

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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:	30/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 06/2022	205		50.436,90	50.436,90C	
01/07/2022	Pagamento Solução Certificadora Digital Ltda	1228		130,00	50.566,90C	
01/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10-1 Salete Brizola de Jesus	2763		3.800,00	54.366,90C	
01/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15-1 Luciano Deon	2070		3.800,00	58.166,90C	
01/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1285-1 Alciano Cimadon Me	2461		294,00	58.460,90C	
01/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1286-1 Alciano Cimadon Me	2461		30,00	58.490,90C	
01/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 420-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.084,00	61.574,90C	
01/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 56-1 Cristiane Aline Huff	1961		5.000,00	66.574,90C	
01/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8396-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976		734,00	67.308,90C	
01/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 446-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		1.260,00	68.568,90C	
01/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		68.568,89C	
01/07/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	68.579,89C	
01/07/2022	Despesas Bancárias	1031		28,00	68.607,89C	
01/07/2022	Pagamento de Fatura Ref. 06/2022 Oi S.A.	965		80,61	68.688,50C	
01/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	68.688,50		0,00	
04/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 386-1 Bruna Eliza Soares 08831644939	3042		130,00	130,00C	
04/07/2022	Estorno 386-1 Bruna Eliza Soares 08831644939	3042	130,00		0,00	
04/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
04/07/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	10,99C	
04/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	10,99		0,00	
05/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24979-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		181,00	181,00C	
05/07/2022	Pagamento de Fatura Ref. 06/2022 Casan	957		48,04	229,04C	
05/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	229,04		0,00	
06/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7123-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.952,54	1.952,54C	
06/07/2022	Pagamento de Fatura Ref. 07/2022 DCELT	949		739,86	2.692,40C	
06/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		2.692,39C	
06/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.692,39		0,00	
11/07/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	1074		255,13	255,13C	
11/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 354466-309640 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	405,13C	
11/07/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	435,03C	
11/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1361-1 Unoesc	3050		2.461,54	2.896,57C	
11/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 20649-1 Optidata Ltda	1481		622,32	3.518,89C	
11/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 115915-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		611,10	4.129,99C	
11/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2052-1 Degraus Cópias Eireli Me	1457		358,02	4.488,01C	
11/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12061-12022-11961 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		783,47	5.271,48C	
11/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2331-1 Papelaria Atual Ltda Me	2291		194,40	5.465,88C	
11/07/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	5.476,88C	
11/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	5.476,88		0,00	
13/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7031-13823 De Marco Ltda	2313		440,00	440,00C	
13/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	440,00		0,00	
14/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1198-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		210,00	210,00C	
14/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Patricia Camilotti	1970		2.896,79	3.106,79C	
14/07/2022	Pagamento de Fatura Ref. 07/2022 Oi S.A.	965		894,78	4.001,57C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
14/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		4.001,56C
14/07/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	4.012,56C
14/07/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	4.023,56C
14/07/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	4.034,56C
14/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.034,56		0,00
15/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13-1 Água Asses., Consultoria e Treinamento	3034		548,00	548,00C
15/07/2022	Pagamento Unimed 07/2022	531		1.308,72	1.856,72C
15/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 136-1 Alciano Cimadon Me	2461		165,00	2.021,72C
15/07/2022	Pagamento Unimed 06/2022	531		310,97	2.332,69C
15/07/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		343,81	2.676,50C
15/07/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		305,45	2.981,95C
15/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Água Asses., Consultoria e Treinamento	3034		500,00	3.481,95C
15/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 356359-308001 P4 Telecom Ltda	1619		102,15	3.584,10C
