

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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:	30/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 09/2021	205		44.032,68	44.032,68C	
01/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2314-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		220,50	44.253,18C	
01/10/2021	Despesas Bancárias	1031		35,00	44.288,18C	
01/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	44.288,18		0,00	
04/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2270-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		260,00	260,00C	
04/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31-1 Cristiane Aline Huff	1961		3.477,00	3.737,00C	
04/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 227-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		2.800,00	6.537,00C	
04/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	6.537,00		0,00	
05/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22821-1 Vigionseg Mitoramento Ltda	1600		164,00	164,00C	
05/10/2021	Pagamento de Fatura Ref. 10/2021 Oi S.A.	965		958,02	1.122,02C	
05/10/2021	Pagamento de Fatura Ref. 09/2021 Casan	957		56,94	1.178,96C	
05/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 392-1 Foto Xanxerê Ltda	1678		14,00	1.192,96C	
05/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.192,96		0,00	
06/10/2021	Pagamento de Fatura Ref. 10/2021 DCELT	949		902,68	902,68C	
06/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10489-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		80,48	983,16C	
06/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17478-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554		20,00	1.003,16C	
06/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4876805-1 Sidemar Luiz Paninson	1597		90,00	1.093,16C	
06/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4314-1 Baterias Xaxerê Ltda	2348		179,00	1.272,16C	
06/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5-1 Luciano Deon	2070		3.500,00	4.772,16C	
06/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	4.782,61C	
06/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.782,61		0,00	
07/10/2021	Resgate de Aplicação 5-1 Luciano Deon	2070	3.500,00		3.500,00D	
07/10/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		3.500,00	0,00	
08/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5-1 Luciano Deon	2070		3.500,00	3.500,00C	
08/10/2021	Pagamento Luciano Deon	1732		77,00	3.577,00C	
08/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6539-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.952,64	5.529,64C	
08/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1136-1 Eleven Art Indústria e Comércio Eireli	2356		1.650,35	7.179,99C	
08/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	7.190,44C	
08/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	7.200,89C	
08/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	7.200,89		0,00	
11/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17887-1 Optidata Ltda	1481		622,32	622,32C	
11/10/2021	Pagamento P4 Telecom Eireli	1082		29,90	652,22C	
11/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 90752-1 P4 Telecom Eireli	1619		150,00	802,22C	
11/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 209828-92166 P4 Telecom Eireli	1619		100,00	902,22C	
11/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 107343-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		1.807,01	2.709,23C	
11/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1958-1 Degraus Cópias Eireli Me	1457		240,00	2.949,23C	
11/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.949,23		0,00	
13/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8509-1 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	1937		110,00	110,00C	
13/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 40342-1 Henrique Cordova Nunes	2364		400,50	510,50C	
13/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 890-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		150,00	660,50C	
13/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2026-1 Mhundo Comunicação	2330		138,00	798,50C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 Visual Ltda				
13/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 173-1 Vagner Marques Walendorff	1651		4.660,00	5.458,50C
13/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1079-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		45,00	5.503,50C
13/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5711-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		60,00	5.563,50C
13/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23211-1 Delamar Ricardo Bianchi	2372		43,50	5.607,00C
13/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4592-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		15.500,00	21.107,00C
13/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	21.117,45C
13/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	21.127,90C
13/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	21.138,35C
13/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	21.148,80C
