

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	Última Movimentação:	29/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 07/2022	205		51.548,02	51.548,02C	
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados		138.645,68		87.097,66D	
01/08/2022	Despesas Bancárias	1031		47,18	87.050,48D	
01/08/2022	Despesas Bancárias	1031		28,00	87.022,48D	
01/08/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		87.022,48	0,00	
03/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11370-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		450,00	450,00C	
03/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6317-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		82,50	532,50C	
03/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	532,50		0,00	
03/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
04/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 452-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.084,00	3.083,99C	
04/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 981-1 Eduardo de Souza Tasso	3077		160,00	3.243,99C	
04/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1205-1 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465		50,00	3.293,99C	
04/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.293,99		0,00	
04/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
05/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25202-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		181,00	180,99C	
05/08/2022	Pagamento de Fatura Ref. 07/2022 Casan	957		76,36	257,35C	
05/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	257,35		0,00	
05/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
08/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 150-1 Alciano Cimadon Me	2461		370,00	369,99C	
08/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 287-1 Juliana Zatta	2720		215,08	585,07C	
08/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 149-1 Alciano Cimadon Me	2461		800,00	1.385,07C	
08/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 364-1 Gráfica Xanxerê Ltda	2496		57,00	1.442,07C	
08/08/2022	Adiantamento Ingrid Aline Piovesan	140		600,00	2.042,07C	
08/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.042,07		0,00	
08/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
09/08/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		0,01	0,00	
10/08/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	1074		255,13	255,13C	
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7104-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		549,50	804,63C	
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 116781-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		662,08	1.466,71C	
10/08/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	1.496,61C	
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 338138-373178 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	1.596,61C	
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 339251-371302 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	1.746,61C	
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12165-12220-12275-12286 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		1.016,80	2.763,41C	
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13113-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		1.479,43	4.242,84C	
10/08/2022	Pagamento Luciano Deon ref. ressarcimento de combustível ref. participação da assembléia de prefeitos no dia 25/07/2022	1732		81,90	4.324,74C	
10/08/2022	Pagamento Luciano Deon ref. ressarcimento de combustível ref. participação na entrega da premiação do movimento econômico de Ponte Serrada em 26/07/2022	1732		128,80	4.453,54C	
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7186-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.041,07	6.494,61C	
10/08/2022	Adiantamento Alcemir Rama ref. participação COMAC	140		2.500,00	8.994,61C	
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2064-1 Degraus Cópias Eireli	1457		250,00	9.244,61C	
10/08/2022	Pagamento Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda	1104		1.110,03	10.354,64C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
10/08/2022	Pagamento de Fatura Ref. 07/2022 Tim S.A.	965		180,61	10.535,25C
10/08/2022	Devolução Ingrid Aline Piovesan ref. cancelamento do voo	140	600,00		9.935,25C
10/08/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	9.946,25C
10/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	9.946,25		0,00
10/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
11/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	685,04		685,05D
11/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata NF 20974-1 Optidata Ltda	1481		685,05	0,00
12/08/2022	Pagamento de Fatura Ref. 08/2022 Oi S.A.	965		859,92	859,92C
12/08/2022	Adiantamento Alcemir Rama	140		1.100,00	1.959,92C
12/08/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	140		141,00	2.100,92C
12/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.100,92		0,00
12/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
15/08/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		343,81	343,80C
15/08/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		305,45	649,25C
15/08/2022	Pagamento Unimed 08/2022	531		1.308,72	1.957,97C
15/08/2022	Pagamento Unimed 07/2022	531		286,34	2.244,31C
15/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.244,31		0,00
15/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
16/08/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		0,01	0,00
18/08/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	140		32,63	32,63C
18/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 961-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		166,00	198,63C
18/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18-1 Águia Asses., Consultoria e Treinamento	3034		548,00	746,63C
