

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Folha:1

| Data | Histórico | Contr. | Débitos | Créditos | Saldo | |
|------------|--|----------------------------------|----------------------|------------|-----------------|------|
| Conta: | 78 - 1.1.1.02.001 | Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 | Última Movimentação: | 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 Água Asses., Consultoria e Treinamento | 3034 | | 548,00 | 746,63C |
| 18/08/2022 | Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17-1 Água 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 | |

| 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 |

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Folha:7

| 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 |

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Folha:11

| 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 |