

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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:	31/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 03/2022	205		45.207,46	45.207,46C	
01/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 349-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.084,00	48.291,46C	
01/04/2022	Despesas Bancárias	1031		28,00	48.319,46C	
01/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	48.319,46		0,00	
04/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6366-1 JF Comércio de Pneus Ltda	2801		1.710,00	1.710,00C	
04/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12-1 Luciano Deon	2070		3.800,00	5.510,00C	
04/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 48-1 Cristiane Aline Huff	1961		3.477,00	8.987,00C	
04/04/2022	Pagamento Restaurante Bellini Ltda	1040		92,00	9.079,00C	
04/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	9.169,00		90,00D	
05/04/2022	Devolução Salários 03/2022	205	1.115,19		1.205,19D	
05/04/2022	Pagamento de Fatura Ref. 03/2022 Casan	957		48,04	1.157,15D	
05/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3-1 Salete Brizola de Jesus	2763		3.800,00	2.642,85C	
05/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1973-1	2810		474,05	3.116,90C	
05/04/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	3.127,90C	
05/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.243,09		1.115,19D	
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6-1 La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	2739		7.500,00	6.384,81C	
06/04/2022	Pagamento de Fatura Ref. 03/2022 DCELT	949		1.119,18	7.503,99C	
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24249-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		181,00	7.684,99C	
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 182899-1 Magazine Luiza S.A.	2828		11.822,00	19.506,99C	
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1155-1 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465		45,00	19.551,99C	
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 107328-1 Magazine Luiza S.A.	2828		4.199,00	23.750,99C	
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 136196-1 Mário Agiar Oliveira Filho	2836		126,90	23.877,89C	
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2037-2036 Daniel Vieira da Silva	2844		1.540,16	25.418,05C	
06/04/2022	Pagamento Mercado Pago ref. canetas ecológicas personalizadas	1236		1.000,00	26.418,05C	
06/04/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	26.429,05C	
06/04/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	26.440,05C	
06/04/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	26.451,05C	
06/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	26.451,05		0,00	
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2026-1 Degraus Cópias Eireli Me	1457		370,00	370,00C	
11/04/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	399,90C	
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 225060-302045 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	499,90C	
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 226338-300207 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	649,90C	
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19706-1 Optidata Ltda	1481		622,32	1.272,22C	
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12703-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		560,93	1.833,15C	
11/04/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	1074		255,13	2.088,28C	
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 113154-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		1.065,66	3.153,94C	
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11583-11527-11483-11452	1627		1.132,67	4.286,61C	
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26918-1 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	2151		1.564,00	5.850,61C	
11/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	5.850,61		0,00	
13/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 801853-1 Oliva de Lourdes Deres	2852		90,00	90,00C	
13/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2734-1 Nova Imagem Gráfica	2402		500,00	590,00C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 Ltda				
13/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2029-1 Degraus Cópias Eireli Ltda	1457		260,00	850,00C
13/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2212-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330		20,25	870,25C
13/04/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	881,25C
13/04/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	892,25C
13/04/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	903,25C
13/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	903,25		0,00
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados		138.645,68		138.645,68D
14/04/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		305,46	138.340,22D
14/04/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		343,82	137.996,40D
14/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5955-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		429,00	137.567,40D
14/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 261-1 Juliana Zatta	2720		265,00	137.302,40D
14/04/2022	Despesas Bancárias	1031		47,18	137.255,22D
14/04/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		137.255,22	0,00
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados		138.645,68		138.645,68D