18/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17-1 Águia Asses., Consultoria e Treinamento	3034		548,00	1.294,63C
18/08/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.305,63C
18/08/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.316,63C
18/08/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.327,63C
18/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.327,63		0,00
19/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26027-1 MN Tecnologia e Treinamento Ltda	3085		29.964,00	29.964,00C
19/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	29.964,00		0,00
19/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
22/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA/SC - ART 8391985-5	1368		88,78	88,77C
22/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA/SC - ART 8391960-0	1368		88,78	177,55C
22/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA/SC - ART 8392078-9	1368		88,78	266,33C
22/08/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		385,51	651,84C
22/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	651,84		0,00
22/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		0,02D
23/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SC ref. Processo nº 5000065-25.2017.8.24.0080	1058		69,04	69,02C
23/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 111-1 AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	2429		1.550,00	1.619,02C
23/08/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.630,02C
23/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.630,02		0,00
23/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
24/08/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		0,01	0,00
25/08/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		117,97	117,97C
25/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7375-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		628,50	746,47C
25/08/2022	Despesas Bancárias	1031		58,00	804,47C
25/08/2022	Despesas Bancárias	1031		156,00	960,47C
25/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	960,47		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
25/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
26/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 189-1 Vagner Marques Walendorff	1651		100,00	99,99C
26/08/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	110,99C
26/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	110,99		0,00
26/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
29/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8742-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976		442,97	442,96C
29/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8743-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976		59,90	502,86C
29/08/2022	Pagamento de Fatura Ref. 08/2022 Oi S.A.	965		72,48	575,34C
29/08/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	586,34C
29/08/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	597,34C
29/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	597,34		0,00
29/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		0,02D
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados		138.645,68		138.645,70D
30/08/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		115,91	138.529,79D
30/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia PAB Justiça Federal de Chapecó	1058		2.111,36	136.418,43D
30/08/2022	Despesas Bancárias	1031		47,18	136.371,25D
30/08/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	136.360,25D
30/08/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		136.360,25	0,00
31/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 08/2022	175		6.149,87	6.149,87C
31/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 08/2022	469		27.856,78	34.006,65C
31/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 08/2022	1635		770,97	34.777,62C
31/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 08/2022	167		9.646,98	44.424,60C
31/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 64-1 Cristiane Aline Huff	1961		5.000,00	49.424,60C
31/08/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	49.435,60C
31/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	49.435,60		0,00
31/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		0,02D
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	31/07/2022	Saldo Anterior:	2.279,76D
31/08/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	23,09		2.302,85D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/07/2022	Saldo Anterior:	290.957,94D
01/08/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	87.022,48		377.980,42D
03/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		532,50	377.447,92D
03/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	377.447,91D
04/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.293,99	374.153,92D
04/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	374.153,91D
05/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		257,35	373.896,56D
05/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	373.896,55D
08/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.042,07	371.854,48D
08/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	371.854,47D
09/08/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	0,01		371.854,48D
10/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		9.946,25	361.908,23D
10/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	361.908,22D
11/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		685,04	361.223,18D
12/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.100,92	359.122,26D
12/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	359.122,25D
15/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.244,31	356.877,94D
15/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	356.877,93D
16/08/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	0,01		356.877,94D
18/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.327,63	355.550,31D
