

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	0,02D
01/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 485-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.084,00	3.083,98C	
01/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 08/2022	205		59.304,95	62.388,93C	
01/09/2022	Despesas Bancárias	1031		31,50	62.420,43C	
01/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	62.420,43		0,00	
01/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		0,02D	
02/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2-1 Jonas Spricigo	3093		140,00	139,98C	
02/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3-1 Jonas Spricigo	3093		140,00	279,98C	
02/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17-1 Salete Brizola de Jesus	2763		3.800,00	4.079,98C	
02/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17-1 Luciano Deon	2070		3.800,00	7.879,98C	
02/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	7.879,98		0,00	
02/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
05/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25480-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		181,00	180,99C	
05/09/2022	Pagamento de Fatura Ref. 08/2022 Casan	957		66,04	247,03C	
05/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	247,03		0,00	
05/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
06/09/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		1.812,08	1.812,07C	
06/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7249-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.050,14	3.862,21C	
06/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1221-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		50,00	3.912,21C	
06/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11461-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		190,90	4.103,11C	
06/09/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	4.114,11C	
06/09/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	4.125,11C	
06/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.125,11		0,00	
12/09/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	1074		255,13	255,13C	
12/09/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	285,03C	
12/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 369761-388282 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	435,03C	
12/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 368292-390126 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	535,03C	
12/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21507-1 Optidata Ltda	1481		685,05	1.220,08C	
12/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2071-1 Degraus Cópias Eireli	1457		705,76	1.925,84C	
12/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13211-1 Panificadora Bunetto Ltda	2500		913,50	2.839,34C	
12/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 117723-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		769,44	3.608,78C	
12/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.608,78		0,00	
13/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA/SC - ART 8425122-5	1368		88,78	88,78C	
13/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	88,78		0,00	
13/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
14/09/2022	Pagamento de Fatura Ref. 09/2022 Oi S.A.	965		908,26	908,25C	
14/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Charles Barbieri	1716		22.072,64	22.980,89C	
14/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12513-12498-12401-12381 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		812,46	23.793,35C	
14/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia GRRF Charles Barbieri	175		16.082,76	39.876,11C	
14/09/2022	Pagamento de Fatura Ref. 08/2022 Tim S.A.	965		181,86	40.057,97C	
14/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6156935-1 Eunice Teresinha Romani Batiston	3115		800,00	40.857,97C	
14/09/2022	Pagamento de Fatura Ref. 09/2022 DCELT	949		877,09	41.735,06C	
14/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 590-1 Ideal Contab. e Cons. Contábil e Fiscal	3107		240,00	41.975,06C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
14/09/2022	Estorno 590-1 Ideal Contab. e Cons. Contábil e Fiscal	3107	240,00		41.735,06C
14/09/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	41.746,06C
14/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	39.281,62		2.464,44C
14/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.464,44		0,00
15/09/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		305,45	305,45C
15/09/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		343,81	649,26C
15/09/2022	Pagamento de Fatura Ref. 08/2022 DCELT	949		500,14	1.149,40C
15/09/2022	Pagamento Unimed 08/2022	531		465,95	1.615,35C
15/09/2022	Pagamento Unimed 09/2022	531		1.308,72	2.924,07C
15/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.924,07		0,00
16/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 313-1 Juliana Zatta 06130265948	2720		420,00	420,00C
16/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	420,00		0,00
20/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7640-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		679,50	679,50C
20/09/2022	Adiantamento Alcemir Rama	140		1.500,00	2.179,50C
