

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	Última Movimentação:	29/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 04/2022	205		51.768,11	51.768,11C	
02/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5399-1 Wager Comunicação Visual Ltda	2917		32.500,00	84.268,11C	
02/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 374-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.084,00	87.352,11C	
02/05/2022	Despesas Bancárias	1031		28,00	87.380,11C	
02/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	87.380,11		0,00	
05/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24531-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		181,00	181,00C	
05/05/2022	Pagamento de Fatura Ref. 04/2022 Casan	957		52,49	233,49C	
05/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	233,49		0,00	
09/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13-1 Luciano Deon	2070		3.800,00	3.800,00C	
09/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5399-2 Wager Comunicação Visual Ltda	2917		32.500,00	36.300,00C	
09/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	36.300,00		0,00	
10/05/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	1074		255,13	255,13C	
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 252187-317880 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	405,13C	
10/05/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	435,03C	
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 319901- 250792 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	535,03C	
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 51-1 Cristiane Aline Huff	1961		4.977,00	5.512,03C	
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2231-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330		14,18	5.526,21C	
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11657-11714-11735 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		832,99	6.359,20C	
10/05/2022	Pagamento de Fatura Ref. 05/2022 DCELT	949		783,86	7.143,06C	
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2033-1 Degraus Cópias Eireli	1457		505,92	7.648,98C	
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2-1 Rosane Graffitti Moresco	2925		937,00	8.585,98C	
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rafael Cristiano Agostini ref. deslocamentos para a Expofemi 2022	1732		371,00	8.956,98C	
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13-1 Piacere Delicatessen Ltda	2933		268,90	9.225,88C	
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6990-2 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.967,90	11.193,78C	
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 118-1 Vegas Pizzaria Ltda	2941		700,00	11.893,78C	
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 114076-79316 Badotti Alimentos S.A.	1473		1.386,57	13.280,35C	
10/05/2022	Despesas Conforme Notas NF 35751 Delci Maria Conterato e NF 571 Adelar Fernandes das Chagas	1040		136,00	13.416,35C	
10/05/2022	Pagamento Auto Posto Colpani III Ltda	973		100,00	13.516,35C	
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2511-1 kareka Com. e Representações Ltda	2275		195,00	13.711,35C	
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 519-1 Fava & Cadini Ltda	2950		5.410,00	19.121,35C	
10/05/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		82,00	19.203,35C	
10/05/2022	Adiantamento Alcemir Rama	140		1.100,00	20.303,35C	
10/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	20.314,35C	
10/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	20.325,35C	
10/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	20.336,35C	
10/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	20.347,35C	
10/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	20.358,35C	
10/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	20.369,35C	
10/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	20.369,35		0,00	
11/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1056-1 Jair Pavan Me	2968		70,00	70,00C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
11/05/2022	Pagamento de Fatura Ref. 05/2022 Oi S.A.	965		800,23	870,23C
11/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 946-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		166,00	1.036,23C
11/05/2022	Despesas Conforme Notas NF 354 Dust Cervejaria Eireli	1040		72,00	1.108,23C
11/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1733-1 Foto Xanxerê Ltda	1678		500,00	1.608,23C
11/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1169-1 MB lavação Automotiva Ltda	1465		90,00	1.698,23C
11/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5-1 Salete Brizola de Jesus	2763		3.800,00	5.498,23C
11/05/2022	Despesas Conforme Notas NF 353 Dust Cervejaria Eireli	1040		100,00	5.598,23C
11/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	5.609,23C
11/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	5.620,23C
11/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	5.631,23C
11/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	5.642,23C
11/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	5.653,23C
11/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	5.664,23C
11/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	5.675,23C
11/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	5.675,23		0,00
