554	25,00		260,00D
Conta: 1902 - 4.2.1.03.014	Diárias e Hospedagens	Última Movimentação:	02/07/2021	Saldo Anterior:	1.320,38D
14/08/2021	NFSE U 103712 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899	949,00		2.269,38D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ	Última Movimentação:	01/07/2021	Saldo Anterior:	7.000,00D
04/08/2021	NFSE U 3 Luciano Deon	2070	3.500,00		10.500,00D
Conta: 1759 - 4.2.1.04.001	Multas	Última Movimentação:	15/07/2021	Saldo Anterior:	10.369,86D