15/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5372-1 Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	2283		98,27	3.682,37C
15/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 954-1 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		166,00	3.848,37C
15/07/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	3.859,37C
15/07/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	3.870,37C
15/07/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	3.881,37C
15/07/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	3.892,37C
15/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		3.892,35C
15/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	538,35		3.354,00C
15/07/2022	Recebimento Inscrições Processo Seletivo nº 14/2022	1279	3.354,00		0,00
18/07/2022	Recebimento Reembolso NF 7123 que estava com o valor do boleto incorreto	1490	27,00		27,00D
18/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		27,01D
18/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6272-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		68,00	40,99C
18/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	40,99		0,00
18/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		0,02D
19/07/2022	Pagamento de Fatura Ref. 06/2022 Tim S.A.	965		181,13	181,11C
19/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	181,11		0,00
19/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
20/07/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		385,51	385,50C
20/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 293-1 Georgeo Almeida Me	3069		7.380,00	7.765,50C
20/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	7.765,50		0,00
20/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
21/07/2022	Pagamento Reembolso Ingrid Aline Piovesan ref. Fino Sabor Churrascaria e Pizzaria Ltda	1040		72,00	71,99C
21/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	71,99		0,00
21/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
22/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13036-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		783,94	783,93C
22/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	783,93		0,00
22/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		0,02D
25/07/2022	Despesas Bancárias	1031		156,00	155,98C
25/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	155,98		0,00
25/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
25/07/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		0,01	0,00
27/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Alvará Bombeiros 2022	1058		432,59	432,59C
27/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	432,59		0,00
29/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1 Salete Brizola de Jesus	2763		3.800,00	3.800,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
29/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16-1 Luciano Deon	2070		3.800,00	7.600,00C
29/07/2022	Pagamento de Fatura Ref. 07/2022 Oi S.A.	965		80,61	7.680,61C
29/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 386-1 Bruna Eliza Soares 08831644939	3042		130,00	7.810,61C
29/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 57-1 Cristiane Aline Huff	1961		5.000,00	12.810,61C
29/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 07/2022	1635		660,16	13.470,77C
29/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 07/2022	469		23.850,88	37.321,65C
29/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 07/2022	167		8.227,62	45.549,27C
29/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 07/2022	175		5.281,31	50.830,58C
29/07/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	50.841,58C
29/07/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	50.852,58C
29/07/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	50.863,58C
29/07/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	50.874,58C
29/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.408,81		48.465,77C
29/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	48.465,77		0,00
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	2.259,65D
31/07/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	20,11		2.279,76D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	430.389,03D
01/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	430.389,02D
01/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		68.688,50	361.700,52D
04/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	361.700,51D
04/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		10,99	361.689,52D
05/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		229,04	361.460,48D
06/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	361.460,47D
06/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.692,39	358.768,08D
11/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		5.476,88	353.291,20D
13/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		440,00	352.851,20D
14/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	352.851,19D
14/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.034,56	348.816,63D
15/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	348.816,61D
15/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		538,35	348.278,26D
18/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	348.278,25D
18/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		40,99	348.237,26D
