

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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:	30/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 170-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		2.800,00	2.800,00C	
01/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 06/2021	205		40.193,39	42.993,39C	
01/07/2021	Despesas Bancárias	1031		28,00	43.021,39C	
01/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	43.021,39		0,00	
01/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.508,68		3.508,68D	
02/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4817-1656 Marció Computadores Ltda	1775		225,00	3.283,68D	
02/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Laureane Testa Amoedo	1970		969,74	2.313,94D	
02/07/2021	Despesas Bancárias	1031		3,50	2.310,44D	
02/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.198,24		3.508,68D	
05/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22082-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		164,00	3.344,68D	
05/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2-1 Luciano Deon	2070		3.500,00	155,32C	
05/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24-1 Cristiane Aline Huff	1961		3.477,00	3.632,32C	
05/07/2021	Pagamento Luciano Deon referente ressarcimento de combustível pela participação de reunião em 31/05 conforme Circular nº 14/2021	973		71,40	3.703,72C	
05/07/2021	Pagamento de Fatura Ref. 06/2021 Casan	957		46,85	3.750,57C	
05/07/2021	Pagamento Luiz Carlos Woiciek ref. serviços de táxi	1732		150,00	3.900,57C	
05/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	7.409,25		3.508,68D	
06/07/2021	Pagamento de Fatura Ref. 07/2021 Oi S.A.	965		818,03	2.690,65D	
06/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Fernanda Cardoso da Silva Feijó	2127		1.200,00	1.490,65D	
06/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10267-1	2135		50,00	1.440,65D	
06/07/2021	Pagamento de Fatura Ref. 06/2021 Oi S.A.	965		873,71	566,94D	
06/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.941,74		3.508,68D	
07/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4535309-1 Sidemar Luiz Paninson	1597		120,00	3.388,68D	
07/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia GRRF Rescisão Diessica Jeanne Lemos Amaro	175		1.623,46	1.765,22D	
07/07/2021	Despesas Bancárias	1031		47,18	1.718,04D	
07/07/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	1.707,59D	
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados		125.850,00		127.557,59D	
07/07/2021	Transferência Aplicação Contribuições Associados	108		124.048,91	3.508,68D	
08/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3502-1 Rufatto Equipamentos Ltda	2143		175,00	3.333,68D	
08/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Diessica Jeanne Lemos Amaro	1716		5.411,82	2.078,14C	
08/07/2021	Despesas Bancárias	1031		3,50	2.081,64C	
08/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	5.590,32		3.508,68D	
09/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26142-4257 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	2151		1.374,00	2.134,68D	
09/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1666-1 Marció Computadores Ltda	1775		95,00	2.039,68D	
09/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.469,00		3.508,68D	
12/07/2021	Pagamento Sesi Viva +	1724		243,00	3.265,68D	
12/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2071-1 M.A.C. Serviços de Reprografias e Locação	1520		312,00	2.953,68D	
12/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 169524-52448 P4 Telecom Eireli	1619		150,00	2.803,68D	
12/07/2021	Pagamento P4 Telecom Eireli	1082		100,00	2.703,68D	
12/07/2021	Pagamento P4 Telecom Eireli	1082		29,90	2.673,78D	
12/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16987-1 Optidata	1481		465,01	2.208,77D	
12/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 104090-1 Badotti Alimentos	1473		678,24	1.530,53D	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 S.A.				