19/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		29.964,00	325.586,31D
19/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	325.586,30D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.				
22/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		651,84	324.934,46D	
22/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	324.934,44D	
23/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.630,02	323.304,42D	
23/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	323.304,41D	
24/08/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	0,01		323.304,42D	
25/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		960,47	322.343,95D	
25/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	322.343,94D	
26/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		110,99	322.232,95D	
26/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	322.232,94D	
29/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		597,34	321.635,60D	
29/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	321.635,58D	
30/08/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	136.360,25		457.995,83D	
31/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		49.435,60	408.560,23D	
31/08/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	408.560,21D	
31/08/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	2.940,91		411.501,12D	
31/08/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	40,58		411.541,70D	
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	1.100,00D
08/08/2022	Adiantamento Ingrid Aline Piovesan	78	600,00			1.700,00D
10/08/2022	Adiantamento Alcemir Rama ref. participação COMAC	78	2.500,00			4.200,00D
10/08/2022	Devolução Ingrid Aline Piovesan ref. cancelamento do voo	78		600,00		3.600,00D
12/08/2022	Adiantamento Alcemir Rama	78	1.100,00			4.700,00D
12/08/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas			1.100,00		3.600,00D
18/08/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas			2.500,00		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:	01/05/2022	Saldo Anterior:	329.933,91D
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:	31/07/2022	Saldo Anterior:	51.548,02C
01/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 07/2022	78	51.548,02			0,00
31/08/2022	Folha de Pagamentos: 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO			13.664,87		13.664,87C
31/08/2022	Folha de Pagamentos: 08/22 2-TOPOGRAFIA			13.439,80		27.104,67C
31/08/2022	Folha de Pagamentos: 08/22 3-ENGENHARIA			32.200,28		59.304,95C
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/08/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.155,81		1.155,81C
31/08/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/22 2-TOPOGRAFIA	1210		1.417,95		2.573,76C
31/08/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/22 3-ENGENHARIA	1210		3.576,11		6.149,87C
31/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 08/2022	78	6.149,87			0,00
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	Estorno INSS 08/2022	1767	0,01			0,01D
02/08/2022	INSS 11.00 NFSE U 7186 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		237,98		237,97C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
31/08/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		144,47	382,44C	
31/08/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		650,15	1.032,59C	
31/08/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.889,52	3.922,11C	
31/08/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/22 2-TOPOGRAFIA	1201		177,24	4.099,35C	
31/08/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/22 2-TOPOGRAFIA	1201		797,59	4.896,94C	
31/08/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/22 2-TOPOGRAFIA	1201		3.544,85	8.441,79C	
31/08/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/22 3-ENGENHARIA	1201		447,02	8.888,81C	
31/08/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/22 3-ENGENHARIA	1201		2.011,57	10.900,38C	
31/08/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/22 3-ENGENHARIA	1201		8.940,31	19.840,69C	
31/08/2022	INSS Segurado: 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.389,05	21.229,74C	
31/08/2022	INSS Segurado: 08/22 2-TOPOGRAFIA	205		1.656,76	22.886,50C	
31/08/2022	INSS Segurado: 08/22 3-ENGENHARIA	205		4.970,28	27.856,78C	
31/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 08/2022	78	27.856,78		0,00	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/07/2022	Saldo Anterior:	56,27D
31/08/2022	IRF: 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.854,88	1.798,61C	
31/08/2022	IRF: 08/22 2-TOPOGRAFIA	205		2.627,72	4.426,33C	
31/08/2022	IRF: 08/22 3-ENGENHARIA	205		5.220,65	9.646,98C	
31/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 08/2022	78	9.646,98		0,00	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/08/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	906		144,48	144,48C	
31/08/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 08/22 2-TOPOGRAFIA	906		177,24	321,72C	
31/08/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 08/22 3-ENGENHARIA	906		449,25	770,97C	
31/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 08/2022	78	770,97		0,00	
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	11/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	NFe 1 12165 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		271,99	271,99C	
01/08/2022	NFe 1 12220 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		295,01	567,00C	
01/08/2022	NFe 1 12275 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		259,77	826,77C	
01/08/2022	NFe 1 12286 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		190,03	1.016,80C	
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12165-12220-12275-12286 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	1.016,80		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	01/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	NFSE U 452 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.084,00	3.084,00C	
