

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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:	31/05/2022	Saldo Anterior:	0,01D
01/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7-1 Saete Brizola de Jesus	2763		3.800,00	3.799,99C	
01/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 271-1 Juliana Zatta	2720		463,86	4.263,85C	
01/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Luciano Deon	2070		3.800,00	8.063,85C	
01/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 397-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.084,00	11.147,85C	
01/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 05/2022	205		53.383,62	64.531,47C	
01/06/2022	Despesas Bancárias	1031		28,00	64.559,47C	
01/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	64.559,47		0,00	
01/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
02/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Tânia Mara Baldissera	1970		2.896,79	2.896,78C	
02/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 52-1 Cristiane Aline Huff	1961		5.000,00	7.896,78C	
02/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	7.896,78		0,00	
02/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
03/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 121-1 Cristal Serviços e Produções Eireli	2984		256,00	255,99C	
03/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3600-1 Bampi Comunicação Visual Ltda	2992		287,00	542,99C	
03/06/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	553,99C	
03/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	553,99		0,00	
03/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
06/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24742-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		181,00	180,99C	
06/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8306-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976		79,00	259,99C	
06/06/2022	Pagamento de Fatura Ref. 05/2022 DCELT	949		847,44	1.107,43C	
06/06/2022	Pagamento de Fatura Ref. 05/2022 Casan	957		43,59	1.151,02C	
06/06/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.162,02C	
06/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.162,02		0,00	
06/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		0,02D	
07/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1186-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		150,00	149,98C	
07/06/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	160,98C	
07/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	160,98		0,00	
07/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
08/06/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		0,01	0,00	
09/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 949-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		166,00	166,00C	
09/06/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	177,00C	
09/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	177,00		0,00	
10/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11887-11823-11801 Comércio de Combustíveis Ltda	1627		853,60	853,60C	
10/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 115045-1 Badotti Alimentos Ltda	1473		925,76	1.779,36C	
10/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7063-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.925,53	3.704,89C	
10/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 284290-336810 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	3.854,89C	
10/06/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	3.884,79C	
10/06/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	1074		255,13	4.139,92C	
10/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2044-1 Degraus Cópias Eireli	1457		436,16	4.576,08C	
10/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 284204-338929 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	4.676,08C	
10/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.676,08		0,00	
10/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		0,02D	
13/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 20334-1 Optidata Ltda	1481		622,32	622,30C	
13/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12893-1 Panificadora	2500		430,92	1.053,22C	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 Brunetto Ltda				
13/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.053,22		0,00
15/06/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		343,81	343,81C
15/06/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		305,45	649,26C
15/06/2022	Pagamento Unimed 06/2022	531		1.308,72	1.957,98C
15/06/2022	Pagamento Unimed 05/2022	531		307,29	2.265,27C
15/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1250-1 Alciano Cimadon Me	2461		655,00	2.920,27C
15/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Alvará Bombeiros 2022	1058		253,22	3.173,49C
15/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1ª Parcela 13º Salário	205		32.911,85	36.085,34C
15/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11253-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		314,55	36.399,89C
15/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 38352-1 Supermercado Marció Ltda	2712		307,14	36.707,03C
15/06/2022	Despesas Bancárias	1031		31,50	36.738,53C
15/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	11.347,04		25.391,49C