12/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9614-9719 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		492,53	1.038,00D
12/07/2021	Adiantamento Alcemir Rama	140		900,00	138,00D
12/07/2021	Adiantamento Alcemir Rama	140		138,00	0,00
15/07/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	10,45C
15/07/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	20,90C
15/07/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	31,35C
15/07/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	41,80C
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 94-1 Laura Malacarne Nespolo	1880		301,23	343,03C
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13-1 Padoca do Mano Café e Comércio de Móveis	2038		358,00	701,03C
15/07/2021	Despesas Conforme Notas NF 3342 Bistrô e Pizzaria MBA Ltda Me	1040		50,00	751,03C
15/07/2021	Pagamento de Fatura Ref. 07/2021 DCELT	949		1.109,88	1.860,91C
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 758-1 André Luiz Dal Zot Me	2160		48,00	1.908,91C
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 507865-1 Santa Catarina Informática Ltda	1503		353,54	2.262,45C
15/07/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		247,95	2.510,40C
15/07/2021	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		202,15	2.712,55C
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6356-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.996,57	4.709,12C
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1920-1 Degraus Cópias Eireli Me	1457		248,76	4.957,88C
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 871-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		150,00	5.107,88C
15/07/2021	Pagamento Unimed 06/2021	531		214,10	5.321,98C
15/07/2021	Pagamento Unimed 07/2021	531		597,18	5.919,16C
15/07/2021	Pagamento Unimed 07/2021	531		1.051,88	6.971,04C
15/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	6.971,04		0,00
16/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 154-1 Vera Maria Dagostin Me	2097		86,00	86,00C
16/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 353-1 Arcari e Fedrronato Ltda	1899		229,90	315,90C
16/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 102713-1 Arcari e Fedrronato Ltda	1899		768,00	1.083,90C
16/07/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	1.094,35C
16/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.094,35		0,00
19/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2092-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		423,00	423,00C
19/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 06/2021	485		17,24	440,24C
19/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	440,24		0,00
20/07/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		335,90	335,90C
20/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	335,90		0,00
26/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Padoca do Mano Café e Comércio de Móveis	2038		157,00	157,00C
26/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1058-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		80,00	237,00C
26/07/2021	Pagamento de Fatura Ref. 06/2021 Tim S.A.	965		170,56	407,56C
26/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Alcemir Rama	1970		3.075,73	3.483,29C
26/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1053-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		40,00	3.523,29C
26/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 07/2021	175		4.276,75	7.800,04C
26/07/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	7.810,49C
26/07/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	7.820,94C
26/07/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	7.831,39C
26/07/2021	Despesas Bancárias	1031		3,50	7.834,89C
26/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	7.834,89		0,00
26/07/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	10,45C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
27/07/2021	Pagamento de Fatura Ref. 09/2017 Oi S.A.	965		9,69	20,14C
27/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 767021-1 Juliana Gonçalves Plácido	2178		2.500,00	2.520,14C
27/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.520,14		0,00
28/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4-1 Gerson Guerini	2186		3.210,00	3.210,00C
28/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.210,00		0,00
29/07/2021	Pagamento 07/2021 Oi S.A.	965		73,71	73,71C
29/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	73,71		0,00
30/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2161-1 RJ Comércio de Embalagem Ltda	1910		1.182,00	1.182,00C
30/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 07/2021	469		16.920,05	18.102,05C
30/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 07/2021	167		4.579,01	22.681,06C
30/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 07/2021	1635		543,29	23.224,35C
30/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	23.224,35		0,00
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:	2.141,45D
31/07/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	4,18		2.145,63D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:	453.454,19D
01/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		43.021,39	410.432,80D
01/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.508,68	406.924,12D
02/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.198,24	405.725,88D
05/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		7.409,25	398.316,63D
06/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.941,74	395.374,89D
