

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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:	30/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 09/2022	205		53.885,81	53.885,81C	
03/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 515-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.084,00	56.969,81C	
03/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22-1 Salete Brizola de Jesus	2763		3.800,00	60.769,81C	
03/10/2022	Despesas Bancárias	1031		28,00	60.797,81C	
03/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	60.797,81		0,00	
03/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
04/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11559-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		54,00	53,99C	
04/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 225-1 Marli Berndt Woiciek 85473600930	3140		480,00	533,99C	
04/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 37-1 Geraldo José Gomes	1686		5.900,00	6.433,99C	
04/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 43292-1 Seville Park Hotel Ltda	3131		720,00	7.153,99C	
04/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18-1 Luciano Deon	2070		3.800,00	10.953,99C	
04/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 67-1 Cristiane Aline Huff	1961		5.000,00	15.953,99C	
04/10/2022	Pagamento Solução Certificação Digital S.A.	1228		130,00	16.083,99C	
04/10/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	16.094,99C	
04/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	16.094,99		0,00	
04/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
05/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25853-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		181,00	180,99C	
05/10/2022	Pagamento Solução Certificação Digital S.A.	1228		130,00	310,99C	
05/10/2022	Pagamento de Fatura Ref. 09/2022 Casan	957		66,04	377,03C	
05/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 43148-1 Seville Park Hotel Ltda	3131		360,00	737,03C	
05/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 590-1 Ideal Contab. e Cons. Contábil e Fiscal	3107		240,00	977,03C	
05/10/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	988,03C	
05/10/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	999,03C	
05/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	999,03		0,00	
05/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
06/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7312-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.925,54	1.925,53C	
06/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3664-1 Geotrack Com. Imp. e Distrib. Ltda	3166		519,82	2.445,35C	
06/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.445,35		0,00	
06/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
07/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 203-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		6.693,00	6.692,99C	
07/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11945-1 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas	2887		16,50	6.709,49C	
07/10/2022	Pagamento de Fatura Ref. 10/2022 DCELT	949		637,76	7.347,25C	
07/10/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	7.358,25C	
07/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	7.358,25		0,00	
07/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
10/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 118642-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		701,95	701,94C	
10/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 405187-401116 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	851,94C	
10/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 389286-1 P4 Telecom Ltda	1619		30,00	881,94C	
10/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12721-12779-12626-12681-12787 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		872,23	1.754,17C	
10/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2081-1 Degraus Cópias Eireli	1457		388,13	2.142,30C	
10/10/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	2.172,20C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
10/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 407001-399714 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	2.272,20C
10/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.272,20		0,00
10/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
11/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1236-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		100,00	99,99C
11/10/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	110,99C
11/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	110,99		0,00
11/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7888-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		387,75	387,74C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21928-1 Optidata Ltda	1481		685,05	1.072,79C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 338-1 Juliana Zatta	2720		370,00	1.442,79C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1416-1 Alciano Cimadon Me	2461		139,90	1.582,69C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1418-1 Alciano Cimadon Me	2461		45,90	1.628,59C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1417-1 Alciano Cimadon Me	2461		1.190,00	2.818,59C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5164-1 Seville Park Hotel Ltda	3131		83,00	2.901,59C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5020-1 Seville Park Hotel Ltda	3131		1.320,00	4.221,59C
13/10/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	4.232,59C
13/10/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	4.243,59C
13/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.243,59		0,00
14/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3456-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		301,30	301,30C
14/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13316-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		4.511,99	4.813,29C
14/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6147-1 Escritex Escritório Produtos Ltda	3174		395,91	5.209,20C