20/09/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		385,51	2.565,01C
20/09/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		210,00	2.775,01C
20/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.775,01		0,00
22/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9228-1 Sesi	1791		67,50	67,50C
22/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7829-10518 Malize & Cia Ltda	3123		561,01	628,51C
22/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21-1 Água Asses., Consultoria e treinamento	3034		548,00	1.176,51C
22/09/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.187,51C
22/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.187,51		0,00
26/09/2022	Despesas Bancárias	1031		156,00	156,00C
26/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	156,00		0,00
27/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 43148-1 Seville Park Hotel Ltda	3131		360,00	360,00C
27/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11921-1 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Feragens	2887		195,20	555,20C
27/09/2022	Estorno 43148-1 Seville Park Hotel Ltda	3131	360,00		195,20C
27/09/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	206,20C
27/09/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	217,20C
27/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	217,20		0,00
28/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	2526	22.618,42		22.618,42D
28/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	2577	7.825,21		30.443,63D
28/09/2022	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	2542	7.825,21		38.268,84D
28/09/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		38.268,84	0,00
29/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2411-1 Papelaria Atual Ltda	2291		69,90	69,90C
29/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3344-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		930,00	999,90C
29/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	2534	7.279,29		6.279,39D
29/09/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	6.268,39D
29/09/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		6.268,39	0,00
29/09/2022	Despesas Bancárias	1031		33,70	33,70C
30/09/2022	Pagamento de Fatura Ref. 09/2022 Oi S.A.	965		72,48	106,18C
30/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2894-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		435,00	541,18C
30/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 09/2022	469		27.111,01	27.652,19C
30/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 09/2022	1635		811,60	28.463,79C
30/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 09/2022	167		9.147,56	37.611,35C
30/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 09/2022	175		5.482,54	43.093,89C
30/09/2022	Recebimento Contribuições Associados		93.097,55		50.003,66D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
30/09/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		50.003,66	0,00
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	2.302,85D
30/09/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	21,48		2.324,33D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	411.541,70D
01/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		62.420,43	349.121,27D
01/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	349.121,25D
02/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		7.879,98	341.241,27D
02/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	341.241,26D
05/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		247,03	340.994,23D
05/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	340.994,22D
06/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.125,11	336.869,11D
12/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.608,78	333.260,33D
13/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		88,78	333.171,55D
13/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	333.171,54D
14/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		39.281,62	293.889,92D
14/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.464,44	291.425,48D
15/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.924,07	288.501,41D
16/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		420,00	288.081,41D
20/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.775,01	285.306,40D
22/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.187,51	284.118,89D
26/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		156,00	283.962,89D
27/09/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		217,20	283.745,69D
28/09/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	38.268,84		322.014,53D
29/09/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	6.268,39		328.282,92D
30/09/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	50.003,66		378.286,58D
30/09/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	2.691,32		380.977,90D
30/09/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	13,12		380.991,02D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	18/08/2022	Saldo Anterior:	1.100,00D
20/09/2022	Adiantamento Alcemir Rama	78	1.500,00		2.600,00D
20/09/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		1.100,00	1.500,00D
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:	31/08/2022	Saldo Anterior:	59.304,95C
