

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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:	30/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 12/2021	1635		971,43	971,43C	
03/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 12/2021	167		7.010,76	7.982,19C	
03/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 12/2021	469		22.932,30	30.914,49C	
03/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	30.914,49		0,00	
05/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23542-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		164,00	164,00C	
05/01/2022	Pagamento de Fatura Ref. 12/2021 Casan	957		61,39	225,39C	
05/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	225,39		0,00	
10/01/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	1074		255,13	255,13C	
10/01/2022	Pagamento de Fatura Ref. 01/2022 DCELT	949		855,69	1.110,82C	
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 916-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		150,00	1.260,82C	
10/01/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	1.290,72C	
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 110525-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		222,92	1.513,64C	
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12517-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		1.308,00	2.821,64C	
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6763-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.737,84	4.559,48C	
10/01/2022	Pagamento Crédito para celular da AMAI	965		15,00	4.574,48C	
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 249888-152753 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	4.724,48C	
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10781-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		134,10	4.858,58C	
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 152718-250470 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	4.958,58C	
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10935-1 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		271,69	5.230,27C	
10/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	5.230,27		0,00	
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 11/2021	469		234,65	234,65C	
12/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6772-1 D&C Comércio de Equipamentos Ltda	2690		60,00	294,65C	
12/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2165-1 Papelaria Atual Ltda	2291		119,20	413,85C	
12/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	179,20		234,65C	
13/01/2022	Pagamento de Fatura Ref. 01/2022 Oi S.A.	965		894,08	1.128,73C	
13/01/2022	Pagamento de Fatura Ref. 12/2021 Tim Celular S.A.	965		181,49	1.310,22C	
13/01/2022	Despesas Conforme Notas NF 296 Dust Cervejaria Eireli	1236		930,00	2.240,22C	
13/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18801-1 Optidata Ltda	1481		622,32	2.862,54C	
13/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.627,89		234,65C	
14/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Gabriel Nichelle Rufatto	1970		1.528,27	1.762,92C	
14/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 12/2021	469		214,79	1.977,71C	
14/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.977,71		0,00	
17/01/2022	Pagamento Unimed 01/2022	531		1.339,92	1.339,92C	
17/01/2022	Pagamento Unimed 12/2021	531		573,90	1.913,82C	
17/01/2022	Pagamento Unimed 01/2022	531		12,59	1.926,41C	
17/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.926,41		0,00	
20/01/2022	Pagamento Degraus Cópias Ltda	1376		966,13	966,13C	
20/01/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		335,90	1.302,03C	
20/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 121-1 Alciano Cimadon Me	2461		120,00	1.422,03C	
20/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.422,03		0,00	
28/01/2022	Devolução Unimed Fernanda Bertotto	531	12,59		12,59D	
28/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2582-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		114,40	101,81C	
28/01/2022	Despesas Bancárias	1031		47,18	148,99C	
28/01/2022	Recebimento Contribuições Associados		138.645,68		138.496,69D	
28/01/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		138.496,69	0,00	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3			
31/01/2022	Pagamento de Fatura Ref. 01/2021 Oi S.A.	965		73,71	73,71C
31/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	73,71		0,00
Conta:	86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - Treinamento	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior: 2.180,01D
31/01/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	12,90		2.192,91D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior: 418.990,49D
03/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		30.914,49	388.076,00D
05/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		225,39	387.850,61D
10/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		5.230,27	382.620,34D
12/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		179,20	382.441,14D
13/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.627,89	379.813,25D
14/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.977,71	377.835,54D
17/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.926,41	375.909,13D
20/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.422,03	374.487,10D
28/01/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	138.496,69		512.983,79D
