

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
07/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10834-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		325,66	325,66C	
07/02/2022	Pagamento de Fatura Ref. 01/2022 Casan	957		43,59	369,25C	
07/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2022	205		29.718,88	30.088,13C	
07/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2022	175		4.645,54	34.733,67C	
07/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 302-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		2.800,00	37.533,67C	
07/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 189-1 Gráfica Xanxerê Ltda	2496		960,00	38.493,67C	
07/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 210-1 Anildo Casagrande Me	2216		172,00	38.665,67C	
07/02/2022	Despesas Bancárias	1031		31,50	38.697,17C	
07/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	38.697,17		0,00	
08/02/2022	Pagamento Carline Noss Restaurante Me	1040		56,00	56,00C	
08/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12-1 Emobrax Projetos e Consultoria Ltda	2704		17.600,00	17.656,00C	
08/02/2022	Despesas Bancárias	1031		10,45	17.666,45C	
08/02/2022	Despesas Bancárias	1031		10,45	17.676,90C	
08/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 43-1 Cristiane Aline Huff	1961		3.477,00	21.153,90C	
08/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2599-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		1.204,00	22.357,90C	
08/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo 97460 Ofício de Registros Cíveis de Xanxerê	1996		129,00	22.486,90C	
08/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo 412901 1º Tabelionato de Notas e Protestos	1996		16,50	22.503,40C	
08/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo 412457 1º Tabelionato de Notas e Protestos	1996		8,25	22.511,65C	
08/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo 412902 1º Tabelionato de Notas e Protestos	1996		16,50	22.528,15C	
08/02/2022	Despesas Conforme Notas NF 11183 Vânia Inês Muller Me	1040		80,00	22.608,15C	
08/02/2022	Despesas Conforme Notas NF 48510 Perotto & Zonta Ltda	1040		53,00	22.661,15C	
08/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	22.661,15		0,00	
10/02/2022	Pagamento de Fatura Ref. 02/2022 DCELT	949		1.330,38	1.330,38C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5313-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		366,00	1.696,38C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6831-1 D&C Comércio de Equipamentos Ltda	2690		293,20	1.989,58C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1106-1 Alciano Cimadon Me	2461		46,34	2.035,92C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1133-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		45,00	2.080,92C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 923-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		150,00	2.230,92C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5955-1 Ita Comércio de Gá Eireli	2062		180,00	2.410,92C	
10/02/2022	Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		1.077,00	3.487,92C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 182023-264992 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	3.587,92C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 179034-270291 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	3.737,92C	
10/02/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	3.767,82C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6789-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.737,85	5.505,67C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 111379-73558 Badotti Alimentos S.A.	1473		860,18	6.365,85C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11246-1 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		1.112,45	7.478,30C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2000-1 Degraus Cópias Eireli Me	1457		370,00	7.848,30C	
10/02/2022	Despesas Bancárias	1031		10,45	7.858,75C	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
10/02/2022	Despesas Bancárias	1031		10,45	7.869,20C
10/02/2022	Despesas Bancárias	1031		10,45	7.879,65C
10/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	8.956,65		1.077,00D
10/02/2022	Adiantamento Alcemir Rama	140		1.077,00	0,00
11/02/2022	Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		5,00	5,00C
11/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19093-1 Optidata Ltda	1481		622,32	627,32C
11/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9378-1 Lab. de Análises Clínicas de Xanxerê Ltda	1937		505,36	1.132,68C
11/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 323-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		480,00	1.612,68C
11/02/2022	Despesas Bancárias	1031		10,45	1.623,13C
11/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.623,13		0,00
14/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12580-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		464,20	464,20C
14/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 01/2022	485		11,29	475,49C
14/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 01/2022	1635		585,03	1.060,52C
14/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 01/2022	469		20.788,02	21.848,54C
14/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	21.848,54		0,00
15/02/2022	Pagamento Unimed 01/2022	531		553,13	553,13C
15/02/2022	Pagamento de Fatura Ref. 01/2022 Tim Celular S.A.	965		170,54	723,67C
15/02/2022	Pagamento Unimed 02/2022	531		1.308,72	2.032,39C
15/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1805-1 Casa das Chaves Ltda	2470		54,00	2.086,39C
15/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 01/2022	469		214,79	2.301,18C