14/10/2022	Devolução Seville Park Hotel Ltda	3131	144,00		5.065,20C
14/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		5.065,19C
14/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	221,00		4.844,19C
14/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.844,19		0,00
17/10/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		343,81	343,81C
17/10/2022	Pagamento Unimed 10/2022	531		1.308,72	1.652,53C
17/10/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		305,47	1.958,00C
17/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.958,00		0,00
18/10/2022	Pagamento de Fatura Ref. 09/2022 Tim S.A.	965		176,72	176,72C
18/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6473-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		99,00	275,72C
18/10/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	286,72C
18/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	286,72		0,00
20/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7888-2 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		387,75	387,75C
20/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 228-1 Marli Berndt Woiciek	3140		200,00	587,75C
20/10/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		385,51	973,26C
20/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 968-1 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		166,00	1.139,26C
20/10/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.150,26C
20/10/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.161,26C
20/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.161,26		0,00
21/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2022262-1 Contributo Estudos Tributários Ltda	3182		750,00	750,00C
21/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6379-1 Escritex Escritório Produtos Ltda	3174		395,91	1.145,91C
21/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1049-1 Bossini Proteção e	3190		119,98	1.265,89C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3 Segurança Ocupacional					
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados		138.645,68		137.379,79D	
21/10/2022	Despesas Bancárias	1031		47,18	137.332,61D	
21/10/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		137.332,61	0,00	
24/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2953-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		120,00	120,00C	
24/10/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	1074		261,41	381,41C	
24/10/2022	Pagamento de Fatura Ref. 10/2022 Oi S.A.	965		917,52	1.298,93C	
24/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 968-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		166,00	1.464,93C	
24/10/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	1.475,93C	
24/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.475,93		0,00	
24/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
25/10/2022	Despesas Bancárias	1031		156,00	155,99C	
25/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	155,99		0,00	
25/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
26/10/2022	Pagamento Unimed	531		370,51	370,50C	
26/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	370,50		0,00	
26/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
27/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 254-1 Tacca Comércio e Representações Ltda	3204		1.560,00	1.559,99C	
27/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.559,99		0,00	
27/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		0,02D	
28/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1057-1 Bossini Proteção e Segurança Operacional	3190		179,97	179,95C	
28/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	179,95		0,00	
31/10/2022	Pagamento MercadoPago.com Representações ref. base nivelante completa para GPS Estação Total Topografia	1058		798,80	798,80C	
31/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 10/2022	469		24.901,29	25.700,09C	
31/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 10/2022	167		8.943,66	34.643,75C	
31/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 10/2022	1635		685,31	35.329,06C	
31/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 10/2022	175		5.482,54	40.811,60C	
31/10/2022	Pagamento de Fatura Ref. 10/2022 Oi S.A.	965		72,48	40.884,08C	
31/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		40.884,07C	
31/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	40.895,07		11,00D	
31/10/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	0,00	
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - 89052-9		Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	2.324,33D
31/10/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	20,72		2.345,05D	
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.		Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	380.991,02D
03/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		60.797,81	320.193,21D	
03/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	320.193,20D	
04/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		16.094,99	304.098,21D	
04/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	304.098,20D	
05/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		999,03	303.099,17D	
05/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	303.099,16D	
06/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.445,35	300.653,81D	
06/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	300.653,80D	
07/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		7.358,25	293.295,55D	
07/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	293.295,54D	
10/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.272,20	291.023,34D	
10/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	291.023,33D	
11/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		110,99	290.912,34D	
11/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	290.912,33D	
13/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.243,59	286.668,74D	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.			