07/07/2021	Transferência Aplicação Contribuições Associados	78	124.048,91		519.423,80D
08/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		5.590,32	513.833,48D
09/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.469,00	512.364,48D
15/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		6.971,04	505.393,44D
16/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.094,35	504.299,09D
19/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		440,24	503.858,85D
20/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		335,90	503.522,95D
26/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		7.834,89	495.688,06D
27/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.520,14	493.167,92D
28/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.210,00	489.957,92D
29/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		73,71	489.884,21D
30/07/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		23.224,35	466.659,86D
31/07/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	943,63		467.603,49D
Conta:	2119 - 1.1.2.07.001 Adiantamento de 13º Salário	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
31/07/2021	Adiantamento 13 Salário: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.418,72	1.418,72C
31/07/2021	Transferência Adiantamento 13º Salário Diessica Jeanne Lemos Amaro	1295	1.418,72		0,00
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	04/06/2021	Saldo Anterior:	1.554,00D
01/07/2021	Prestação de Contas Despesas de Viagens	1040		654,00	900,00D
12/07/2021	Adiantamento Alcemir Rama	78	900,00		1.800,00D
12/07/2021	Adiantamento Alcemir Rama	78	138,00		1.938,00D
12/07/2021	Prestação de Contas Despesas de Viagens	1040		1.038,00	900,00D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001 Equipamentos de Informárica	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	164.607,93D
Conta:	370 - 1.3.2.01.002 Imóveis	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	400.480,00D
Conta:	388 - 1.3.2.01.003 Máquinas e Equipamentos	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	14.052,32D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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:	01/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	Pagamento Férias 89-LAUREANE TESTA AMOEDO	1287		969,74	969,74C
02/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Laureane Testa Amoedo	78	969,74		0,00
23/07/2021	Pagamento Férias 23-ALCEMIR RAMA	1287		3.075,73	3.075,73C
26/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Alcemir Rama	78	3.075,73		0,00
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:	40.193,39C
01/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 06/2021	78	40.193,39		0,00
31/07/2021	Folha de Pagamentos: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO			11.414,66	11.414,66C
31/07/2021	Folha de Pagamentos: 07/21 2-TOPOGRAFIA			9.124,36	20.539,02C
31/07/2021	Folha de Pagamentos: 07/21 3-ENGENHARIA			17.572,56	38.111,58C
Conta: 1716 - 2.1.1.01.003	Rescisões a Pagar	Última Movimentação:	23/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
08/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Diessica Jeanne Lemos Amaro	78	5.411,82		5.411,82D
15/07/2021	Pagamento RCT 91-DIESSYCA JEANNE LEMOS AMARO	884		5.411,82	0,00
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
07/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia GRRF Rescisão Diessica Jeanne Lemos Amaro	78	1.623,46		1.623,46D
26/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 07/2021	78	4.276,75		5.900,21D
31/07/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.517,98	4.382,23D
31/07/2021	Multa Indeniz.s/RCT 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.425,29	2.956,94D
31/07/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/21 2-TOPOGRAFIA	1210		1.064,90	1.892,04D
31/07/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/21 3-ENGENHARIA	1210		1.892,04	0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
30/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 07/2021	78	16.920,05		16.920,05D
31/07/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		185,86	16.734,19D
31/07/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		836,36	15.897,83D
31/07/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.717,12	12.180,71D
31/07/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/21 2-TOPOGRAFIA	1201		133,10	12.047,61D
31/07/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/21 2-TOPOGRAFIA	1201		598,99	11.448,62D
31/07/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/21 2-TOPOGRAFIA	1201		2.662,22	8.786,40D
31/07/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/21 3-ENGENHARIA	1201		216,73	8.569,67D
31/07/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/21 3-ENGENHARIA	1201		975,25	7.594,42D
31/07/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/21 3-ENGENHARIA	1201		4.334,47	3.259,95D
31/07/2021	INSS Segurado: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.407,11	1.852,84D
31/07/2021	INSS Segurado: 07/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.263,71	589,13D
31/07/2021	INSS Segurado: 07/21 3-ENGENHARIA	205		2.567,47	1.978,34C
31/07/2021	Salário Maternidade: 07/21 3-ENGENHARIA	205	1.978,34		0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
30/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 07/2021	78	4.579,01		4.579,01D
31/07/2021	IRF: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.048,65	2.530,36D
31/07/2021	IRF: 07/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.077,61	1.452,75D