13/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	21.159,25C
13/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	21.159,25		0,00
15/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4937-2 Marció Computadores Ltda	1775		7.739,00	7.739,00C
15/10/2021	Pagamento Unimed 09/2021	531		209,00	7.948,00C
15/10/2021	Pagamento Unimed 10/2021	531		1.198,81	9.146,81C
15/10/2021	Pagamento Unimed 10/2021	531		597,18	9.743,99C
15/10/2021	Pagamento Rádio Princesa do Oeste Ltda ref. locação de espaço	1236		1.000,00	10.743,99C
15/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	10.743,99		0,00
18/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4579-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		558,00	558,00C
18/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	558,00		0,00
20/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10244-10325-10307-10245-10180 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		1.038,82	1.038,82C
20/10/2021	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		335,90	1.374,72C
20/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.374,72		0,00
21/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25-1Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltda	2038		1.098,55	1.098,55C
21/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 75-1 Alimentos do Chefe Eireli	1872		400,00	1.498,55C
21/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 861-1 Bandeira Lo. de Mat. e Equip. Eventos Ltda	2399		1.960,00	3.458,55C
21/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5733-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		155,00	3.613,55C
21/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2712-1 Nova Imagem Gráfica Ltda	2402		581,29	4.194,84C
21/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4906103-1 Maria Westerich Imbs	2410		711,00	4.905,84C
21/10/2021	Resgate de Aplicação 4906103-1 Maria Westerich Imbs	2410	711,00		4.194,84C
21/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	4.205,29C
21/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	4.215,74C
21/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	4.226,19C
21/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	4.236,64C
21/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.236,64		0,00
22/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4906103-1 Maria Westerich Imbs	2410		711,00	711,00C
22/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	721,45C
22/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	721,45		0,00
25/10/2021	Pagamento Restaurante Bellini Ltda	1040		76,00	76,00C
25/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	76,00		0,00
27/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31-1 AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	2429		1.050,00	1.050,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
27/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	1.060,45C	
27/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	1.070,90C	
27/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.070,90		0,00	
28/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2263- MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		249,50	249,50C	
28/10/2021	Pagamento de Fatura Ref. 09/2021 Tim S.A.	965		176,47	425,97C	
28/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 205-1 Anildo Casagrande Me	2216		220,00	645,97C	
28/10/2021	Pagamento Luiz Carlos Woiciek	1732		160,00	805,97C	
28/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7-1	2437		1.985,00	2.790,97C	
28/10/2021	Pagamento de Fatura Ref. 10/2021 Oi S.A.	965		73,71	2.864,68C	
28/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	2.875,13C	
28/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.875,13		0,00	
29/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 10/2021	175		4.259,11	4.259,11C	
29/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 10/2021	1635		486,33	4.745,44C	
29/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 10/2021	167		4.239,95	8.985,39C	
29/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4981-1 Marció Computadores Ltda	1775		75,00	9.060,39C	
29/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 10/2021	469		13.217,99	22.278,38C	
29/10/2021	Despesas Bancárias	1031		10,45	22.288,83C	
29/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	22.288,83		0,00	
Conta:	86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - Treinamento	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior:	2.157,26D
31/10/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	7,30		2.164,56D	
Conta:	108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior:	495.107,58D
01/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		44.288,18	450.819,40D	
04/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		6.537,00	444.282,40D	
05/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.192,96	443.089,44D	
06/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.782,61	438.306,83D	
07/10/2021	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	3.500,00		441.806,83D	
08/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		7.200,89	434.605,94D	