14/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	286.668,73D
14/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		221,00	286.447,73D
14/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.844,19	281.603,54D
17/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.958,00	279.645,54D
18/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		286,72	279.358,82D
20/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.161,26	278.197,56D
21/10/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	137.332,61		415.530,17D
24/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.475,93	414.054,24D
24/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	414.054,23D
25/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		155,99	413.898,24D
25/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	413.898,23D
26/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		370,50	413.527,73D
26/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	413.527,72D
27/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.559,99	411.967,73D
27/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	411.967,71D
28/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		179,95	411.787,76D
31/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	411.787,75D
31/10/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		40.895,07	370.892,68D
31/10/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	2.507,57		373.400,25D
31/10/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	29,84		373.430,09D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	20/09/2022	Saldo Anterior: 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:	30/09/2022	Saldo Anterior: 53.885,81C
03/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 09/2022	78	53.885,81		0,00
31/10/2022	Folha de Pagamentos: 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO			13.546,05	13.546,05C
31/10/2022	Folha de Pagamentos: 10/22 2-TOPOGRAFIA			13.439,80	26.985,85C
31/10/2022	Folha de Pagamentos: 10/22 3-ENGENHARIA			27.003,95	53.989,80C
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior: 0,00
31/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 10/2022	78	5.482,54		5.482,54D
31/10/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.155,80	4.326,74D
31/10/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/22 2-TOPOGRAFIA	1210		1.417,94	2.908,80D
31/10/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/22 3-ENGENHARIA	1210		2.908,80	0,00
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior: 0,00
01/10/2022	INSS 11.00 NFSE U 7312 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		237,98	237,98C
31/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 10/2022	78	24.901,29		24.663,31D
31/10/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		144,47	24.518,84D
31/10/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		650,15	23.868,69D
31/10/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.889,52	20.979,17D
31/10/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/22 2-TOPOGRAFIA	1201		177,24	20.801,93D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
31/10/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/22 2-TOPOGRAFIA	1201		797,59	20.004,34D	
31/10/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/22 2-TOPOGRAFIA	1201		3.544,85	16.459,49D	
31/10/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/22 3-ENGENHARIA	1201		363,60	16.095,89D	
31/10/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/22 3-ENGENHARIA	1201		1.636,20	14.459,69D	
31/10/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/22 3-ENGENHARIA	1201		7.272,00	7.187,69D	
31/10/2022	INSS Segurado: 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.389,05	5.798,64D	
31/10/2022	INSS Segurado: 10/22 2-TOPOGRAFIA	205		1.656,76	4.141,88D	
31/10/2022	INSS Segurado: 10/22 3-ENGENHARIA	205		4.141,90	0,02C	
31/10/2022	INSS 10/2022	1767	0,02		0,00	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 10/2022	78	8.943,66		8.943,66D	
31/10/2022	IRF: 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.854,88	7.088,78D	
31/10/2022	IRF: 10/22 2-TOPOGRAFIA	205		2.627,72	4.461,06D	
31/10/2022	IRF: 10/22 3-ENGENHARIA	205		4.461,06	0,00	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 10/2022	78	685,31		685,31D	
31/10/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO	906		144,48	540,83D	
31/10/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 10/22 2-TOPOGRAFIA	906		177,24	363,59D	
31/10/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 10/22 3-ENGENHARIA	906		363,59	0,00	
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	14/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2022	NFe 1 12721 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		125,04	125,04C	
01/10/2022	NFe 1 12779 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		225,09	350,13C	
01/10/2022	NFe 1 12626 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		210,00	560,13C	
01/10/2022	NFe 1 12681 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		207,03	767,16C	
01/10/2022	NFe 1 12787 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		105,07	872,23C	