31/07/2021	IRF: 07/21 3-ENGENHARIA	205		1.415,99	36,76D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
30/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 07/2021	78	543,29		543,29D
31/07/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	906		189,75	353,54D
31/07/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 07/21 2-TOPOGRAFIA	906		133,11	220,43D
31/07/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 07/21 3-ENGENHARIA	906		220,43	0,00
Conta: 493 - 2.1.1.03.001	Cofins a Recolher	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	9,00C
31/07/2021	Transferência Cofins a recolher exercícios anteriores	1767	9,00		0,00
Conta: 159 - 2.1.1.03.002	CSLL a Recolher	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	12,32C
31/07/2021	Transferência CSLL a recolher exercícios anteriores	1767	12,32		0,00
Conta: 485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	15/06/2021	Saldo Anterior:	614,77C
01/07/2021	CSLL 1.00 NFSE U 507865 Santa Catarina Informática Ltda	1503		3,71	618,48C
01/07/2021	COFINS 3.00 NFSE U 507865 Santa Catarina Informática Ltda	1503		11,11	629,59C
01/07/2021	PIS/PASEP 0.65 NFSE U 507865 Santa Catarina Informática Ltda	1503		2,42	632,01C
19/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 06/2021	78	17,24		614,77C
31/07/2021	Transferência CSRF a recolher exercícios anteriores	1767	597,53		17,24C
Conta: 183 - 2.1.1.03.004	ISS a Recolher	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	72,56C
31/07/2021	Transferência ISS a recolher exercícios anteriores	1767	72,56		0,00
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	NFe 1 9614 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		221,95	221,95C
01/07/2021	NFe 1 9719 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		270,58	492,53C
12/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9614-9719 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	492,53		0,00
Conta: 1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	01/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	NFSE U 170 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		2.800,00	2.800,00C
01/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 170-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	2.800,00		0,00
Conta: 1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	15/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	NFe 1 104090 Badotti Alimentos S.A.	1333		678,24	678,24C
12/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 104090-1 Badotti Alimentos S.A.	78	678,24		0,00
Conta: 1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	10/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
06/07/2021	NFSE U 1920 Degraus Cópias Eireli Me	1376		240,00	240,00C
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1920-1 Degraus Cópias Eireli Me		240,00		0,00
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	10/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
05/07/2021	NFSE U 6356 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1848		1.952,64	1.952,64C
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6356-1 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:	07/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	NFSE U 2071 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		312,00	312,00C
09/07/2021	NFSE U 2092 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		423,00	735,00C
12/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2071-1 M.A.C. Serviços de Reprografias e Locação	78	312,00		423,00C
19/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2092-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	423,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1775 - 2.1.1.04.016	Marció Computadores Ltda	Última Movimentação:	25/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	NFe 1 4817 Marció Computadores Ltda	990		35,00	35,00C
01/07/2021	NFSE U 1656 Marció Computadores Ltda	990		190,00	225,00C
01/07/2021	NFSE U 1666 Marció Computadores Ltda	990		95,00	320,00C
02/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4817-1656 Marció Computadores Ltda	78	225,00		95,00C
09/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1666-1 Marció Computadores Ltda	78	95,00		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	07/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
06/07/2021	NFSE U 1053 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		40,00	40,00C
26/07/2021	NFSE U 1058 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		80,00	120,00C
26/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1058-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	80,00		40,00C
26/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1053-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	40,00		0,00
Conta: 1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	11/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	NFSE U 16987 Optidata Ltda	1015		465,01	465,01C
12/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16987-1 Optidata	78	465,01		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Eireli	Última Movimentação:	10/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	NFSE U 52448 P4 Telecom Eireli	1082		22,50	22,50C
01/07/2021	NFSC B 169524 P4 Telecom Eireli	1082		127,50	150,00C
12/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 169524-52448 P4 Telecom Eireli	78	150,00		0,00
Conta: 1503 - 2.1.1.04.025	Santa Catarina Informática Ltda	Última Movimentação:	15/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	NFSE U 507865 Santa Catarina Informática Ltda			353,54	353,54C