11/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.949,23	431.656,71D	
13/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		21.159,25	410.497,46D	
15/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		10.743,99	399.753,47D	
18/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		558,00	399.195,47D	
20/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.374,72	397.820,75D	
21/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.236,64	393.584,11D	
22/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		721,45	392.862,66D	
25/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		76,00	392.786,66D	
27/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.070,90	391.715,76D	
28/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.875,13	388.840,63D	
29/10/2021	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		22.288,83	366.551,80D	
31/10/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	1.411,06		367.962,86D	
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	21/09/2021	Saldo Anterior:	900,00D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001	Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	09/09/2021	Saldo Anterior:	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
05/10/2021	NFe 1 4592 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	15.500,00		305.373,91D	

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: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior:	44.032,68C
01/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 09/2021	78	44.032,68		0,00
31/10/2021	Folha de Pagamentos: 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO			12.474,55	12.474,55C
31/10/2021	Folha de Pagamentos: 10/21 2-TOPOGRAFIA			9.915,82	22.390,37C
31/10/2021	Folha de Pagamentos: 10/21 3-ENGENHARIA			21.892,50	44.282,87C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
29/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 10/2021	78	4.259,11		4.259,11D
31/10/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.082,10	3.177,01D
31/10/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/21 2-TOPOGRAFIA	1210		1.000,18	2.176,83D
31/10/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/21 3-ENGENHARIA	1210		2.176,83	0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
08/10/2021	INSS Retido s/Pagamento PF: 2-HENRIQUE CORDOVA NUNES Documento: 40342	2364		49,50	49,50C
29/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 10/2021	78	13.217,99		13.168,49D
31/10/2021	INSS s/Pagamento Pessoas Físicas:10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		90,00	13.078,49D
31/10/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		135,26	12.943,23D
31/10/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		608,68	12.334,55D
31/10/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.705,26	9.629,29D
31/10/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/21 2-TOPOGRAFIA	1201		125,02	9.504,27D
31/10/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/21 2-TOPOGRAFIA	1201		562,60	8.941,67D
31/10/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/21 2-TOPOGRAFIA	1201		2.500,43	6.441,24D
31/10/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/21 3-ENGENHARIA	1201		224,93	6.216,31D
31/10/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/21 3-ENGENHARIA	1201		1.012,17	5.204,14D
31/10/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/21 3-ENGENHARIA	1201		4.498,58	705,56D
31/10/2021	INSS Segurado: 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.242,33	536,77C
31/10/2021	INSS Segurado: 10/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.263,71	1.800,48C
31/10/2021	INSS Segurado: 10/21 3-ENGENHARIA	205		2.917,12	4.717,60C
31/10/2021	Salário Maternidade: 10/21 3-ENGENHARIA	205	4.717,60		0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
29/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 10/2021	78	4.239,95		4.239,95D
31/10/2021	IRF: 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.231,53	3.008,42D
31/10/2021	IRF: 10/21 2-TOPOGRAFIA	205		1.322,66	1.685,76D
31/10/2021	IRF: 10/21 3-ENGENHARIA	205		1.685,76	0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
29/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 10/2021	78	486,33		486,33D
31/10/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	906		135,26	351,07D
31/10/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 10/21 2-TOPOGRAFIA	906		125,02	226,05D
31/10/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 10/21 3-ENGENHARIA	906		226,05	0,00
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2021	NFe 1 10244 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		150,03	150,03C
01/10/2021	NFe 1 10325 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		171,62	321,65C
01/10/2021	NFe 1 10307 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		255,06	576,71C
01/10/2021	NFe 1 10245 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		197,05	773,76C
01/10/2021	NFe 1 10180 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		265,06	1.038,82C