10/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12721-12779-12626-12681-12787 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	872,23		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	01/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2022	NFSE U 515 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.084,00	3.084,00C	
03/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 515-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.084,00		0,00	
Conta:	1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	12/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2022	NFe 1 118642 Badotti Alimentos S.A.	1333		701,95	701,95C	
10/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 118642-1 Badotti Alimentos S.A.	78	701,95		0,00	
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	12/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/10/2022	NFSE U 2081 Degraus Cópias Eireli Me	1376		388,13	388,13C	
10/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2081-1 Degraus Cópias Eireli	78	388,13		0,00	
Conta:	1686 - 2.1.1.04.012	Geraldo José Gomes	Última Movimentação:	17/02/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2022	NFSE U 37 Geraldo José Gomes	1236		5.900,00	5.900,00C	
04/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 37-1 Geraldo José Gomes	78	5.900,00		0,00	
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	06/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2022	NFSE U 7312 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.925,54	1.925,54C	
06/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7312-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	1.925,54		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/10/2022	NFSE U 2953 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		120,00	120,00C
24/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2953-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	120,00		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	06/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
06/10/2022	NFSE U 1236 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		100,00	100,00C
11/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1236-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	100,00		0,00
Conta: 1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	12/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/10/2022	NFSE U 21928 Optidata Ltda	1015		685,05	685,05C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21928-1 Optidata Ltda	78	685,05		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	12/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2022	NFSE U 399714 P4 Telecom Eireli	1082		45,00	45,00C
01/10/2022	NFSE U 401116 P4 Telecom Eireli	1082		67,50	112,50C
01/10/2022	NFSTC B 405187 P4 Telecom Eireli	1082		82,50	195,00C
01/10/2022	NFSE U 389286 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	200,00C
01/10/2022	NFSTC B 407001 P4 Telecom Eireli	1082		55,00	255,00C
10/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 405187-401116 P4 Telecom Ltda	78	150,00		105,00C
10/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 389286-1 P4 Telecom Ltda		5,00		100,00C
10/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 407001-399714 P4 Telecom Ltda	78	100,00		0,00
Conta: 1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	05/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/10/2022	NFSE U 25853 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		181,00	181,00C
05/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25853-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	181,00		0,00
Conta: 1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	29/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/10/2022	NFe 1 3456 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1058		301,30	301,30C
14/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3456-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	78	301,30		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	18/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2022	NFSE U 968 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		166,00	166,00C
13/10/2022	NFSE U 973 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		166,00	332,00C
20/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 968-1 Lohmann & Pasini Ltda Me	78	166,00		166,00C
24/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 968-1 Lohmann & Pasini Ltda	78	166,00		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/10/2022	NFSE U 67 Cristiane Aline Huff	1384		5.000,00	5.000,00C
04/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 67-1 Cristiane Aline Huff	78	5.000,00		0,00
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	03/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
11/10/2022	NFe 1 6473 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		99,00	99,00C
18/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6473-1 Ita Comércio de Gás Eireli	78	99,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	02/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/10/2022	NFSE U 18 Luciano Deon	2089		3.800,00	3.800,00C