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados 05/2022		138.645,68		138.645,68D
12/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19962-1 Optidata Ltda	1481		622,32	138.023,36D
12/05/2022	Despesas Bancárias	1031		47,18	137.976,18D
12/05/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		137.976,18	0,00
13/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2871-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		963,80	963,80C
13/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	963,80		0,00
16/05/2022	NFSE U 2897241 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA			271,05	271,05C
16/05/2022	Pagamento Unimed 05/2022	531		1.308,72	1.579,77C
16/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7035-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		440,55	2.020,32C
16/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6108-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		68,00	2.088,32C
16/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5644885-1 Oliva de Lourdes Deres	2852		400,00	2.488,32C
16/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	2.499,32C
16/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.499,32		0,00
18/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 40789-1 Hellen Christine Caliari	2909		89,00	89,00C
18/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	100,00C
18/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	100,00		0,00
19/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12780-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		422,18	422,18C
19/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	422,18		0,00
19/05/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	0,01		0,01D
20/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5287-1 Marció Computadores Ltda	1775		65,00	64,99C
20/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12052-1 N.D.C. Informática Ltda	1805		40,00	104,99C
20/05/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		335,90	440,89C
20/05/2022	Pagamento de Fatura Ref. 05/2022 Tim S.A.	965		202,54	643,43C
20/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	643,43		0,00
30/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1921-1 Canal Ideal Produções Eireli	2003		550,00	550,00C
30/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6522-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		408,50	958,50C
30/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8257-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976		130,00	1.088,50C
30/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 221-1 Anilso Casagrande Me	2216		355,00	1.443,50C
30/05/2022	Pagamento Luciano Deon ref. participação na Assembléia dos	1732		74,90	1.518,40C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 Prefeitos em 23/05/2022				
30/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.529,40C
30/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.540,40C
30/05/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.551,40C
30/05/2022	Pagamento de Fatura Ref. 05/2022 Oi S.A.	965		80,61	1.632,01C
30/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.632,01		0,00
31/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2680-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		742,50	742,50C
31/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 05/2022	469		24.293,12	25.035,62C
31/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 05/2022	175		5.393,24	30.428,86C
31/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 05/2022	167		8.941,35	39.370,21C
31/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 05/2022	485		11,94	39.382,15C
31/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 05/2022	1635		676,11	40.058,26C
31/05/2022	Pagamento Fenacom ref. emissão de certificado dital de Charles Barbieri	1228		123,93	40.182,19C
31/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	40.182,19		0,00
31/05/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	0,01		0,01D
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	2.238,43D
31/05/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	1,67		2.240,10D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	506.506,70D
02/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		87.380,11	419.126,59D
05/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		233,49	418.893,10D
09/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		36.300,00	382.593,10D
10/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		20.369,35	362.223,75D
11/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		5.675,23	356.548,52D
12/05/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	137.976,18		494.524,70D
13/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		963,80	493.560,90D
16/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.499,32	491.061,58D
18/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		100,00	490.961,58D
19/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		422,18	490.539,40D
20/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		643,43	489.895,97D
30/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.632,01	488.263,96D
31/05/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		40.182,19	448.081,77D