15/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	25.391,49		0,00
20/06/2022	Pagamento de Fatura Ref. 05/2022 Tim S.A.	965		180,56	180,56C
20/06/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		385,51	566,07C
21/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8665-1 Sesi	1791		69,70	635,77C
21/06/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	646,77C
21/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	80,70		566,07C
22/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5819164-1 Maurício Suzana 07462320983	3000		400,00	966,07C
22/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	400,00		566,07C
23/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SC ref. custas Processo 5000065-25.2017.8.24.0080	1058		69,04	635,11C
23/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	69,04		566,07C
27/06/2022	Recebimento Contribuições Associados		138.645,68		138.079,61D
27/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6770-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		382,00	137.697,61D
27/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2716-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		136,00	137.561,61D
27/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1575-1 M&B Automação e Onformática Ltda	3018		45,00	137.516,61D
27/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2372-1 Irmãos Lohmann Ltda	3026		880,00	136.636,61D
27/06/2022	Pagamento de Fatura Ref. 06/2022 Oi S.A.	965		863,50	135.773,11D
27/06/2022	Despesas Bancárias	1031		47,18	135.725,93D
27/06/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	135.714,93D
27/06/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	135.703,93D
27/06/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		136.270,00	566,07C
28/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1 Águia Asses., Consultoria e Treinamentos Ltda	3034		548,00	1.114,07C
28/06/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.125,07C
28/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	559,00		566,07C
29/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	566,07		0,00
30/06/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		85,50	85,50C
30/06/2022	Adiantamento Alcemir Rama	140		1.100,00	1.185,50C
30/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 06/2022	469		23.922,34	25.107,84C
30/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 06/2022	175		7.936,68	33.044,52C
30/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 06/2022	1635		992,08	34.036,60C
30/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 06/2022	167		7.734,46	41.771,06C
30/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	41.771,06		0,00
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - Treinamento	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior:	2.240,10D
30/06/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	19,55		2.259,65D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior:	451.519,69D
01/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		64.559,47	386.960,22D
01/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	386.960,21D
02/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		7.896,78	379.063,43D
02/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	379.063,42D
03/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		553,99	378.509,43D
03/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	378.509,42D
06/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.162,02	377.347,40D
06/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	377.347,38D
07/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		160,98	377.186,40D
07/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	377.186,39D
08/06/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	0,01		377.186,40D
09/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		177,00	377.009,40D
10/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.676,08	372.333,32D
10/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	372.333,30D
13/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.053,22	371.280,08D
15/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		11.347,04	359.933,04D
15/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		25.391,49	334.541,55D
21/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		80,70	334.460,85D
22/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		400,00	334.060,85D
23/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		69,04	333.991,81D
27/06/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	136.270,00		470.261,81D
28/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		559,00	469.702,81D
29/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		566,07	469.136,74D
30/06/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		41.771,06	427.365,68D
30/06/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	3.024,67		430.390,35D
30/06/2022	Despesas Bancárias	1031		1,32	430.389,03D
Conta: 140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	10/05/2022	Saldo Anterior:	1.100,00D
30/06/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		1.100,00	0,00
30/06/2022	Adiantamento Alcemir Rama	78	1.100,00		1.100,00D
Conta: 1120 - 1.3.2.01.001	Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	09/09/2021	Saldo Anterior:	180.085,93D