18/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	348.237,24D
19/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		181,11	348.056,13D
19/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	348.056,12D
20/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		7.765,50	340.290,62D
20/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	340.290,61D
21/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		71,99	340.218,62D
21/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	340.218,61D
22/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		783,93	339.434,68D
22/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	339.434,66D
25/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		155,98	339.278,68D
25/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	339.278,67D
25/07/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	0,01		339.278,68D
27/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		432,59	338.846,09D
29/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.408,81	336.437,28D
29/07/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		48.465,77	287.971,51D
31/07/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	2.988,91		290.960,42D
31/07/2022	Despesas Bancárias Banco do Brasil	1031		2,48	290.957,94D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	1.100,00D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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: 1970 - 2.1.1.01.001	Férias a Pagar	Última Movimentação:	02/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
14/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Patrícia Camilotti	78	2.896,79		2.896,79D
26/07/2022	Pagamento Férias 78-PATRICIA CAMILOTTI	1287		2.896,79	0,00
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	50.436,90C
01/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 06/2022	78	50.436,90		0,00
31/07/2022	Folha de Pagamentos: 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO			13.597,04	13.597,04C
31/07/2022	Folha de Pagamentos: 07/22 2-TOPOGRAFIA			13.439,80	27.036,84C
31/07/2022	Folha de Pagamentos: 07/22 3-ENGENHARIA			24.511,18	51.548,02C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
29/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 07/2022	78	5.281,31		5.281,31D
31/07/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.155,81	4.125,50D
31/07/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/22 2-TOPOGRAFIA	1210		1.417,94	2.707,56D
31/07/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/22 3-ENGENHARIA	1210		2.707,56	0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022	INSS 11.00 NFSE U 7123 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		237,98	237,98C
29/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 07/2022	78	23.850,88		23.612,90D
31/07/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		144,47	23.468,43D
31/07/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		650,15	22.818,28D
31/07/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.889,52	19.928,76D
31/07/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/22 2-TOPOGRAFIA	1201		177,24	19.751,52D
31/07/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/22 2-TOPOGRAFIA	1201		797,59	18.953,93D
31/07/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/22 2-TOPOGRAFIA	1201		3.544,85	15.409,08D
31/07/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/22 3-ENGENHARIA	1201		338,45	15.070,63D
31/07/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/22 3-ENGENHARIA	1201		1.523,01	13.547,62D
31/07/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/22 3-ENGENHARIA	1201		6.768,92	6.778,70D
31/07/2022	INSS Segurado: 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.389,05	5.389,65D
31/07/2022	INSS Segurado: 07/22 2-TOPOGRAFIA	205		1.656,76	3.732,89D
31/07/2022	INSS Segurado: 07/22 3-ENGENHARIA	205		3.732,91	0,02C
31/07/2022	Estorno INSS 07/2022	1767	0,02		0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
29/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 07/2022	78	8.227,62		8.227,62D
31/07/2022	IRF: 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.854,88	6.372,74D
31/07/2022	IRF: 07/22 2-TOPOGRAFIA	205		2.627,72	3.745,02D
31/07/2022	IRF: 07/22 3-ENGENHARIA	205		3.688,75	56,27D
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
29/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 07/2022	78	660,16		660,16D
31/07/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	906		144,48	515,68D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1635 - 2.1.1.02.004 Pis sobre Folha a Pagar				
31/07/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 07/22 2-TOPOGRAFIA	906		177,24	338,44D
31/07/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 07/22 3-ENGENHARIA	906		338,44	0,00
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002 AE Comércio de Combustíveis Ltda		Última Movimentação: 10/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022	NFe 1 12061 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		277,00	277,00C
01/07/2022	NFe 1 12022 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		186,12	463,12C
01/07/2022	NFe 1 11961 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		320,35	783,47C
11/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12061-12022-11961 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	783,47		0,00