18/04/2022	Pagamento Unimed 03/2022	531		400,73	138.244,95D
18/04/2022	Despesas Bancárias	1031		47,18	138.197,77D
18/04/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		138.197,77	0,00
19/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 941-1 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		150,00	150,00C
19/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 372-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		210,00	360,00C
19/04/2022	Pagamento de Fatura Ref. 03/2022 Tim S.A.	965		170,43	530,43C
19/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6803-1 Minuto Estampas e Carimbos Ltda	2011		296,00	826,43C
19/04/2022	Pagamento de Fatura Ref. 04/2022 Oi S.A.	965		994,36	1.820,79C
19/04/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.831,79C
19/04/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.842,79C
19/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.842,79		0,00
20/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6067-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		112,00	112,00C
20/04/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		335,90	447,90C
20/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	447,90		0,00
26/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 814420-1 Oliva de Lourdes Deres	2852		45,00	45,00C
26/04/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	56,00C
26/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	56,00		0,00
27/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6986-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.925,54	1.925,54C
27/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 107708-1 Magazine Luiza S.A.	2828		989,00	2.914,54C
27/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2588-1 Juciane Rosset Piasseski & Cia Ltda	2860		2.140,00	5.054,54C
27/04/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	5.065,54C
27/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	5.312,54		247,00D
27/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2498-1 Kareka Com. e Representações Ltda	2275		247,00	0,00
28/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2595-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		2.525,50	2.525,50C
28/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8-1 Tânia Mariele Saugo Marcon	2879		600,00	3.125,50C
28/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11303-1 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens	2887		27,00	3.152,50C
28/04/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	3.163,50C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
28/04/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	3.174,50C	
28/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.174,50		0,00	
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QHI4520	1392		930,06	930,06C	
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QJQ8517	1392		910,96	1.841,02C	
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo MGE2665	1392		557,06	2.398,08C	
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo MGE2665	1392		142,69	2.540,77C	
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QHI4520	1392		142,69	2.683,46C	
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QJQ8517	1392		142,69	2.826,15C	
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 04/2022	1635		657,30	3.483,45C	
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 04/2022	167		8.241,18	11.724,63C	
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 04/2022	175		5.240,52	16.965,15C	
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 04/2022	469		23.720,84	40.685,99C	
29/04/2022	Pagamento de Fatura Ref. 04/2022 Oi S.A.	965		80,61	40.766,60C	
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 257471-1 P4 Telecom Ltda	1619		300,00	41.066,60C	
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 120-1 Rotativa Serviços Ltda	2895		430,00	41.496,60C	
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24369-1 Delamar Ricardo Bianchi	2372		66,00	41.562,60C	
29/04/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	41.573,60C	
29/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	41.573,60		0,00	
Conta:	86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - Treinamento	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	2.223,48D
30/04/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	14,95		2.238,43D	
Conta:	108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	375.605,73D
01/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		48.319,46	327.286,27D	
04/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		9.169,00	318.117,27D	
05/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.243,09	313.874,18D	
06/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		26.451,05	287.423,13D	
11/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		5.850,61	281.572,52D	
13/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		903,25	280.669,27D	
14/04/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	137.255,22		417.924,49D	
18/04/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	138.197,77		556.122,26D	
19/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.842,79	554.279,47D	
20/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		447,90	553.831,57D	
26/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		56,00	553.775,57D	
27/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		5.312,54	548.463,03D	
28/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.174,50	545.288,53D	