Conta: 370 - 1.3.2.01.002	Imóveis	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	400.480,00D
Conta: 388 - 1.3.2.01.003	Máquinas e Equipamentos	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	14.052,32D
Conta: 353 - 1.3.2.01.004	Móveis e Utensílios	Última Movimentação:	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:	30/05/2022	Saldo Anterior:	2.896,79C
02/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Tânia Mara Baldissera	78	2.896,79		0,00
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior:	53.383,62C
01/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 05/2022	78	53.383,62		0,00
15/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1ª Parcela 13º Salário	78	32.911,85		32.911,85D
30/06/2022	Folha de Pagamentos: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO			13.807,95	19.103,90D
30/06/2022	13.Salário: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO			7.422,78	11.681,12D
30/06/2022	Folha de Pagamentos: 06/22 2-TOPOGRAFIA			13.439,80	1.758,68C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar			
30/06/2022	13.Salário: 06/22 2-TOPOGRAFIA	1295		8.862,14	10.620,82C
30/06/2022	Folha de Pagamentos: 06/22 3-ENGENHARIA			23.189,15	33.809,97C
30/06/2022	13.Salário: 06/22 3-ENGENHARIA	1295		16.626,93	50.436,90C
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior: 0,00
30/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 06/2022	78	7.936,68		7.936,68D
30/06/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.155,81	6.780,87D
30/06/2022	FGTS s/13.Salário: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		593,82	6.187,05D
30/06/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/22 2-TOPOGRAFIA	1210		1.417,95	4.769,10D
30/06/2022	FGTS s/13.Salário: 06/22 2-TOPOGRAFIA	1210		708,97	4.060,13D
30/06/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/22 3-ENGENHARIA	1210		2.729,98	1.330,15D
30/06/2022	FGTS s/13.Salário: 06/22 3-ENGENHARIA	1210		1.330,15	0,00
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior: 0,00
03/06/2022	INSS 11.00 NFSE U 7063 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		237,99	237,99C
30/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 06/2022	78	23.922,34		23.684,35D
30/06/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		144,47	23.539,88D
30/06/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		650,15	22.889,73D
30/06/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.889,52	20.000,21D
30/06/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/22 2-TOPOGRAFIA	1201		177,24	19.822,97D
30/06/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/22 2-TOPOGRAFIA	1201		797,59	19.025,38D
30/06/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/22 2-TOPOGRAFIA	1201		3.544,85	15.480,53D
30/06/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/22 3-ENGENHARIA	1201		341,25	15.139,28D
30/06/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/22 3-ENGENHARIA	1201		1.535,61	13.603,67D
30/06/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/22 3-ENGENHARIA	1201		6.824,96	6.778,71D
30/06/2022	INSS Segurado: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.389,05	5.389,66D
30/06/2022	INSS Segurado: 06/22 2-TOPOGRAFIA	205		1.656,76	3.732,90D
30/06/2022	INSS Segurado: 06/22 3-ENGENHARIA	205		3.732,91	0,01C
30/06/2022	INSS 06/2022	1767	0,01		0,00
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior: 93,79D
30/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 06/2022	78	7.734,46		7.828,25D
30/06/2022	IRF: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.854,88	5.973,37D
30/06/2022	IRF: 06/22 2-TOPOGRAFIA	205		2.627,72	3.345,65D
30/06/2022	IRF: 06/22 3-ENGENHARIA	205		3.345,65	0,00
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior: 0,00
30/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 06/2022	78	992,08		992,08D
30/06/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	906		218,70	773,38D
30/06/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 06/22 2-TOPOGRAFIA	906		265,86	507,52D
30/06/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 06/22 3-ENGENHARIA	906		507,52	0,00
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/05/2022	Saldo Anterior: 0,00
01/06/2022	NFe 1 11887 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		320,06	320,06C
01/06/2022	NFe 1 11823 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		210,43	530,49C
01/06/2022	NFe 1 11801 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		323,11	853,60C
10/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11887-11823-11801 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	853,60		0,00
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	02/05/2022	Saldo Anterior: 0,00
01/06/2022	NFSE U 397 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.084,00	3.084,00C
01/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 397-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.084,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	10/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2022	NFe 1 115045 Badotti Alimentos S.A.	1333		925,76	925,76C
10/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 115045-1 Badotti Alimentos Ltda	78	925,76		0,00