15/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.311,63		10,45D
15/02/2022	Despesas Bancárias	1031		10,45	0,00
16/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Multa por atraso na entrega da DCTF dos períodos 23/01/2020, 23/03/2020 e 22/03/2021 do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da AMAI	1058		750,00	750,00C
16/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 35783-1 Supermercado Marció Ltda	2712		16,27	766,27C
16/02/2022	Pagamento CDL de Xanxerê	1058		405,00	1.171,27C
16/02/2022	Despesas Bancárias	1031		10,45	1.181,72C
16/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.181,72		0,00
18/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 01/2022	167		9.186,59	9.186,59C
18/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3-1 La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	2739		15.000,00	24.186,59C
18/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24004-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		167,92	24.354,51C
18/02/2022	Despesas Bancárias	1031		10,45	24.364,96C
18/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	28.409,86		4.044,90D
18/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1106-1 Alciano Cimadon Me	2720		4.044,90	0,00
21/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2640-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		64,50	64,50C
21/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8370-1 Sesi	1791		67,50	132,00C
21/02/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		335,90	467,90C
21/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	467,90		0,00
24/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 326-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.084,00	3.084,00C
24/02/2022	Despesas Bancárias	1031		10,45	3.094,45C
24/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.094,45		0,00
25/02/2022	Pagamento Restaurante Bellini Ltda	1040		131,00	131,00C
25/02/2022	Despesas Bancárias	1031		52,35	183,35C
25/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	183,35		0,00
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	2.192,91D
28/02/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	13,64		2.206,55D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	515.203,91D
07/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		38.697,17	476.506,74D
08/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		22.661,15	453.845,59D
10/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		8.956,65	444.888,94D
11/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.623,13	443.265,81D
14/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		21.848,54	421.417,27D
15/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.311,63	419.105,64D
16/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.181,72	417.923,92D
18/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		28.409,86	389.514,06D
21/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		467,90	389.046,16D
24/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.094,45	385.951,71D
25/02/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		183,35	385.768,36D
28/02/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	2.758,62		388.526,98D
Conta: 140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	1.000,00D
10/02/2022	Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		1.000,00	0,00
10/02/2022	Adiantamento Alcemir Rama	78	1.077,00		1.077,00D
Conta: 2755 - 1.1.2.08.001	Adiantamentos a Fornecedores	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
28/02/2022	Transferência Alciano Cimadon Me	2461	44,90		44,90D
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: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	29.718,88C
07/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2022	78	29.718,88		0,00
28/02/2022	Folha de Pagamentos: 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO			13.424,00	13.424,00C
28/02/2022	Folha de Pagamentos: 02/22 2-TOPOGRAFIA			11.182,10	24.606,10C
28/02/2022	Folha de Pagamentos: 02/22 3-ENGENHARIA			24.510,98	49.117,08C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	4.645,54C
07/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2022	78	4.645,54		0,00
28/02/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.155,81	1.155,81C
28/02/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/22 2-TOPOGRAFIA	1210		1.150,20	2.306,01C
28/02/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/22 3-ENGENHARIA	1210		2.503,36	4.809,37C
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	21.002,85C
03/02/2022	INSS 11.00 NFSE U 6789 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		214,79	21.217,64C
14/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 01/2022	78	20.788,02		429,62C
15/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 01/2022	78	214,79		214,83C
15/02/2022	Estorno INSS 01/2022	1767	0,04		214,79C
28/02/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		144,47	359,26C
28/02/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		650,15	1.009,41C
28/02/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.889,52	3.898,93C
28/02/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/22 2-TOPOGRAFIA	1201		143,78	4.042,71C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
28/02/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/22 2-TOPOGRAFIA	1201		646,99	4.689,70C	
28/02/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/22 2-TOPOGRAFIA	1201		2.875,50	7.565,20C	
28/02/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/22 3-ENGENHARIA	1201		312,92	7.878,12C	
28/02/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/22 3-ENGENHARIA	1201		1.408,16	9.286,28C	