29/04/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		41.573,60	503.714,93D	
30/04/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	2.791,77		506.506,70D	
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	22/03/2022	Saldo Anterior:	1.100,00D
Conta:	2755 - 1.1.2.08.001	Adiantamentos a Fornecedores	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	1.308,72D
30/04/2022	Transferência	531		1.308,72	0,00	
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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Folha: 4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 353 - 1.3.2.01.004	Móveis e Utensílios	Última Movimentação:	05/10/2021	Saldo Anterior:	305.373,91D
05/04/2022	NFe 2 107328 Magazine Luiza S.A.	2828	4.199,00		309.572,91D
12/04/2022	NFe 1 182899 Magazine Luisa S.A.	2828	11.822,00		321.394,91D
26/04/2022	NFe 2 107708 Magazine Luiza S.A.	2828	989,00		322.383,91D
26/04/2022	NFe 1 2588 Juciane Rosset Piasseski & Cia Ltda	2860	2.140,00		324.523,91D
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:	31/03/2022	Saldo Anterior:	145.836,28D
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	44.092,27C
01/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 03/2022	78	45.207,46		1.115,19D
05/04/2022	Devolução Salários 03/2022	78		1.115,19	0,00
30/04/2022	Folha de Pagamentos: 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO			13.570,24	13.570,24C
30/04/2022	Folha de Pagamentos: 04/22 2-TOPOGRAFIA			13.439,80	27.010,04C
30/04/2022	Folha de Pagamentos: 04/22 3-ENGENHARIA			24.758,07	51.768,11C
Conta: 1716 - 2.1.1.01.003	Rescisões a Pagar	Última Movimentação:	24/03/2022	Saldo Anterior:	0,50D
30/04/2022	Transferência	884		0,50	0,00
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 04/2022	78	5.240,52		5.240,52D
30/04/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.155,81	4.084,71D
30/04/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/22 2-TOPOGRAFIA	1210		1.417,95	2.666,76D
30/04/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/22 3-ENGENHARIA	1210		2.666,76	0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
22/04/2022	INSS 11.00 NFSE U 6986 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		237,98	237,98C
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 04/2022	78	23.720,84		23.482,86D
30/04/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		144,47	23.338,39D
30/04/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		650,15	22.688,24D
30/04/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.889,52	19.798,72D
30/04/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/22 2-TOPOGRAFIA	1201		177,24	19.621,48D
30/04/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/22 2-TOPOGRAFIA	1201		797,59	18.823,89D
30/04/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/22 2-TOPOGRAFIA	1201		3.544,85	15.279,04D
30/04/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/22 3-ENGENHARIA	1201		333,35	14.945,69D
30/04/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/22 3-ENGENHARIA	1201		1.500,06	13.445,63D
30/04/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/22 3-ENGENHARIA	1201		6.666,93	6.778,70D
30/04/2022	INSS Segurado: 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.389,05	5.389,65D
30/04/2022	INSS Segurado: 04/22 2-TOPOGRAFIA	205		1.656,76	3.732,89D
30/04/2022	INSS Segurado: 04/22 3-ENGENHARIA	205		3.732,91	0,02C
30/04/2022	Estorno INSS 04/2022	1767	0,02		0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 04/2022	78	8.241,18		8.241,18D
30/04/2022	IRF: 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.854,88	6.386,30D
30/04/2022	IRF: 04/22 2-TOPOGRAFIA	205		2.627,72	3.758,58D
30/04/2022	IRF: 04/22 3-ENGENHARIA	205		3.758,58	0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 04/2022	78	657,30		657,30D
30/04/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	906		144,48	512,82D
30/04/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 04/22 2-TOPOGRAFIA	906		177,24	335,58D
30/04/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 04/22 3-ENGENHARIA	906		335,58	0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2022	NFe 1 11583 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		283,07	283,07C
01/04/2022	NFe 1 11527 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		349,93	633,00C
01/04/2022	NFe 1 11483 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		198,08	831,08C
01/04/2022	NFe 1 11452 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		301,59	1.132,67C
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11583-11527-11483-11452	78	1.132,67		0,00
Conta: 1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2022	NFSE U 349 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.084,00	3.084,00C
01/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 349-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.084,00		0,00
19/04/2022	NFSE U 372 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		210,00	210,00C
19/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 372-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	210,00		0,00
Conta: 1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	10/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2022	NFe 1 113154 Badotti Alimentos S.A.	1333		1.073,15	1.073,15C
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 113154-1 Badotti Alimentos S.A.		1.073,15		0,00
Conta: 1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	14/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