04/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 18-1 Luciano Deon	78	3.800,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	06/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/10/2022	NFe 2 11559 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		54,00	54,00C
04/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11559-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	78	54,00		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	20/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2022	NFe 1 7888 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		775,50	775,50C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7888-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	387,75		387,75C
20/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7888-2 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	387,75		0,00
Conta: 2461 - 2.1.1.04.085	Alciano Cimadon Me	Última Movimentação:	08/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
06/10/2022	NFe 1 1416 Alciano Cimadon Me	990		139,90	139,90C
06/10/2022	NFe 1 1418 Alciano Cimadon Me	990		45,90	185,80C
06/10/2022	NFe 1 1417 Alciano Cimadon Me	990		1.190,00	1.375,80C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1416-1 Alciano Cimadon Me	78	139,90		1.235,90C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1418-1 Alciano Cimadon Me	78	45,90		1.190,00C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1417-1 Alciano Cimadon Me	78	1.190,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	12/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
04/10/2022	NFe 1 13316 Panificadora Brunetto Ltda	1040		4.511,99	4.511,99C
14/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13316-1 Panificadora Brunetto Ltda	78	4.511,99		0,00
Conta: 2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:	16/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
06/10/2022	NFSE U 338 Juliana Zatta 06130265948	990		370,00	370,00C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 338-1 Juliana Zatta	78	370,00		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	02/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2022	NFSE U 22 Salete Brizola de Jesus	2089		3.800,00	3.800,00C
03/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22-1 Salete Brizola de Jesus	78	3.800,00		0,00
Conta: 2887 - 2.1.1.04.107	Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferra	Última Movimentação:	27/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
04/10/2022	NFe 1 11945 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens	1350		16,50	16,50C
07/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11945-1 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas	78	16,50		0,00
Conta: 3107 - 2.1.1.04.129	Ideal Contab. e Cons. Contábil e Fiscal	Última Movimentação:	14/09/2022	Saldo Anterior:	240,00C
05/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 590-1 Ideal Contab. e Cons. Contábil e Fiscal	78	240,00		0,00
Conta: 3131 - 2.1.1.04.132	Seville Park Hotel Ltda	Última Movimentação:	27/09/2022	Saldo Anterior:	360,00C
01/10/2022	NFSE U 43292 Seville Park Hotel Ltda	2640		576,00	936,00C
01/10/2022	NFCe 1 5164 Seville Park Hotel Ltda	2640		83,00	1.019,00C
01/10/2022	NFCe 1 5020 Seville Park Hotel Ltda	1040		1.320,00	2.339,00C
04/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 43292-1 Seville Park Hotel Ltda	78	720,00		1.619,00C
05/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 43148-1 Seville Park Hotel Ltda	78	360,00		1.259,00C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5164-1 Seville Park Hotel Ltda	78	83,00		1.176,00C
13/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5020-1 Seville Park Hotel Ltda	78	1.320,00		144,00D
14/10/2022	Devolução Seville Park Hotel Ltda	78		144,00	0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3140 - 2.1.1.04.133	Marli Berndt Woiciek 85473600930	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/10/2022	NFSE U 225 Marli Berndt Woiciek 85473600930	2640		480,00	480,00C
04/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 225-1 Marli Berndt Woiciek 85473600930	78	480,00		0,00
19/10/2022	NFSE U 228 Marli Berndt Woiciek 85473600930	2640		200,00	200,00C
20/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 228-1 Marli Berndt Woiciek	78	200,00		0,00
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/10/2022	NFe 1 203 Descnet Telecomunicações Ltda	1228		6.693,00	6.693,00C
07/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 203-1 Descnet Telecomunicações Ltda	78	6.693,00		0,00
Conta: 3166 - 2.1.1.04.135	Geotrack Com. Imp. e Distrib. Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
06/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3664-1 Geotrack Com. Imp. e Distrib. Ltda	78	519,82		519,82D
07/10/2022	NFe 1 3664 Geotrack Com. Imp. e Distrib. Ltda	1058		519,82	0,00
Conta: 3174 - 2.1.1.04.136	Escritex Escritório Produtos Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
14/10/2022	NFe 3 6147 Escritex Escritório e Produtos Ltda	1228		395,91	395,91C
14/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6147-1 Escritex Escritório Produtos Ltda	78	395,91		0,00
21/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6379-1 Escritex Escritório Produtos Ltda	78	395,91		395,91D
24/10/2022	NFe 3 6379 Escritex Escritório e Produtos Ltda	1228		395,91	0,00