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 507865-1 Santa Catarina Informática Ltda	78	353,54		0,00
Conta: 1597 - 2.1.1.04.027	Sidemar Luiz Paninson	Última Movimentação:	05/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	NFe 890 4535309 Sidemar Luiz Paninson	1333		120,00	120,00C
07/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4535309-1 Sidemar Luiz Paninson	78	120,00		0,00
Conta: 1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	07/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	NFSE U 22082 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		164,00	164,00C
05/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22082-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	164,00		0,00
Conta: 1880 - 2.1.1.04.034	Laura Malacarne Nespolo	Última Movimentação:	12/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
06/07/2021	NFe 1 94 Laura Malacarne Nespolo	1040		301,23	301,23C
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 94-1 Laura Malacarne Nespolo	78	301,23		0,00
Conta: 1899 - 2.1.1.04.035	Arcari, Ferronato & Cia Ltda	Última Movimentação:	08/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
02/07/2021	NFe 1 353 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1040		229,90	229,90C
02/07/2021	NFSE U 102713 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1902		768,00	997,90C
16/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 353-1 Arcari e Fedrronato Ltda	78	229,90		768,00C
16/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 102713-1 Arcari e Fedrronato Ltda	78	768,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	30/04/2021	Saldo Anterior:	0,00
14/07/2021	NFe 1 2161 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1007		1.182,00	1.182,00C
30/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2161-1 RJ Comércio de Embalagem Ltda	78	1.182,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	15/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
06/07/2021	NFSE U 871 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		150,00	150,00C
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 871-1 Lohmann & Pasini Ltda	78	150,00		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	01/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
02/07/2021	NFSE U 24 Cristiane Aline Huff	1384		3.477,00	3.477,00C
05/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24-1 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:	18/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
07/07/2021	NFe 2 13 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	1040		358,00	358,00C
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13-1 Padoca do Mano Café e Comércio de Móveis	78	358,00		0,00
19/07/2021	NFe 2 14 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	1040		157,00	157,00C
26/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Padoca do Mano Café e Comércio de Móveis	78	157,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	10/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	NFSE U 2 Luciano Deon	2089		3.500,00	3.500,00C
05/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2-1 Luciano Deon	78	3.500,00		0,00
Conta: 2097 - 2.1.1.04.049	Vera Maria Dagostin Me	Última Movimentação:	01/06/2021	Saldo Anterior:	86,00C
16/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 154-1 Vera Maria Dagostin Me	78	86,00		0,00
Conta: 2127 - 2.1.1.04.051	Fernanda Cardoso da Silva Feijó	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	NFSE U 1 Fernanda Cardoso da Silva Feijó	1236		1.200,00	1.200,00C
06/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Fernanda Cardoso da Silva Feijó	78	1.200,00		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
02/07/2021	NFe 2 10267 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1538		50,00	50,00C
06/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10267-1	78	50,00		0,00
Conta: 2143 - 2.1.1.04.053	Rufatto Equipamentos Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	NFe 1 3502 Rufatto Equipamentos Ltda	1228		175,00	175,00C
08/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3502-1 Rufatto Equipamentos Ltda	78	175,00		0,00
Conta: 2151 - 2.1.1.04.054	Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/07/2021	NFe 3 26142 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	981		965,00	965,00C
01/07/2021	NFSE U 4257 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	981		409,00	1.374,00C
09/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26142-4257 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	78	1.374,00		0,00
Conta: 2160 - 2.1.1.04.055	André Luiz Dal Zot Me	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
14/07/2021	NFSE U 758 André Luiz Dal Zot Me	1228		48,00	48,00C
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 758-1 André Luiz Dal Zot Me	78	48,00		0,00
Conta: 2178 - 2.1.1.04.056	Juliana Gonçalves Plácido	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
26/07/2021	NFSE U 767021 Juliana Gonçalves Plácido	1236		2.500,00	2.500,00C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha:8

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	2178 - 2.1.1.04.056	Juliana Gonçalves Plácido			
27/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 767021-1 Juliana Gonçalves Plácido	78	2.500,00		0,00
Conta:	2186 - 2.1.1.04.057	Gerson Guerini	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
28/07/2021	NFSE U 4 Gerson Guerini	1350		3.210,00	3.210,00C