20/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10244-10325-10307-10245-	78	1.038,82		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1627 - 2.1.1.04.002 10180 AE Comércio de Combustíveis Ltda	AE Comércio de Combustíveis Ltda			
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	01/09/2021	Saldo Anterior: 0,00
	01/10/2021 NFSE U 227 Assegura Soluções Contábeis Ltda		1821	2.800,00	2.800,00C
	04/10/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 227-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda		78	2.800,00	0,00
Conta:	1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	10/09/2021	Saldo Anterior: 0,00
	01/10/2021 NFe 1 107343 Badotti Alimentos S.A.		1333	1.807,01	1.807,01C
	11/10/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 107343-1 Badotti Alimentos S.A.		78	1.807,01	0,00
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	10/09/2021	Saldo Anterior: 0,00
	06/10/2021 NFSE U 1958 Degraus Cópias Eireli Me		1376	240,00	240,00C
	11/10/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1958-1 Degraus Cópias Eireli Me		78	240,00	0,00
Conta:	1678 - 2.1.1.04.010	Foto Xanxerê Ltda	Última Movimentação:	24/09/2021	Saldo Anterior: 0,00
	05/10/2021 NFe 1 392 Foto Xanxerê Ltda		1384	11,00	11,00C
	05/10/2021 NFe 1 393 Foto Xanxerê Ltda		1384	3,00	14,00C
	05/10/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 392-1 Foto Xanxerê Ltda		78	14,00	0,00
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	10/09/2021	Saldo Anterior: 0,00
	04/10/2021 NFSE U 6539 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt		1848	1.952,64	1.952,64C
	08/10/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6539-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda		78	1.952,64	0,00
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior: 0,00
	21/10/2021 NFSE U 2263 MAC Serviços de Reprografias e Locação		1538	249,50	249,50C
	28/10/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2263- MAC Serviços de Reprografias e Locação		78	249,50	0,00
Conta:	1775 - 2.1.1.04.016	Marcio Computadores Ltda	Última Movimentação:	15/09/2021	Saldo Anterior: 7.739,00C
	04/10/2021 NFe 1 4981 Marcio Computadores Ltda		1228	75,00	7.814,00C
	15/10/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4937-2 Marcio Computadores Ltda		78	7.739,00	75,00C
	29/10/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4981-1 Marcio Computadores Ltda		78	75,00	0,00
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	08/09/2021	Saldo Anterior: 0,00
	04/10/2021 NFSE U 1079 MB Lavação Automotiva Ltda Me		981	45,00	45,00C
	13/10/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1079-1 MB Lavação Automotiva Ltda		78	45,00	0,00
Conta:	1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	13/09/2021	Saldo Anterior: 0,00
	01/10/2021 NFSE U 17887 Optidata Ltda		1015	622,32	622,32C
	11/10/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17887-1 Optidata Ltda		78	622,32	0,00
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Eireli	Última Movimentação:	10/09/2021	Saldo Anterior: 0,00
	01/10/2021 NFSE U 90752 P4 Telecom Eireli		1082	22,50	22,50C
	01/10/2021 NFSE U 92166 P4 Telecom Eireli		1082	15,00	37,50C
	01/10/2021 NFSC B 209828 P4 Telecom Eireli		1082	85,00	122,50C
	11/10/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 90752-1 P4 Telecom Eireli			22,50	100,00C
	11/10/2021 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 209828-92166 P4 Telecom Eireli		78	100,00	0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1554 - 2.1.1.04.023	Protege + Cursos e Materiais Segurança	Última Movimentação:	10/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
05/10/2021 NFe 1 17478	Protege + Cursos e Materiais Segurança	1864		20,00	20,00C
06/10/2021 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 17478-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	78	20,00		0,00
Conta: 1597 - 2.1.1.04.027	Sidemar Luiz Paninson	Última Movimentação:	31/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2021 NFe 890 4876805	Sidemar Luiz Paninson	1333		90,00	90,00C
06/10/2021 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 4876805-1 Sidemar Luiz Paninson	78	90,00		0,00
Conta: 1651 - 2.1.1.04.028	Vagner Marques Walendorff	Última Movimentação:	12/03/2021	Saldo Anterior:	0,00
13/10/2021 NFSE U 173	Vagner Marques Walendorff	1384		4.660,00	4.660,00C
13/10/2021 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 173-1 Vagner Marques Walendorff	78	4.660,00		0,00
Conta: 1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	03/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2021 NFSE U 22821	Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		164,00	164,00C
05/10/2021 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 22821-1 Vigionseg Minitoramento Ltda	78	164,00		0,00
Conta: 1872 - 2.1.1.04.033	Alimentos do Chefe Eireli	Última Movimentação:	12/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
11/10/2021 NFe 1 75	Alimentos do Chefe Eireli	1236		400,00	400,00C
21/10/2021 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 75-1 Alimentos do Chefe Eireli	78	400,00		0,00
Conta: 1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	11/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2021 NFe 1 2314	RJ Comércio de Embalagens Ltda	1333		220,50	220,50C