06/04/2022	NFSE U 2026 Degraus Cópias Eireli Me	1376		370,00	370,00C
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2026-1 Degraus Cópias Eireli Me	78	370,00		0,00
13/04/2022	NFSE U 2029 Degraus Cópias Eireli Me	1376		260,00	260,00C
13/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2029-1 Degraus Cópias Eireli Ltda	78	260,00		0,00
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	10/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
22/04/2022	NFSE U 6986 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.925,54	1.925,54C
27/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6986-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	1.925,54		0,00
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	29/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
11/04/2022	NFSE U 2595 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		2.525,50	2.525,50C
28/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2595-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	2.525,50		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	08/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
05/04/2022	NFSE U 1155 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		45,00	45,00C
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1155-1 MB Lavação Automotiva Ltda Me	78	45,00		0,00
Conta: 1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	11/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2022	NFSE U 19706 Optidata Ltda	1015		622,32	622,32C
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19706-1 Optidata Ltda	78	622,32		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2022	NFSE U 225060 P4 Telecom Eireli	1082		15,00	15,00C
01/04/2022	NFSC B 302045 P4 Telecom Eireli	1082		85,00	100,00C
01/04/2022	NFSC B 300207 P4 Telecom Eireli	1082		127,50	227,50C
01/04/2022	NFSE U 226338 P4 Telecom Eireli	1082		22,50	250,00C
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 225060-302045 P4 Telecom Ltda	78	100,00		150,00C
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 226338-300207 P4 Telecom	78	150,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda			
	Ltda				
27/04/2022	NFSE U 257471 P4 Telecom Eireli	1082		300,00	300,00C
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 257471-1 P4 Telecom Ltda	78	300,00		0,00
Conta:	1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	18/02/2022	Saldo Anterior:
					0,00
01/04/2022	NFSE U 24249 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		164,00	164,00C
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24249-1 Vigionseg Monitoramento Ltda		164,00		0,00
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	09/03/2022	Saldo Anterior:
					0,00
13/04/2022	NFSE U 941 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		150,00	150,00C
19/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 941-1 Lohmann & Pasini Ltda Me	78	150,00		0,00
Conta:	1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	01/03/2022	Saldo Anterior:
					0,00
01/04/2022	NFSE U 48 Cristiane Aline Huff	1384		3.477,00	3.477,00C
04/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 48-1 Cristiane Aline Huff	78	3.477,00		0,00
Conta:	2011 - 2.1.1.04.042	Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:
					0,00
13/04/2022	NFe 1 6803 Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me	1341		296,00	296,00C
19/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6803-1 Minuto Estampas e Carimbos Ltda	78	296,00		0,00
Conta:	2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	08/03/2022	Saldo Anterior:
					0,00
01/04/2022	NFe 1 6067 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		112,00	112,00C
20/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6067-1 Ita Comércio de Gás Eireli	78	112,00		0,00
Conta:	2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	08/03/2022	Saldo Anterior:
					0,00
04/04/2022	NFSE U 12 Luciano Deon	2089		3.800,00	3.800,00C
04/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12-1 Luciano Deon	78	3.800,00		0,00
Conta:	2151 - 2.1.1.04.054	Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	Última Movimentação:	09/07/2021	Saldo Anterior:
					0,00
01/04/2022	NFe 3 26918 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	981		1.222,00	1.222,00C
01/04/2022	NFSE U 4587 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	981		342,00	1.564,00C
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26918-1 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	78	1.564,00		0,00
Conta:	2275 - 2.1.1.04.066	Kareka Com. e Representações Ltda	Última Movimentação:	21/09/2021	Saldo Anterior:
					0,00
25/04/2022	NFe 1 2498 Kareka Com. e Representações Ltda	1333		247,00	247,00C
27/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2498-1 Kareka Com. e Representações Ltda	78	247,00		0,00
Conta:	2330 - 2.1.1.04.072	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:	13/10/2021	Saldo Anterior:
					0,00
11/04/2022	NFe 1 2212 Mhundo Comunicação Visual Ltda	1236		20,25	20,25C
13/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2212-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	78	20,25		0,00
Conta:	2372 - 2.1.1.04.076	Delamar Ricardo Bianchi	Última Movimentação:	13/10/2021	Saldo Anterior:
					0,00
28/04/2022	NFe 1 24369 Delamar Ricardo Bianchi	1333		66,00	66,00C
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24369-1 Delamar Ricardo Bianchi	78	66,00		0,00
Conta:	2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	14/03/2022	Saldo Anterior:
					0,00