31/05/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	3.368,91		451.450,68D
31/05/2022	Despesas Bancárias IR BB Rende Fácil 05/2022	1031		3,68	451.447,00D
31/05/2022	Despesas Bancárias IOF BB Rende Fácil 05/2022	1031		9,71	451.437,29D
31/05/2022	Rendimento de Aplicação BB Rende Fácil 05/2022	1198	82,40		451.519,69D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	22/03/2022	Saldo Anterior:	1.100,00D
10/05/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		1.100,00	0,00
10/05/2022	Adiantamento Alcemir Rama	78	1.100,00		1.100,00D
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:	26/04/2022	Saldo Anterior:	324.523,91D
01/05/2022	NFe 1 519 Fava e Cadini Ltda	2950	5.410,00		329.933,91D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1139 - 1.3.2.01.005	Softwares e Programas	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	11.259,40D
Conta: 361 - 1.3.2.01.006	Veículos	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	145.836,28D
Conta: 1970 - 2.1.1.01.001	Férias a Pagar	Última Movimentação:	24/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
30/05/2022	Pagamento Férias 102-TANIA MARA BALDISSERA	1287		2.896,79	2.896,79C
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	51.768,11C
02/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 04/2022	78	51.768,11		0,00
31/05/2022	Folha de Pagamentos: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO			14.886,92	14.886,92C
31/05/2022	Folha de Pagamentos: 05/22 2-TOPOGRAFIA			13.439,80	28.326,72C
31/05/2022	Folha de Pagamentos: 05/22 3-ENGENHARIA			25.056,90	53.383,62C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 05/2022	78	5.393,24		5.393,24D
31/05/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.315,00	4.078,24D
31/05/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/22 2-TOPOGRAFIA	1210		1.417,94	2.660,30D
31/05/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/22 3-ENGENHARIA	1210		2.660,30	0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2022	INSS 11.00 NFSE U 6990 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		237,98	237,98C
10/05/2022	INSS 11.00 NFSE U 7035 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		54,45	292,43C
18/05/2022	INSS 11.00 NFS U 40789 Hellen Christine Caliari	2909		11,00	303,43C
31/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 05/2022	78	24.293,12		23.989,69D
31/05/2022	INSS s/Pagamento Pessoas Físicas:05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		20,00	23.969,69D
31/05/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		164,37	23.805,32D
31/05/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		739,69	23.065,63D
31/05/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.287,50	19.778,13D
31/05/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/22 2-TOPOGRAFIA	1201		177,24	19.600,89D
31/05/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/22 2-TOPOGRAFIA	1201		797,59	18.803,30D
31/05/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/22 2-TOPOGRAFIA	1201		3.544,85	15.258,45D
31/05/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/22 3-ENGENHARIA	1201		332,54	14.925,91D
31/05/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/22 3-ENGENHARIA	1201		1.496,42	13.429,49D
31/05/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/22 3-ENGENHARIA	1201		6.650,77	6.778,72D
31/05/2022	INSS Segurado: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.389,05	5.389,67D
31/05/2022	INSS Segurado: 05/22 2-TOPOGRAFIA	205		1.656,76	3.732,91D
31/05/2022	INSS Segurado: 05/22 3-ENGENHARIA	205		3.732,91	0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 05/2022	78	8.941,35		8.941,35D
31/05/2022	IRF: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.402,11	6.539,24D
31/05/2022	IRF: 05/22 2-TOPOGRAFIA	205		2.627,72	3.911,52D
31/05/2022	IRF: 05/22 3-ENGENHARIA	205		3.817,73	93,79D
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 05/2022	78	676,11		676,11D
31/05/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	906		164,37	511,74D
31/05/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 05/22 2-TOPOGRAFIA	906		177,24	334,50D
31/05/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 05/22 3-ENGENHARIA	906		334,50	0,00
Conta: 485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	11/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
16/05/2022	CSLL 1.00 NFSE U 2897241 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	78		2,57	2,57C
16/05/2022	COFINS 3.00 NFSE U 2897241 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	78		7,70	10,27C
16/05/2022	PIS/PASEP 0.65 NFSE U 2897241 UNIMED DO ESTADO DE SANTA	78		1,67	11,94C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	485 - 2.1.1.03.003 CATARINA	CSRF a Recolher			
31/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 05/2022	78	11,94		0,00
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	11/04/2022	Saldo Anterior: 0,00
01/05/2022	NFe 1 11657 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		317,02	317,02C
01/05/2022	NFe 1 11714 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		291,94	608,96C
01/05/2022	NFe 1 11735 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		224,03	832,99C
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11657-11714-11735 Comércio de Combustíveis Ltda	78	832,99		0,00