28/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4-1 Gerson Guerini	78	3.210,00		0,00
Conta:	531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:
15/07/2021	Pagamento Unimed 06/2021	78	214,10		214,10D
15/07/2021	Pagamento Unimed 07/2021	78	597,18		811,28D
15/07/2021	Pagamento Unimed 07/2021	78	1.051,88		1.863,16D
31/07/2021	Despesas Médicas: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.177,89	685,27D
31/07/2021	Despesas Médicas: 07/21 3-ENGENHARIA	205		685,27	0,00
Conta:	612 - 2.4.1.01.001	Superávists Acumulados	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:
Conta:	655 - 2.4.1.01.002	Superávit/Déficit do Exercício	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:
79.337,71C					1.312.499,69C
Conta:	760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:
63.320,00C					
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		10.738,00	74.058,00C
Conta:	787 - 3.1.1.02.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:
38.962,00C					
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	45.569,00C
Conta:	698 - 3.1.1.03.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:
38.426,14C					
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	45.033,14C
Conta:	671 - 3.1.1.04.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:
48.708,00C					
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		8.260,00	56.968,00C
Conta:	590 - 3.1.1.05.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:
41.308,88C					
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	48.411,88C
Conta:	558 - 3.1.1.06.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:
38.962,00C					
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	45.569,00C
Conta:	1147 - 3.1.1.07.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:
38.962,00C					
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	45.569,00C
Conta:	1163 - 3.1.1.08.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:
41.886,00C					
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	48.989,00C
Conta:	1180 - 3.1.1.09.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:
38.962,00C					
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	45.569,00C
Conta:	1182 - 3.1.1.10.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:
48.708,00C					
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		8.260,00	56.968,00C
Conta:	1184 - 3.1.1.11.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:
41.886,00C					
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		7.103,00	48.989,00C
Conta:	1186 - 3.1.1.12.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:
38.962,00C					
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		6.607,00	45.569,00C



Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1188 - 3.1.1.13.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:	121.074,00C
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		20.532,00	141.606,00C
Conta: 1190 - 3.1.1.14.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:	100.890,00C
07/07/2021	Recebimento Contribuições Associados	78		17.109,00	117.999,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:	1.780,49C
31/07/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		4,18	1.784,67C
31/07/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		943,63	2.728,30C
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:	10/06/2021	Saldo Anterior:	3.893,07C
31/07/2021	Transferência Cofins a recolher exercícios anteriores	493		9,00	3.902,07C
31/07/2021	Transferência CSLL a recolher exercícios anteriores	159		12,32	3.914,39C
31/07/2021	Transferência CSRF a recolher exercícios anteriores	485		597,53	4.511,92C
31/07/2021	Transferência ISS a recolher exercícios anteriores	183		72,56	4.584,48C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13° Salário	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:	29.768,81D
31/07/2021	13° s/ Aviso Previo Ind II: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	235,11		30.003,92D
31/07/2021	13° Salario Proporcional RCT: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.410,68		31.414,60D
31/07/2021	Transferência Adiantamento 13° Salário Diessica Jeanne Lemos Amaro	2119		1.418,72	29.995,88D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:	27.184,14D
01/07/2021	Pagamento Férias 89-LAUREANE TESTA AMOEDO	1970	969,74		28.153,88D
23/07/2021	Pagamento Férias 23-ALCEMIR RAMA	1970	3.075,73		31.229,61D
31/07/2021	Férias Proporcionais Rescisão: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	2.092,08		33.321,69D
31/07/2021	Férias s/Aviso Prévio Indeniz: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	232,45		33.554,14D
31/07/2021	Adic 1/3 s/Férias Rescisão: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	774,84		34.328,98D
31/07/2021	Férias: 07/21 2-TOPOGRAFIA	205	1.579,67		35.908,65D
31/07/2021	Adicional s/Férias: 07/21 2-TOPOGRAFIA	205	526,55		36.435,20D
31/07/2021	Adiantamento Férias: 07/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.845,43	34.589,77D
31/07/2021	Férias: 07/21 3-ENGENHARIA	205	786,27		35.376,04D
31/07/2021	Adicional s/Férias: 07/21 3-ENGENHARIA	205	262,09		35.638,13D
31/07/2021	Adiantamento Férias: 07/21 3-ENGENHARIA	205		969,74	34.668,39D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:	308.944,38D
15/07/2021	Pagamento RCT 91-DIESSYCA JEANNE LEMOS AMARO	1716	5.411,82		314.356,20D
31/07/2021	Salário: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	13.968,47		328.324,67D
31/07/2021	Aviso Prévio Indenizado: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.807,99		330.132,66D
