

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

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:	31/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
01/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 10/2022	205		53.989,80	53.989,79C	
01/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 546-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.084,00	57.073,79C	
01/11/2022	Despesas Bancárias	1031		28,00	57.101,79C	
01/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	57.101,79		0,00	
03/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
03/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10906-1 Florestal Oeste Ltda	3212		4.087,00	4.086,99C	
03/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24208-1 Mangui Materiais Elétricos Ltda	3220		5.140,81	9.227,80C	
03/11/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		119,96	9.347,76C	
03/11/2022	Adiantamento Alcemir Rama	2755		1.500,00	10.847,76C	
03/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7304-1	3158		419,93	11.267,69C	
03/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23-1 Salete Brizola de Jesus	2763		3.800,00	15.067,69C	
03/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19-1 Luciano Deon	2070		3.800,00	18.867,69C	
03/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	18.867,69		0,00	
07/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 210-1 Glacir Marció de Almeida Eireli	3239		1.500,00	1.500,00C	
07/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25973-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		181,00	1.681,00C	
07/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9416-1 Serviço Social da Indústria - SESI	1791		67,50	1.748,50C	
07/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7378-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.925,53	3.674,03C	
07/11/2022	Pagamento de Fatura Ref. 10/2022 Casan	957		71,20	3.745,23C	
07/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 40-1 Domingos Ademir de Sousa de Lima	3247		200,00	3.945,23C	
07/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	3.956,23C	
07/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	3.967,23C	
07/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	3.978,23C	
07/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.978,23		0,00	
07/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
08/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13402-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		416,36	416,35C	
08/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7704-1 Rádio Princesa do Oeste Ltda	3255		500,00	916,35C	
08/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1256-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		50,00	966,35C	
08/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 71-1 Cristiane Aline Huff	1961		5.000,00	5.966,35C	
08/11/2022	Pagamento de Fatura Ref. 11/2022 Oi S.A.	965		892,94	6.859,29C	
08/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8845-1 Radio Difusora de Xanxerê Ltda	3263		500,00	7.359,29C	
08/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3279-1 Faxinal Alternativa Ltda	3271		500,00	7.859,29C	
08/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	7.870,29C	
08/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	7.881,29C	
08/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	7.892,29C	
08/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	7.903,29C	
08/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	7.903,29		0,00	
08/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
09/11/2022	Pagamento Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda ref. passagem Chapecó/Florianópolis	1104		1.036,30	1.036,29C	
09/11/2022	Pagamento Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda ref. passagem Chapecó/Florianópolis	1104		1.215,00	2.251,29C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
09/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.251,29		0,00
09/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
10/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 433203-237796-423981-423980 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	99,99C
10/11/2022	Despesas Conforme Notas ND 234253 P4 Telecom Ltda	1082		29,90	129,89C
10/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 422111-433224 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	279,89C
10/11/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	1074		255,13	535,02C
10/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 91509-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		130,30	665,32C
10/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12873-12946 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		415,09	1.080,41C
10/11/2022	Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-1	1074		108,33	1.188,74C
10/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2093-1 Degraus Cópias Eireli	1457		388,13	1.576,87C
10/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1016-1 Eduardo da Souza Tasso	3077		1.465,00	3.041,87C