01/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 08/2022	78	59.304,95		0,00
30/09/2022	Folha de Pagamentos: 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO			13.445,15	13.445,15C
30/09/2022	Folha de Pagamentos: 09/22 2-TOPOGRAFIA			13.439,80	26.884,95C
30/09/2022	Folha de Pagamentos: 09/22 3-ENGENHARIA			27.000,86	53.885,81C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1716 - 2.1.1.01.003	Rescisões a Pagar	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
14/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Charles Barbieri	78	22.072,64		22.072,64D
14/09/2022	Pagamento RCT 67-CHARLES BARBIERI	884		22.072,64	0,00
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
14/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia GRRF Charles Barbieri	78	16.082,76		16.082,76D
30/09/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.155,80	14.926,96D
30/09/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/22 2-TOPOGRAFIA	1210		1.417,94	13.509,02D
30/09/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/22 3-ENGENHARIA	1210		3.905,68	9.603,34D
30/09/2022	Multa Indeniz.s/RCT 09/22 3-ENGENHARIA	1210		15.085,89	5.482,55C
30/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 09/2022	78	5.482,54		0,01C
30/09/2022	Estorno FGTS 09/2022	1767	0,01		0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2022	INSS 11.00 NFSE U 7249 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		253,38	253,38C
30/09/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		144,47	397,85C
30/09/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		650,15	1.048,00C
30/09/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.889,52	3.937,52C
30/09/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/22 2-TOPOGRAFIA	1201		177,24	4.114,76C
30/09/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/22 2-TOPOGRAFIA	1201		797,59	4.912,35C
30/09/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/22 2-TOPOGRAFIA	1201		3.544,85	8.457,20C
30/09/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/22 3-ENGENHARIA	1201		426,63	8.883,83C
30/09/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/22 3-ENGENHARIA	1201		1.919,81	10.803,64C
30/09/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/22 3-ENGENHARIA	1201		8.532,48	19.336,12C
30/09/2022	INSS Segurado: 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.389,05	20.725,17C
30/09/2022	INSS Segurado: 09/22 2-TOPOGRAFIA	205		1.656,76	22.381,93C
30/09/2022	INSS Segurado: 09/22 3-ENGENHARIA	205		4.729,10	27.111,03C
30/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 09/2022	78	27.111,01		0,02C
30/09/2022	Estorno INSS 09/2022	1767	0,02		0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
30/09/2022	IRF: 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.854,88	1.854,88C
30/09/2022	IRF: 09/22 2-TOPOGRAFIA	205		2.627,72	4.482,60C
30/09/2022	IRF: 09/22 3-ENGENHARIA	205		4.664,96	9.147,56C
30/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 09/2022	78	9.147,56		0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
30/09/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	906		144,48	144,48C
30/09/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 09/22 2-TOPOGRAFIA	906		177,24	321,72C
30/09/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 09/22 3-ENGENHARIA	906		489,88	811,60C
30/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 09/2022	78	811,60		0,00
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2022	NFe 1 12513 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		137,14	137,14C
01/09/2022	NFe 1 12498 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		215,68	352,82C
01/09/2022	NFe 1 12401 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		295,05	647,87C
01/09/2022	NFe 1 12381 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		146,59	794,46C
14/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12513-12498-12401-12381 AE Comércio de Combustíveis Ltda		794,46		0,00
Conta: 1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	04/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2022	NFSE U 485 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.084,00	3.084,00C
01/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 485-1 Assegura Soluções	78	3.084,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1813 - 2.1.1.04.004 Assegura Soluções Contábeis Ltda Contábeis Ltda				
Conta:	1473 - 2.1.1.04.005 Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	10/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
	01/09/2022 NFe 1 117723 Badotti Alimentos S.A.	1333		769,44	769,44C
	12/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 117723-1 Badotti Alimentos S.A.	78	769,44		0,00
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007 Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	10/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
	01/09/2022 NFSE U 2071 Degraus Cópias Eireli Me	1376		705,76	705,76C
	12/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2071-1 Degraus Cópias Eireli	78	705,76		0,00
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	10/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
	01/09/2022 NFSE U 7249 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.050,14	2.050,14C