Conta: 1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	10/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
07/06/2022	NFSE U 2044 Degraus Cópias Eireli Me	1376		436,16	436,16C
10/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2044-1 Degraus Cópias Eireli	78	436,16		0,00
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	16/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/06/2022	NFSE U 7063 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.925,53	1.925,53C
10/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7063-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	1.925,53		0,00
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
07/06/2022	NFSE U 2716 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		136,00	136,00C
27/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2716-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	136,00		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	11/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
07/06/2022	NFSE U 1186 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		150,00	150,00C
07/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1186-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	150,00		0,00
Conta: 1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	12/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2022	NFSE U 20334 Optidata Ltda	1015		622,32	622,32C
13/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 20334-1 Optidata Ltda	78	622,32		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2022	NFSE U 284290 P4 Telecom Eireli	1082		22,50	22,50C
01/06/2022	NFSC B 336810 P4 Telecom Eireli	1082		127,50	150,00C
01/06/2022	NFSC B 338929 P4 Telecom Eireli	1082		85,00	235,00C
01/06/2022	NFSE U 284204 P4 Telecom Eireli	1082		15,00	250,00C
10/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 284290-336810 P4 Telecom Ltda	78	150,00		100,00C
10/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 284204-338929 P4 Telecom Ltda	78	100,00		0,00
Conta: 1791 - 2.1.1.04.026	Serviço Social da Indústria - SESI	Última Movimentação:	21/02/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2022	NFSE U 8665 Serviço Social da Indústria - SESI	1074		67,50	67,50C
21/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8665-1 Sesi		67,50		0,00
Conta: 1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	05/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2022	NFSE U 24742 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		181,00	181,00C
06/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24742-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	181,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	11/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
07/06/2022	NFSE U 949 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		166,00	166,00C
09/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 949-1 Lohmann & Pasini Ltda	78	166,00		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	10/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2022	NFSE U 52 Cristiane Aline Huff	1384		5.000,00	5.000,00C
02/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 52-1 Cristiane Aline Huff	78	5.000,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	09/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2022 NFSE U 14 Luciano Deon		2089		3.800,00	3.800,00C
01/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Luciano Deon		78	3.800,00		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	08/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
14/06/2022 NFe 2 11253 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda		1228		314,55	314,55C
15/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11253-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda		78	314,55		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	30/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
13/06/2022 NFe 1 6770 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda		1333		382,00	382,00C
27/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6770-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda		78	382,00		0,00
Conta: 2461 - 2.1.1.04.085	Alciano Cimadon Me	Última Movimentação:	28/02/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2022 NFe 1 1250 Alciano Cimadon Me		990		655,00	655,00C
15/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1250-1 Alciano Cimadon Me		78	655,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	19/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/06/2022 NFe 1 12893 Panificadora Brunetto Ltda		1040		430,92	430,92C
13/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12893-1 Panificadora Brunetto Ltda		78	430,92		0,00
Conta: 2712 - 2.1.1.04.092	Supermercado Marció Ltda	Última Movimentação:	16/02/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/06/2022 NFe 1 38352 Supermercado Marció Ltda		1333		307,14	307,14C
15/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 38352-1 Supermercado Marció Ltda		78	307,14		0,00
Conta: 2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:	14/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2022 NFSE U 271 Juliana Zatta 06130265948		990		355,00	355,00C
01/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 271-1 Juliana Zatta			355,00		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	11/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2022 NFSE U 7 Salete Brizola de Jesus		2089		3.800,00	3.800,00C