01/10/2021 NFe 1 2270	RJ Comércio de Embalagens Ltda	1333		260,00	480,50C
01/10/2021 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 2314-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	78	220,50		260,00C
04/10/2021 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 2270-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	78	260,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	13/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
06/10/2021 NFSE U 890	Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		150,00	150,00C
13/10/2021 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 890-1 Lohmann & Pasini Ltda	78	150,00		0,00
Conta: 1937 - 2.1.1.04.038	Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	Última Movimentação:	17/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
02/10/2021 NFSE U 8509	Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	1724		110,00	110,00C
13/10/2021 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 8509-1 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	78	110,00		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	03/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2021 NFSE U 31	Cristiane Aline Huff	1384		3.477,00	3.477,00C
04/10/2021 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 31-1 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:	08/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
08/10/2021 NFe 2 25	Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	1236		1.098,55	1.098,55C
21/10/2021 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 25-1 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltda	78	1.098,55		0,00
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	16/06/2021	Saldo Anterior:	0,00
05/10/2021 NFe 1 5711	Ita Comércio de Gás Eireli	1333		60,00	60,00C
13/10/2021 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 5711-1 Ita Comércio de Gás Eireli	78	60,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli			
18/10/2021	NFe 1 5733 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		155,00	155,00C
21/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5733-1 Ita Comércio de Gás Eireli	78	155,00		0,00
Conta:	2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	03/09/2021	Saldo Anterior: 0,00
04/10/2021	NFSE U 5 Luciano Deon	2089		3.500,00	3.500,00C
06/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5-1 Luciano Deon	78	3.500,00		0,00
07/10/2021	Resgate de Aplicação 5-1 Luciano Deon	78		3.500,00	3.500,00C
08/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5-1 Luciano Deon	78	3.500,00		0,00
Conta:	2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	13/09/2021	Saldo Anterior: 0,00
01/10/2021	NFe 2 10489 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		80,48	80,48C
06/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10489-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	78	80,48		0,00
Conta:	2216 - 2.1.1.04.060	Anildo Casagrande Me	Última Movimentação:	18/08/2021	Saldo Anterior: 0,00
22/10/2021	NFSE U 205 Anildo Casagrande Me	1350		220,00	220,00C
28/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 205-1 Anildo Casagrande Me	78	220,00		0,00
Conta:	2330 - 2.1.1.04.072	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:	29/09/2021	Saldo Anterior: 0,00
07/10/2021	NFe 1 2026 Mhundo Comunicação Visual Ltda	1228		138,00	138,00C
13/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2026-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	78	138,00		0,00
Conta:	2348 - 2.1.1.04.073	Baterias Xanxerê Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
01/10/2021	NFe 1 4314 Baterias Xanxerê Ltda	981		179,00	179,00C
06/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4314-1 Baterias Xaxerê Ltda	78	179,00		0,00
Conta:	2356 - 2.1.1.04.074	Eleven Art Indústria e Comércio Eireli	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
01/10/2021	NFe 1 1136 Eleven Art Indústria e Comércio Eireli	1384		1.566,80	1.566,80C
08/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1136-1 Eleven Art Indústria e Comércio Eireli		1.566,80		0,00
Conta:	2364 - 2.1.1.04.075	Henrique Cordova Nunes	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
08/10/2021	SERVIÇOS DE SHOW MUSCIAS NO ANIVERSARIO DA AMAI DE 43 ANOS Documento: 40342			400,50	400,50C
13/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 40342-1 Henrique Cordova Nunes	78	400,50		0,00
Conta:	2372 - 2.1.1.04.076	Delamar Ricardo Bianchi	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
01/10/2021	NFe 1 23211 Delamar Ricardo Bianchi	1007		43,50	43,50C
13/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23211-1 Delamar Ricardo Bianchi	78	43,50		0,00
Conta:	2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
04/10/2021	NFe 1 4579 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		558,00	558,00C
05/10/2021	NFe 1 4592 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	353		15.500,00	16.058,00C
13/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4592-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	15.500,00		558,00C