04/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 452-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.084,00		0,00	
Conta:	1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	11/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	NFe 1 116781 Badotti Alimentos S.A.	1333		662,08	662,08C	
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 116781-1 Badotti Alimentos S.A.	78	662,08		0,00	
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	11/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
08/08/2022	NFSE U 2064 Degraus Cópias Eireli Me	1376		250,00	250,00C	
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2064-1 Degraus Cópias Eireli	78	250,00		0,00	
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	18/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/08/2022	NFSE U 7186 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.925,54	1.925,54C	
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7186-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda		1.925,54		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	14/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/08/2022	NFSE U 1205 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		50,00	50,00C
04/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1205-1 MB Lavação Automotiva Ltda Me	78	50,00		0,00
Conta: 1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	11/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	NFSE U 20974 Optidata Ltda	1015		685,05	685,05C
11/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata NF 20974-1 Optidata Ltda	78	685,05		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	15/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	NFSC B 371302 P4 Telecom Eireli	1082		82,50	82,50C
01/08/2022	NFSE U 339251 P4 Telecom Eireli	1082		67,50	150,00C
01/08/2022	NFSE U 338138 P4 Telecom Eireli	1082		45,00	195,00C
01/08/2022	NFSTC B 373178 P4 Telecom Eireli	1082		55,00	250,00C
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 338138-373178 P4 Telecom Ltda	78	100,00		150,00C
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 339251-371302 P4 Telecom Ltda	78	150,00		0,00
Conta: 1651 - 2.1.1.04.028	Vagner Marques Walendorff	Última Movimentação:	13/10/2021	Saldo Anterior:	0,00
25/08/2022	NFSE U 189 Vagner Marques Walendorff	1384		100,00	100,00C
26/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 189-1 Vagner Marques Walendorff	78	100,00		0,00
Conta: 1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	05/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	NFSE U 25202 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		181,00	181,00C
05/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25202-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	181,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	15/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
15/08/2022	NFSE U 961 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		166,00	166,00C
18/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 961-1 Lohmann & Pasini Ltda	78	166,00		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	29/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/08/2022	NFSE U 64 Cristiane Aline Huff	1384		5.000,00	5.000,00C
31/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 64-1 Cristiane Aline Huff	78	5.000,00		0,00
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	18/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	NFe 1 6317 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		82,50	82,50C
03/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6317-1 Ita Comércio de Gás Eireli	78	82,50		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	15/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	NFe 2 11370 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		450,00	450,00C
03/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11370-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	78	450,00		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	NFe 1 7104 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		549,50	549,50C
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7104-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	549,50		0,00
11/08/2022	NFe 1 7375 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		628,50	628,50C
25/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7375-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	628,50		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2429 - 2.1.1.04.081	AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltd	Última Movimentação: 24/11/2021		Saldo Anterior:	0,00
18/08/2022	NFSE U 111 AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltd	1236		1.550,00	1.550,00C
23/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 111-1 AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	78	1.550,00		0,00
Conta: 2461 - 2.1.1.04.085	Alciano Cimadon Me	Última Movimentação: 15/07/2022		Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	NFSE U 149 Alciano Cimadon Me	990		800,00	800,00C
01/08/2022	NFSE U 150 Alciano Cimadon Me	990		370,00	1.170,00C
08/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 150-1 Alciano Cimadon Me	78	370,00		800,00C
08/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 149-1 Alciano Cimadon Me	78	800,00		0,00
Conta: 2496 - 2.1.1.04.088	Gráfica Xanxerê Ltda	Última Movimentação: 07/02/2022		Saldo Anterior:	0,00
04/08/2022	NFe 1 364 Gráfica Xanxerê Ltda	990		57,00	57,00C
08/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 364-1 Gráfica Xanxerê Ltda	78	57,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação: 22/07/2022		Saldo Anterior:	0,00
04/08/2022	NFe 1 13113 Panificadora Brunetto Ltda	1040		1.479,43	1.479,43C
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13113-1 Panificadora Brunetto Ltda	78	1.479,43		0,00