01/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7-1 Salete Brizola de Jesus		78	3.800,00		0,00
Conta: 2976 - 2.1.1.04.116	Madecom Materiais de Construção Ltda	Última Movimentação:	30/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/06/2022 NFe 1 8306 Madecom Materiais de Construção Ltda		1350		79,00	79,00C
06/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8306-1 Madecom Materiais de Construção Ltda		78	79,00		0,00
Conta: 2984 - 2.1.1.04.117	Cristal Serviços e Produções Eireli	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/06/2022 NFe 1 121 Cristal Serviços e Produções Eireli		1236		256,00	256,00C
03/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 121-1 Cristal Serviços e Produções Eireli		78	256,00		0,00
Conta: 2992 - 2.1.1.04.118	Bampi Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/06/2022 NFe 1 3600 Bampi Comunicação Visual Ltda		1228		287,00	287,00C
03/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3600-1 Bampi Comunicação Visual Ltda		78	287,00		0,00
Conta: 3000 - 2.1.1.04.119	Maurício Suzana 07462320983	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
20/06/2022 NFe 890 5819164 Maurício Suzana 07462320983		1228		400,00	400,00C
22/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5819164-1 Maurício Suzana 07462320983		78	400,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3018 - 2.1.1.04.120	M&B Automação e Informática Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
23/06/2022 NFe 1 1575 N&B Automação e Informática Ltda		1228		45,00	45,00C
27/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1575-1 M&B Automação e Onformática Ltda		78	45,00		0,00
Conta: 3026 - 2.1.1.04.121	Irmãos Lohmann Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
14/06/2022 NFe 1 2372 Irmãos Lohmann & Cia Ltda		1350		880,00	880,00C
27/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2372-1 Irmãos Lohmann Ltda		78	880,00		0,00
Conta: 3034 - 2.1.1.04.122	Águia Asses., Consultoria e Treinamento	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
28/06/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1 Águia Asses., Consultoria e Treinamentos Ltda		78	548,00		548,00D
29/06/2022 NFSE U 11 Águia Asses., Consultoria e Treinamentos Ltda		1236		548,00	0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
15/06/2022 Pagamento Unimed 06/2022		78	1.308,72		1.308,72D
15/06/2022 Pagamento Unimed 05/2022		78	307,29		1.616,01D
30/06/2022 Despesas Médicas: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO		205		655,69	960,32D
30/06/2022 Despesas Médicas: 06/22 3-ENGENHARIA		205		960,32	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:	12/05/2022	Saldo Anterior:	59.144,95C
27/06/2022 Recebimento Contribuições Associados - Aberlardo Luz		78		11.828,99	70.973,94C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/05/2022	Saldo Anterior:	36.396,45C
27/06/2022 Recebimento Contribuições Associados - Bom Jesus		78		7.279,29	43.675,74C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/05/2022	Saldo Anterior:	36.396,45C
27/06/2022 Recebimento Contribuições Associados - Entre Rios		78		7.279,29	43.675,74C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/05/2022	Saldo Anterior:	45.497,00C
27/06/2022 Recebimento Contribuições Associados - Faxinal dos Guedes		78		9.099,40	54.596,40C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/05/2022	Saldo Anterior:	39.126,05C
27/06/2022 Recebimento Contribuições Associados - Ipuapu		78		7.825,21	46.951,26C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/05/2022	Saldo Anterior:	36.396,45C
27/06/2022 Recebimento Contribuições Associados - Lajeado Grande		78		7.279,29	43.675,74C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/05/2022	Saldo Anterior:	36.396,45C
27/06/2022 Recebimento Contribuições Associados - Marema		78		7.279,29	43.675,74C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/05/2022	Saldo Anterior:	37.475,63C
27/06/2022 Recebimento Contribuições Associados - Ouro Verde		78		7.825,21	45.300,84C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/05/2022	Saldo Anterior:	36.396,45C
27/06/2022 Recebimento Contribuições Associados - Passos Maia		78		7.279,29	43.675,74C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/05/2022	Saldo Anterior:	45.497,00C
27/06/2022 Recebimento Contribuições Associados - Ponte Serrada		78		9.099,40	54.596,40C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/05/2022	Saldo Anterior:	39.126,05C
27/06/2022	Recebimento Contribuições Associados - São Domingos	78		7.825,21	46.951,26C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/05/2022	Saldo Anterior:	36.396,45C
27/06/2022	Recebimento Contribuições Associados - Vargeão	78		7.279,29	43.675,74C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/05/2022	Saldo Anterior:	113.092,10C
27/06/2022	Recebimento Contribuições Associados - Xanxerê	78		22.618,42	135.710,52C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/05/2022	Saldo Anterior:	94.240,50C
27/06/2022	Recebimento Contribuições Associados - Xaxim	78		18.848,10	113.088,60C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior:	14.593,99C
30/06/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		3.024,67	17.618,66C