	06/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7249-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	2.050,14		0,00
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015 MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
	12/09/2022 NFSE U 2894 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		435,00	435,00C
	30/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2894-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	435,00		0,00
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017 MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	04/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
	05/09/2022 NFSE U 1221 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		50,00	50,00C
	06/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1221-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	50,00		0,00
Conta:	1481 - 2.1.1.04.020 Optidata Ltda	Última Movimentação:	11/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
	01/09/2022 NFSE U 21507 Optidata Ltda	1015		685,05	685,05C
	12/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21507-1 Optidata Ltda	78	685,05		0,00
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021 P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
	01/09/2022 NFSTC B 388282 P4 Telecom Eireli	1082		82,50	82,50C
	01/09/2022 NFSE U 369761 P4 Telecom Eireli	1082		67,50	150,00C
	01/09/2022 NFSE U 368292 P4 Telecom Eireli	1082		45,00	195,00C
	01/09/2022 NFSTC B 390126 P4 Telecom Eireli	1082		55,00	250,00C
	12/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 369761-388282 P4 Telecom Ltda	78	150,00		100,00C
	12/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 368292-390126 P4 Telecom Ltda	78	100,00		0,00
Conta:	1791 - 2.1.1.04.026 Serviço Social da Indústria - SESI	Última Movimentação:	21/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
	01/09/2022 NFSE U 9228 Serviço Social da Indústria - SESI	1074		67,50	67,50C
	22/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9228-1 Sesi	78	67,50		0,00
Conta:	1600 - 2.1.1.04.029 Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	05/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
	01/09/2022 NFSE U 25480 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		181,00	181,00C
	05/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25480-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	181,00		0,00
Conta:	1910 - 2.1.1.04.036 RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	13/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
	01/09/2022 NFe 1 3344 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1333		930,00	930,00C
	29/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3344-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	78	930,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	29/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2022 NFSE U 17 Luciano Deon		2089		3.800,00	3.800,00C
02/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17-1 Luciano Deon		78	3.800,00		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	03/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2022 NFe 2 11461 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda		1228		190,90	190,90C
06/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11461-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda		78	190,90		0,00
Conta: 2291 - 2.1.1.04.068	Papelaria Atual Ltda	Última Movimentação:	11/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
06/09/2022 NFe 1 2411 Papelaria Atual Ltda		1228		69,90	69,90C
29/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2411-1 Papelaria Atual Ltda		78	69,90		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	25/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
06/09/2022 NFe 1 7640 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda		1333		679,50	679,50C
20/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7640-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda		78	679,50		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	10/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/09/2022 NFe 1 13211 Panificadora Brunetto Ltda		1040		913,50	913,50C
12/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13211-1 Panificadora Bunetto Ltda		78	913,50		0,00
Conta: 2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:	08/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
06/09/2022 NFSE U 313 Juliana Zatta 06130265948		990		420,00	420,00C
16/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 313-1 Juliana Zatta 06130265948		78	420,00		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	29/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2022 NFSE U 17 Salete Brizola de Jesus		2089		3.800,00	3.800,00C
02/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17-1 Salete Brizola de Jesus		78	3.800,00		0,00
Conta: 2887 - 2.1.1.04.107	Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferra	Última Movimentação:	28/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
27/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11921-1 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens		78	195,20		195,20D
27/09/2022 NFe 1 11921 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens		1350		195,20	0,00