Conta: 2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação: 01/06/2022		Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	NFSE U 287 Juliana Zatta 06130265948	990		215,08	215,08C
08/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 287-1 Juliana Zatta	78	215,08		0,00
Conta: 2976 - 2.1.1.04.116	Madecom Materiais de Construção Ltda	Última Movimentação: 01/07/2022		Saldo Anterior:	0,00
26/08/2022	NFe 1 8742 Madecom Materiais de Construção Ltda	1350		442,97	442,97C
26/08/2022	NFe 1 8743 Madecom Materiais de Construção Ltda	1350		59,90	502,87C
29/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8742-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	78	442,97		59,90C
29/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8743-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	78	59,90		0,00
Conta: 3034 - 2.1.1.04.122	Águia Asses., Consultoria e Treinamento	Última Movimentação: 15/07/2022		Saldo Anterior:	0,00
11/08/2022	NFSE U 17 Águia Asses., Consultoria e Treinamentos Ltda	1236		548,00	548,00C
15/08/2022	NFSE U 18 Águia Asses., Consultoria e Treinamentos Ltda	1236		548,00	1.096,00C
18/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18-1 Águia Asses., Consultoria e Treinamento	78	548,00		548,00C
18/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17-1 Águia Asses., Consultoria e Treinamento	78	548,00		0,00
Conta: 3077 - 2.1.1.04.126	Eduardo de Souza Tasso	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/08/2022	NFSE U 981 Eduardo de Souza Tasso	1058		160,00	160,00C
04/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 981-1 Eduardo de Souza Tasso	78	160,00		0,00
Conta: 3085 - 2.1.1.04.127	MN Tecnologia e Treinamento Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
17/08/2022	NFSE U 26027 MN Tecnologia e Treinamento Ltda	1058		29.964,00	29.964,00C
19/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26027-1 MN Tecnologia e Treinamento Ltda	78	29.964,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação: 31/07/2022		Saldo Anterior:	0,00
15/08/2022	Pagamento Unimed 08/2022	78	1.308,72		1.308,72D
15/08/2022	Pagamento Unimed 07/2022	78	286,34		1.595,06D
31/08/2022	Despesas Médicas: 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		798,77	796,29D
31/08/2022	Despesas Médicas: 08/22 3-ENGENHARIA	205		796,29	0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Folha:8

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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:	27/06/2022	Saldo Anterior:	70.973,94C
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Aberlado Luz	78		11.828,99	82.802,93C
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Aberlardo Luz	78		11.828,99	94.631,92C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	43.675,74C
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		7.279,29	50.955,03C
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		7.279,29	58.234,32C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	43.675,74C
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		7.279,29	50.955,03C
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		7.279,29	58.234,32C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	54.596,40C
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		9.099,40	63.695,80C
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		9.099,40	72.795,20C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	46.951,26C
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Ipuacú	78		7.825,21	54.776,47C
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Ipuacú	78		7.825,21	62.601,68C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	43.675,74C
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		7.279,29	50.955,03C
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		7.279,29	58.234,32C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	43.675,74C
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		7.279,29	50.955,03C
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		7.279,29	58.234,32C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	45.300,84C
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		7.825,21	53.126,05C
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		7.825,21	60.951,26C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	43.675,74C
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		7.279,29	50.955,03C
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		7.279,29	58.234,32C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	54.596,40C
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		9.099,40	63.695,80C
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		9.099,40	72.795,20C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	46.951,26C
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		7.825,21	54.776,47C
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		7.825,21	62.601,68C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	43.675,74C
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		7.279,29	50.955,03C
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		7.279,29	58.234,32C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	135.710,52C
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		22.618,42	158.328,94C
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		22.618,42	180.947,36C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	113.088,60C
01/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		18.848,10	131.936,70C
30/08/2022	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		18.848,10	150.784,80C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/07/2022	Saldo Anterior:	20.647,23C
31/08/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		2.940,91	23.588,14C
31/08/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		23,09	23.611,23C
31/08/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		40,58	23.651,81C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	15/07/2022	Saldo Anterior:	3.361,49C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	31/07/2022	Saldo Anterior:	0,15C