10/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1015-1 Eduardo da Souza Tasso	3077		640,00	3.681,87C
10/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	3.692,87C
10/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	3.703,87C
10/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.609,17		1.094,70C
10/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.094,70		0,00
11/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22355-1 Optidata Ltda	1481		685,05	685,05C
11/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	685,05		0,00
14/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8186-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		804,00	804,00C
14/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12117-1 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens Ltda	2887		168,00	972,00C
14/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13638-1 Renova Marcas e Patentes Ltda	2445		185,59	1.157,59C
14/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1853-1 Foto Xanxerê Ltda	1678		1.350,00	2.507,59C
14/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10-1 Gerson Guerini	2186		1.460,00	3.967,59C
14/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3176-1 Gráfica-Pel Gráfica e Editora Ltda	3280		1.178,95	5.146,54C
14/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9-1 Gerson Guerini	2186		2.885,00	8.031,54C
14/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	8.042,54C
14/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	8.053,54C
14/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	8.064,54C
14/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	8.064,54		0,00
16/11/2022	Pagamento Unimed 10/2022	531		314,26	314,26C
16/11/2022	Pagamento Unimed 11/2022	531		1.502,80	1.817,06C
16/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.817,06		0,00
17/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1877-1 Casa das Chaves Ltda	2470		72,00	72,00C
17/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6417665-1 Oliva de Lourdes Deres	2852		150,00	222,00C
17/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	233,00C
17/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	244,00C
17/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	244,00		0,00
21/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1462-1 Alciano Cimadon Me	2461		499,80	499,80C
21/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1463-1 Alciano Cimadon Me	2461		320,00	819,80C
21/11/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		385,51	1.205,31C
21/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.205,31		0,00
25/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3019-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		43,00	43,00C
25/11/2022	Despesas Bancárias	1031		156,00	199,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
25/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	199,00		0,00
25/11/2022	Despesas Bancárias	1031		47,18	47,18C
25/11/2022	Pagamento de Fatura Ref. 11/2022 Oi S.A.	965		72,48	119,66C
29/11/2022	Recebimento Contribuições Associados		138.645,68		138.526,02D
29/11/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		138.526,02	0,00
30/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 11/2022	167		8.943,66	8.943,66C
30/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 11/2022	1635		697,43	9.641,09C
30/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 11/2022	469		24.901,29	34.542,38C
30/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 11/2022	175		5.579,50	40.121,88C
30/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo 1ª Parcela 13º Salário	205		1.212,00	41.333,88C
30/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 43-1 Mari Ângela Giordani Baldissera	3298		2.050,00	43.383,88C
30/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	43.394,88C
30/11/2022	Despesas Bancárias	1031		11,00	43.405,88C
30/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	43.405,88		0,00
30/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	31/10/2022	Saldo Anterior:	2.345,05D
30/11/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198		4,56	2.340,49D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/10/2022	Saldo Anterior:	373.430,09D
01/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	373.430,08D
01/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		57.101,79	316.328,29D
03/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	316.328,28D
03/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		18.867,69	297.460,59D
07/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.978,23	293.482,36D
07/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	293.482,35D
08/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		7.903,29	285.579,06D
08/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	285.579,05D
09/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.251,29	283.327,76D
09/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	283.327,75D
10/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.609,17	280.718,58D