Conta: 3182 - 2.1.1.04.137	Contributo Estudos Tributários Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/10/2022	NFSE U 2022262 Contributo Estudos Tributários Ltda	1236		750,00	750,00C
21/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2022262-1 Contributo Estudos Tributários Ltda	78	750,00		0,00
Conta: 3190 - 2.1.1.04.138	Bossini Proteção e Segurança Ocupacional	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
20/10/2022	NFe 1 1049 Bossini Proteção e Segurança Ocupacional	1864		119,98	119,98C
21/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1049-1 Bossini Proteção e Segurança Ocupacional	78	119,98		0,00
24/10/2022	NFe 1 1057 Bossini Proteção e Segurança Ocupacional	1864		179,97	179,97C
28/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1057-1 Bossini Proteção e Segurança Operacional	78	179,97		0,00
Conta: 3204 - 2.1.1.04.139	Tacca Comércio e Representações Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
26/10/2022	NFe 1 254 Tacca Comércio e Representação Ltda	1228		1.560,00	1.560,00C
27/10/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 254-1 Tacca Comércio e Representações Ltda	78	1.560,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação: 30/09/2022		Saldo Anterior:	0,00
17/10/2022	Pagamento Unimed 10/2022	78	1.308,72		1.308,72D
26/10/2022	Pagamento Unimed		361,96		1.670,68D
31/10/2022	Despesas Médicas: 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		917,59	753,09D
31/10/2022	Despesas Médicas: 10/22 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: 30/09/2022		Saldo Anterior:	106.460,91C
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados	78		11.828,99	118.289,90C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
	Abelardo Luz				
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	65.513,61C
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados Bom Jesus	78		7.279,29	72.792,90C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	65.513,61C
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados Entre Rios	78		7.279,29	72.792,90C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	81.894,60C
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		9.099,40	90.994,00C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	70.426,89C
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados Ipuacú	78		7.825,21	78.252,10C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	65.513,61C
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados Lajeado Grande	78		7.279,29	72.792,90C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	65.513,61C
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados Marema	78		7.279,29	72.792,90C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/09/2022	Saldo Anterior:	68.776,47C
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados Ouro Verde	78		7.825,21	76.601,68C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	65.513,61C
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados Passos Maia	78		7.279,29	72.792,90C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	81.894,60C
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados Ponte Serrada	78		9.099,40	90.994,00C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/09/2022	Saldo Anterior:	70.426,89C
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados São Domingos	78		7.825,21	78.252,10C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	29/09/2022	Saldo Anterior:	65.513,61C
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados Vargeão	78		7.279,29	72.792,90C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/09/2022	Saldo Anterior:	203.565,78C
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados Xanxerê	78		22.618,42	226.184,20C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	169.632,90C
21/10/2022	Recebimento Conforme Duplicata Contribuições Associados Xaxim	78		18.848,10	188.481,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	26.377,73C
31/10/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		2.507,57	28.885,30C
31/10/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		29,84	28.915,14C
31/10/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		20,72	28.935,86C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	15/07/2022	Saldo Anterior:	3.361,49C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	0,19C
31/10/2022 INSS 10/2022		469		0,02	0,21C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	36.225,23D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	22.124,46D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	603.385,38D
31/10/2022 Salário: 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO		205	14.447,57		617.832,95D
31/10/2022 Salário Estágio: 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO		205	3.260,00		621.092,95D
31/10/2022 Salário: 10/22 2-TOPOGRAFIA		205	17.724,28		638.817,23D
31/10/2022 Salário: 10/22 3-ENGENHARIA		205	36.360,00		675.177,23D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	65.875,47D
31/10/2022 FGTS s/Folha Pagamentos: 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO		175	1.155,80		67.031,27D
31/10/2022 FGTS s/Folha Pagamentos: 10/22 2-TOPOGRAFIA		175	1.417,94		68.449,21D