01/04/2022	NFe 1 5955 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		429,00	429,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda				
14/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5955-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	429,00		0,00	
Conta:	2402 - 2.1.1.04.079	Nova Imagem Gráfica Ltda	Última Movimentação:	21/10/2021	Saldo Anterior:	0,00
12/04/2022	NFSE U 2734 Nova Imagem Gráfica Ltda	1236		500,00	500,00C	
13/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2734-1 Nova Imagem Gráfica Ltda	78	500,00		0,00	
Conta:	2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	14/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
04/04/2022	NFe 1 12703 Panificadora Brunetto Ltda	1040		560,93	560,93C	
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12703-1 Panificadora Brunetto Ltda	78	560,93		0,00	
Conta:	2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:	16/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2022	NFSE U 261 Juliana Zatta 06130265948	990		265,00	265,00C	
14/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 261-1 Juliana Zatta	78	265,00		0,00	
Conta:	2739 - 2.1.1.04.094	La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	Última Movimentação:	18/02/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2022	NFSE U 6 La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	2674		7.500,00	7.500,00C	
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6-1 La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	78	7.500,00		0,00	
Conta:	2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	08/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2022	NFSE U 3 Salete Brizola de Jesus	2089		3.800,00	3.800,00C	
05/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3-1 Salete Brizola de Jesus	78	3.800,00		0,00	
Conta:	2801 - 2.1.1.04.099	JF Comércio de Pneus Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/04/2022	NFe 1 6366 JF Comércio de Pneus Ltda	981		1.710,00	1.710,00C	
04/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6366-1 JF Comércio de Pneus Ltda	78	1.710,00		0,00	
Conta:	2810 - 2.1.1.04.100	Adriana Ferreira Soave de Sousa	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
05/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1973-1	78	474,05		474,05D	
12/04/2022	NFe 2 1973 Adriana Ferreira Soave de Sousa	1236		474,05	0,00	
Conta:	2828 - 2.1.1.04.101	Magazine Luiza S.A.	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
05/04/2022	NFe 2 107328 Magazine Luiza S.A.	353		4.199,00	4.199,00C	
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 182899-1 Magazine Luiza S.A.	78	11.822,00		7.623,00D	
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 107328-1 Magazine Luiza S.A.	78	4.199,00		11.822,00D	
12/04/2022	NFe 1 182899 Magazine Luisa S.A.	353		11.822,00	0,00	
26/04/2022	NFe 2 107708 Magazine Luiza S.A.	353		989,00	989,00C	
27/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 107708-1 Magazine Luiza S.A.	78	989,00		0,00	
Conta:	2836 - 2.1.1.04.102	Mário Aguiar Oliveira Filho	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 136196-1 Mário Agiar Oliveira Filho	78	126,90		126,90D	
07/04/2022	NFe 1 136196 Mário Aguiar Oliveira Filho	1236		126,90	0,00	
Conta:	2844 - 2.1.1.04.103	Daniel Vieira da Silva	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2037-2036 Daniel Vieira da Silva	78	1.540,16		1.540,16D	
07/04/2022	NFe 1 2037 Daniel Vieira da Silva	1236		679,00	861,16D	
07/04/2022	NFe 1 2036 Daniel Vieira da Silva	1236		861,16	0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Folha:8

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2852 - 2.1.1.04.104	Oliva de Lourdes Deres	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/04/2022	NFe 893 801853 Oliva de Lourdes Deres	1040		90,00	90,00C
13/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 801853-1 Oliva de Lourdes Deres	78	90,00		0,00
14/04/2022	NFe 893 814420 Oliva de Lourdes Deres	1040		45,00	45,00C
26/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 814420-1 Oliva de Lourdes Deres	78	45,00		0,00
Conta: 2860 - 2.1.1.04.105	Juciane Rosset Piasseski & Cia Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
26/04/2022	NFe 1 2588 Juciane Rosset Piasseski & Cia Ltda	353		2.140,00	2.140,00C
27/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2588-1 Juciane Rosset Piasseski & Cia Ltda	78	2.140,00		0,00
Conta: 2879 - 2.1.1.04.106	Tânia Mariele Saugo Marcon	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
28/04/2022	NFSE U 8 Tânia Mariele Saugo Marcon	1236		600,00	600,00C
28/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8-1 Tânia Mariele Saugo Marcon	78	600,00		0,00
Conta: 2887 - 2.1.1.04.107	Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferra	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
28/04/2022	NFe 1 11303 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens	1350		27,00	27,00C
28/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11303-1 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens	78	27,00		0,00
Conta: 2895 - 2.1.1.04.108	Rotativa Serviços Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 120-1 Rotativa Serviços Ltda	78	430,00		430,00D
29/04/2022	NFSE U 120 Rotativa Serviços Ltda	981		430,00	0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação: 31/03/2022		Saldo Anterior:	0,00
18/04/2022	Pagamento Unimed 03/2022	78	400,73		400,73D
30/04/2022	Despesas Médicas: 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		623,40	222,67C