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	19/04/2022	Saldo Anterior: 0,00
01/05/2022	NFSE U 374 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.084,00	3.084,00C
02/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 374-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.084,00		0,00
Conta:	1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	11/04/2022	Saldo Anterior: 0,00
02/05/2022	NFe 1 114076 Badotti Alimentos S.A.	1333		631,20	631,20C
02/05/2022	NFe 1 79316 Badotti Alimentos S.A.	1236		755,37	1.386,57C
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 114076-79316 Alimentos S.A.	78	1.386,57		0,00
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	13/04/2022	Saldo Anterior: 0,00
04/05/2022	NFSE U 2033 Degraus Cópias Eireli Me	1376		505,92	505,92C
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2033-1 Degraus Cópias Eireli	78	505,92		0,00
Conta:	1678 - 2.1.1.04.010	Foto Xanxerê Ltda	Última Movimentação:	14/12/2021	Saldo Anterior: 0,00
10/05/2022	NFSE U 1733 Foto Xanxerê Ltda	1236		500,00	500,00C
11/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1733-1 Foto Xanxerê Ltda	78	500,00		0,00
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	27/04/2022	Saldo Anterior: 0,00
02/05/2022	NFSE U 6990 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.925,54	1.925,54C
10/05/2022	NFSE U 7035 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			440,55	2.366,09C
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6990-2 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda		1.925,54		440,55C
16/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7035-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	440,55		0,00
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	28/04/2022	Saldo Anterior: 0,00
20/05/2022	NFSE U 2680 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		742,50	742,50C
31/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2680-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	742,50		0,00
Conta:	1775 - 2.1.1.04.016	Marcio Computadores Ltda	Última Movimentação:	20/12/2021	Saldo Anterior: 0,00
05/05/2022	NFe 1 5287 Marcio Computadores Ltda	1228		65,00	65,00C
20/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5287-1 Marcio Computadores Ltda	78	65,00		0,00
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	06/04/2022	Saldo Anterior: 0,00
10/05/2022	NFSE U 1169 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		90,00	90,00C
11/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1169-1 MB Automotiva Ltda	78	90,00		0,00
Conta:	1805 - 2.1.1.04.018	N.D.C. Informática Ltda	Última Movimentação:	10/11/2021	Saldo Anterior: 0,00
02/05/2022	NFe 2 12052 N.D.C. Informática Ltda	1228		40,00	40,00C
20/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12052-1 N.D.C. Informática	78	40,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1805 - 2.1.1.04.018 Ltada	N.D.C. Informática Ltda				
Conta:	1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	11/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
	02/05/2022 NFSE U 19962 Optidata Ltda		1015		622,32	622,32C
	12/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19962-1 Optidata Ltda		78	622,32		0,00
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	29/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
	02/05/2022 NFSE U 252187 P4 Telecom Eireli		1082		22,50	22,50C
	02/05/2022 NFSC B 317880 P4 Telecom Eireli		1082		127,50	150,00C
	02/05/2022 NFSC B 319901 P4 Telecom Eireli		1082		85,00	235,00C
	02/05/2022 NFSE U 250792 P4 Telecom Eireli		1082		15,00	250,00C
	10/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 252187-317880 P4 Telecom Ltda		78	150,00		100,00C
	10/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 319901- 250792 P4 Telecom Ltda		78	100,00		0,00
Conta:	1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	06/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
	01/05/2022 NFSE U 24531 Vigionseg Monitoramento Ltda		1066		181,00	181,00C
	05/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24531-1 Vigionseg Monitoramento Ltda		78	181,00		0,00
Conta:	1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	21/02/2022	Saldo Anterior:	0,00
	02/05/2022 NFe 1 2871 RJ Comércio de Embalagens Ltda		1236		963,80	963,80C
	13/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2871-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda		78	963,80		0,00
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	19/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
	10/05/2022 NFSE U 946 Lohmann & Pasini Ltda Me		1848		166,00	166,00C
	11/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 946-1 Lohmann & Pasini Ltda		78	166,00		0,00
Conta:	1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	04/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
	03/05/2022 NFSE U 51 Cristiane Aline Huff		1384		4.977,00	4.977,00C
	10/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 51-1 Cristiane Aline Huff		78	4.977,00		0,00
Conta:	2003 - 2.1.1.04.041	Canal Ideal Produções Eireli	Última Movimentação:	12/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
	16/05/2022 NFSE U 1921 Canal Ideal Produções Eireli		1384		550,00	550,00C