30/06/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		19,55	17.638,21C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	11/04/2022	Saldo Anterior:	7,49C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	0,12C
30/06/2022	INSS 06/2022	469		0,01	0,13C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13° Salário	Última Movimentação:	31/03/2022	Saldo Anterior:	1.356,31D
30/06/2022 (13°)	13 Salário 1.Parcela: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	7.223,78		8.580,09D
30/06/2022 (13°)	Média de Horas Extras: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	166,90		8.746,99D
30/06/2022 (13°)	DSR s/Média Horas Extras: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	32,10		8.779,09D
30/06/2022 (13°)	13 Salário 1.Parcela: 06/22 2-TOPOGRAFIA	205	8.862,14		17.641,23D
30/06/2022 (13°)	13 Salário 1.Parcela: 06/22 3-ENGENHARIA	205	16.626,93		34.268,16D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	30/05/2022	Saldo Anterior:	8.196,64D
30/06/2022	Férias: 06/22 3-ENGENHARIA	205	2.471,23		10.667,87D
30/06/2022	Adicional s/Férias: 06/22 3-ENGENHARIA	205	823,74		11.491,61D
30/06/2022	Adiantamento Férias: 06/22 3-ENGENHARIA	205		2.896,79	8.594,82D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior:	308.320,88D
30/06/2022	Salário: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	14.447,57		322.768,45D
30/06/2022	Salário Estágio: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	3.260,00		326.028,45D
30/06/2022	Salário: 06/22 2-TOPOGRAFIA	205	17.724,28		343.752,73D
30/06/2022	Salário: 06/22 3-ENGENHARIA	205	30.829,85		374.582,58D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior:	24.942,30D
30/06/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.155,81		26.098,11D
30/06/2022	FGTS s/13.Salário: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	175	593,82		26.691,93D
30/06/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/22 2-TOPOGRAFIA	175	1.417,95		28.109,88D
30/06/2022	FGTS s/13.Salário: 06/22 2-TOPOGRAFIA	175	708,97		28.818,85D
30/06/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/22 3-ENGENHARIA	175	2.729,98		31.548,83D
30/06/2022	FGTS s/13.Salário: 06/22 3-ENGENHARIA	175	1.330,15		32.878,98D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior:	79.523,68D
30/06/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	144,47		79.668,15D
30/06/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	650,15		80.318,30D
30/06/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	2.889,52		83.207,82D
30/06/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/22 2-TOPOGRAFIA	469	177,24		83.385,06D
30/06/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/22 2-TOPOGRAFIA	469	797,59		84.182,65D
30/06/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/22 2-TOPOGRAFIA	469	3.544,85		87.727,50D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1201 - 4.1.3.02.002	INSS			
30/06/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/22 3-ENGENHARIA	469	341,25		88.068,75D
30/06/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/22 3-ENGENHARIA	469	1.535,61		89.604,36D
30/06/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/22 3-ENGENHARIA	469	6.824,96		96.429,32D
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior: 3.128,41D
30/06/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 06/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	218,70		3.347,11D
30/06/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 06/22 2-TOPOGRAFIA	1635	265,86		3.612,97D
30/06/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 06/22 3-ENGENHARIA	1635	507,52		4.120,49D
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:	05/05/2022	Saldo Anterior: 253,55D
06/06/2022	Pagamento de Fatura Ref. 05/2022 Casan	78	43,59		297,14D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/05/2022	Saldo Anterior: 13.462,00D
01/06/2022	NFSE U 397 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.084,00		16.546,00D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	10/05/2022	Saldo Anterior: 4.492,94D
01/06/2022	NFe 1 11887 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	320,06		4.813,00D
01/06/2022	NFe 1 11823 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	210,43		5.023,43D
01/06/2022	NFe 1 11801 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	323,11		5.346,54D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	10/05/2022	Saldo Anterior: 75.209,51D
01/06/2022	NFe 1 121 Cristal Serviços e Produções Eireli	2984	256,00		75.465,51D
29/06/2022	NFSE U 11 Águia Asses., Consultoria e Treinamentos Ltda	3034	548,00		76.013,51D
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:	10/05/2022	Saldo Anterior: 1.699,50D
01/06/2022	NFSE U 284290 P4 Telecom Eireli	1619	22,50		1.722,00D
01/06/2022	NFSC B 336810 P4 Telecom Eireli	1619	127,50		1.849,50D
01/06/2022	NFSC B 338929 P4 Telecom Eireli	1619	85,00		1.934,50D
01/06/2022	NFSE U 284204 P4 Telecom Eireli	1619	15,00		1.949,50D
10/06/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	78	29,90		1.979,40D
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	02/05/2022	Saldo Anterior: 3.111,60D
01/06/2022	NFSE U 20334 Optidata Ltda	1481	622,32		3.733,92D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	10/05/2022	Saldo Anterior: 5.395,97D