30/04/2022	Despesas Médicas: 04/22 3-ENGENHARIA	205		1.086,05	1.308,72C
30/04/2022	Transferência	2755	1.308,72		0,00
Conta: 612 - 2.4.1.01.001	Superávits Acumulados	Última Movimentação: 31/12/2021		Saldo Anterior:	1.501.332,01C
Conta: 655 - 2.4.1.01.002	Superávit/Déficit do Exercício	Última Movimentação: 31/03/2022		Saldo Anterior:	54.888,56D
Conta: 760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação: 01/03/2022		Saldo Anterior:	23.657,98C
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Abelardo Luz	78		11.828,99	35.486,97C
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Abelardo Luz	78		11.828,99	47.315,96C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 01/03/2022		Saldo Anterior:	14.558,58C
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Bom Jesus	78		7.279,29	21.837,87C
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Bom Jesus	78		7.279,29	29.117,16C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 01/03/2022		Saldo Anterior:	14.558,58C
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Entre Rios	78		7.279,29	21.837,87C
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Entre Rios	78		7.279,29	29.117,16C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 01/03/2022		Saldo Anterior:	18.198,80C
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Faxinal dos Guedes	78		9.099,40	27.298,20C
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Faxinal dos Guedes	78		9.099,40	36.397,60C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	01/03/2022	Saldo Anterior:	15.650,42C
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Ipuacu	78		7.825,21	23.475,63C
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Ipuacu	78		7.825,21	31.300,84C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	01/03/2022	Saldo Anterior:	14.558,58C
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Lajeado Grande	78		7.279,29	21.837,87C
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Lajeado Grande	78		7.279,29	29.117,16C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	01/03/2022	Saldo Anterior:	14.558,58C
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Marema	78		7.279,29	21.837,87C
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Marema	78		7.279,29	29.117,16C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/03/2022	Saldo Anterior:	14.000,00C
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Ouro Verde	78		7.825,21	21.825,21C
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Ouro Verde	78		7.825,21	29.650,42C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	01/03/2022	Saldo Anterior:	14.558,58C
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Passos Maia	78		7.279,29	21.837,87C
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Passos Maia	78		7.279,29	29.117,16C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	01/03/2022	Saldo Anterior:	18.198,80C
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Ponte Serrada	78		9.099,40	27.298,20C
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Ponte Serrada	78		9.099,40	36.397,60C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	01/03/2022	Saldo Anterior:	15.650,42C
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - São Domingos	78		7.825,21	23.475,63C
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - São Domingos	78		7.825,21	31.300,84C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	01/03/2022	Saldo Anterior:	14.558,58C
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Vargeão	78		7.279,29	21.837,87C
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Vargeão	78		7.279,29	29.117,16C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	01/03/2022	Saldo Anterior:	45.236,84C
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Xanxerê	78		22.618,42	67.855,26C
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Xanxerê	78		22.618,42	90.473,68C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	01/03/2022	Saldo Anterior:	37.696,20C
14/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Xaxim	78		18.848,10	56.544,30C
18/04/2022	Recebimento Contribuições Associados - Xaxim	78		18.848,10	75.392,40C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	8.316,00C
30/04/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		2.791,77	11.107,77C
30/04/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		14,95	11.122,72C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
11/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 113154-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		7,49	7,49C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	0,10C
30/04/2022	Estorno INSS 04/2022	469		0,02	0,12C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	1.356,31D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	5.199,69D
30/04/2022	Férias: 04/22 3-ENGENHARIA	205	180,84		5.380,53D
30/04/2022	Adicional s/Férias: 04/22 3-ENGENHARIA	205	60,28		5.440,81D
30/04/2022	Adiantamento Férias: 04/22 3-ENGENHARIA	205		223,04	5.217,77D
30/04/2022	Diferença de Férias: 04/22 3-ENGENHARIA	205	82,08		5.299,85D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	169.321,47D
30/04/2022	Salário: 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	14.447,57		183.769,04D
30/04/2022	Salário Estágio: 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	2.990,00		186.759,04D
30/04/2022	Salário: 04/22 2-TOPOGRAFIA	205	17.724,28		204.483,32D
30/04/2022	Salário: 04/22 3-ENGENHARIA	205	33.011,45		237.494,77D