	30/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1921-1 Canal Ideal Produções Eireli		78	550,00		0,00
Conta:	2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	20/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
	01/05/2022 NFe 1 6108 Ita Comércio de Gás Eireli		1333		68,00	68,00C
	16/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6108-1 Ita Comércio de Gás Eireli		78	68,00		0,00
Conta:	2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	04/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
	02/05/2022 NFSE U 13 Luciano Deon		2089		3.800,00	3.800,00C
	09/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13-1 Luciano Deon		78	3.800,00		0,00
Conta:	2216 - 2.1.1.04.060	Anildo Casagrande Me	Última Movimentação:	17/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
	24/05/2022 NFSE U 221 Anildo Casagrande Me		1350		355,00	355,00C
	30/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 221-1 Anilso Casagrande Me		78	355,00		0,00
Conta:	2275 - 2.1.1.04.066	Kareka Com. e Representações Ltda	Última Movimentação:	27/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
	10/05/2022 NFe 1 2511 Kareka Com. e Representações Ltda		1333		195,00	195,00C
	10/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2511-1 kareka Com. e		78	195,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	2275 - 2.1.1.04.066 Kareka Com. e Representações Ltda Representações Ltda					
Conta:	2330 - 2.1.1.04.072	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:	13/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
	01/05/2022 NFe 1 2231 Mhundo Comunicação Visual Ltda		1236		14,18	14,18C
	10/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2231-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda		78	14,18		0,00
Conta:	2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	14/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
	23/05/2022 NFe 1 6522 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda		1333		408,50	408,50C
	30/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6522-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda		78	408,50		0,00
Conta:	2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	11/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
	04/05/2022 NFe 1 12780 Panificadora Brunetto Ltda		1040		422,18	422,18C
	19/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12780-1 Panificadora Brunetto Ltda		78	422,18		0,00
Conta:	2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	05/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
	02/05/2022 NFSE U 5 Salete Brizola de Jesus		2089		3.800,00	3.800,00C
	11/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5-1 Salete Brizola de Jesus		78	3.800,00		0,00
Conta:	2852 - 2.1.1.04.104	Oliva de Lourdes Deres	Última Movimentação:	26/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
	03/05/2022 NFe 890 5644885 Oliva de Lourdes Deres		1236		400,00	400,00C
	16/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5644885-1 Oliva de Lourdes Deres		78	400,00		0,00
Conta:	2909 - 2.1.1.04.109	Hellen Christine Caliari	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	18/05/2022 NFS U 40789 Hellen Christine Caliari				89,00	89,00C
	18/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 40789-1 Hellen Christine Caliari		78	89,00		0,00
Conta:	2917 - 2.1.1.04.110	Wagner Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	02/05/2022 NFe 1 5399 WAGNER COMUNICACAO VISUAL LTDA		1236		65.000,00	65.000,00C
	02/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5399-1 Wager Comunicação Visual Ltda		78	32.500,00		32.500,00C
	09/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5399-2 Wager Comunicação Visual Ltda		78	32.500,00		0,00
Conta:	2925 - 2.1.1.04.111	Rosane Graffitti Moresco	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	10/05/2022 NFSE U 2 Rosane Grafitti Moresco		1236		937,00	937,00C
	10/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2-1 Rosane Graffitti Moresco		78	937,00		0,00
Conta:	2933 - 2.1.1.04.112	Piacere Delicatessen Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	09/05/2022 NFe 1 13 Piacere Delicatessen Ltda		1236		268,90	268,90C
	10/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13-1 Piacere Delicatessen Ltda		78	268,90		0,00
Conta:	2941 - 2.1.1.04.113	Vegas Pizzaria Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	09/05/2022 NFe 1 118 Vegas Pizzaria Ltda		1040		700,00	700,00C
	10/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 118-1 Vegas Pizzaria Ltda		78	700,00		0,00
Conta:	2950 - 2.1.1.04.114	Fava & Cadini Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	01/05/2022 NFe 1 519 Fava e Cadini Ltda		353		5.410,00	5.410,00C
	10/05/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 519-1 Fava & Cadini Ltda		78	5.410,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Folha:8

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2968 - 2.1.1.04.115	Jair Pavan Me	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
09/05/2022	NFSE U 1056 Jair Pavan Me	1732		70,00	70,00C
11/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1056-1 Jair Pavan Me	78	70,00		0,00
Conta: 2976 - 2.1.1.04.116	Madecom Materiais de Construção Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
26/05/2022	NFe 1 8257 Madecom Materiais de Construção Ltda	1350		130,00	130,00C