31/01/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		73,71	512.910,08D
31/01/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	2.293,83		515.203,91D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior: 1.000,00D
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:	05/10/2021	Saldo Anterior: 305.373,91D
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:	31/12/2021	Saldo Anterior: 1.528,27C
14/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Gabriel Nichelle Rufatto	78	1.528,27		0,00
Conta:	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior: 0,00
31/01/2022	Folha de Pagamentos: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO			7.844,07	7.844,07C
31/01/2022	Folha de Pagamentos: 01/22 2-TOPOGRAFIA			6.487,00	14.331,07C
31/01/2022	Folha de Pagamentos: 01/22 3-ENGENHARIA			15.387,81	29.718,88C
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior: 0,00
31/01/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.127,89	1.127,89C
31/01/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/22 2-TOPOGRAFIA	1210		1.125,64	2.253,53C
31/01/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/22 3-ENGENHARIA	1210		2.392,01	4.645,54C
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior: 23.361,88C
03/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 12/2021	78	22.932,30		429,58C
06/01/2022	INSS 11.00 NFSE U 6763 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		214,80	644,38C
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 11/2021		214,79		429,59C
14/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 12/2021	78	214,79		214,80C
31/01/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		140,98	355,78C
31/01/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		634,44	990,22C
31/01/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.819,72	3.809,94C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha:3

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
31/01/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/22 2-TOPOGRAFIA	1201		140,70	3.950,64C	
31/01/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/22 2-TOPOGRAFIA	1201		633,18	4.583,82C	
31/01/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/22 2-TOPOGRAFIA	1201		2.814,09	7.397,91C	
31/01/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/22 3-ENGENHARIA	1201		299,01	7.696,92C	
31/01/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/22 3-ENGENHARIA	1201		1.345,51	9.042,43C	
31/01/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/22 3-ENGENHARIA	1201		5.980,05	15.022,48C	
31/01/2022	INSS Segurado: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.371,57	16.394,05C	
31/01/2022	INSS Segurado: 01/22 2-TOPOGRAFIA	205		1.405,73	17.799,78C	
31/01/2022	INSS Segurado: 01/22 3-ENGENHARIA	205		3.203,07	21.002,85C	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	6.953,31C
03/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 12/2021	78	7.010,76		57,45D	
31/01/2022	IRF: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.606,34	2.548,89C	
31/01/2022	IRF: 01/22 2-TOPOGRAFIA	205		2.572,67	5.121,56C	
31/01/2022	IRF: 01/22 3-ENGENHARIA	205		4.065,03	9.186,59C	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	971,43C
03/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 12/2021	78	971,43		0,00	
31/01/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	906		140,99	140,99C	
31/01/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 01/22 2-TOPOGRAFIA	906		140,70	281,69C	
31/01/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 01/22 3-ENGENHARIA	906		303,34	585,03C	
Conta:	485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	14/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
17/01/2022	Retenção Sobre Unimed 12/2021	531		11,29	11,29C	
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2022	NFe 1 10935 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		271,69	271,69C	
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10935-1 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	271,69		0,00	
Conta:	1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	10/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2022	NFe 1 110525 Badotti Alimentos S.A.	1333		222,92	222,92C	
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 110525-1 Badotti Alimentos S.A.	78	222,92		0,00	
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	10/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2022	NFSE U 6763 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.737,84	1.737,84C	
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6763-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	1.737,84		0,00	
Conta:	1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	14/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2022	NFSE U 18801 Optidata Ltda	1015		622,32	622,32C	
13/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18801-1 Optidata Ltda	78	622,32		0,00	
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2022	NFSC B 249888 P4 Telecom Eireli	1082		127,50	127,50C	
03/01/2022	NFSE U 152753 P4 Telecom Eireli	1082		22,50	150,00C	
03/01/2022	NFSE U 152718 P4 Telecom Eireli	1082		15,00	165,00C	
03/01/2022	NFSC U 250470 P4 Telecom Eireli	1082		85,00	250,00C	
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 249888-152753 P4 Telecom Ltda	78	150,00		100,00C	