28/02/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/22 3-ENGENHARIA	1201		6.258,42	15.544,70C	
28/02/2022	INSS Segurado: 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.389,05	16.933,75C	
28/02/2022	INSS Segurado: 02/22 2-TOPOGRAFIA	205		1.424,09	18.357,84C	
28/02/2022	INSS Segurado: 02/22 3-ENGENHARIA	205		3.397,94	21.755,78C	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	9.186,59C
18/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 01/2022	78	9.186,59		0,00	
28/02/2022	IRF: 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.854,88	1.854,88C	
28/02/2022	IRF: 02/22 2-TOPOGRAFIA	205		1.771,34	3.626,22C	
28/02/2022	IRF: 02/22 3-ENGENHARIA	205		2.500,97	6.127,19C	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	585,03C
14/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 01/2022	78	585,03		0,00	
28/02/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	906		144,48	144,48C	
28/02/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 02/22 2-TOPOGRAFIA	906		143,78	288,26C	
28/02/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 02/22 3-ENGENHARIA	906		315,01	603,27C	
Conta:	485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	17/01/2022	Saldo Anterior:	11,29C
01/02/2022	CSLL 1.00 NFSE U 9378 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê	1937		5,30	16,59C	
01/02/2022	COFINS 3.00 NFSE U 9378 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê	1937		15,90	32,49C	
01/02/2022	PIS/PASEP 0.65 NFSE U 9378 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê	1937		3,44	35,93C	
14/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 01/2022	78	11,29		24,64C	
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022	NFe 1 11246 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		1.112,45	1.112,45C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11246-1 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	1.112,45		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	14/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022	NFSE U 302 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		2.800,00	2.800,00C	
07/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 302-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	2.800,00		0,00	
11/02/2022	NFSE U 323 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		480,00	480,00C	
11/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 323-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	480,00		0,00	
24/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 326-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.084,00		3.084,00D	
24/02/2022	NFSE U 326 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.084,00	0,00	
Conta:	1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	10/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022	NFe 1 111379 Badotti Alimentos S.A.	1333		779,26	779,26C	
01/02/2022	NFe 1 73558 Badotti Alimentos S.A.	1333		80,92	860,18C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 111379-73558 Badotti Alimentos S.A.	78	860,18		0,00	
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	10/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
04/02/2022	NFSE U 2000 Degraus Cópias Eireli Me	1376		370,00	370,00C	
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2000-1 Degraus Cópias Eireli Me	78	370,00		0,00	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	10/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/02/2022	NFSE U 6789 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.737,85	1.737,85C
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6789-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	1.737,85		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	14/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
09/02/2022	NFSE U 1133 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		45,00	45,00C
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1133-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	45,00		0,00
Conta: 1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	13/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022	NFSE U 19093 Optidata Ltda	1015		622,32	622,32C
11/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19093-1 Optidata Ltda	78	622,32		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022	NFSE U 182023 P4 Telecom Eireli	1082		15,00	15,00C
01/02/2022	NFSC B 264992 P4 Telecom Eireli	1082		85,00	100,00C
01/02/2022	NFSC B 270291 P4 Telecom Eireli	1082		127,50	227,50C
01/02/2022	NFSE U 179034 P4 Telecom Eireli	1082		22,50	250,00C
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 182023-264992 P4 Telecom Ltda	78	100,00		150,00C
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 179034-270291 P4 Telecom Ltda	78	150,00		0,00
Conta: 1791 - 2.1.1.04.026	Serviço Social da Indústria - SESI	Última Movimentação:	10/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022	NFSE U 8370 Serviço Social da Indústria - SESI	1074		67,50	67,50C
21/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8370-1 Sesi	78	67,50		0,00
Conta: 1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	05/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
09/02/2022	NFSE U 24004 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		164,00	164,00C
18/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24004-1 Vigionseg Monitoramento Ltda		164,00		0,00
Conta: 1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022	NFe 1 2599 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1333		1.204,00	1.204,00C
05/02/2022	NFe 1 2640 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1236		64,50	1.268,50C