10/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.094,70	279.623,88D
11/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		685,05	278.938,83D
14/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		8.064,54	270.874,29D
16/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.817,06	269.057,23D
17/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		244,00	268.813,23D
21/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.205,31	267.607,92D
25/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		199,00	267.408,92D
29/11/2022	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	138.526,02		405.934,94D
30/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		43.405,88	362.529,06D
30/11/2022	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	362.529,05D
30/11/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	2.388,53		364.917,58D
30/11/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198		10,34	364.907,24D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	20/09/2022	Saldo Anterior:	1.500,00D
03/11/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		1.500,00	0,00
Conta:	2755 - 1.1.2.08.001 Adiantamentos a Fornecedores	Última Movimentação:	30/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/11/2022	Adiantamento Alcemir Rama	78	1.500,00		1.500,00D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001 Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	09/09/2021	Saldo Anterior:	180.085,93D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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:	31/10/2022	Saldo Anterior:	53.989,80C
01/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 10/2022	78	53.989,80		0,00
30/11/2022	Folha de Pagamentos: 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO			13.511,35	13.511,35C
30/11/2022	Folha de Pagamentos: 11/22 2-TOPOGRAFIA			13.439,80	26.951,15C
30/11/2022	Folha de Pagamentos: 11/22 3-ENGENHARIA			26.892,27	53.843,42C
30/11/2022	13.Salário: 11/22 3-ENGENHARIA	1295		1.212,00	55.055,42C
30/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Recibo 1ª Parcela 13º Salário	78	1.212,00		53.843,42C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
30/11/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.155,80	1.155,80C
30/11/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/22 2-TOPOGRAFIA	1210		1.417,94	2.573,74C
30/11/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/22 3-ENGENHARIA	1210		2.908,80	5.482,54C
30/11/2022	FGTS s/13.Salário: 11/22 3-ENGENHARIA	1210		96,96	5.579,50C
30/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 11/2022	78	5.579,50		0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/11/2022	INSS 11.00 NFSE U 7378 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		237,99	237,99C
30/11/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		144,47	382,46C
30/11/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		650,15	1.032,61C
30/11/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.889,52	3.922,13C
30/11/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/22 2-TOPOGRAFIA	1201		177,24	4.099,37C
30/11/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/22 2-TOPOGRAFIA	1201		797,59	4.896,96C
30/11/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/22 2-TOPOGRAFIA	1201		3.544,85	8.441,81C
30/11/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/22 3-ENGENHARIA	1201		363,60	8.805,41C
30/11/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/22 3-ENGENHARIA	1201		1.636,20	10.441,61C
30/11/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/22 3-ENGENHARIA	1201		7.272,00	17.713,61C
30/11/2022	INSS Segurado: 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.389,05	19.102,66C
30/11/2022	INSS Segurado: 11/22 2-TOPOGRAFIA	205		1.656,76	20.759,42C
30/11/2022	INSS Segurado: 11/22 3-ENGENHARIA	205		4.141,90	24.901,32C
30/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 11/2022	78	24.901,29		0,03C
30/11/2022	INSS 11/2022	1767	0,03		0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
30/11/2022	IRF: 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.854,88	1.854,88C
30/11/2022	IRF: 11/22 2-TOPOGRAFIA	205		2.627,72	4.482,60C
30/11/2022	IRF: 11/22 3-ENGENHARIA	205		4.461,06	8.943,66C
30/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 11/2022	78	8.943,66		0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
30/11/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO	906		144,48	144,48C
30/11/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 11/22 2-TOPOGRAFIA	906		177,24	321,72C
30/11/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 11/22 3-ENGENHARIA	906		375,71	697,43C
30/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 11/2022	78	697,43		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022 NFe 1 12873	AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		215,07	215,07C
01/11/2022 NFe 1 12946	AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		200,02	415,09C
10/11/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12873-12946	AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	415,09		0,00