31/07/2021	Adiantamento Rescisão: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		5.411,82	324.720,84D
31/07/2021	Descontos Anteriores: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		614,12	324.106,72D
31/07/2021	DSR s/Horas Extras: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	351,06		324.457,78D
31/07/2021	Horas Extras 50%: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	2.369,68		326.827,46D
31/07/2021	Diferença de salário: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	250,61		327.078,07D
31/07/2021	Salário: 07/21 2-TOPOGRAFIA	205	11.204,89		338.282,96D
31/07/2021	Salário: 07/21 3-ENGENHARIA	205	19.753,61		358.036,57D
31/07/2021	Descontos Anteriores: 07/21 3-ENGENHARIA	205		810,68	357.225,89D
31/07/2021	Ajuda de Custo: 07/21 3-ENGENHARIA	205	371,00		357.596,89D
31/07/2021	Diferença de salário: 07/21 3-ENGENHARIA	205	870,40		358.467,29D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:	64.210,10D
31/07/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.517,98		65.728,08D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1210 - 4.1.3.02.001	FGTS			
31/07/2021	Multa Indeniz.s/RCT 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.425,29		67.153,37D
31/07/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/21 2-TOPOGRAFIA	175	1.064,90		68.218,27D
31/07/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/21 3-ENGENHARIA	175	1.892,04		70.110,31D
Conta:	1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:
					80.301,49D
31/07/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	185,86		80.487,35D
31/07/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	836,36		81.323,71D
31/07/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.717,12		85.040,83D
31/07/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/21 2-TOPOGRAFIA	469	133,10		85.173,93D
31/07/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/21 2-TOPOGRAFIA	469	598,99		85.772,92D
31/07/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/21 2-TOPOGRAFIA	469	2.662,22		88.435,14D
31/07/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/21 3-ENGENHARIA	469	216,73		88.651,87D
31/07/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/21 3-ENGENHARIA	469	975,25		89.627,12D
31/07/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/21 3-ENGENHARIA	469	4.334,47		93.961,59D
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/06/2021	Saldo Anterior:
					3.774,80D
31/07/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 07/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	189,75		3.964,55D
31/07/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 07/21 2-TOPOGRAFIA	1635	133,11		4.097,66D
31/07/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 07/21 3-ENGENHARIA	1635	220,43		4.318,09D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	07/06/2021	Saldo Anterior:
					272,42D
05/07/2021	Pagamento de Fatura Ref. 06/2021 Casan	78	46,85		319,27D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/06/2021	Saldo Anterior:
					12.380,00D
01/07/2021	NFSE U 170 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	2.800,00		15.180,00D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/06/2021	Saldo Anterior:
					3.956,03D
01/07/2021	NFe 1 9614 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	221,95		4.177,98D
01/07/2021	NFe 1 9719 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	270,58		4.448,56D
05/07/2021	Pagamento Luciano Deon referente ressarcimento de combustível pela participação de reunião em 31/05 conforme Circular nº 14/2021	78	71,40		4.519,96D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos e Promoções	Última Movimentação:	25/06/2021	Saldo Anterior:
					18.564,00D
01/07/2021	NFSE U 1 Fernanda Cardoso da Silva Feijó	2127	1.200,00		19.764,00D
26/07/2021	NFSE U 767021 Juliana Gonçalves Plácido	2178	2.500,00		22.264,00D
Conta:	1732 - 4.2.1.02.005	Fretes e Deslocamentos	Última Movimentação:		Saldo Anterior:
					0,00
05/07/2021	Pagamento Luiz Carlos Woiciek ref. serviços de táxi	78	150,00		150,00D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	01/06/2021	Saldo Anterior:
					1.429,40D
01/07/2021	NFSE U 52448 P4 Telecom Eireli	1619	22,50		1.451,90D
01/07/2021	NFSC B 169524 P4 Telecom Eireli	1619	127,50		1.579,40D
12/07/2021	Pagamento P4 Telecom Eireli	78	100,00		1.679,40D
12/07/2021	Pagamento P4 Telecom Eireli	78	29,90		1.709,30D
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	02/06/2021	Saldo Anterior:
					5.014,74D
01/07/2021	NFSE U 16987 Optidata Ltda	1481	465,01		5.479,75D
01/07/2021	NFSE U 507865 Santa Catarina Informática Ltda	1503	370,78		5.850,53D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Luz	Última Movimentação:	11/06/2021	Saldo Anterior:
					4.441,81D
15/07/2021	Pagamento de Fatura Ref. 07/2021 DCELT	78	1.109,88		5.551,69D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	08/06/2021	Saldo Anterior:	4.224,41D
01/07/2021 NFe 890 4535309 Sidemar Luiz Paninson		1597	120,00		4.344,41D
01/07/2021 NFe 1 104090 Badotti Alimentos S.A.		1473	678,24		5.022,65D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	11/06/2021	Saldo Anterior:	4.486,00D
01/07/2021 NFe 1 4817 Marció Computadores Ltda		1775	35,00		4.521,00D
01/07/2021 NFSE U 1656 Marció Computadores Ltda		1775	190,00		4.711,00D
01/07/2021 NFSE U 1666 Marció Computadores Ltda		1775	95,00		4.806,00D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	18/05/2021	Saldo Anterior:	478,00D
01/07/2021 NFe 3 26142 Irmãos Sperandio Com. de Veiculos Ltda		2151	965,00		1.443,00D