10/01/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 152718-250470 P4 Telecom Ltda	78	100,00		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	06/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2022 NFSE U 23542	Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		164,00	164,00C
05/01/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23542-1	Vigionseg Monitoramento Ltda	78	164,00		0,00
Conta: 1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	04/10/2021	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2022 NFe 1 2582	RJ Comércio de Embalagens Ltda	1236		114,40	114,40C
28/01/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2582-1	RJ Comércio de Embalagens Ltda	78	114,40		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	14/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
07/01/2022 NFSE U 916	Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		150,00	150,00C
10/01/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 916-1	Lohmann & Pasini Ltda	78	150,00		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	14/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10781-1	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	78	134,10		134,10D
10/01/2022 NFe 2 10781	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		134,10	0,00
Conta: 2291 - 2.1.1.04.068	Papelaria Atual Ltda	Última Movimentação:	21/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2022 NFe 1 2165	Papelaria Atual Ltda	1228		119,20	119,20C
12/01/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2165-1	Papelaria Atual Ltda	78	119,20		0,00
Conta: 2461 - 2.1.1.04.085	Alciano Cimadon Me	Última Movimentação:	14/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2022 NFSE U 121	Alciano Cimadon Me	990		120,00	120,00C
20/01/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 121-1	Alciano Cimadon Me	78	120,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	10/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2022 NFe 1 12517	Panificadora Brunetto Ltda	1040		1.308,00	1.308,00C
10/01/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12517-1	Panificadora Brunetto Ltda	78	1.308,00		0,00
Conta: 2690 - 2.1.1.04.090	D&C Comércio de Equipamentos Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
03/01/2022 NFe 1 6772	D&C Comércio de Equipamentos Ltda	990		60,00	60,00C
12/01/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6772-1	D&C Comércio de Equipamentos Ltda	78	60,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
17/01/2022 Pagamento Unimed 01/2022		78	1.339,92		1.339,92D
17/01/2022 Pagamento Unimed 12/2021		78	573,90		1.913,82D
17/01/2022 Retenção Sobre Unimed 12/2021		485	11,29		1.925,11D
17/01/2022 Pagamento Unimed 01/2022		78	12,59		1.937,70D
28/01/2022 Devolução Unimed Fernanda Bertotto		78		12,59	1.925,11D
31/01/2022 Despesas Médicas: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO		205		699,71	1.225,40D
31/01/2022 Despesas Médicas: 01/22 3-ENGENHARIA		205		1.225,40	0,00
Conta: 612 - 2.4.1.01.001	Superávits Acumulados	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	1.501.332,01C
Conta: 760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022 Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz		78		11.828,99	11.828,99C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022 Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus		78		7.279,29	7.279,29C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		7.279,29	7.279,29C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		9.099,40	9.099,40C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	Recebimento Contribuições Associados Ipuçu	78		7.825,21	7.825,21C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		7.279,29	7.279,29C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		7.279,29	7.279,29C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		7.825,21	7.825,21C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		7.279,29	7.279,29C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		9.099,40	9.099,40C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		7.825,21	7.825,21C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		7.279,29	7.279,29C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		22.618,42	22.618,42C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		18.848,10	18.848,10C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		2.293,83	2.293,83C
31/01/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		12,90	2.306,73C
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2022	Férias: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	3.350,16		3.350,16D
31/01/2022	Adicional s/Férias: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.116,72		4.466,88D
31/01/2022	Adiantamento Férias: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		4.263,58	203,30D
31/01/2022	Férias: 01/22 2-TOPOGRAFIA	205	3.364,25		3.567,55D
31/01/2022	Adicional s/Férias: 01/22 2-TOPOGRAFIA	205	1.121,41		4.688,96D
31/01/2022	Adiantamento Férias: 01/22 2-TOPOGRAFIA	205		3.605,07	1.083,89D
31/01/2022	Férias: 01/22 3-ENGENHARIA	205	5.588,38		6.672,27D
31/01/2022	Adicional s/Férias: 01/22 3-ENGENHARIA	205	1.862,79		8.535,06D
31/01/2022	Adiantamento Férias: 01/22 3-ENGENHARIA	205		6.331,31	2.203,75D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2022	Salário: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	9.631,73		9.631,73D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários			