06/06/2022	Pagamento de Fatura Ref. 05/2022 DCELT	78	847,44		6.243,41D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	23/05/2022	Saldo Anterior: 6.834,79D
01/06/2022	NFe 1 115045 Badotti Alimentos S.A.	1473	925,76		7.760,55D
10/06/2022	NFe 1 38352 Supermercado Marció Ltda	2712	307,14		8.067,69D
13/06/2022	NFe 1 6770 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	382,00		8.449,69D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	01/04/2022	Saldo Anterior: 5.045,00D
01/06/2022	NFSE U 271 Juliana Zatta 06130265948	2720	355,00		5.400,00D
01/06/2022	NFe 1 1250 Alciano Cimadon Me	2461	655,00		6.055,00D
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	10/05/2022	Saldo Anterior: 3.929,00D
07/06/2022	NFSE U 1186 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	150,00		4.079,00D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior:	1.430,14D
01/06/2022	NFe 1 3600 Bampi Comunicação Visual Ltda	2992	287,00		1.717,14D
14/06/2022	NFe 2 11253 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	314,55		2.031,69D
20/06/2022	NFe 890 5819164 Maurício Suzana 07462320983	3000	400,00		2.431,69D
23/06/2022	NFe 1 1575 N&B Automação e Informática Ltda	3018	45,00		2.476,69D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/05/2022	Saldo Anterior:	2.328,78D
15/06/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	343,81		2.672,59D
15/06/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	305,45		2.978,04D
20/06/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	385,51		3.363,55D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	30/05/2022	Saldo Anterior:	5.728,65D
20/06/2022	Pagamento de Fatura Ref. 05/2022 Tim S.A.	78	180,56		5.909,21D
27/06/2022	Pagamento de Fatura Ref. 06/2022 Oi S.A.	78	863,50		6.772,71D
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:	20/05/2022	Saldo Anterior:	4.227,00D
07/06/2022	NFSE U 2716 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	136,00		4.363,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	16/02/2022	Saldo Anterior:	1.174,86D
15/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Alvará Bombeiros 2022	78	253,22		1.428,08D
23/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SC ref. custas Processo 5000065-25.2017.8.24.0080	78	69,04		1.497,12D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	11/05/2022	Saldo Anterior:	9.208,91D
03/06/2022	NFe 1 12893 Panificadora Brunetto Ltda	2500	430,92		9.639,83D
30/06/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas		1.185,50		10.825,33D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	10/05/2022	Saldo Anterior:	2.053,15D
01/06/2022	NFSE U 8665 Serviço Social da Indústria - SESI	1791	67,50		2.120,65D
10/06/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	78	255,13		2.375,78D
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:	04/05/2022	Saldo Anterior:	2.842,05D
07/06/2022	NFSE U 2044 Degraus Cópias Eireli Me	1457	436,16		3.278,21D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	26/05/2022	Saldo Anterior:	1.208,00D
02/06/2022	NFe 1 8306 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976	79,00		1.287,00D
14/06/2022	NFe 1 2372 Irmãos Lohmann & Cia Ltda	3026	880,00		2.167,00D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/05/2022	Saldo Anterior:	837,00D
01/06/2022	NFSE U 24742 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	181,00		1.018,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Assessoria em Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	16/05/2022	Saldo Anterior:	15.958,00D
01/06/2022	NFSE U 52 Cristiane Aline Huff	1961	5.000,00		20.958,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior:	1.069,52D
01/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 271-1 Juliana Zatta	2720	108,86		1.178,38D
01/06/2022	Despesas Bancárias	78	28,00		1.206,38D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias				
03/06/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.217,38D	
06/06/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.228,38D	
07/06/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.239,38D	
09/06/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.250,38D	
15/06/2022	Despesas Bancárias	78	31,50		1.281,88D	
21/06/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8665-1 Sesi	1791	2,20		1.284,08D	
21/06/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.295,08D	
27/06/2022	Despesas Bancárias	78	47,18		1.342,26D	
27/06/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.353,26D	
27/06/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.364,26D	
28/06/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		1.375,26D	
30/06/2022	Despesas Bancárias	108	1,32		1.376,58D	
Conta:	1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	10/05/2022	Saldo Anterior:	11.445,96D
03/06/2022	NFSE U 7063 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.163,52		13.609,48D	
07/06/2022	NFSE U 949 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	166,00		13.775,48D	
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:	02/05/2022	Saldo Anterior:	20.085,71D
01/06/2022	NFSE U 7 Salete Brizola de Jesus	2763	3.800,00		23.885,71D	
01/06/2022	NFSE U 14 Luciano Deon	2070	3.800,00		27.685,71D	
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