Conta: 3034 - 2.1.1.04.122	Águia Asses., Consultoria e Treinamento	Última Movimentação:	18/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
15/09/2022 NFSE U 21 Águia Asses., Consultoria e Treinamentos Ltda		1236		548,00	548,00C
22/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21-1 Águia Asses., Consultoria e treinamento		78	548,00		0,00
Conta: 3093 - 2.1.1.04.128	Jonas Spricigo 02085065945	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/09/2022 NFSE U 2 Jonas Spricigo 02085065945		1732		140,00	140,00C
01/09/2022 NFSE U 3 Jonas Spricigo 02085065945		1732		140,00	280,00C
02/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2-1 Jonas Spricigo		78	140,00		140,00C
02/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3-1 Jonas Spricigo		78	140,00		0,00
Conta: 3107 - 2.1.1.04.129	Ideal Contab. e Cons. Contábil e Fiscal	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
14/09/2022 NFSE U 590 Ideal Contab. e Cons. Contábil e Fiscal		1228		240,00	240,00C
14/09/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 590-1 Ideal Contab. e Cons. Contábil e Fiscal		78	240,00		0,00
14/09/2022 Estorno 590-1 Ideal Contab. e Cons. Contábil e Fiscal		78		240,00	240,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3115 - 2.1.1.04.130	Eunice Teresinha Romani Batiston	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
12/09/2022	NFe 890 6156935 Eunice Teresinha Romani Batiston	1228		800,00	800,00C
14/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6156935-1 Eunice Teresinha Romani Batiston	78	800,00		0,00
Conta: 3123 - 2.1.1.04.131	Malize & Cia Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/09/2022	NFSE U 7829 Malize & Cia Ltda	981		100,00	100,00C
01/09/2022	NFe 1 10518 Malize & Cia Ltda	981		350,40	450,40C
22/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7829-10518 Malize & Cia Ltda		450,40		0,00
Conta: 3131 - 2.1.1.04.132	Seville Park Hotel Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
22/09/2022	NFSE U 43148 Seville Park Hotel Ltda	2089		360,00	360,00C
27/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 43148-1 Seville Park Hotel Ltda	78	360,00		0,00
27/09/2022	Estorno 43148-1 Seville Park Hotel Ltda	78		360,00	360,00C
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
15/09/2022	Pagamento Unimed 08/2022	78	465,95		465,95D
15/09/2022	Pagamento Unimed 09/2022	78	1.308,72		1.774,67D
30/09/2022	Despesas Médicas: 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.018,49	756,18D
30/09/2022	Despesas Médicas: 09/22 3-ENGENHARIA	205		756,18	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:	30/08/2022	Saldo Anterior:	94.631,92C
30/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		11.828,99	106.460,91C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior:	58.234,32C
30/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		7.279,29	65.513,61C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior:	58.234,32C
30/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		7.279,29	65.513,61C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior:	72.795,20C
30/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		9.099,40	81.894,60C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior:	62.601,68C
30/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Ipuacú	78		7.825,21	70.426,89C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior:	58.234,32C
30/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		7.279,29	65.513,61C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior:	58.234,32C
30/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		7.279,29	65.513,61C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior:	60.951,26C
28/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		7.825,21	68.776,47C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior:	58.234,32C
30/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		7.279,29	65.513,61C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior:	72.795,20C
30/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		9.099,40	81.894,60C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior:	62.601,68C
28/09/2022	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		7.825,21	70.426,89C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior:	58.234,32C
29/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		7.279,29	65.513,61C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior:	180.947,36C
28/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		22.618,42	203.565,78C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior:	150.784,80C
30/09/2022	Recebimento Contribuições Associados Ponte Xaxim	78		18.848,10	169.632,90C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	23.651,81C
30/09/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		2.691,32	26.343,13C
30/09/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		13,12	26.356,25C
30/09/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		21,48	26.377,73C
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:	01/08/2022	Saldo Anterior:	0,16C
30/09/2022	Estorno INSS 09/2022	469		0,02	0,18C
30/09/2022	Estorno FGTS 09/2022	175		0,01	0,19C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13° Salário	Última Movimentação:	30/06/2022	Saldo Anterior:	34.268,16D