Conta: 1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	03/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022 NFSE U 546	Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.084,00	3.084,00C
01/11/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 546-1	Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.084,00		0,00
Conta: 1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	10/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022 NFe 1 91509	Badotti Alimentos S.A.	1333		70,57	70,57C
01/11/2022 NFe 1 119592	Badotti Alimentos S.A.	1333		59,73	130,30C
10/11/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 91509-1	Badotti Alimentos S.A.	78	130,30		0,00
Conta: 1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Eireli Me	Última Movimentação:	10/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/11/2022 NFSE U 2093	Degraus Cópias Eireli Me	1376		388,13	388,13C
10/11/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2093-1	Degraus Cópias Eireli	78	388,13		0,00
Conta: 1678 - 2.1.1.04.010	Foto Xanxerê Ltda	Última Movimentação:	11/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
08/11/2022 NFSE U 1853	Foto Xanxerê Ltda	1384		1.350,00	1.350,00C
14/11/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1853-1	Foto Xanxerê Ltda	78	1.350,00		0,00
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	06/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/11/2022 NFSE U 7378	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.925,53	1.925,53C
07/11/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7378-1	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:	24/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
09/11/2022 NFSE U 3019	MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		43,00	43,00C
25/11/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3019-1	MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	43,00		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	11/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
08/11/2022 NFSE U 1256	MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		50,00	50,00C
08/11/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1256-1	MB Lavação Automotiva Ltda	78	50,00		0,00
Conta: 1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	13/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022 NFSE U 22355	Optidata Ltda	1015		685,05	685,05C
11/11/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22355-1	Optidata Ltda	78	685,05		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022 NFSE U 423980	P4 Telecom Eireli	1082		5,00	5,00C
01/11/2022 NFSC B 433203	P4 Telecom Eireli	1082		38,50	43,50C
01/11/2022 NFSE U 423981	P4 Telecom Eireli	1082		31,50	75,00C
01/11/2022 NFSE U 433224	P4 Telecom Eireli	1082		67,50	142,50C
01/11/2022 NFSC B 422111	P4 Telecom Eireli	1082		82,50	225,00C
01/11/2022 Despesas Conforme Notas ND 237796	P4 Telecom Ltda	1082		25,00	250,00C
10/11/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 433203-237796-423981-423980	P4 Telecom Ltda	78	100,00		150,00C
10/11/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 422111-433224	P4 Telecom Ltda	78	150,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1791 - 2.1.1.04.026	Serviço Social da Indústria - SESI	Última Movimentação:	22/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022	NFSE U 9416 Serviço Social da Indústria - SESI	1074		67,50	67,50C
07/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9416-1 Serviço Social da Indústria - SESI	78	67,50		0,00
Conta: 1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	05/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022	NFSE U 25973 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		181,00	181,00C
07/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25973-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	181,00		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	04/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
08/11/2022	NFSE U 71 Cristiane Aline Huff	1384		5.000,00	5.000,00C
08/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 71-1 Cristiane Aline Huff	78	5.000,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	04/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022	NFSE U 19 Luciano Deon	2089		3.800,00	3.800,00C
03/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19-1 Luciano Deon	78	3.800,00		0,00
Conta: 2186 - 2.1.1.04.057	Gerson Guerini	Última Movimentação:	28/07/2021	Saldo Anterior:	0,00
08/11/2022	NFSE U 9 Gerson Guerini	1350		2.885,00	2.885,00C
14/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10-1 Gerson Guerini	78	1.460,00		1.425,00C
14/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9-1 Gerson Guerini	78	2.885,00		1.460,00D
14/11/2022	NFSE U 10 Gerson Guerini	1350		1.460,00	0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	20/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022	NFe 1 8186 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		804,00	804,00C
14/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8186-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	804,00		0,00