31/10/2022 FGTS s/Folha Pagamentos: 10/22 3-ENGENHARIA		175	2.908,80		71.358,01D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	151.948,98D
31/10/2022 INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO		469	144,47		152.093,45D
31/10/2022 INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO		469	650,15		152.743,60D
31/10/2022 INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO		469	2.889,52		155.633,12D
31/10/2022 INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/22 2-TOPOGRAFIA		469	177,24		155.810,36D
31/10/2022 INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/22 2-TOPOGRAFIA		469	797,59		156.607,95D
31/10/2022 INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/22 2-TOPOGRAFIA		469	3.544,85		160.152,80D
31/10/2022 INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/22 3-ENGENHARIA		469	363,60		160.516,40D
31/10/2022 INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/22 3-ENGENHARIA		469	1.636,20		162.152,60D
31/10/2022 INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/22 3-ENGENHARIA		469	7.272,00		169.424,60D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	6.363,22D
31/10/2022 PIS S/Folha de Pagamentos 10/22 1-ADMINISTRAÇÃO		1635	144,48		6.507,70D
31/10/2022 PIS S/Folha de Pagamentos 10/22 2-TOPOGRAFIA		1635	177,24		6.684,94D
31/10/2022 PIS S/Folha de Pagamentos 10/22 3-ENGENHARIA		1635	363,59		7.048,53D
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:	05/09/2022	Saldo Anterior:	487,58D
05/10/2022 Pagamento de Fatura Ref. 09/2022 Casan		78	66,04		553,62D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/09/2022	Saldo Anterior:	27.058,00D
01/10/2022 NFSE U 515 Assegura Soluções Contábeis Ltda		1813	3.084,00		30.142,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/09/2022	Saldo Anterior:	7.941,27D
01/10/2022 NFe 1 12721 AE Comércio de Combustíveis Ltda		1627	125,04		8.066,31D
01/10/2022 NFe 1 12779 AE Comércio de Combustíveis Ltda		1627	225,09		8.291,40D
01/10/2022 NFe 1 12626 AE Comércio de Combustíveis Ltda		1627	210,00		8.501,40D
01/10/2022 NFe 1 12681 AE Comércio de Combustíveis Ltda		1627	207,03		8.708,43D
01/10/2022 NFe 1 12787 AE Comércio de Combustíveis Ltda		1627	105,07		8.813,50D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	15/09/2022	Saldo Anterior:	82.717,05D
01/10/2022 NFSE U 37 Geraldo José Gomes		1686	5.900,00		88.617,05D
01/10/2022 NFSE U 2022262 Contributo Estudos Tributários Ltda		3182	750,00		89.367,05D
Conta: 1732 - 4.2.1.02.005	Fretes e Deslocamentos	Última Movimentação:	01/09/2022	Saldo Anterior:	1.006,60D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	12/09/2022	Saldo Anterior:	2.819,10D
01/10/2022	NFSE U 399714 P4 Telecom Eireli	1619	45,00		2.864,10D
01/10/2022	NFSE U 401116 P4 Telecom Eireli	1619	67,50		2.931,60D
01/10/2022	NFSTC B 405187 P4 Telecom Eireli	1619	82,50		3.014,10D
01/10/2022	NFSE U 389286 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		3.019,10D
01/10/2022	NFSTC B 407001 P4 Telecom Eireli	1619	55,00		3.074,10D
10/10/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	1619	25,00		3.099,10D
10/10/2022	Pagamento P4 Telecom Ltda	78	29,90		3.129,00D
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	01/09/2022	Saldo Anterior:	5.726,34D
03/10/2022	NFSE U 21928 Optidata Ltda	1481	685,05		6.411,39D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	15/09/2022	Saldo Anterior:	8.360,50D
07/10/2022	Pagamento de Fatura Ref. 10/2022 DCELT	78	637,76		8.998,26D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	06/09/2022	Saldo Anterior:	13.430,31D
01/10/2022	NFe 1 118642 Badotti Alimentos S.A.	1473	701,95		14.132,26D
01/10/2022	NFe 1 7888 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	775,50		14.907,76D
11/10/2022	NFe 1 6473 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	99,00		15.006,76D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	06/09/2022	Saldo Anterior:	8.112,08D
06/10/2022	NFSE U 338 Juliana Zatta 06130265948	2720	370,00		8.482,08D
06/10/2022	NFe 1 1416 Alciano Cimadon Me	2461	139,90		8.621,98D
06/10/2022	NFe 1 1418 Alciano Cimadon Me	2461	45,90		8.667,88D
06/10/2022	NFe 1 1417 Alciano Cimadon Me	2461	1.190,00		9.857,88D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	05/09/2022	Saldo Anterior:	5.279,40D
06/10/2022	NFSE U 1236 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	100,00		5.379,40D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	14/09/2022	Saldo Anterior:	4.845,89D
01/10/2022	NFe 1 203 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	6.693,00		11.538,89D
03/10/2022	NFe 2 11559 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	54,00		11.592,89D
04/10/2022	Pagamento Solução Certificação Digital S.A.	78	130,00		11.722,89D
05/10/2022	Pagamento Solução Certificação Digital S.A.	78	130,00		11.852,89D
14/10/2022	NFe 3 6147 Escritex Escritório e Produtos Ltda	3174	395,91		12.248,80D
24/10/2022	NFe 3 6379 Escritex Escritório e Produtos Ltda	3174	395,91		12.644,71D
26/10/2022	NFe 1 254 Tacca Comércio e Representação Ltda	3204	1.560,00		14.204,71D
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:	20/09/2022	Saldo Anterior:	8.511,31D
17/10/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	343,81		8.855,12D