30/04/2022	Ajuda de Custo: 04/22 3-ENGENHARIA	205	224,00		237.718,77D
30/04/2022	Transferência	1716	0,50		237.719,27D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	14.308,54D
30/04/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.155,81		15.464,35D
30/04/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/22 2-TOPOGRAFIA	175	1.417,95		16.882,30D
30/04/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/22 3-ENGENHARIA	175	2.666,76		19.549,06D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	45.608,55D
30/04/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	144,47		45.753,02D
30/04/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	650,15		46.403,17D
30/04/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	2.889,52		49.292,69D
30/04/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/22 2-TOPOGRAFIA	469	177,24		49.469,93D
30/04/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/22 2-TOPOGRAFIA	469	797,59		50.267,52D
30/04/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/22 2-TOPOGRAFIA	469	3.544,85		53.812,37D
30/04/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/22 3-ENGENHARIA	469	333,35		54.145,72D
30/04/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/22 3-ENGENHARIA	469	1.500,06		55.645,78D
30/04/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/22 3-ENGENHARIA	469	6.666,93		62.312,71D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	1.795,00D
30/04/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 04/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	144,48		1.939,48D
30/04/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 04/22 2-TOPOGRAFIA	1635	177,24		2.116,72D
30/04/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 04/22 3-ENGENHARIA	1635	335,58		2.452,30D
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	07/03/2022	Saldo Anterior:	153,02D
05/04/2022	Pagamento de Fatura Ref. 03/2022 Casan	78	48,04		201,06D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	7.084,00D
01/04/2022	NFSE U 349 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.084,00		10.168,00D
19/04/2022	NFSE U 372 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	210,00		10.378,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/03/2022	Saldo Anterior:	2.427,28D
01/04/2022	NFe 1 11583 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	283,07		2.710,35D
01/04/2022	NFe 1 11527 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	349,93		3.060,28D
01/04/2022	NFe 1 11483 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	198,08		3.258,36D
01/04/2022	NFe 1 11452 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	301,59		3.559,95D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	11/03/2022	Saldo Anterior:	2.108,90D
06/04/2022	Pagamento Mercado Pago ref. canetas ecológicas personalizadas	78	1.000,00		3.108,90D
07/04/2022	NFe 1 136196 Mário Aguiar Oliveira Filho	2836	126,90		3.235,80D
07/04/2022	NFe 1 2037 Daniel Vieira da Silva	2844	679,00		3.914,80D
07/04/2022	NFe 1 2036 Daniel Vieira da Silva	2844	861,16		4.775,96D
11/04/2022	NFe 1 2212 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330	20,25		4.796,21D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern			
12/04/2022	NFe 2 1973 Adriana Ferreira Soave de Sousa	2810	474,05		5.270,26D
12/04/2022	NFSE U 2734 Nova Imagem Gráfica Ltda	2402	500,00		5.770,26D
28/04/2022	NFSE U 8 Tânia Mariele Saugo Marcon	2879	600,00		6.370,26D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/03/2022	Saldo Anterior: 839,70D
01/04/2022	NFSE U 225060 P4 Telecom Eireli	1619	15,00		854,70D
01/04/2022	NFSC B 302045 P4 Telecom Eireli	1619	85,00		939,70D
01/04/2022	NFSC B 300207 P4 Telecom Eireli	1619	127,50		1.067,20D
01/04/2022	NFSE U 226338 P4 Telecom Eireli	1619	22,50		1.089,70D
11/04/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	78	29,90		1.119,60D
27/04/2022	NFSE U 257471 P4 Telecom Eireli	1619	300,00		1.419,60D
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	01/03/2022	Saldo Anterior: 1.866,96D
01/04/2022	NFSE U 19706 Optidata Ltda	1481	622,32		2.489,28D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	08/03/2022	Saldo Anterior: 3.492,93D
06/04/2022	Pagamento de Fatura Ref. 03/2022 DCELT	78	1.119,18		4.612,11D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	07/03/2022	Saldo Anterior: 3.604,94D
01/04/2022	NFe 1 113154 Badotti Alimentos S.A.	1473	1.073,15		4.678,09D
01/04/2022	NFe 1 5955 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	429,00		5.107,09D
01/04/2022	NFe 1 6067 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	112,00		5.219,09D
25/04/2022	NFe 1 2498 Kareka Com. e Representações Ltda	2275	247,00		5.466,09D
28/04/2022	NFe 1 24369 Delamar Ricardo Bianchi	2372	66,00		5.532,09D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	09/03/2022	Saldo Anterior: 4.780,00D
01/04/2022	NFSE U 261 Juliana Zatta 06130265948	2720	265,00		5.045,00D
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	02/03/2022	Saldo Anterior: 90,00D
01/04/2022	NFe 1 6366 JF Comércio de Pneus Ltda	2801	1.710,00		1.800,00D
01/04/2022	NFe 3 26918 Irmãos Sperandio Com. de Veiculos Ltda	2151	1.222,00		3.022,00D
01/04/2022	NFSE U 4587 Irmãos Sperandio Com. de Veiculos Ltda	2151	342,00		3.364,00D
05/04/2022	NFSE U 1155 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	45,00		3.409,00D
29/04/2022	NFSE U 120 Rotativa Serviços Ltda	2895	430,00		3.839,00D
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	11/03/2022	Saldo Anterior: 1.201,21D