08/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2599-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	78	1.204,00		64,50C
21/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2640-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	78	64,50		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	10/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
09/02/2022	NFSE U 923 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		150,00	150,00C
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 923-1 Lohmann & Pasini Ltda	78	150,00		0,00
Conta: 1937 - 2.1.1.04.038	Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	Última Movimentação:	13/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022	NFSE U 9378 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda			505,36	505,36C
11/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9378-1 Lab. de Análises Clínicas de Xanxerê Ltda	78	505,36		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	20/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
04/02/2022	NFSE U 43 Cristiane Aline Huff	1384		3.477,00	3.477,00C
08/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 43-1 Cristiane Aline Huff	78	3.477,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	02/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
08/02/2022 NFe 1 5955	Ita Comércio de Gás Eireli	1333		180,00	180,00C
10/02/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5955-1	Ita Comércio de Gás Eireli	78	180,00		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	10/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/02/2022 NFe 2 10834	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		325,66	325,66C
07/02/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10834-1	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	78	325,66		0,00
Conta: 2216 - 2.1.1.04.060	Anildo Casagrande Me	Última Movimentação:	02/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022 NFSE U 210	Anildo Casagrande Me	1350		172,00	172,00C
07/02/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 210-1	Anildo Casagrande Me	78	172,00		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	30/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022 NFe 1 5313	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		366,00	366,00C
10/02/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5313-1	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	366,00		0,00
Conta: 2461 - 2.1.1.04.085	Alciano Cimadon Me	Última Movimentação:	20/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022 NFe 1 1106	Alciano Cimadon Me	1228		44,90	44,90C
01/02/2022 NFSE U 123	Alciano Cimadon Me	990		3.445,00	3.489,90C
10/02/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1106-1	Alciano Cimadon Me		44,90		3.445,00C
18/02/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 123-1	Alciano Cimadon Me	2720	3.445,00		0,00
18/02/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1106-1	Alciano Cimadon Me	2720	44,90		44,90D
28/02/2022 Transferência	Alciano Cimadon Me	2755		44,90	0,00
Conta: 2470 - 2.1.1.04.086	Casa das Chaves Ltda	Última Movimentação:	24/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
14/02/2022 NFSE U 1805	Casa das Chaves Ltda	1228		54,00	54,00C
15/02/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1805-1	Casa das Chaves Ltda	78	54,00		0,00
Conta: 2496 - 2.1.1.04.088	Gráfica Xanxerê Ltda	Última Movimentação:	08/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022 NFe 1 189	Gráfica Xanxerê Ltda	2658		960,00	960,00C
07/02/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 189-1	Gráfica Xanxerê Ltda	78	960,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	10/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/02/2022 NFe 1 12580	Panificadora Brunetto Ltda	1040		464,20	464,20C
14/02/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12580-1	Panificadora Brunetto Ltda	78	464,20		0,00
Conta: 2690 - 2.1.1.04.090	D&C Comércio de Equipamentos Ltda	Última Movimentação:	12/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022 NFe 1 6831	D&C Comércio de Equipamentos Ltda	1228		280,00	280,00C
10/02/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6831-1	D&C Comércio de Equipamentos Ltda		280,00		0,00
Conta: 2704 - 2.1.1.04.091	Emobrax Projetos e Consultoria Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022 NFSE U 12	Emobrax Projetos e Consultoria Ltda	2674		17.600,00	17.600,00C
08/02/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12-1	Emobrax Projetos e Consultoria Ltda	78	17.600,00		0,00
Conta: 2712 - 2.1.1.04.092	Supermercado Marció Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022 NFe 1 35783	Supermercado Marció Ltda	1333		15,84	15,84C
16/02/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 35783-1	Supermercado Marció Ltda		15,84		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
14/02/2022	NFSE U 247 Juliana Zatta 06130265948	990		555,00	555,00C
18/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 247-1 Juliana Zatta		555,00		0,00
Conta: 2739 - 2.1.1.04.094	La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022	NFSE U 3 La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	2674		15.000,00	15.000,00C
18/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3-1 La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	78	15.000,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
15/02/2022	Pagamento Unimed 01/2022	78	553,13		553,13D
15/02/2022	Pagamento Unimed 02/2022	78	1.308,72		1.861,85D
28/02/2022	Despesas Médicas: 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		769,64	1.092,21D