01/08/2022	Estorno INSS 08/2022	469		0,01	0,16C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	34.268,16D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/07/2022	Saldo Anterior:	11.650,89D
31/08/2022	Férias: 08/22 3-ENGENHARIA	205	1.482,74		13.133,63D
31/08/2022	Adicional s/Férias: 08/22 3-ENGENHARIA	205	494,24		13.627,87D
31/08/2022	Adiantamento Férias: 08/22 3-ENGENHARIA	205		1.738,08	11.889,79D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/07/2022	Saldo Anterior:	442.541,08D
31/08/2022	Salário: 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	14.447,57		456.988,65D
31/08/2022	Salário Estágio: 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	3.260,00		460.248,65D
31/08/2022	Salário: 08/22 2-TOPOGRAFIA	205	17.724,28		477.972,93D
31/08/2022	Salário: 08/22 3-ENGENHARIA	205	39.996,00		517.968,93D
31/08/2022	Ajuda de Custo: 08/22 3-ENGENHARIA	205	224,00		518.192,93D
31/08/2022	Diferença Salarial 04/2022: 08/22 3-ENGENHARIA	205	682,15		518.875,08D
31/08/2022	Diferença Salarial 05/2022: 08/22 3-ENGENHARIA	205	682,15		519.557,23D
31/08/2022	Diferença Salarial 06/2022: 08/22 3-ENGENHARIA	205	682,15		520.239,38D
31/08/2022	Diferença Salarial 07/2022: 08/22 3-ENGENHARIA	205	682,15		520.921,53D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/07/2022	Saldo Anterior:	38.160,29D
31/08/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.155,81		39.316,10D
31/08/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/22 2-TOPOGRAFIA	175	1.417,95		40.734,05D
31/08/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/22 3-ENGENHARIA	175	3.576,11		44.310,16D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/07/2022	Saldo Anterior:	113.263,52D
31/08/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	144,47		113.407,99D
31/08/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	650,15		114.058,14D
31/08/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	2.889,52		116.947,66D
31/08/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/22 2-TOPOGRAFIA	469	177,24		117.124,90D
31/08/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/22 2-TOPOGRAFIA	469	797,59		117.922,49D
31/08/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/22 2-TOPOGRAFIA	469	3.544,85		121.467,34D
31/08/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/22 3-ENGENHARIA	469	447,02		121.914,36D
31/08/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/22 3-ENGENHARIA	469	2.011,57		123.925,93D
31/08/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/22 3-ENGENHARIA	469	8.940,31		132.866,24D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/07/2022	Saldo Anterior:	4.780,65D
31/08/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 08/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	144,48		4.925,13D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep			
31/08/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 08/22 2-TOPOGRAFIA	1635	177,24		5.102,37D
31/08/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 08/22 3-ENGENHARIA	1635	449,25		5.551,62D
Conta:	1325 - 4.1.3.03.001	Prestação de Serviços - PF	Última Movimentação:	18/05/2022	Saldo Anterior: 100,00D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/07/2022	Saldo Anterior: 345,18D
05/08/2022	Pagamento de Fatura Ref. 07/2022 Casan	78	76,36		421,54D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/07/2022	Saldo Anterior: 20.890,00D
01/08/2022	NFSE U 452 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.084,00		23.974,00D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/07/2022	Saldo Anterior: 6.130,01D
01/08/2022	NFe 1 12165 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	271,99		6.402,00D
01/08/2022	NFe 1 12220 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	295,01		6.697,01D
01/08/2022	NFe 1 12275 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	259,77		6.956,78D
01/08/2022	NFe 1 12286 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	190,03		7.146,81D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	13/07/2022	Saldo Anterior: 79.523,05D
11/08/2022	NFSE U 17 Águia Asses., Consultoria e Treinamentos Ltda	3034	548,00		80.071,05D
15/08/2022	NFSE U 18 Águia Asses., Consultoria e Treinamentos Ltda	3034	548,00		80.619,05D
18/08/2022	NFSE U 111 AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltd	2429	1.550,00		82.169,05D
Conta:	1732 - 4.2.1.02.005	Fretes e Deslocamentos	Última Movimentação:	30/05/2022	Saldo Anterior: 515,90D
10/08/2022	Pagamento Luciano Deon ref. ressarcimento de combustível ref. participação da assembléia de prefeitos no dia 25/07/2022	78	81,90		597,80D
10/08/2022	Pagamento Luciano Deon ref. ressarcimento de combustível ref. participação na entrega da premiação do movimento econômico de Ponte Serrada em 26/07/2022	78	128,80		726,60D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	11/07/2022	Saldo Anterior: 2.259,30D
01/08/2022	NFSC B 371302 P4 Telecom Eireli	1619	82,50		2.341,80D
01/08/2022	NFSE U 339251 P4 Telecom Eireli	1619	67,50		2.409,30D
01/08/2022	NFSE U 338138 P4 Telecom Eireli	1619	45,00		2.454,30D
01/08/2022	NFSTC B 373178 P4 Telecom Eireli	1619	55,00		2.509,30D
10/08/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	78	29,90		2.539,20D
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	01/07/2022	Saldo Anterior: 4.356,24D
01/08/2022	NFSE U 20974 Optidata Ltda	1481	685,05		5.041,29D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	06/07/2022	Saldo Anterior: 6.983,27D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	06/07/2022	Saldo Anterior: 9.128,79D
01/08/2022	NFe 1 116781 Badotti Alimentos S.A.	1473	662,08		9.790,87D
01/08/2022	NFe 1 7104 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	549,50		10.340,37D
01/08/2022	NFe 1 6317 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	82,50		10.422,87D