31/01/2022	Recesso Remunerado Estagiário: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	693,33		10.325,06D
31/01/2022	Salário Estágio: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.993,33		12.318,39D
31/01/2022	Salário: 01/22 2-TOPOGRAFIA	205	9.584,81		21.903,20D
31/01/2022	Salário: 01/22 3-ENGENHARIA	205	19.222,68		41.125,88D
31/01/2022	Descontos Anteriores: 01/22 3-ENGENHARIA	205		121,64	41.004,24D
31/01/2022	Ajuda de Custo: 01/22 3-ENGENHARIA	205	434,00		41.438,24D
31/01/2022	Licença Remunerada: 01/22 3-ENGENHARIA	205	1.704,52		43.142,76D
31/01/2022	Licença Remunerada - Afastado: 01/22 3-ENGENHARIA	205	1.521,89		44.664,65D
Conta:	1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior: 0,00
31/01/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.127,89		1.127,89D
31/01/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/22 2-TOPOGRAFIA	175	1.125,64		2.253,53D
31/01/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/22 3-ENGENHARIA	175	2.392,01		4.645,54D
Conta:	1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior: 0,00
31/01/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	140,98		140,98D
31/01/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	634,44		775,42D
31/01/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	2.819,72		3.595,14D
31/01/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/22 2-TOPOGRAFIA	469	140,70		3.735,84D
31/01/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/22 2-TOPOGRAFIA	469	633,18		4.369,02D
31/01/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/22 2-TOPOGRAFIA	469	2.814,09		7.183,11D
31/01/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/22 3-ENGENHARIA	469	299,01		7.482,12D
31/01/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/22 3-ENGENHARIA	469	1.345,51		8.827,63D
31/01/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/22 3-ENGENHARIA	469	5.980,05		14.807,68D
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior: 0,00
31/01/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 01/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	140,99		140,99D
31/01/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 01/22 2-TOPOGRAFIA	1635	140,70		281,69D
31/01/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 01/22 3-ENGENHARIA	1635	303,34		585,03D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior: 0,00
05/01/2022	Pagamento de Fatura Ref. 12/2021 Casan	78	61,39		61,39D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior: 0,00
03/01/2022	NFe 1 10935 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	271,69		271,69D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior: 0,00
10/01/2022	NFe 1 2582 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	114,40		114,40D
13/01/2022	Despesas Conforme Notas NF 296 Dust Cervejaria Eireli	78	930,00		1.044,40D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior: 0,00
03/01/2022	NFSC B 249888 P4 Telecom Eireli	1619	127,50		127,50D
03/01/2022	NFSE U 152753 P4 Telecom Eireli	1619	22,50		150,00D
03/01/2022	NFSE U 152718 P4 Telecom Eireli	1619	15,00		165,00D
03/01/2022	NFSC U 250470 P4 Telecom Eireli	1619	85,00		250,00D
10/01/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	78	29,90		279,90D
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior: 0,00
03/01/2022	NFSE U 18801 Optidata Ltda	1481	622,32		622,32D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior: 0,00
10/01/2022	Pagamento de Fatura Ref. 01/2022 DCELT	78	855,69		855,69D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2022 NFe 1 110525 Badotti Alimentos S.A.		1473	222,92		222,92D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2022 NFe 1 6772 D&C Comércio de Equipamentos Ltda		2690	60,00		60,00D
06/01/2022 NFSE U 121 Alciano Cimadon Me		2461	120,00		180,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2022 NFe 1 2165 Papelaria Atual Ltda		2291	119,20		119,20D
10/01/2022 NFe 2 10781 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda		2135	134,10		253,30D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
20/01/2022 Pagamento Seguro Vida Empresa Flex		78	335,90		335,90D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2022 Pagamento Crédito para celular da AMAI		78	15,00		15,00D
13/01/2022 Pagamento de Fatura Ref. 01/2022 Oi S.A.		78	894,08		909,08D
13/01/2022 Pagamento de Fatura Ref. 12/2021 Tim Celular S.A.		78	181,49		1.090,57D
31/01/2022 Pagamento de Fatura Ref. 01/2021 Oi S.A.		78	73,71		1.164,28D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2022 Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 11/2021		469	19,86		19,86D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches e Refeições	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2022 NFe 1 12517 Panificadora Brunetto Ltda		2500	1.308,00		1.308,00D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2022 Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST		78	255,13		255,13D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
20/01/2022 Pagamento Degraus Cópias Ltda		78	966,13		966,13D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2022 NFSE U 23542 Vigionseg Monitoramento Ltda		1600	164,00		164,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2022 Despesas Bancárias		78	47,18		47,18D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2022 NFSE U 6763 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt		1490	1.952,64		1.952,64D
07/01/2022 NFSE U 916 Lohmann & Pasini Ltda Me		1929	150,00		2.102,64D