Conta: 2445 - 2.1.1.04.083	Renova Marcas e Patentes Ltda	Última Movimentação:	10/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022	NFSE U 13638 Renova Marcas e Patentes Ltda	2089		185,59	185,59C
14/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13638-1 Renova Marcas e Patentes Ltda	78	185,59		0,00
Conta: 2461 - 2.1.1.04.085	Alciano Cimadon Me	Última Movimentação:	13/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
11/11/2022	NFe 1 1462 Alciano Cimadon Me	990		499,80	499,80C
11/11/2022	NFe 1 1463 Alciano Cimadon Me	990		320,00	819,80C
21/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1462-1 Alciano Cimadon Me	78	499,80		320,00C
21/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1463-1 Alciano Cimadon Me	78	320,00		0,00
Conta: 2470 - 2.1.1.04.086	Casa das Chaves Ltda	Última Movimentação:	15/02/2022	Saldo Anterior:	0,00
17/11/2022	NFSE U 1877 Casa das Chaves Ltda	1058		72,00	72,00C
17/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1877-1 Casa das Chaves Ltda	78	72,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	14/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022	NFe 1 13402 Panificadora Brunetto Ltda	1040		416,36	416,36C
08/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13402-1 Panificadora Brunetto Ltda	78	416,36		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	03/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022	NFSE U 23 Salete Brizola de Jesus	2089		3.800,00	3.800,00C
03/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23-1 Salete Brizola de Jesus	78	3.800,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2852 - 2.1.1.04.104	Oliva de Lourdes Deres	Última Movimentação:	16/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
14/11/2022	NFe 890 6417665 Oliva de Lourdes Deres	1333		150,00	150,00C
17/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6417665-1 Oliva de Lourdes Deres	78	150,00		0,00
Conta: 2887 - 2.1.1.04.107	Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferra	Última Movimentação:	07/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/11/2022	NFe 1 12117 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens	1350		168,00	168,00C
14/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12117-1 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens Ltda	78	168,00		0,00
Conta: 3077 - 2.1.1.04.126	Eduardo de Souza Tasso	Última Movimentação:	04/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
09/11/2022	NFSE U 1016 Eduardo de Souza Tasso	1384		1.465,00	1.465,00C
09/11/2022	NFSE U 1015 Eduardo de Souza Tasso	1384		640,00	2.105,00C
10/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1016-1 Eduardo da Souza Tasso	78	1.465,00		640,00C
10/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1015-1 Eduardo da Souza Tasso	78	640,00		0,00
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	07/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022	NFSE U 7304 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
03/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7304-1	78	419,93		0,00
Conta: 3212 - 2.1.1.04.140	Florestal Oeste Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022	NFe 3 10906 Florestal Oeste Ltda	1058		4.087,00	4.087,00C
03/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10906-1 Florestal Oeste Ltda	78	4.087,00		0,00
Conta: 3220 - 2.1.1.04.141	Mangui Materiais Elétricos Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022	NFe 1 24208 Mangui Materiais Elétricos Ltda	1350		5.140,81	5.140,81C
03/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24208-1 Mangui Materiais Elétricos Ltda	78	5.140,81		0,00
Conta: 3239 - 2.1.1.04.142	Glacir Marció de Alemida Eireli	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
07/11/2022	NFe 1 210 Glacir Marció de Almeida Eireli	1228		1.500,00	1.500,00C
07/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 210-1 Glacir Marció de Almeida Eireli	78	1.500,00		0,00
Conta: 3247 - 2.1.1.04.143	Domingos Ademir de Sousa de Lima	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022	NFSE U 40 Domingos Ademir de Sousa de Lima	2089		200,00	200,00C
07/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 40-1 Domingos Ademir de Sousa de Lima	78	200,00		0,00
Conta: 3255 - 2.1.1.04.144	Rádio Princesa do Oeste Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/11/2022	NFSC U 7704 Rádio Princesa do Oeste Ltda	1384		500,00	500,00C
08/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7704-1 Rádio Princesa do Oeste Ltda	78	500,00		0,00
Conta: 3263 - 2.1.1.04.145	Rádio Difusora de Xanxerê Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
03/11/2022	NFSC U 8845 Rádio Difusora de Xanxerê Ltda	1384		500,00	500,00C
08/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8845-1 Radio Difusora de Xanxerê Ltda	78	500,00		0,00
Conta: 3271 - 2.1.1.04.146	Faxinal Alternativa Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
03/11/2022	NFSC U 3279 Faxinal Alternativa Ltda	1384		500,00	500,00C