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004 Assegura Soluções Contábeis Ltda		Última Movimentação: 01/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022	NFSE U 420 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.084,00	3.084,00C
01/07/2022	NFSE U 446 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		1.260,00	4.344,00C
01/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 420-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.084,00		1.260,00C
01/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 446-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	1.260,00		0,00
Conta:	1473 - 2.1.1.04.005 Badotti Alimentos S.A.		Última Movimentação: 10/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022	NFe 1 115915 Badotti Alimentos S.A.	1333		611,10	611,10C
11/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 115915-1 Badotti Alimentos S.A.	78	611,10		0,00
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007 Degraus Cópias Eireli Me		Última Movimentação: 10/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
04/07/2022	NFSE U 2052 Degraus Cópias Eireli Me	1376		358,02	358,02C
11/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2052-1 Degraus Cópias Eireli Me	78	358,02		0,00
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt		Última Movimentação: 10/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022	NFSE U 7123 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.925,54	1.925,54C
06/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7123-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	1.952,54		27,00D
18/07/2022	Recebimento Reembolso NF 7123 que estava com o valor do boleto incorreto	78		27,00	0,00
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017 MB Lavação Automotiva Ltda Me		Última Movimentação: 07/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
11/07/2022	NFSE U 1198 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		210,00	210,00C
14/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1198-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	210,00		0,00
Conta:	1481 - 2.1.1.04.020 Optidata Ltda		Última Movimentação: 13/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022	NFSE U 20649 Optidata Ltda	1015		622,32	622,32C
11/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 20649-1 Optidata Ltda	78	622,32		0,00
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021 P4 Telecom Ltda		Última Movimentação: 10/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022	NFSC B 354466 P4 Telecom Eireli	1082		127,50	127,50C
01/07/2022	NFSE U 309640 P4 Telecom Eireli	1082		22,50	150,00C
01/07/2022	NFSE U 308001 P4 Telecom Eireli	1082		15,00	165,00C
01/07/2022	NFSC B 356359 P4 Telecom Eireli	1082		85,00	250,00C
11/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 354466-309640 P4 Telecom Ltda	78	150,00		100,00C
15/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 356359-308001 P4 Telecom Ltda		100,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	06/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022 NFSE U 24979	Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		181,00	181,00C
05/07/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24979-1	Vigionseg Monitoramento Ltda	78	181,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	09/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
05/07/2022 NFSE U 954	Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		166,00	166,00C
15/07/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 954-1	Lohmann & Pasini Ltda Me	78	166,00		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	02/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022 NFSE U 56	Cristiane Aline Huff	1384		5.000,00	5.000,00C
01/07/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 56-1	Cristiane Aline Huff	78	5.000,00		0,00
13/07/2022 NFSE U 57	Cristiane Aline Huff	1384		5.000,00	5.000,00C
29/07/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 57-1	Cristiane Aline Huff	78	5.000,00		0,00
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	16/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
06/07/2022 NFe 1 6272	Ita Comércio de Gás Eireli	1333		68,00	68,00C
18/07/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6272-1	Ita Comércio de Gás Eireli	78	68,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	01/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022 NFSE U 15	Luciano Deon	2089		3.800,00	3.800,00C
01/07/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15-1	Luciano Deon	78	3.800,00		0,00
12/07/2022 NFSE U 16	Luciano Deon	2089		3.800,00	3.800,00C
29/07/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16-1	Luciano Deon	78	3.800,00		0,00
Conta: 2283 - 2.1.1.04.067	Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	Última Movimentação:	21/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
13/07/2022 NFe 1 5372	Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	1058		98,27	98,27C
15/07/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5372-1	Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	78	98,27		0,00
Conta: 2291 - 2.1.1.04.068	Papelaria Atual Ltda	Última Movimentação:	12/01/2022	Saldo Anterior:	0,00
07/07/2022 NFe 1 2331	Papelaria Atual Ltda	1228		194,40	194,40C
11/07/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2331-1	Papelaria Atual Ltda Me	78	194,40		0,00