30/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8257-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	78	130,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
16/05/2022	NFSE U 2897241 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	78	282,99		282,99D
16/05/2022	Pagamento Unimed 05/2022	78	1.308,72		1.591,71D
31/05/2022	Despesas Médicas: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		749,40	842,31D
31/05/2022	Despesas Médicas: 05/22 3-ENGENHARIA	205		842,31	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:	18/04/2022	Saldo Anterior:	47.315,96C
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados - Abelardo Luz	78		11.828,99	59.144,95C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/04/2022	Saldo Anterior:	29.117,16C
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados - Bom Jesus	78		7.279,29	36.396,45C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/04/2022	Saldo Anterior:	29.117,16C
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados - Entre Rios	78		7.279,29	36.396,45C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/04/2022	Saldo Anterior:	36.397,60C
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados - Faxinal dos Guedes	78		9.099,40	45.497,00C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/04/2022	Saldo Anterior:	31.300,84C
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados - Ipuacu	78		7.825,21	39.126,05C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/04/2022	Saldo Anterior:	29.117,16C
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados - Lajeado Grande	78		7.279,29	36.396,45C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/04/2022	Saldo Anterior:	29.117,16C
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados - Marema	78		7.279,29	36.396,45C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/04/2022	Saldo Anterior:	29.650,42C
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados - Ouro Verde	78		7.825,21	37.475,63C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/04/2022	Saldo Anterior:	29.117,16C
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados - Passos Maia	78		7.279,29	36.396,45C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/04/2022	Saldo Anterior:	36.397,60C
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados - Ponte Serrada	78		9.099,40	45.497,00C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/04/2022	Saldo Anterior:	31.300,84C
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados - São Domingos	78		7.825,21	39.126,05C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/04/2022	Saldo Anterior:	29.117,16C
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados - Vargeão	78		7.279,29	36.396,45C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/04/2022	Saldo Anterior:	90.473,68C
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados - Xanxerê	78		22.618,42	113.092,10C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/04/2022	Saldo Anterior:	75.392,40C
12/05/2022	Recebimento Contribuições Associados - Xaxim	78		18.848,10	94.240,50C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	11.122,72C
19/05/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	11.122,73C
31/05/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	11.122,74C
31/05/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil			19,94	11.142,68C
31/05/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		3.368,91	14.511,59C
31/05/2022	Rendimento de Aplicação BB Rende Fácil 05/2022	108		82,40	14.593,99C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	11/04/2022	Saldo Anterior:	7,49C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	0,12C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	1.356,31D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	5.299,85D
30/05/2022	Pagamento Férias 102-TANIA MARA BALDISSERA	1970	2.896,79		8.196,64D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	237.719,27D
31/05/2022	Salário: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	14.447,57		252.166,84D
31/05/2022	DSR s/Horas Extras: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	320,95		252.487,79D
31/05/2022	Horas Extras 50%: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.668,96		254.156,75D
31/05/2022	Salário Estágio: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	2.990,00		257.146,75D
31/05/2022	Salário: 05/22 2-TOPOGRAFIA	205	17.724,28		274.871,03D
31/05/2022	Salário: 05/22 3-ENGENHARIA	205	33.253,85		308.124,88D
31/05/2022	Ajuda de Custo: 05/22 3-ENGENHARIA	205	196,00		308.320,88D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	19.549,06D
31/05/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.315,00		20.864,06D
31/05/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/22 2-TOPOGRAFIA	175	1.417,94		22.282,00D
31/05/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/22 3-ENGENHARIA	175	2.660,30		24.942,30D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	62.312,71D
31/05/2022	INSS s/Pagamento Pessoas Físicas:05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	20,00		62.332,71D
31/05/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	164,37		62.497,08D
31/05/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	739,69		63.236,77D