08/11/2022	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3279-1 Faxinal Alternativa Ltda	78	500,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3280 - 2.1.1.04.147	Gráfica-Pel Gráfica e Editora Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
11/11/2022 NFSE U 3176	Gráfica-Pel Gráfica e Editora Ltda	1384		1.178,95	1.178,95C
14/11/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3176-1	Gráfica-Pel Gráfica e Editora Ltda	78	1.178,95		0,00
Conta: 3298 - 2.1.1.04.148	Mari Ângela Giordani Baldissera	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
28/11/2022 NFSE U 43	Mari Ângela Giordani Baldissera	1236		2.050,00	2.050,00C
30/11/2022 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 43-1	Mari Ângela Giordani Baldissera	78	2.050,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação: 31/10/2022		Saldo Anterior:	0,00
16/11/2022 Pagamento Unimed 10/2022		78	314,26		314,26D
16/11/2022 Pagamento Unimed 11/2022		78	1.502,80		1.817,06D
30/11/2022 Despesas Médicas: 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO		205		952,29	864,77D
30/11/2022 Despesas Médicas: 11/22 3-ENGENHARIA		205		864,77	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: 21/10/2022		Saldo Anterior:	118.289,90C
29/11/2022 Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz		78		11.828,99	130.118,89C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 21/10/2022		Saldo Anterior:	72.792,90C
29/11/2022 Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus		78		7.279,29	80.072,19C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 21/10/2022		Saldo Anterior:	72.792,90C
29/11/2022 Recebimento Contribuições Associados Entre Rios		78		7.279,29	80.072,19C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 21/10/2022		Saldo Anterior:	90.994,00C
29/11/2022 Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes		78		9.099,40	100.093,40C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 21/10/2022		Saldo Anterior:	78.252,10C
29/11/2022 Recebimento Contribuições Associados Ipuçu		78		7.825,21	86.077,31C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 21/10/2022		Saldo Anterior:	72.792,90C
29/11/2022 Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande		78		7.279,29	80.072,19C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 21/10/2022		Saldo Anterior:	72.792,90C
29/11/2022 Recebimento Contribuições Associados Marema		78		7.279,29	80.072,19C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 21/10/2022		Saldo Anterior:	76.601,68C
29/11/2022 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde		78		7.825,21	84.426,89C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 21/10/2022		Saldo Anterior:	72.792,90C
29/11/2022 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia		78		7.279,29	80.072,19C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 21/10/2022		Saldo Anterior:	90.994,00C
29/11/2022 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada		78		9.099,40	100.093,40C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 21/10/2022		Saldo Anterior:	78.252,10C
29/11/2022 Recebimento Contribuições Associados São Domingos		78		7.825,21	86.077,31C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	21/10/2022	Saldo Anterior:	72.792,90C
29/11/2022	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		7.279,29	80.072,19C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	21/10/2022	Saldo Anterior:	226.184,20C
29/11/2022	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		22.618,42	248.802,62C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	21/10/2022	Saldo Anterior:	188.481,00C
29/11/2022	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		18.848,10	207.329,10C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/10/2022	Saldo Anterior:	28.935,86C
30/11/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil			20,54	28.956,40C
30/11/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		2.388,53	31.344,93C
30/11/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil			16,26	31.361,19C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	15/07/2022	Saldo Anterior:	3.361,49C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	31/10/2022	Saldo Anterior:	0,21C
30/11/2022	INSS 11/2022	469		0,03	0,24C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	30/09/2022	Saldo Anterior:	36.225,23D
30/11/2022 (13º)	13 Salário 1.Parcela: 11/22 3-ENGENHARIA	205	1.212,00		37.437,23D
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:	31/10/2022	Saldo Anterior:	675.177,23D
30/11/2022	Salário: 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	14.447,57		689.624,80D
30/11/2022	Salário Estágio: 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO	205	3.260,00		692.884,80D
30/11/2022	Salário: 11/22 2-TOPOGRAFIA	205	17.724,28		710.609,08D
30/11/2022	Salário: 11/22 3-ENGENHARIA	205	36.360,00		746.969,08D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/10/2022	Saldo Anterior:	71.358,01D
30/11/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.155,80		72.513,81D
30/11/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/22 2-TOPOGRAFIA	175	1.417,94		73.931,75D