Conta: 2313 - 2.1.1.04.070	De Marco Ltda	Última Movimentação:	22/09/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022 NFSE U 7031	De Marco Ltda	981		25,00	25,00C
01/07/2022 NFe 1 13823	De Marco Ltda	981		415,00	440,00C
13/07/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7031-13823	De Marco Ltda	78	440,00		0,00
Conta: 2461 - 2.1.1.04.085	Alciano Cimadon Me	Última Movimentação:	15/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022 NFe 1 1285	Alciano Cimadon Me	1228		294,00	294,00C
01/07/2022 NFe 1 1286	Alciano Cimadon Me	990		30,00	324,00C
01/07/2022 NFSE U 136	Alciano Cimadon Me	990		165,00	489,00C
01/07/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1285-1	Alciano Cimadon Me	78	294,00		195,00C
01/07/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1286-1	Alciano Cimadon Me	78	30,00		165,00C
15/07/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 136-1	Alciano Cimadon Me	78	165,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	13/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
12/07/2022 NFe 1 13036	Panificadora Brunetto Ltda	1040		783,94	783,94C
22/07/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13036-1	Panificadora Brunetto Ltda	78	783,94		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	01/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022	NFSE U 10 Salete Brizola de Jesus	2089		3.800,00	3.800,00C
01/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10-1 Salete Brizola de Jesus	78	3.800,00		0,00
13/07/2022	NFSE U 11 Salete Brizola de Jesus	2089		3.800,00	3.800,00C
29/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1 Salete Brizola de Jesus	78	3.800,00		0,00
Conta: 2976 - 2.1.1.04.116	Madecom Materiais de Construção Ltda	Última Movimentação:	06/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022	NFe 1 8396 Madecom Materiais de Construção Ltda	1058		734,00	734,00C
01/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8396-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	78	734,00		0,00
Conta: 3034 - 2.1.1.04.122	Águia Asses., Consultoria e Treinamento	Última Movimentação:	29/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
06/07/2022	NFSE U 13 Águia Asses., Consultoria e Treinamentos Ltda	1236		548,00	548,00C
13/07/2022	NFSE U 14 Águia Asses., Consultoria e Treinamentos Ltda	1236		500,00	1.048,00C
15/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13-1 Águia Asses., Consultoria e Treinamento	78	548,00		500,00C
15/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Águia Asses., Consultoria e Treinamento	78	500,00		0,00
Conta: 3042 - 2.1.1.04.123	Bruna Eliza Soares 08831644939	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022	NFSE U 386 Bruna Eliza Soares 08831644939	1350		130,00	130,00C
04/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 386-1 Bruna Eliza Soares 08831644939	78	130,00		0,00
04/07/2022	Estorno 386-1 Bruna Eliza Soares 08831644939	78		130,00	130,00C
29/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 386-1 Bruna Eliza Soares 08831644939	78	130,00		0,00
Conta: 3050 - 2.1.1.04.124	Fund. Univ. Oeste de Santa Catarina	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/07/2022	NFSE U 1361 Fund. Univ. Oeste de Santa Catarina - Unoesc	1236		2.461,54	2.461,54C
11/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1361-1 Unoesc	78	2.461,54		0,00
Conta: 3069 - 2.1.1.04.125	Georgeo Almeida Me	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
15/07/2022	NFSE U 293 Georgeo Almeida Me	2089		7.380,00	7.380,00C
20/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 293-1 Georgeo Almeida Me	78	7.380,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
15/07/2022	Pagamento Unimed 07/2022	78	1.308,72		1.308,72D
15/07/2022	Pagamento Unimed 06/2022	78	310,97		1.619,69D
31/07/2022	Despesas Médicas: 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		866,60	753,09D
31/07/2022	Despesas Médicas: 07/22 3-ENGENHARIA	205		753,09	0,00
Conta: 612 - 2.4.1.01.001	Superávits Acumulados	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	1.501.332,01C
Conta: 655 - 2.4.1.01.002	Superávit/Déficit do Exercício	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	54.888,56D
Conta: 760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	70.973,94C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	43.675,74C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	43.675,74C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	54.596,40C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	46.951,26C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	43.675,74C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	43.675,74C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	45.300,84C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	43.675,74C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	54.596,40C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	46.951,26C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	43.675,74C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	135.710,52C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	113.088,60C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	17.638,21C
31/07/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		2.988,91	20.627,12C