31/05/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.287,50		66.524,27D
31/05/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/22 2-TOPOGRAFIA	469	177,24		66.701,51D
31/05/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/22 2-TOPOGRAFIA	469	797,59		67.499,10D
31/05/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/22 2-TOPOGRAFIA	469	3.544,85		71.043,95D
31/05/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/22 3-ENGENHARIA	469	332,54		71.376,49D
31/05/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/22 3-ENGENHARIA	469	1.496,42		72.872,91D
31/05/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/22 3-ENGENHARIA	469	6.650,77		79.523,68D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	2.452,30D
31/05/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 05/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	164,37		2.616,67D
31/05/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 05/22 2-TOPOGRAFIA	1635	177,24		2.793,91D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	906 - 4.1.3.02.003 Pis/Pasep				
31/05/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 05/22 3-ENGENHARIA	1635	334,50		3.128,41D
Conta:	1325 - 4.1.3.03.001 Prestação de Serviços - PF			Última Movimentação: 31/12/2021 Saldo Anterior:	0,00
18/05/2022	NFS U 40789 Hellen Christine Caliari	2909	100,00		100,00D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001 Água e Esgoto			Última Movimentação: 05/04/2022 Saldo Anterior:	201,06D
05/05/2022	Pagamento de Fatura Ref. 04/2022 Casan	78	52,49		253,55D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002 Assessoria Contábil			Última Movimentação: 19/04/2022 Saldo Anterior:	10.378,00D
01/05/2022	NFSE U 374 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.084,00		13.462,00D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003 Combustíveis			Última Movimentação: 01/04/2022 Saldo Anterior:	3.559,95D
01/05/2022	NFe 1 11657 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	317,02		3.876,97D
01/05/2022	NFe 1 11714 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	291,94		4.168,91D
01/05/2022	NFe 1 11735 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	224,03		4.392,94D
10/05/2022	Pagamento Auto Posto Colpani III Ltda	78	100,00		4.492,94D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004 Cursos, Eventos, Promoções e Confratern			Última Movimentação: 28/04/2022 Saldo Anterior:	6.370,26D
01/05/2022	NFe 1 2231 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330	14,18		6.384,44D
02/05/2022	NFe 1 5399 WAGNER COMUNICACAO VISUAL LTDA	2917	65.000,00		71.384,44D
02/05/2022	NFe 1 79316 Badotti Alimentos S.A.	1473	755,37		72.139,81D
02/05/2022	NFe 1 2871 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	963,80		73.103,61D
03/05/2022	NFe 890 5644885 Oliva de Lourdes Deres	2852	400,00		73.503,61D
09/05/2022	NFe 1 13 Piacere Delicatessen Ltda	2933	268,90		73.772,51D
10/05/2022	NFSE U 2 Rosane Grafitti Moresco	2925	937,00		74.709,51D
10/05/2022	NFSE U 1733 Foto Xanxerê Ltda	1678	500,00		75.209,51D
Conta:	1732 - 4.2.1.02.005 Fretes e Deslocamentos			Última Movimentação: 31/12/2021 Saldo Anterior:	0,00
09/05/2022	NFSE U 1056 Jair Pavan Me	2968	70,00		70,00D
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rafael Cristiano Agostini ref. deslocamentos para a Expofemi 2022	78	371,00		441,00D
30/05/2022	Pagamento Luciano Deon ref. participação na Assembléia dos Prefeitos em 23/05/2022	78	74,90		515,90D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006 Internet			Última Movimentação: 27/04/2022 Saldo Anterior:	1.419,60D
02/05/2022	NFSE U 252187 P4 Telecom Eireli	1619	22,50		1.442,10D
02/05/2022	NFSC B 317880 P4 Telecom Eireli	1619	127,50		1.569,60D
02/05/2022	NFSC B 319901 P4 Telecom Eireli	1619	85,00		1.654,60D
02/05/2022	NFSE U 250792 P4 Telecom Eireli	1619	15,00		1.669,60D
10/05/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	78	29,90		1.699,50D
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007 Locação de Sistemas Informatizados			Última Movimentação: 01/04/2022 Saldo Anterior:	2.489,28D
02/05/2022	NFSE U 19962 Optidata Ltda	1481	622,32		3.111,60D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008 Energia Elétrica			Última Movimentação: 06/04/2022 Saldo Anterior:	4.612,11D
10/05/2022	Pagamento de Fatura Ref. 05/2022 DCELT	78	783,86		5.395,97D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009 Mantimentos para Copa e Cozinha			Última Movimentação: 28/04/2022 Saldo Anterior:	5.532,09D
01/05/2022	NFe 1 6108 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	68,00		5.600,09D
02/05/2022	NFe 1 114076 Badotti Alimentos S.A.	1473	631,20		6.231,29D
10/05/2022	NFe 1 2511 Kareka Com. e Representações Ltda	2275	195,00		6.426,29D
23/05/2022	NFe 1 6522 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	408,50		6.834,79D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010 Manutenção de Informática			Última Movimentação: 01/04/2022 Saldo Anterior:	5.045,00D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	29/04/2022	Saldo Anterior:	3.839,00D
10/05/2022	NFSE U 1169 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	90,00		3.929,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	11/03/2022	Saldo Anterior:	1.201,21D