17/10/2022	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	305,47		9.160,59D
20/10/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	385,51		9.546,10D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	10.285,45D
18/10/2022	Pagamento de Fatura Ref. 09/2022 Tim S.A.	78	176,72		10.462,17D
24/10/2022	Pagamento de Fatura Ref. 10/2022 Oi S.A.	78	917,52		11.379,69D
31/10/2022	Pagamento de Fatura Ref. 10/2022 Oi S.A.	78	72,48		11.452,17D
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

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2640 - 4.2.1.02.022	Despesas com Táxi e Estadias	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2022	NFSE U 225 Marli Berndt Woiciek 85473600930	3140	480,00		480,00D
01/10/2022	NFSE U 43292 Seville Park Hotel Ltda	3131	576,00		1.056,00D
01/10/2022	NFCe 1 5164 Seville Park Hotel Ltda	3131	83,00		1.139,00D
19/10/2022	NFSE U 228 Marli Berndt Woiciek 85473600930	3140	200,00		1.339,00D
Conta: 1368 - 4.2.1.03.001	CAU/SC e CREA/SC	Última Movimentação:	13/09/2022	Saldo Anterior:	355,12D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	12/09/2022	Saldo Anterior:	4.798,00D
10/10/2022	NFSE U 2953 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	120,00		4.918,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	30/08/2022	Saldo Anterior:	35.066,38D
03/10/2022	NFe 1 3456 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	301,30		35.367,68D
07/10/2022	NFe 1 3664 Geotrack Com. Imp. e Distrib. Ltda	3166	519,82		35.887,50D
31/10/2022	Pagamento MercadoPago.com Representações ref. base nivelante completa para GPS Estação Total Topografia	78	798,80		36.686,30D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	20/09/2022	Saldo Anterior:	19.157,83D
01/10/2022	NFCe 1 5020 Seville Park Hotel Ltda	3131	1.320,00		20.477,83D
04/10/2022	NFe 1 13316 Panificadora Brunetto Ltda	2500	4.511,99		24.989,82D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	12/09/2022	Saldo Anterior:	3.208,67D
24/10/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST		255,13		3.463,80D
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:	01/09/2022	Saldo Anterior:	4.591,99D
03/10/2022	NFSE U 2081 Degraus Cópias Eireli Me	1457	388,13		4.980,12D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	27/09/2022	Saldo Anterior:	2.995,07D
04/10/2022	NFe 1 11945 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens	2887	16,50		3.011,57D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/09/2022	Saldo Anterior:	1.561,00D
03/10/2022	NFSE U 25853 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	181,00		1.742,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Assessoria em Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	31/08/2022	Saldo Anterior:	36.058,00D
03/10/2022	NFSE U 67 Cristiane Aline Huff	1961	5.000,00		41.058,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	29/09/2022	Saldo Anterior:	2.710,42D
03/10/2022	Despesas Bancárias	78	28,00		2.738,42D
04/10/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.749,42D
05/10/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.760,42D
05/10/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.771,42D
07/10/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.782,42D
11/10/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.793,42D
13/10/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.804,42D
13/10/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.815,42D
18/10/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.826,42D
20/10/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.837,42D
20/10/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.848,42D
21/10/2022	Despesas Bancárias	78	47,18		2.895,60D
24/10/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	1074	6,28		2.901,88D
24/10/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		2.912,88D
25/10/2022	Despesas Bancárias	78	156,00		3.068,88D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI CNPJ: 83.678.086/0001-33

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Folha:13

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias			
26/10/2022	Pagamento Unimed	531	8,55		3.077,43D
31/10/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.088,43D
Conta:	1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	01/09/2022	Saldo Anterior: 20.738,04D
01/10/2022	NFSE U 968 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	166,00		20.904,04D
01/10/2022	NFSE U 7312 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.163,52		23.067,56D
13/10/2022	NFSE U 973 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	166,00		23.233,56D
Conta:	1864 - 4.2.1.03.013	Equipamentos de Segurança	Última Movimentação:	03/03/2022	Saldo Anterior: 25,00D
20/10/2022	NFe 1 1049 Bossini Proteção e Segurança Ocupacional	3190	119,98		144,98D
24/10/2022	NFe 1 1057 Bossini Proteção e Segurança Ocupacional	3190	179,97		324,95D
Conta:	2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ	Última Movimentação:	22/09/2022	Saldo Anterior: 58.225,71D
01/10/2022	NFSE U 22 Salete Brizola de Jesus	2763	3.800,00		62.025,71D
03/10/2022	NFSE U 18 Luciano Deon	2070	3.800,00		65.825,71D
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