31/07/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		20,11	20.647,23C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	11/04/2022	Saldo Anterior:	7,49C
15/07/2022	Recebimento Inscrições Processo Seletivo nº 14/2022	78		3.354,00	3.361,49C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	0,13C
31/07/2022	Estorno INSS 07/2022	469		0,02	0,15C
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:	30/06/2022	Saldo Anterior:	8.594,82D
26/07/2022	Pagamento Férias 78-PATRICIA CAMILOTTI	1970	2.896,79		11.491,61D
31/07/2022	Férias: 07/22 3-ENGENHARIA	205	988,49		12.480,10D
31/07/2022	Adicional s/Férias: 07/22 3-ENGENHARIA	205	329,50		12.809,60D
31/07/2022	Adiantamento Férias: 07/22 3-ENGENHARIA	205		1.158,71	11.650,89D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	374.582,58D
31/07/2022	Salário: 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	14.447,57		389.030,15D
31/07/2022	Salário Estágio: 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	3.260,00		392.290,15D
31/07/2022	Salário: 07/22 2-TOPOGRAFIA	205	17.724,28		410.014,43D
31/07/2022	Salário: 07/22 3-ENGENHARIA	205	32.526,65		442.541,08D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	32.878,98D
31/07/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.155,81		34.034,79D
31/07/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/22 2-TOPOGRAFIA	175	1.417,94		35.452,73D
31/07/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/22 3-ENGENHARIA	175	2.707,56		38.160,29D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	96.429,32D
31/07/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	144,47		96.573,79D
31/07/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	650,15		97.223,94D
31/07/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	2.889,52		100.113,46D
31/07/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/22 2-TOPOGRAFIA	469	177,24		100.290,70D
31/07/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/22 2-TOPOGRAFIA	469	797,59		101.088,29D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1201 - 4.1.3.02.002	INSS				
31/07/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/22 2-TOPOGRAFIA	469	3.544,85		104.633,14D	
31/07/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/22 3-ENGENHARIA	469	338,45		104.971,59D	
31/07/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/22 3-ENGENHARIA	469	1.523,01		106.494,60D	
31/07/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/22 3-ENGENHARIA	469	6.768,92		113.263,52D	
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	4.120,49D
31/07/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 07/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	144,48		4.264,97D	
31/07/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 07/22 2-TOPOGRAFIA	1635	177,24		4.442,21D	
31/07/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 07/22 3-ENGENHARIA	1635	338,44		4.780,65D	
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:	06/06/2022	Saldo Anterior:	297,14D
05/07/2022	Pagamento de Fatura Ref. 06/2022 Casan	78	48,04		345,18D	
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/06/2022	Saldo Anterior:	16.546,00D
01/07/2022	NFSE U 420 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.084,00		19.630,00D	
01/07/2022	NFSE U 446 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	1.260,00		20.890,00D	
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/06/2022	Saldo Anterior:	5.346,54D
01/07/2022	NFe 1 12061 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	277,00		5.623,54D	
01/07/2022	NFe 1 12022 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	186,12		5.809,66D	
01/07/2022	NFe 1 11961 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	320,35		6.130,01D	
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	29/06/2022	Saldo Anterior:	76.013,51D
01/07/2022	NFSE U 1361 Fund. Univ. Oeste de Santa Catarina - Unoesc	3050	2.461,54		78.475,05D	
06/07/2022	NFSE U 13 Água Asses., Consultoria e Treinamentos Ltda	3034	548,00		79.023,05D	
13/07/2022	NFSE U 14 Água Asses., Consultoria e Treinamentos Ltda	3034	500,00		79.523,05D	
Conta:	1732 - 4.2.1.02.005	Frete e Deslocamentos	Última Movimentação:	30/05/2022	Saldo Anterior:	515,90D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/06/2022	Saldo Anterior:	1.979,40D
01/07/2022	NFSC B 354466 P4 Telecom Eireli	1619	127,50		2.106,90D	
01/07/2022	NFSE U 309640 P4 Telecom Eireli	1619	22,50		2.129,40D	
01/07/2022	NFSE U 308001 P4 Telecom Eireli	1619	15,00		2.144,40D	
01/07/2022	NFSC B 356359 P4 Telecom Eireli	1619	85,00		2.229,40D	
11/07/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	78	29,90		2.259,30D	
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	01/06/2022	Saldo Anterior:	3.733,92D
01/07/2022	NFSE U 20649 Optidata Ltda	1481	622,32		4.356,24D	
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	06/06/2022	Saldo Anterior:	6.243,41D
06/07/2022	Pagamento de Fatura Ref. 07/2022 DCELT	78	739,86		6.983,27D	
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	13/06/2022	Saldo Anterior:	8.449,69D
01/07/2022	NFe 1 115915 Badotti Alimentos S.A.	1473	611,10		9.060,79D	
06/07/2022	NFe 1 6272 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	68,00		9.128,79D	
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	01/06/2022	Saldo Anterior:	6.055,00D
01/07/2022	NFe 1 1286 Alciano Cimadon Me	2461	30,00		6.085,00D	
01/07/2022	NFSE U 136 Alciano Cimadon Me	2461	165,00		6.250,00D	