30/11/2022	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/22 3-ENGENHARIA	175	2.908,80		76.840,55D
30/11/2022	FGTS s/13.Salário: 11/22 3-ENGENHARIA	175	96,96		76.937,51D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/10/2022	Saldo Anterior:	169.424,60D
30/11/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	144,47		169.569,07D
30/11/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	650,15		170.219,22D
30/11/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO	469	2.889,52		173.108,74D
30/11/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/22 2-TOPOGRAFIA	469	177,24		173.285,98D
30/11/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/22 2-TOPOGRAFIA	469	797,59		174.083,57D
30/11/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/22 2-TOPOGRAFIA	469	3.544,85		177.628,42D
30/11/2022	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/22 3-ENGENHARIA	469	363,60		177.992,02D
30/11/2022	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/22 3-ENGENHARIA	469	1.636,20		179.628,22D
30/11/2022	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/22 3-ENGENHARIA	469	7.272,00		186.900,22D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/10/2022	Saldo Anterior:	7.048,53D
30/11/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 11/22 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	144,48		7.193,01D
30/11/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 11/22 2-TOPOGRAFIA	1635	177,24		7.370,25D
30/11/2022	PIS S/Folha de Pagamentos 11/22 3-ENGENHARIA	1635	375,71		7.745,96D
Conta: 1325 - 4.1.3.03.001	Prestação de Serviços - PF	Última Movimentação:	18/05/2022	Saldo Anterior:	100,00D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/10/2022	Saldo Anterior:	553,62D
07/11/2022	Pagamento de Fatura Ref. 10/2022 Casan	78	71,20		624,82D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/10/2022	Saldo Anterior:	30.142,00D
01/11/2022	NFSE U 546 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.084,00		33.226,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/10/2022	Saldo Anterior:	8.813,50D
01/11/2022	NFe 1 12873 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	215,07		9.028,57D
01/11/2022	NFe 1 12946 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	200,02		9.228,59D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	01/10/2022	Saldo Anterior:	89.367,05D
28/11/2022	NFSE U 43 Mari Ângela Giordani Baldissera	3298	2.050,00		91.417,05D
Conta: 1732 - 4.2.1.02.005	Fretes e Deslocamentos	Última Movimentação:	01/09/2022	Saldo Anterior:	1.006,60D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/10/2022	Saldo Anterior:	3.129,00D
01/11/2022	NFSE U 423980 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		3.134,00D
01/11/2022	NFSC B 433203 P4 Telecom Eireli	1619	38,50		3.172,50D
01/11/2022	NFSE U 423981 P4 Telecom Eireli	1619	31,50		3.204,00D
01/11/2022	NFSE U 433224 P4 Telecom Eireli	1619	67,50		3.271,50D
01/11/2022	NFSC B 422111 P4 Telecom Eireli	1619	82,50		3.354,00D
01/11/2022	Despesas Conforme Notas ND 237796 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		3.379,00D
10/11/2022	Despesas Conforme Notas ND 234253 P4 Telecom Ltda	78	29,90		3.408,90D
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	03/10/2022	Saldo Anterior:	6.411,39D
01/11/2022	NFSE U 22355 Optidata Ltda	1481	685,05		7.096,44D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	07/10/2022	Saldo Anterior:	8.998,26D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	11/10/2022	Saldo Anterior:	15.006,76D
01/11/2022	NFe 1 91509 Badotti Alimentos S.A.	1473	70,57		15.077,33D
01/11/2022	NFe 1 8186 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	804,00		15.881,33D
01/11/2022	NFe 1 119592 Badotti Alimentos S.A.	1473	59,73		15.941,06D
14/11/2022	NFe 890 6417665 Oliva de Lourdes Deres	2852	150,00		16.091,06D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	06/10/2022	Saldo Anterior:	9.857,88D
11/11/2022	NFe 1 1462 Alciano Cimadon Me	2461	499,80		10.357,68D
11/11/2022	NFe 1 1463 Alciano Cimadon Me	2461	320,00		10.677,68D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	06/10/2022	Saldo Anterior:	5.379,40D
08/11/2022	NFSE U 1256 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	50,00		5.429,40D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	26/10/2022	Saldo Anterior:	14.204,71D
07/11/2022	NFe 1 210 Glacir Marció de Almeida Eireli	3239	1.500,00		15.704,71D
Conta: 1104 - 4.2.1.02.014	Passagens Aéreas	Última Movimentação:	10/08/2022	Saldo Anterior:	1.110,03D
09/11/2022	Pagamento Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda ref. passagem Chapecó/Florianópolis	78	1.036,30		2.146,33D
09/11/2022	Pagamento Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda ref. passagem Chapecó/Florianópolis	78	1.215,00		3.361,33D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/10/2022	Saldo Anterior:	9.546,10D
21/11/2022	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	385,51		9.931,61D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	31/10/2022	Saldo Anterior:	11.452,17D