28/02/2022	Despesas Médicas: 02/22 3-ENGENHARIA	205		1.092,21	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:	28/01/2022	Saldo Anterior:	11.828,99C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:	7.279,29C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:	7.279,29C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:	9.099,40C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:	7.825,21C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:	7.279,29C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:	7.279,29C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:	7.825,21C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:	7.279,29C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:	9.099,40C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:	7.825,21C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:	7.279,29C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:	22.618,42C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:	18.848,10C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	2.306,73C
28/02/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		2.758,62	5.065,35C
28/02/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		13,64	5.078,99C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
15/02/2022	Estorno INSS 01/2022	469		0,04	0,04C
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	2.203,75D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Folha: 8

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	44.664,65D
28/02/2022	Salário: 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	14.447,57		59.112,22D
28/02/2022	Salário Estágio: 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	2.990,00		62.102,22D
28/02/2022	Salário: 02/22 2-TOPOGRAFIA	205	14.377,53		76.479,75D
28/02/2022	Salário: 02/22 3-ENGENHARIA	205	31.292,10		107.771,85D
28/02/2022	Ajuda de Custo: 02/22 3-ENGENHARIA	205	210,00		107.981,85D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	4.645,54D
28/02/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.155,81		5.801,35D
28/02/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/22 2-TOPOGRAFIA	175	1.150,20		6.951,55D
28/02/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/22 3-ENGENHARIA	175	2.503,36		9.454,91D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	14.807,68D
28/02/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	144,47		14.952,15D
28/02/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	650,15		15.602,30D
28/02/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	2.889,52		18.491,82D
28/02/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/22 2-TOPOGRAFIA	469	143,78		18.635,60D
28/02/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/22 2-TOPOGRAFIA	469	646,99		19.282,59D
28/02/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/22 2-TOPOGRAFIA	469	2.875,50		22.158,09D
28/02/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/22 3-ENGENHARIA	469	312,92		22.471,01D
28/02/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/22 3-ENGENHARIA	469	1.408,16		23.879,17D
28/02/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/22 3-ENGENHARIA	469	6.258,42		30.137,59D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	585,03D
28/02/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 02/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	144,48		729,51D
28/02/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 02/22 2-TOPOGRAFIA	1635	143,78		873,29D
28/02/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 02/22 3-ENGENHARIA	1635	315,01		1.188,30D
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/01/2022	Saldo Anterior:	61,39D
07/02/2022	Pagamento de Fatura Ref. 01/2022 Casan	78	43,59		104,98D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2022	NFSE U 302 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	2.800,00		2.800,00D
11/02/2022	NFSE U 323 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	480,00		3.280,00D
24/02/2022	NFSE U 326 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.084,00		6.364,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	03/01/2022	Saldo Anterior:	271,69D
01/02/2022	NFe 1 11246 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	1.112,45		1.384,14D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	13/01/2022	Saldo Anterior:	1.044,40D
05/02/2022	NFe 1 2640 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	64,50		1.108,90D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/01/2022	Saldo Anterior:	279,90D
01/02/2022	NFSE U 182023 P4 Telecom Eireli	1619	15,00		294,90D
01/02/2022	NFSC B 264992 P4 Telecom Eireli	1619	85,00		379,90D
01/02/2022	NFSC B 270291 P4 Telecom Eireli	1619	127,50		507,40D
01/02/2022	NFSE U 179034 P4 Telecom Eireli	1619	22,50		529,90D
10/02/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	78	29,90		559,80D
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	03/01/2022	Saldo Anterior:	622,32D
01/02/2022	NFSE U 19093 Optidata Ltda	1481	622,32		1.244,64D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	10/01/2022	Saldo Anterior:	855,69D
10/02/2022	Pagamento de Fatura Ref. 02/2022 DCELT	78	1.330,38		2.186,07D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	03/01/2022	Saldo Anterior:	222,92D
01/02/2022	NFe 1 2599 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	1.204,00		1.426,92D
01/02/2022	NFe 1 5313 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	366,00		1.792,92D
01/02/2022	NFe 1 111379 Badotti Alimentos S.A.	1473	779,26		2.572,18D
01/02/2022	NFe 1 73558 Badotti Alimentos S.A.	1473	80,92		2.653,10D
01/02/2022	NFe 1 35783 Supermercado Marció Ltda	2712	15,84		2.668,94D