18/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4579-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	558,00		0,00
Conta:	2399 - 2.1.1.04.078	Bandeira Loc. de Mat. e Equip. Eventos L	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
13/10/2021	NFSE U 861 Bandeira Loc. Mat. e Equip. Eventos Ltda	1236		1.960,00	1.960,00C
21/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 861-1 Bandeira Lo. de Mat.	78	1.960,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	2399 - 2.1.1.04.078 Bandeira Loc. de Mat. e Equip. Eventos L e Equip. Eventos Ltda				
Conta:	2402 - 2.1.1.04.079 Nova Imagem Gráfica Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
15/10/2021	NFSE U 2712 Nova Imagem Gráfica Ltda	1384		581,29	581,29C
21/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2712-1 Nova Imagem Gráfica Ltda	78	581,29		0,00
Conta:	2410 - 2.1.1.04.080 Maria Westerich Imbs	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
07/10/2021	NFe 890 4906103 Maria Westerich Imbs 00552360902	1236		711,00	711,00C
21/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4906103-1 Maria Westerich Imbs	78	711,00		0,00
21/10/2021	Resgate de Aplicação 4906103-1 Maria Westerich Imbs	78		711,00	711,00C
22/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4906103-1 Maria Westerich Imbs	78	711,00		0,00
Conta:	2429 - 2.1.1.04.081 AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltd	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
21/10/2021	NFSE U 31 AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltd	1236		1.050,00	1.050,00C
27/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31-1 AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	78	1.050,00		0,00
Conta:	2437 - 2.1.1.04.082 Jaqueline Maria Sordi Coelho 54343020959	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
26/10/2021	NFSE U 7 Jaqueline Maria Sordi Coelho 54343020959	1236		1.985,00	1.985,00C
28/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7-1	78	1.985,00		0,00
Conta:	531 - 2.1.1.06.001 Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
15/10/2021	Pagamento Unimed 09/2021	78	209,00		209,00D
15/10/2021	Pagamento Unimed 10/2021	78	1.198,81		1.407,81D
15/10/2021	Pagamento Unimed 10/2021	78	597,18		2.004,99D
31/10/2021	Despesas Médicas: 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.177,89	827,10D
31/10/2021	Despesas Médicas: 10/21 3-ENGENHARIA	205		827,10	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:	20/09/2021	Saldo Anterior:	95.534,00C
Conta:	787 - 3.1.1.02.001 Contribuições Mensais	Última Movimentação:	20/09/2021	Saldo Anterior:	58.783,00C
Conta:	698 - 3.1.1.03.001 Contribuições Mensais	Última Movimentação:	20/09/2021	Saldo Anterior:	58.247,14C
Conta:	671 - 3.1.1.04.001 Contribuições Mensais	Última Movimentação:	20/09/2021	Saldo Anterior:	73.488,00C
Conta:	590 - 3.1.1.05.001 Contribuições Mensais	Última Movimentação:	20/09/2021	Saldo Anterior:	62.617,88C
Conta:	558 - 3.1.1.06.001 Contribuições Mensais	Última Movimentação:	20/09/2021	Saldo Anterior:	58.783,00C
Conta:	1147 - 3.1.1.07.001 Contribuições Mensais	Última Movimentação:	20/09/2021	Saldo Anterior:	58.783,00C
Conta:	1163 - 3.1.1.08.001 Contribuições Mensais	Última Movimentação:	20/09/2021	Saldo Anterior:	63.195,00C
Conta:	1180 - 3.1.1.09.001 Contribuições Mensais	Última Movimentação:	20/09/2021	Saldo Anterior:	58.783,00C
Conta:	1182 - 3.1.1.10.001 Contribuições Mensais	Última Movimentação:	20/09/2021	Saldo Anterior:	73.488,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1184 - 3.1.1.11.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	20/09/2021	Saldo Anterior:	63.195,00C
Conta: 1186 - 3.1.1.12.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	20/09/2021	Saldo Anterior:	58.783,00C
Conta: 1188 - 3.1.1.13.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	20/09/2021	Saldo Anterior:	182.670,00C
Conta: 1190 - 3.1.1.14.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	20/09/2021	Saldo Anterior:	152.217,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior:	5.179,70C
31/10/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		7,30	5.187,00C
31/10/2021	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		1.411,06	6.598,06C
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:	30/09/2021	Saldo Anterior:	40.553,19D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior:	459.325,12D
31/10/2021	Salário: 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	13.526,30		472.851,42D
31/10/2021	Salário Estágio: 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	205	2.600,00		475.451,42D
31/10/2021	Salário: 10/21 2-TOPOGRAFIA	205	12.502,19		487.953,61D
31/10/2021	Salário: 10/21 3-ENGENHARIA	205	22.492,88		510.446,49D
31/10/2021	Ajuda de Custo: 10/21 3-ENGENHARIA	205	112,00		510.558,49D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior:	78.666,42D
31/10/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.082,10		79.748,52D
31/10/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/21 2-TOPOGRAFIA	175	1.000,18		80.748,70D
31/10/2021	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/21 3-ENGENHARIA	175	2.176,83		82.925,53D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior:	119.928,22D