01/11/2022	NFSE U 7304 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		11.872,10D
08/11/2022	Pagamento de Fatura Ref. 11/2022 Oi S.A.	78	892,94		12.765,04D
25/11/2022	Pagamento de Fatura Ref. 11/2022 Oi S.A.	78	72,48		12.837,52D
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: 2640 - 4.2.1.02.022	Despesas com Táxi e Estadias	Última Movimentação:	19/10/2022	Saldo Anterior:	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:	10/10/2022	Saldo Anterior:	4.918,00D
09/11/2022	NFSE U 3019 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	43,00		4.961,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	31/10/2022	Saldo Anterior:	36.686,30D
01/11/2022	NFe 3 10906 Florestal Oeste Ltda	3212	4.087,00		40.773,30D
17/11/2022	NFSE U 1877 Casa das Chaves Ltda	2470	72,00		40.845,30D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	04/10/2022	Saldo Anterior:	24.989,82D
01/11/2022	NFe 1 13402 Panificadora Brunetto Ltda	2500	416,36		25.406,18D
03/11/2022	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas		1.619,96		27.026,14D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	24/10/2022	Saldo Anterior:	3.463,80D
01/11/2022	NFSE U 9416 Serviço Social da Indústria - SESI	1791	67,50		3.531,30D
10/11/2022	Pagamento Sesi ref. Gestão de Laudos e Programa SST	78	255,13		3.786,43D
10/11/2022	Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-1	78	108,33		3.894,76D
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:	03/10/2022	Saldo Anterior:	4.980,12D
03/11/2022	NFSE U 2093 Degraus Cópias Eireli Me	1457	388,13		5.368,25D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	04/10/2022	Saldo Anterior:	3.011,57D
01/11/2022	NFe 1 24208 Mangui Materiais Elétricos Ltda	3220	5.140,81		8.152,38D
08/11/2022	NFSE U 9 Gerson Guerini	2186	2.885,00		11.037,38D
10/11/2022	NFe 1 12117 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens	2887	168,00		11.205,38D
14/11/2022	NFSE U 10 Gerson Guerini	2186	1.460,00		12.665,38D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	03/10/2022	Saldo Anterior:	1.742,00D
01/11/2022	NFSE U 25973 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	181,00		1.923,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Assessoria em Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	03/10/2022	Saldo Anterior:	41.058,00D
01/11/2022	NFSC U 7704 Rádio Princesa do Oeste Ltda	3255	500,00		41.558,00D
03/11/2022	NFSC U 8845 Rádio Difusora de Xanxerê Ltda	3263	500,00		42.058,00D
03/11/2022	NFSC U 3279 Faxinal Alternativa Ltda	3271	500,00		42.558,00D
08/11/2022	NFSE U 71 Cristiane Aline Huff	1961	5.000,00		47.558,00D
08/11/2022	NFSE U 1853 Foto Xanxerê Ltda	1678	1.350,00		48.908,00D
09/11/2022	NFSE U 1016 Eduardo de Souza Tasso	3077	1.465,00		50.373,00D
09/11/2022	NFSE U 1015 Eduardo de Souza Tasso	3077	640,00		51.013,00D
11/11/2022	NFSE U 3176 Gráfica-Pel Gráfica e Editora Ltda	3280	1.178,95		52.191,95D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/10/2022	Saldo Anterior:	3.088,43D
01/11/2022	Despesas Bancárias	78	28,00		3.116,43D
07/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.127,43D
07/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.138,43D
07/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.149,43D
08/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.160,43D
08/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.171,43D
08/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.182,43D
08/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.193,43D
10/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.204,43D
10/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.215,43D
14/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.226,43D
14/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.237,43D
14/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.248,43D
17/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.259,43D
17/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.270,43D
25/11/2022	Despesas Bancárias	78	156,00		3.426,43D
25/11/2022	Despesas Bancárias	78	47,18		3.473,61D
30/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.484,61D
30/11/2022	Despesas Bancárias	78	11,00		3.495,61D
30/11/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	25,10		3.520,71D
30/11/2022	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	26,60		3.547,31D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	13/10/2022	Saldo Anterior:	23.233,56D
02/11/2022	NFSE U 7378 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.163,52		25.397,08D
Conta: 1864 - 4.2.1.03.013	Equipamentos de Segurança	Última Movimentação:	24/10/2022	Saldo Anterior:	324,95D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ	Última Movimentação:	03/10/2022	Saldo Anterior:	65.825,71D
01/11/2022	NFSE U 23 Salete Brizola de Jesus	2763	3.800,00		69.625,71D
01/11/2022	NFSE U 19 Luciano Deon	2070	3.800,00		73.425,71D
01/11/2022	NFSE U 40 Domingos Ademir de Sousa de Lima	3247	200,00		73.625,71D
01/11/2022	NFSE U 13638 Renova Marcas e Patentes Ltda	2445	185,59		73.811,30D
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