08/02/2022	NFe 1 5955 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	180,00		2.848,94D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	06/01/2022	Saldo Anterior:	180,00D
01/02/2022	NFSE U 123 Alciano Cimadon Me	2461	3.445,00		3.625,00D
14/02/2022	NFSE U 247 Juliana Zatta 06130265948	2720	555,00		4.180,00D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
09/02/2022	NFSE U 1133 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	45,00		45,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	10/01/2022	Saldo Anterior:	253,30D
01/02/2022	NFe 1 6831 D&C Comércio de Equipamentos Ltda	2690	280,00		533,30D
01/02/2022	NFe 1 1106 Alciano Cimadon Me	2461	44,90		578,20D
02/02/2022	NFe 2 10834 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	325,66		903,86D
14/02/2022	NFSE U 1805 Casa das Chaves Ltda	2470	54,00		957,86D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/01/2022	Saldo Anterior:	335,90D
21/02/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	335,90		671,80D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	31/01/2022	Saldo Anterior:	1.164,28D
15/02/2022	Pagamento de Fatura Ref. 01/2022 Tim Celular S.A.	78	170,54		1.334,82D
Conta: 1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
08/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo 97460 Ofício de Registros Civis de Xanxerê	78	129,00		129,00D
08/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo 412901 1º Tabelionato de Notas e Protestos	78	16,50		145,50D
08/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo 412457 1º Tabelionato de Notas e Protestos	78	8,25		153,75D
08/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo 412902 1º Tabelionato de Notas e Protestos	78	16,50		170,25D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	10/01/2022	Saldo Anterior:	19,86D
16/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Multa por atraso na entrega da DCTF dos periodos 23/01/2020, 23/03/2020 e 22/03/2021 do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da AMAI	78	750,00		769,86D
16/02/2022	Pagamento CDL de Xanxerê	78	405,00		1.174,86D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	03/01/2022	Saldo Anterior:	1.308,00D
03/02/2022	NFe 1 12580 Panificadora Brunetto Ltda	2500	464,20		1.772,20D
08/02/2022	Pagamento Carline Noss Restaurante Me	78	56,00		1.828,20D
08/02/2022	Despesas Conforme Notas NF 11183 Vânia Inês Muller Me	78	80,00		1.908,20D
08/02/2022	Despesas Conforme Notas NF 48510 Perotto & Zonta Ltda	78	53,00		1.961,20D
10/02/2022	Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas	78	1.077,00		3.038,20D
10/02/2022	Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas	140	1.000,00		4.038,20D
11/02/2022	Pagamento Alimentação Alcemir Rama conforme prestação de contas	78	5,00		4.043,20D
25/02/2022	Pagamento Restaurante Bellini Ltda	78	131,00		4.174,20D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	10/01/2022	Saldo Anterior:	255,13D
01/02/2022	NFSE U 8370 Serviço Social da Indústria - SESI	1791	67,50		322,63D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO			
01/02/2022	NFSE U 9378 Lab. de Análises Clínicas Xanxerê Ltda	1937	530,00		852,63D
Conta:	1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	20/01/2022	Saldo Anterior:
					966,13D
04/02/2022	NFSE U 2000 Degraus Cópias Eireli Me	1457	370,00		1.336,13D
Conta:	1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:
					0,00
01/02/2022	NFSE U 210 Anildo Casagrande Me	2216	172,00		172,00D
Conta:	1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	03/01/2022	Saldo Anterior:
					164,00D
09/02/2022	NFSE U 24004 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	164,00		328,00D
Conta:	1384 - 4.2.1.03.010	Assessoria em Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:
					0,00
04/02/2022	NFSE U 43 Cristiane Aline Huff	1961	3.477,00		3.477,00D
Conta:	1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	28/01/2022	Saldo Anterior:
					47,18D
07/02/2022	Despesas Bancárias	78	31,50		78,68D
08/02/2022	Despesas Bancárias	78	10,45		89,13D
08/02/2022	Despesas Bancárias	78	10,45		99,58D
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6831-1 D&C Comércio de Equipamentos Ltda	2690	13,20		112,78D
10/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1106-1 Alciano Cimadon Me	2461	1,44		114,22D
10/02/2022	Despesas Bancárias	78	10,45		124,67D
10/02/2022	Despesas Bancárias	78	10,45		135,12D
10/02/2022	Despesas Bancárias	78	10,45		145,57D
11/02/2022	Despesas Bancárias	78	10,45		156,02D
15/02/2022	Despesas Bancárias	78	10,45		166,47D
16/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 35783-1 Supermercado Marció Ltda	2712	0,43		166,90D
16/02/2022	Despesas Bancárias	78	10,45		177,35D
18/02/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24004-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	3,92		181,27D
18/02/2022	Despesas Bancárias	78	10,45		191,72D
24/02/2022	Despesas Bancárias	78	10,45		202,17D
25/02/2022	Despesas Bancárias	78	52,35		254,52D
Conta:	1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	07/01/2022	Saldo Anterior:
					2.102,64D
03/02/2022	NFSE U 6789 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	1.952,64		4.055,28D
09/02/2022	NFSE U 923 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	150,00		4.205,28D
Conta:	2658 - 4.2.1.03.016	Despesas com Jornais e Revistas	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:
					0,00
01/02/2022	NFe 1 189 Gráfica Xanxerê Ltda	2496	960,00		960,00D
Conta:	2674 - 4.2.1.03.018	Despesas com Assessorias	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:
					0,00
01/02/2022	NFSE U 12 Emobrax Projetos e Consultoria Ltda	2704	17.600,00		17.600,00D
01/02/2022	NFSE U 3 La Torre Engenharia e Tecnologia Ltda	2739	15.000,00		32.600,00D