11/08/2022	NFe 1 7375 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	628,50		11.051,37D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	01/07/2022	Saldo Anterior: 6.250,00D
01/08/2022	NFSE U 149 Alciano Cimadon Me	2461	800,00		7.050,00D
01/08/2022	NFSE U 287 Juliana Zatta 06130265948	2720	215,08		7.265,08D
01/08/2022	NFSE U 150 Alciano Cimadon Me	2461	370,00		7.635,08D
04/08/2022	NFe 1 364 Gráfica Xanxerê Ltda	2496	57,00		7.692,08D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	11/07/2022	Saldo Anterior:	4.729,00D
03/08/2022	NFSE U 1205 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	50,00		4.779,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	07/07/2022	Saldo Anterior:	3.095,09D
01/08/2022	NFe 2 11370 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	450,00		3.545,09D
Conta: 1104 - 4.2.1.02.014	Passagens Aéreas	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
10/08/2022	Pagamento Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda	78	1.110,03		1.110,03D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/07/2022	Saldo Anterior:	4.398,32D
15/08/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	343,81		4.742,13D
15/08/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	305,45		5.047,58D
22/08/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	385,51		5.433,09D
25/08/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	117,97		5.551,06D
30/08/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.		113,40		5.664,46D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	29/07/2022	Saldo Anterior:	8.009,84D
10/08/2022	Pagamento de Fatura Ref. 07/2022 Tim S.A.	78	180,61		8.190,45D
12/08/2022	Pagamento de Fatura Ref. 08/2022 Oi S.A.	78	859,92		9.050,37D
29/08/2022	Pagamento de Fatura Ref. 08/2022 Oi S.A.	78	72,48		9.122,85D
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: 1368 - 4.2.1.03.001	CAU/SC e CREA/SC	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
22/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA/SC - ART 8391985-5	78	88,78		88,78D
22/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA/SC - ART 8391960-0	78	88,78		177,56D
22/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA/SC - ART 8392078-9	78	88,78		266,34D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	07/06/2022	Saldo Anterior:	4.363,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	27/07/2022	Saldo Anterior:	2.761,98D
01/08/2022	NFSE U 981 Eduardo de Souza Tasso	3077	160,00		2.921,98D
17/08/2022	NFSE U 26027 MN Tecnologia e Treinamento Ltda	3085	29.964,00		32.885,98D
23/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SC ref. Processo nº 5000065-25.2017.8.24.0080	78	69,04		32.955,02D
30/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia PAB Justiça Federal de Chapecó	78	2.111,36		35.066,38D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	21/07/2022	Saldo Anterior:	11.681,27D
04/08/2022	NFe 1 13113 Panificadora Brunetto Ltda	2500	1.479,43		13.160,70D
12/08/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	140	1.241,00		14.401,70D
18/08/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	140	2.532,63		16.934,33D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	11/07/2022	Saldo Anterior:	2.630,91D
10/08/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	78	255,13		2.886,04D
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:	04/07/2022	Saldo Anterior:	3.636,23D
08/08/2022	NFSE U 2064 Degraus Cópias Eireli Me	1457	250,00		3.886,23D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Folha:12

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	01/07/2022	Saldo Anterior:	2.297,00D
26/08/2022	NFe 1 8742 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976	442,97		2.739,97D
26/08/2022	NFe 1 8743 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976	59,90		2.799,87D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/07/2022	Saldo Anterior:	1.199,00D
01/08/2022	NFSE U 25202 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	181,00		1.380,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Assessoria em Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	13/07/2022	Saldo Anterior:	30.958,00D
25/08/2022	NFSE U 189 Vagner Marques Walendorff	1651	100,00		31.058,00D
31/08/2022	NFSE U 64 Cristiane Aline Huff	1961	5.000,00		36.058,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/07/2022	Saldo Anterior:	1.719,21D
01/08/2022	Despesas Bancárias	78	47,18		1.766,39D
01/08/2022	Despesas Bancárias	78	28,00		1.794,39D
10/08/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7186-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490	115,53		1.909,92D
10/08/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.920,92D
18/08/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.931,92D
18/08/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.942,92D
18/08/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.953,92D
23/08/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.964,92D
25/08/2022	Despesas Bancárias	78	58,00		2.022,92D
25/08/2022	Despesas Bancárias	78	156,00		2.178,92D
26/08/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.189,92D
29/08/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.200,92D
29/08/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.211,92D
30/08/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090	2,51		2.214,43D
30/08/2022	Despesas Bancárias	78	47,18		2.261,61D
30/08/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.272,61D
31/08/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.283,61D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	05/07/2022	Saldo Anterior:	16.105,00D
02/08/2022	NFSE U 7186 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.163,52		18.268,52D
15/08/2022	NFSE U 961 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	166,00		18.434,52D
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:	15/07/2022	Saldo Anterior:	50.265,71D
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