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	07/06/2022	Saldo Anterior:	4.079,00D
01/07/2022	NFSE U 7031 De Marco Ltda	2313	25,00		4.104,00D	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos			
01/07/2022	NFe 1 13823 De Marco Ltda	2313	415,00		4.519,00D
11/07/2022	NFSE U 1198 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	210,00		4.729,00D
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	23/06/2022	Saldo Anterior: 2.476,69D
01/07/2022	NFe 1 1285 Alciano Cimadon Me	2461	294,00		2.770,69D
01/07/2022	Pagamento Solução Certificadora Digital Ltda	78	130,00		2.900,69D
07/07/2022	NFe 1 2331 Papelaria Atual Ltda	2291	194,40		3.095,09D
Conta:	1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/06/2022	Saldo Anterior: 3.363,55D
15/07/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	343,81		3.707,36D
15/07/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	305,45		4.012,81D
20/07/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	385,51		4.398,32D
Conta:	965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior: 6.772,71D
01/07/2022	Pagamento de Fatura Ref. 06/2022 Oi S.A.	78	80,61		6.853,32D
14/07/2022	Pagamento de Fatura Ref. 07/2022 Oi S.A.	78	894,78		7.748,10D
19/07/2022	Pagamento de Fatura Ref. 06/2022 Tim S.A.	78	181,13		7.929,23D
29/07/2022	Pagamento de Fatura Ref. 07/2022 Oi S.A.	78	80,61		8.009,84D
Conta:	1341 - 4.2.1.02.018	Uniformes	Última Movimentação:	13/04/2022	Saldo Anterior: 3.104,90D
Conta:	1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	08/02/2022	Saldo Anterior: 170,25D
Conta:	1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	07/06/2022	Saldo Anterior: 4.363,00D
Conta:	1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	23/06/2022	Saldo Anterior: 1.497,12D
01/07/2022	NFe 1 8396 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976	734,00		2.231,12D
13/07/2022	NFe 1 5372 Farmácia de Manipulação Bio Fórmula Ltda	2283	98,27		2.329,39D
27/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Alvará Bombeiros 2022	78	432,59		2.761,98D
Conta:	1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior: 10.825,33D
12/07/2022	NFe 1 13036 Panificadora Brunetto Ltda	2500	783,94		11.609,27D
21/07/2022	Pagamento Reembolso Ingrid Aline Piovesan ref. Fino Sabor Churrascaria e Pizzaria Ltda	78	72,00		11.681,27D
Conta:	1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	10/06/2022	Saldo Anterior: 2.375,78D
11/07/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	78	255,13		2.630,91D
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:	07/06/2022	Saldo Anterior: 3.278,21D
04/07/2022	NFSE U 2052 Degraus Cópias Eireli Me	1457	358,02		3.636,23D
Conta:	1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	14/06/2022	Saldo Anterior: 2.167,00D
01/07/2022	NFSE U 386 Bruna Eliza Soares 08831644939	3042	130,00		2.297,00D
Conta:	1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/06/2022	Saldo Anterior: 1.018,00D
01/07/2022	NFSE U 24979 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	181,00		1.199,00D
Conta:	1384 - 4.2.1.03.010	Assessoria em Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	01/06/2022	Saldo Anterior: 20.958,00D
01/07/2022	NFSE U 56 Cristiane Aline Huff	1961	5.000,00		25.958,00D
13/07/2022	NFSE U 57 Cristiane Aline Huff	1961	5.000,00		30.958,00D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	1.376,58D
01/07/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.387,58D
01/07/2022	Despesas Bancárias	78	28,00		1.415,58D
04/07/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.426,58D
11/07/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.437,58D
14/07/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.448,58D
14/07/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.459,58D
14/07/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.470,58D
15/07/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 356359-308001 P4 Telecom Ltda	1619	2,15		1.472,73D
15/07/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.483,73D
15/07/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.494,73D
15/07/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.505,73D
15/07/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.516,73D
25/07/2022	Despesas Bancárias	78	156,00		1.672,73D
29/07/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.683,73D
29/07/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.694,73D
29/07/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.705,73D
29/07/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.716,73D
31/07/2022	Despesas Bancárias Banco do Brasil	108	2,48		1.719,21D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	07/06/2022	Saldo Anterior:	13.775,48D
01/07/2022	NFSE U 7123 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.163,52		15.939,00D
05/07/2022	NFSE U 954 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	166,00		16.105,00D
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:	01/06/2022	Saldo Anterior:	27.685,71D
01/07/2022	NFSE U 10 Salete Brizola de Jesus	2763	3.800,00		31.485,71D
01/07/2022	NFSE U 15 Luciano Deon	2070	3.800,00		35.285,71D
12/07/2022	NFSE U 16 Luciano Deon	2070	3.800,00		39.085,71D
13/07/2022	NFSE U 11 Salete Brizola de Jesus	2763	3.800,00		42.885,71D
15/07/2022	NFSE U 293 Georgeo Almeida Me	3069	7.380,00		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