30/09/2022	Adiantamento 13 Salário: 09/22 3-ENGENHARIA	205		2.082,93	32.185,23D
30/09/2022	13° s/ Aviso Previo Ind II: 09/22 3-ENGENHARIA	205	808,00		32.993,23D
30/09/2022	13° Salario Proporcional RCT: 09/22 3-ENGENHARIA	205	3.232,00		36.225,23D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	11.889,79D
30/09/2022	Férias Vencidas Rescisão: 09/22 3-ENGENHARIA	205	4.848,00		16.737,79D
30/09/2022	Férias Proporcionais Rescisão: 09/22 3-ENGENHARIA	205	2.020,00		18.757,79D
30/09/2022	Férias s/Aviso Prévio Indeniz: 09/22 3-ENGENHARIA	205	808,00		19.565,79D
30/09/2022	Adic 1/3 s/Férias Rescisão: 09/22 3-ENGENHARIA	205	2.558,67		22.124,46D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	520.921,53D
14/09/2022	Pagamento RCT 67-CHARLES BARBIERI	1716	22.072,64		542.994,17D
30/09/2022	Salário: 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	14.447,57		557.441,74D
30/09/2022	Salário Estágio: 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	3.260,00		560.701,74D
30/09/2022	Salário: 09/22 2-TOPOGRAFIA	205	17.724,28		578.426,02D
30/09/2022	Salário: 09/22 3-ENGENHARIA	205	38.622,40		617.048,42D
30/09/2022	Aviso Prévio Indenizado: 09/22 3-ENGENHARIA	205	8.241,60		625.290,02D
30/09/2022	Adiantamento Rescisão: 09/22 3-ENGENHARIA	205		22.072,64	603.217,38D
30/09/2022	Ajuda de Custo: 09/22 3-ENGENHARIA	205	168,00		603.385,38D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	44.310,16D
30/09/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.155,80		45.465,96D
30/09/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/22 2-TOPOGRAFIA	175	1.417,94		46.883,90D
30/09/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/22 3-ENGENHARIA	175	3.905,68		50.789,58D
30/09/2022	Multa Indeniz.s/RCT 09/22 3-ENGENHARIA	175	15.085,89		65.875,47D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	132.866,24D
30/09/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	144,47		133.010,71D
30/09/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	650,15		133.660,86D
30/09/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	2.889,52		136.550,38D
30/09/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/22 2-TOPOGRAFIA	469	177,24		136.727,62D
30/09/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/22 2-TOPOGRAFIA	469	797,59		137.525,21D
30/09/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/22 2-TOPOGRAFIA	469	3.544,85		141.070,06D
30/09/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/22 3-ENGENHARIA	469	426,63		141.496,69D
30/09/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/22 3-ENGENHARIA	469	1.919,81		143.416,50D
30/09/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/22 3-ENGENHARIA	469	8.532,48		151.948,98D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	5.551,62D
30/09/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 09/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	144,48		5.696,10D
30/09/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 09/22 2-TOPOGRAFIA	1635	177,24		5.873,34D
30/09/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 09/22 3-ENGENHARIA	1635	489,88		6.363,22D
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:	05/08/2022	Saldo Anterior:	421,54D
05/09/2022	Pagamento de Fatura Ref. 08/2022 Casan	78	66,04		487,58D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/08/2022	Saldo Anterior:	23.974,00D
01/09/2022	NFSE U 485 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.084,00		27.058,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/08/2022	Saldo Anterior:	7.146,81D
01/09/2022	NFe 1 12513 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	137,14		7.283,95D
01/09/2022	NFe 1 12498 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	215,68		7.499,63D
01/09/2022	NFe 1 12401 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	295,05		7.794,68D
01/09/2022	NFe 1 12381 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	146,59		7.941,27D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	18/08/2022	Saldo Anterior:	82.169,05D
15/09/2022	NFSE U 21 Águia Asses., Consultoria e Treinamentos Ltda	3034	548,00		82.717,05D
Conta: 1732 - 4.2.1.02.005	Fretes e Deslocamentos	Última Movimentação:	10/08/2022	Saldo Anterior:	726,60D
01/09/2022	NFSE U 2 Jonas Spricigo 02085065945	3093	140,00		866,60D
01/09/2022	NFSE U 3 Jonas Spricigo 02085065945	3093	140,00		1.006,60D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/08/2022	Saldo Anterior:	2.539,20D
01/09/2022	NFSTC B 388282 P4 Telecom Eireli	1619	82,50		2.621,70D
01/09/2022	NFSE U 369761 P4 Telecom Eireli	1619	67,50		2.689,20D
01/09/2022	NFSE U 368292 P4 Telecom Eireli	1619	45,00		2.734,20D
01/09/2022	NFSTC B 390126 P4 Telecom Eireli	1619	55,00		2.789,20D
12/09/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	78	29,90		2.819,10D
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	01/08/2022	Saldo Anterior:	5.041,29D
01/09/2022	NFSE U 21507 Optidata Ltda	1481	685,05		5.726,34D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	06/07/2022	Saldo Anterior:	6.983,27D
14/09/2022	Pagamento de Fatura Ref. 09/2022 DCELT	78	877,09		7.860,36D