31/10/2021	INSS s/Pagamento Pessoas Físicas:10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	90,00		120.018,22D
31/10/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	135,26		120.153,48D
31/10/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	608,68		120.762,16D
31/10/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	469	2.705,26		123.467,42D
31/10/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/21 2-TOPOGRAFIA	469	125,02		123.592,44D
31/10/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/21 2-TOPOGRAFIA	469	562,60		124.155,04D
31/10/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/21 2-TOPOGRAFIA	469	2.500,43		126.655,47D
31/10/2021	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/21 3-ENGENHARIA	469	224,93		126.880,40D
31/10/2021	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/21 3-ENGENHARIA	469	1.012,17		127.892,57D
31/10/2021	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/21 3-ENGENHARIA	469	4.498,58		132.391,15D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior:	5.356,10D
31/10/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 10/21 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	135,26		5.491,36D
31/10/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 10/21 2-TOPOGRAFIA	1635	125,02		5.616,38D
31/10/2021	PIS S/Folha de Pagamentos 10/21 3-ENGENHARIA	1635	226,05		5.842,43D
Conta: 1325 - 4.1.3.03.001	Prestação de Serviços - PF	Última Movimentação:	13/08/2021	Saldo Anterior:	5.500,00D
08/10/2021	SERVIÇOS DE SHOW MUSCIAS NO ANIVERSARIO DA AMAI DE 43 ANOS	2364	450,00		5.950,00D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	03/09/2021	Saldo Anterior:	419,80D
05/10/2021	Pagamento de Fatura Ref. 09/2021 Casan	78	56,94		476,74D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/09/2021	Saldo Anterior:	20.780,00D
01/10/2021	NFSE U 227 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	2.800,00		23.580,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/09/2021	Saldo Anterior:	6.025,11D
01/10/2021	NFe 1 10244 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	150,03		6.175,14D
01/10/2021	NFe 1 10325 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	171,62		6.346,76D
01/10/2021	NFe 1 10307 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	255,06		6.601,82D
01/10/2021	NFe 1 10245 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	197,05		6.798,87D
01/10/2021	NFe 1 10180 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	265,06		7.063,93D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos e Promoções	Última Movimentação:	09/09/2021	Saldo Anterior:	32.428,92D
07/10/2021	NFe 890 4906103 Maria Westerich Imbs 00552360902	2410	711,00		33.139,92D
08/10/2021	NFe 2 25 Padoca do Mano Café e Com. de Móveis Ltd	2038	1.098,55		34.238,47D
11/10/2021	NFe 1 75 Alimentos do Chefe Eireli	1872	400,00		34.638,47D
13/10/2021	NFSE U 861 Bandeira Loc. Mat. e Equip. Eventos Ltda	2399	1.960,00		36.598,47D
15/10/2021	Pagamento Rádio Princesa do Oeste Ltda ref. locação de espaço	78	1.000,00		37.598,47D
21/10/2021	NFSE U 31 AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltd	2429	1.050,00		38.648,47D
26/10/2021	NFSE U 7 Jaqueline Maria Sordi Coelho 54343020959	2437	1.985,00		40.633,47D
Conta: 1732 - 4.2.1.02.005	Fretes e Deslocamentos	Última Movimentação:	25/08/2021	Saldo Anterior:	396,40D
08/10/2021	Pagamento Luciano Deon	78	77,00		473,40D
28/10/2021	Pagamento Luiz Carlos Woiciek	78	160,00		633,40D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/09/2021	Saldo Anterior:	2.269,10D
01/10/2021	NFSE U 90752 P4 Telecom Eireli	1619	22,50		2.291,60D
01/10/2021	NFSE U 92166 P4 Telecom Eireli	1619	15,00		2.306,60D
01/10/2021	NFSC B 209828 P4 Telecom Eireli	1619	85,00		2.391,60D
11/10/2021	Pagamento P4 Telecom Eireli	78	29,90		2.421,50D
11/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 90752-1 P4 Telecom Eireli	1619	127,50		2.549,00D
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	01/09/2021	Saldo Anterior:	7.465,95D
01/10/2021	NFSE U 17887 Optidata Ltda	1481	622,32		8.088,27D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Luz	Última Movimentação:	08/09/2021	Saldo Anterior:	7.178,86D
06/10/2021	Pagamento de Fatura Ref. 10/2021 DCELT	78	902,68		8.081,54D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	15/09/2021	Saldo Anterior:	7.263,19D
01/10/2021	NFe 1 2314 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	220,50		7.483,69D
01/10/2021	NFe 1 2270 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	260,00		7.743,69D
01/10/2021	NFe 890 4876805 Sidemar Luiz Paninson	1597	90,00		7.833,69D
01/10/2021	NFe 1 107343 Badotti Alimentos S.A.	1473	1.807,01		9.640,70D
04/10/2021	NFe 1 4579 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	558,00		10.198,70D
05/10/2021	NFe 1 5711 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	60,00		10.258,70D
18/10/2021	NFe 1 5733 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	155,00		10.413,70D
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:	24/09/2021	Saldo Anterior:	4.163,88D