Conta:	1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	21/03/2022	Saldo Anterior: 1.007,70D
14/04/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	305,46		1.313,16D
14/04/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	343,82		1.656,98D
20/04/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	335,90		1.992,88D
Conta:	965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	29/03/2022	Saldo Anterior: 3.399,87D
19/04/2022	Pagamento de Fatura Ref. 03/2022 Tim S.A.	78	170,43		3.570,30D
19/04/2022	Pagamento de Fatura Ref. 04/2022 Oi S.A.	78	994,36		4.564,66D
29/04/2022	Pagamento de Fatura Ref. 04/2022 Oi S.A.	78	80,61		4.645,27D
Conta:	1341 - 4.2.1.02.018	Uniformes	Última Movimentação:	15/03/2022	Saldo Anterior: 2.808,90D
13/04/2022	NFe 1 6803 Minuto Estampas e Carimbos Ltda Me	2011	296,00		3.104,90D
Conta:	1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	08/02/2022	Saldo Anterior: 170,25D
Conta:	1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	15/03/2022	Saldo Anterior: 959,00D
11/04/2022	NFSE U 2595 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	2.525,50		3.484,50D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	16/02/2022	Saldo Anterior:	1.174,86D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	22/03/2022	Saldo Anterior:	5.808,80D
01/04/2022	NFe 893 801853 Oliva de Lourdes Deres	2852	90,00		5.898,80D
04/04/2022	NFe 1 12703 Panificadora Brunetto Ltda	2500	560,93		6.459,73D
04/04/2022	Pagamento Restaurante Bellini Ltda	78	92,00		6.551,73D
14/04/2022	NFe 893 814420 Oliva de Lourdes Deres	2852	45,00		6.596,73D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	11/03/2022	Saldo Anterior:	1.542,89D
11/04/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	78	255,13		1.798,02D
Conta: 1392 - 4.2.1.03.006	Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QHI4520	78	930,06		930,06D
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QJQ8517	78	910,96		1.841,02D
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo MGE2665	78	557,06		2.398,08D
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo MGE2665	78	142,69		2.540,77D
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QHI4520	78	142,69		2.683,46D
29/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QJQ8517	78	142,69		2.826,15D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	07/03/2022	Saldo Anterior:	1.706,13D
06/04/2022	NFSE U 2026 Degraus Cópias Eireli Me	1457	370,00		2.076,13D
13/04/2022	NFSE U 2029 Degraus Cópias Eireli Me	1457	260,00		2.336,13D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	16/03/2022	Saldo Anterior:	696,00D
28/04/2022	NFe 1 11303 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens	2887	27,00		723,00D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	21/03/2022	Saldo Anterior:	492,00D
01/04/2022	NFSE U 24249 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	164,00		656,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Assessoria em Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	01/03/2022	Saldo Anterior:	6.954,00D
01/04/2022	NFSE U 48 Cristiane Aline Huff	1961	3.477,00		10.431,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	428,96D
01/04/2022	Despesas Bancárias	78	28,00		456,96D
05/04/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		467,96D
06/04/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24249-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	17,00		484,96D
06/04/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		495,96D
06/04/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		506,96D
06/04/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		517,96D
13/04/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		528,96D
13/04/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		539,96D
13/04/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		550,96D
14/04/2022	Despesas Bancárias	78	47,18		598,14D
18/04/2022	Despesas Bancárias	78	47,18		645,32D
19/04/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		656,32D
19/04/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		667,32D
26/04/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		678,32D
27/04/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		689,32D
28/04/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		700,32D
28/04/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		711,32D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Folha:13

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias			
29/04/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		722,32D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	08/03/2022	Saldo Anterior:	6.307,92D
13/04/2022	NFSE U 941 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	150,00		6.457,92D
22/04/2022	NFSE U 6986 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.163,52		8.621,44D
Conta: 1864 - 4.2.1.03.013	Equipamentos de Segurança	Última Movimentação:	03/03/2022	Saldo Anterior:	25,00D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ	Última Movimentação:	04/03/2022	Saldo Anterior:	4.885,71D
01/04/2022	NFSE U 3 Salete Brizola de Jesus	2763	3.800,00		8.685,71D
04/04/2022	NFSE U 12 Luciano Deon	2070	3.800,00		12.485,71D
Conta: 2658 - 4.2.1.03.016	Despesas com Jornais e Revistas	Última Movimentação:	01/02/2022	Saldo Anterior:	960,00D
Conta: 2674 - 4.2.1.03.018	Despesas com Assessorias	Última Movimentação:	01/02/2022	Saldo Anterior:	32.600,00D
01/04/2022	NFSE U 6 La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	2739	7.500,00		40.100,00D