15/09/2022	Pagamento de Fatura Ref. 08/2022 DCELT	78	500,14		8.360,50D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	11/08/2022	Saldo Anterior:	11.051,37D
01/09/2022	NFe 1 11723 Badotti Alimentos S.A.	1473	769,44		11.820,81D
01/09/2022	NFe 1 3344 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	930,00		12.750,81D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha			
06/09/2022	NFe 1 7640 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	679,50		13.430,31D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	04/08/2022	Saldo Anterior: 7.692,08D
06/09/2022	NFSE U 313 Juliana Zatta 06130265948	2720	420,00		8.112,08D
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	03/08/2022	Saldo Anterior: 4.779,00D
01/09/2022	NFSE U 7829 Malize & Cia Ltda	3123	100,00		4.879,00D
01/09/2022	NFe 1 10518 Malize & Cia Ltda	3123	350,40		5.229,40D
05/09/2022	NFSE U 1221 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	50,00		5.279,40D
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	01/08/2022	Saldo Anterior: 3.545,09D
01/09/2022	NFe 2 11461 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	190,90		3.735,99D
06/09/2022	NFe 1 2411 Papelaria Atual Ltda	2291	69,90		3.805,89D
12/09/2022	NFe 890 6156935 Eunice Teresinha Romani Batiston	3115	800,00		4.605,89D
14/09/2022	NFSE U 590 Ideal Contab. e Cons. Contábil e Fiscal	3107	240,00		4.845,89D
Conta:	1104 - 4.2.1.02.014	Passagens Aéreas	Última Movimentação:	10/08/2022	Saldo Anterior: 1.110,03D
Conta:	1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior: 5.664,46D
06/09/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	1.812,08		7.476,54D
15/09/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	305,45		7.781,99D
15/09/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	343,81		8.125,80D
20/09/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	385,51		8.511,31D
Conta:	965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	29/08/2022	Saldo Anterior: 9.122,85D
14/09/2022	Pagamento de Fatura Ref. 09/2022 Oi S.A.	78	908,26		10.031,11D
14/09/2022	Pagamento de Fatura Ref. 08/2022 Tim S.A.	78	181,86		10.212,97D
30/09/2022	Pagamento de Fatura Ref. 09/2022 Oi S.A.	78	72,48		10.285,45D
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:	22/08/2022	Saldo Anterior: 266,34D
13/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia CREA/SC - ART 8425122-5	78	88,78		355,12D
Conta:	1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	07/06/2022	Saldo Anterior: 4.363,00D
12/09/2022	NFSE U 2894 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	435,00		4.798,00D
Conta:	1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior: 35.066,38D
Conta:	1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	18/08/2022	Saldo Anterior: 16.934,33D
02/09/2022	NFe 1 13211 Panificadora Brunetto Ltda	2500	913,50		17.847,83D
20/09/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas		1.310,00		19.157,83D
Conta:	1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	10/08/2022	Saldo Anterior: 2.886,04D
01/09/2022	NFSE U 9228 Serviço Social da Indústria - SESI	1791	67,50		2.953,54D
12/09/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	78	255,13		3.208,67D
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:	08/08/2022	Saldo Anterior: 3.886,23D
01/09/2022	NFSE U 2071 Degraus Cópias Eireli Me	1457	705,76		4.591,99D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	26/08/2022	Saldo Anterior:	2.799,87D
27/09/2022	NFe 1 11921 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens	2887	195,20		2.995,07D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/08/2022	Saldo Anterior:	1.380,00D
01/09/2022	NFSE U 25480 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	181,00		1.561,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Assessoria em Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	36.058,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	2.283,61D
01/09/2022	Despesas Bancárias	78	31,50		2.315,11D
06/09/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.326,11D
06/09/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.337,11D
14/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12513-12498-12401-12381 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	18,00		2.355,11D
14/09/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.366,11D
22/09/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7829-10518 Malize & Cia Ltda	3123	110,61		2.476,72D
22/09/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.487,72D
26/09/2022	Despesas Bancárias	78	156,00		2.643,72D
27/09/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.654,72D
27/09/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.665,72D
29/09/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.676,72D
29/09/2022	Despesas Bancárias	78	33,70		2.710,42D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	15/08/2022	Saldo Anterior:	18.434,52D
01/09/2022	NFSE U 7249 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.303,52		20.738,04D
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
01/09/2022	NFSE U 17 Salete Brizola de Jesus	2763	3.800,00		54.065,71D
01/09/2022	NFSE U 17 Luciano Deon	2070	3.800,00		57.865,71D
22/09/2022	NFSE U 43148 Seville Park Hotel Ltda	3131	360,00		58.225,71D
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