02/05/2022	NFe 2 12052 N.D.C. Informática Ltda	1805	40,00		1.241,21D
05/05/2022	NFe 1 5287 Marció Computadores Ltda	1775	65,00		1.306,21D
31/05/2022	Pagamento Fenacom ref. emissão de certificado dital de Charles Barbieri	78	123,93		1.430,14D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/04/2022	Saldo Anterior:	1.992,88D
20/05/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	335,90		2.328,78D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	29/04/2022	Saldo Anterior:	4.645,27D
11/05/2022	Pagamento de Fatura Ref. 05/2022 Oi S.A.	78	800,23		5.445,50D
20/05/2022	Pagamento de Fatura Ref. 05/2022 Tim S.A.	78	202,54		5.648,04D
30/05/2022	Pagamento de Fatura Ref. 05/2022 Oi S.A.	78	80,61		5.728,65D
Conta: 1341 - 4.2.1.02.018	Uniformes	Última Movimentação:	13/04/2022	Saldo Anterior:	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:	11/04/2022	Saldo Anterior:	3.484,50D
20/05/2022	NFSE U 2680 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	742,50		4.227,00D
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:	14/04/2022	Saldo Anterior:	6.596,73D
04/05/2022	NFe 1 12780 Panificadora Brunetto Ltda	2500	422,18		7.018,91D
09/05/2022	NFe 1 118 Vegas Pizzaria Ltda	2941	700,00		7.718,91D
10/05/2022	Despesas Conforme Notas NF 35751 Delci Maria Conterato e NF 571 Adelar Fernandes das Chagas	78	136,00		7.854,91D
10/05/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas		1.182,00		9.036,91D
11/05/2022	Despesas Conforme Notas NF 354 Dust Cervejaria Eireli	78	72,00		9.108,91D
11/05/2022	Despesas Conforme Notas NF 353 Dust Cervejaria Eireli	78	100,00		9.208,91D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	11/04/2022	Saldo Anterior:	1.798,02D
10/05/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	78	255,13		2.053,15D
Conta: 1392 - 4.2.1.03.006	Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	29/04/2022	Saldo Anterior:	2.826,15D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	13/04/2022	Saldo Anterior:	2.336,13D
04/05/2022	NFSE U 2033 Degraus Cópias Eireli Me	1457	505,92		2.842,05D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	28/04/2022	Saldo Anterior:	723,00D
24/05/2022	NFSE U 221 Anildo Casagrande Me	2216	355,00		1.078,00D
26/05/2022	NFe 1 8257 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976	130,00		1.208,00D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/04/2022	Saldo Anterior:	656,00D
01/05/2022	NFSE U 24531 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	181,00		837,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Assessoria em Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	01/04/2022	Saldo Anterior:	10.431,00D
03/05/2022	NFSE U 51 Cristiane Aline Huff	1961	4.977,00		15.408,00D
16/05/2022	NFSE U 1921 Canal Ideal Produções Eireli	2003	550,00		15.958,00D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Folha:12

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	29/04/2022	Saldo Anterior:	722,32D
02/05/2022	Despesas Bancárias	78	28,00		750,32D
10/05/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6990-2 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490	42,36		792,68D
10/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		803,68D
10/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		814,68D
10/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		825,68D
10/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		836,68D
10/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		847,68D
10/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		858,68D
11/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		869,68D
11/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		880,68D
11/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		891,68D
11/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		902,68D
11/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		913,68D
11/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		924,68D
11/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		935,68D
12/05/2022	Despesas Bancárias	78	47,18		982,86D
16/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		993,86D
18/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.004,86D
30/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.015,86D
30/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.026,86D
30/05/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.037,86D
31/05/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	18,27		1.056,13D
31/05/2022	Despesas Bancárias IR BB Rende Fácil 05/2022	108	3,68		1.059,81D
31/05/2022	Despesas Bancárias IOF BB Rende Fácil 05/2022	108	9,71		1.069,52D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	22/04/2022	Saldo Anterior:	8.621,44D
02/05/2022	NFSE U 6990 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.163,52		10.784,96D
10/05/2022	NFSE U 946 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	166,00		10.950,96D
10/05/2022	NFSE U 7035 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	495,00		11.445,96D
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:	04/04/2022	Saldo Anterior:	12.485,71D
02/05/2022	NFSE U 13 Luciano Deon	2070	3.800,00		16.285,71D
02/05/2022	NFSE U 5 Salete Brizola de Jesus	2763	3.800,00		20.085,71D
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:	01/04/2022	Saldo Anterior:	40.100,00D