01/07/2021 NFSE U 4257 Irmãos Sperandio Com. de Veiculos Ltda		2151	409,00		1.852,00D
06/07/2021 NFSE U 1053 MB Lavação Automotiva Ltda Me		1465	40,00		1.892,00D
26/07/2021 NFSE U 1058 MB Lavação Automotiva Ltda Me		1465	80,00		1.972,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	17/05/2021	Saldo Anterior:	2.939,23D
01/07/2021 NFe 1 3502 Rufatto Equipamentos Ltda		2143	175,00		3.114,23D
14/07/2021 NFSE U 758 André Luiz Dal Zot Me		2160	48,00		3.162,23D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	15/04/2021	Saldo Anterior:	3.866,88D
14/07/2021 NFe 1 2161 RJ Comércio de Embalagens Ltda		1910	1.182,00		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:	10/06/2021	Saldo Anterior:	3.600,00D
12/07/2021 Pagamento Sesi Viva +		78	243,00		3.843,00D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	21/06/2021	Saldo Anterior:	2.998,32D
15/07/2021 Pagamento Liberty Seguros S.A.		78	247,95		3.246,27D
15/07/2021 Pagamento Liberty Seguros S.A.		78	202,15		3.448,42D
20/07/2021 Pagamento Seguro Vida Empresa Flex		78	335,90		3.784,32D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	29/06/2021	Saldo Anterior:	7.828,82D
06/07/2021 Pagamento de Fatura Ref. 07/2021 Oi S.A.		78	818,03		8.646,85D
06/07/2021 Pagamento de Fatura Ref. 06/2021 Oi S.A.		78	873,71		9.520,56D
26/07/2021 Pagamento de Fatura Ref. 06/2021 Tim S.A.		78	170,56		9.691,12D
27/07/2021 Pagamento de Fatura Ref. 09/2017 Oi S.A.		78	9,69		9.700,81D
29/07/2021 Pagamento 07/2021 Oi S.A.		78	73,71		9.774,52D
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
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:	01/06/2021	Saldo Anterior:	1.108,50D
01/07/2021 NFSE U 2071 MAC Serviços de Reprografias e Locação		1520	312,00		1.420,50D
02/07/2021 NFe 2 10267 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda		2135	50,00		1.470,50D
09/07/2021 NFSE U 2092 MAC Serviços de Reprografias e Locação		1520	423,00		1.893,50D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	19/01/2021	Saldo Anterior:	150,00D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha:12

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches e Refeições	Última Movimentação:	04/06/2021	Saldo Anterior:	5.779,88D
01/07/2021	Prestação de Contas Despesas de Viagens	140	654,00		6.433,88D
02/07/2021	NFe 1 353 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899	229,90		6.663,78D
06/07/2021	NFe 1 94 Laura Malacarne Nespolo	1880	301,23		6.965,01D
07/07/2021	NFe 2 13 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	2038	358,00		7.323,01D
12/07/2021	Prestação de Contas Despesas de Viagens	140	1.038,00		8.361,01D
15/07/2021	Despesas Conforme Notas NF 3342 Bistrô e Pizzaria MBA Ltda Me	78	50,00		8.411,01D
19/07/2021	NFe 2 14 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	2038	157,00		8.568,01D
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:	07/06/2021	Saldo Anterior:	1.260,00D
06/07/2021	NFSE U 1920 Degraus Cópias Eireli Me	1457	240,00		1.500,00D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	14/05/2021	Saldo Anterior:	785,00D
28/07/2021	NFSE U 4 Gerson Guerini	2186	3.210,00		3.995,00D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/06/2021	Saldo Anterior:	802,00D
01/07/2021	NFSE U 22082 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	164,00		966,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	01/06/2021	Saldo Anterior:	11.251,50D
02/07/2021	NFSE U 24 Cristiane Aline Huff	1961	3.477,00		14.728,50D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	29/06/2021	Saldo Anterior:	1.091,41D
01/07/2021	Despesas Bancárias	78	28,00		1.119,41D
02/07/2021	Despesas Bancárias	78	3,50		1.122,91D
07/07/2021	Despesas Bancárias	78	47,18		1.170,09D
07/07/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.180,54D
08/07/2021	Despesas Bancárias	78	3,50		1.184,04D
15/07/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.194,49D
15/07/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.204,94D
15/07/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.215,39D
15/07/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.225,84D
16/07/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.236,29D
26/07/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.246,74D
26/07/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.257,19D
26/07/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.267,64D
26/07/2021	Despesas Bancárias	78	3,50		1.271,14D
26/07/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.281,59D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	14/06/2021	Saldo Anterior:	8.213,67D
05/07/2021	NFSE U 6356 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	1.952,64		10.166,31D
06/07/2021	NFSE U 871 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	150,00		10.316,31D
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
02/07/2021	NFSE U 102713 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899	768,00		1.320,38D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ	Última Movimentação:	03/06/2021	Saldo Anterior:	3.500,00D
01/07/2021	NFSE U 2 Luciano Deon	2070	3.500,00		7.000,00D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Folha:13

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1759 - 4.2.1.04.001	Multas	Última Movimentação:	15/06/2021	Saldo Anterior:	10.317,17D
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6356-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490	43,93		10.361,10D
15/07/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1920-1 Degraus Cópias Eireli Me	1457	8,76		10.369,86D