01/10/2021	NFe 1 4314 Baterias Xanxerê Ltda	2348	179,00		4.342,88D
04/10/2021	NFSE U 1079 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	45,00		4.387,88D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	21/09/2021	Saldo Anterior:	6.023,40D
01/10/2021 NFe 2 10489	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	80,48		6.103,88D
04/10/2021 NFe 1 4981	Marcio Computadores Ltda	1775	75,00		6.178,88D
07/10/2021 NFe 1 2026	Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330	138,00		6.316,88D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	14/07/2021	Saldo Anterior:	5.048,88D
01/10/2021 NFe 1 23211	Delamar Ricardo Bianchi	2372	43,50		5.092,38D
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:	10/09/2021	Saldo Anterior:	4.574,00D
02/10/2021 NFSE U 8509	Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	1937	110,00		4.684,00D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/09/2021	Saldo Anterior:	7.160,50D
20/10/2021 Pagamento Seguro	Vida Empresa Flex	78	335,90		7.496,40D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	30/09/2021	Saldo Anterior:	12.399,60D
05/10/2021 Pagamento de Fatura	Ref. 10/2021 Oi S.A.	78	958,02		13.357,62D
28/10/2021 Pagamento de Fatura	Ref. 09/2021 Tim S.A.	78	176,47		13.534,09D
28/10/2021 Pagamento de Fatura	Ref. 10/2021 Oi S.A.	78	73,71		13.607,80D
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:	21/09/2021	Saldo Anterior:	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:	20/09/2021	Saldo Anterior:	3.642,50D
21/10/2021 NFSE U 2263	MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	249,50		3.892,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	21/09/2021	Saldo Anterior:	2.817,72D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches e Refeições	Última Movimentação:	29/09/2021	Saldo Anterior:	11.557,69D
25/10/2021 Pagamento Restaurante	Bellini Ltda	78	76,00		11.633,69D
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:	07/09/2021	Saldo Anterior:	1.980,00D
06/10/2021 NFSE U 1958	Degraus Cópias Eireli Me	1457	240,00		2.220,00D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	22/09/2021	Saldo Anterior:	4.995,00D
22/10/2021 NFSE U 205	Anildo Casagrande Me	2216	220,00		5.215,00D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/09/2021	Saldo Anterior:	1.294,00D
01/10/2021 NFSE U 22821	Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	164,00		1.458,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	22/09/2021	Saldo Anterior:	21.808,50D
01/10/2021 NFSE U 31	Cristiane Aline Huff	1961	3.477,00		25.285,50D
01/10/2021 NFe 1 1136	Eleven Art Indústria e Comércio Eireli	2356	1.566,80		26.852,30D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda				
05/10/2021	NFe 1 392 Foto Xanxerê Ltda	1678	11,00		26.863,30D	
05/10/2021	NFe 1 393 Foto Xanxerê Ltda	1678	3,00		26.866,30D	
13/10/2021	NFSE U 173 Wagner Marques Walendorff	1651	4.660,00		31.526,30D	
15/10/2021	NFSE U 2712 Nova Imagem Gráfica Ltda	2402	581,29		32.107,59D	
Conta:	1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	29/09/2021	Saldo Anterior:	1.754,71D
01/10/2021	Despesas Bancárias	78	35,00		1.789,71D	
06/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.800,16D	
08/10/2021	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1136-1 Eleven Art Indústria e Comércio Eireli	2356	83,55		1.883,71D	
08/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.894,16D	
08/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.904,61D	
13/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.915,06D	
13/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.925,51D	
13/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.935,96D	
13/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.946,41D	
13/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.956,86D	
21/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.967,31D	
21/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.977,76D	
21/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.988,21D	
21/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		1.998,66D	
22/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.009,11D	
27/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.019,56D	
27/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.030,01D	
28/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.040,46D	
29/10/2021	Despesas Bancárias	78	10,45		2.050,91D	
Conta:	1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	10/09/2021	Saldo Anterior:	14.821,59D
04/10/2021	NFSE U 6539 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	1.952,64		16.774,23D	
06/10/2021	NFSE U 890 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	150,00		16.924,23D	
Conta:	1864 - 4.2.1.03.013	Equipamentos de Segurança	Última Movimentação:	01/08/2021	Saldo Anterior:	260,00D
05/10/2021	NFe 1 17478 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554	20,00		280,00D	
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:	20/09/2021	Saldo Anterior:	24.150,00D
04/10/2021	NFSE U 5 Luciano Deon	2070	3.500,00		27.650,00D	
Conta:	1759 - 4.2.1.04.001	Multas	Última Movimentação:	15/07/2021	Saldo Anterior:	10.369,86D