

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 29/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023	Pagamento de Fatura Ref. 12/2022 Oi S.A.	965		72,48	72,48C
02/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	72,48		0,00
05/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26452-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		181,00	181,00C
05/01/2023	Pagamento de Fatura Ref. 12/2022 Casan	957		71,20	252,20C
05/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	252,20		0,00
09/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1285-1 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465		210,00	210,00C
09/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21-1 Luciano Deon	2070		3.800,00	4.010,00C
09/01/2023	Pagamento Cartório de Registro Civil - Xanxerê	2666		280,80	4.290,80C
09/01/2023	Pagamento de Fatura Ref. 01/2023 DCELT	949		510,82	4.801,62C
09/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3248-1 MZ Moda Sport Ltda ref. patrocínio Copa Regional AMAI 2022 - 37ª Edição	3387		3.000,00	7.801,62C
09/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3235-1 MZ Moda Sport Ltda ref. patrocínio 1º Josgos AMAI 2022	3387		8.540,00	16.341,62C
09/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3243-1 MZ Moda Sport Ltda	3387		399,96	16.741,58C
09/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7836-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	17.161,51C
09/01/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	17.173,01C
09/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	17.173,01		0,00
10/01/2023	Recebimento Contribuições Associados		138.645,68		138.645,68D
10/01/2023	Despesas Conforme Notas ND 258133 P4 Telecom Ltda	1082		29,90	138.615,78D
10/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 469749-263680-484942-484938	1619		100,00	138.515,78D
10/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 456402-485742 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	138.365,78D
10/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 121399-1 Badotti Alimentos S.A.	1473		1.037,57	137.328,21D
10/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13270-13328-13289 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		514,19	136.814,02D
10/01/2023	Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-3	1074		108,33	136.705,69D
10/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 78-1 Cristiane Aline Huff	1961		5.000,00	131.705,69D
10/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7513-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.925,54	129.780,15D
10/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27-1 Salete Brizola de Jesus	2763		3.800,00	125.980,15D
10/01/2023	Pagamento de Fatura Ref. 01/2023 Oi S.A.	965		882,51	125.097,64D
10/01/2023	Pagamento de Fatura Ref. 12/2022 Tim S.A.	965		196,52	124.901,12D
10/01/2023	Despesas Bancárias	1031		47,18	124.853,94D
10/01/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	124.842,44D
10/01/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	124.830,94D
10/01/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	124.819,44D
10/01/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		124.819,44	0,00
13/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27820-4891 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	2151		728,00	728,00C
13/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	728,00		0,00
13/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		0,02D
16/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23505-1 Optidata Ltda	1481		685,05	685,03C
16/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2118-1 Degraus Cópias Ltda Me	1457		293,76	978,79C
16/01/2023	Pagamento 01/2023 Unimed	531		1.502,80	2.481,59C
16/01/2023	Pagamento 12/2022 Unimed	531		58,35	2.539,94C
16/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11923-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		530,40	3.070,34C
16/01/2023	Pagamento Churrascaria Rio Sul Ltda	1040		162,00	3.232,34C
16/01/2023	Adiantamento Alcemir Rama	140		1.500,00	4.732,34C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
16/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.732,34		0,00
16/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		0,02D
17/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 342-1 Juliana Zatta	2720		80,00	79,98C
17/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 644-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.084,00	3.163,98C
17/01/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	3.175,48C
17/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.175,48		0,00
17/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,02		0,02D
17/01/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		0,02	0,00
20/01/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		385,51	385,51C
20/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	385,51		0,00
24/01/2023	Pagamento NSC+ Clube	1988		178,80	178,80C
24/01/2023	Despesas Conforme Notas NF 15022 Vânia Inês Muller Me	1040		50,00	228,80C
24/01/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	240,30C
24/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	240,30		0,00
24/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
25/01/2023	Despesas Bancárias	1031		173,00	172,99C
25/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	172,99		0,00
25/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
26/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3128-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		833,00	832,99C
26/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Custas Processo Judicial nº 500004-40.2017.8.24.0080	1058		17,17	850,16C
26/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	832,99		17,17C
27/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	17,17		0,00
27/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
30/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8731-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		660,00	659,99C
30/01/2023	Pagamento de Fatura Ref. 01/2023 Oi S.A.	965		72,48	732,47C
30/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	732,47		0,00
30/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
31/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9453-1 CAT- Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310		160,00	159,99C
31/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 01/2023	469		27.400,37	27.560,36C
31/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2023	175		6.119,34	33.679,70C
31/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 01/2023	1635		840,31	34.520,01C
31/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 01/2023	167		5.574,91	40.094,92C
31/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	40.094,92		0,00
31/01/2023	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:	31/12/2022	Saldo Anterior:	2.363,14D
31/01/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	22,92		2.386,06D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	215.213,79D
02/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		72,48	215.141,31D
05/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		252,20	214.889,11D
09/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		17.173,01	197.716,10D
10/01/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	124.819,44		322.535,54D
13/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		728,00	321.807,54D
13/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	321.807,52D
16/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.732,34	317.075,18D
16/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	317.075,16D
17/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.175,48	313.899,68D
17/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,02	313.899,66D
17/01/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	0,02		313.899,68D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.				
20/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		385,51	313.514,17D	
24/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		240,30	313.273,87D	
24/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	313.273,86D	
25/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		172,99	313.100,87D	
25/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	313.100,86D	
26/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		832,99	312.267,87D	
27/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		17,17	312.250,70D	
27/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	312.250,69D	
30/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		732,47	311.518,22D	
30/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	311.518,21D	
31/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		40.094,92	271.423,29D	
31/01/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	271.423,28D	
31/01/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	1.956,36		273.379,64D	
31/01/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	73,73		273.453,37D	
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	28/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
16/01/2023	Adiantamento Alcemir Rama	78	1.500,00		1.500,00D	
Conta:	3379 - 1.1.2.09.001	IRRF Antecipado	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	2.399,12D
02/01/2023	Transferência IRRF 01/2023	167		2.399,12	0,00	
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:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2023	Folha de Pagamentos: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO			9.512,67	9.512,67C	
31/01/2023	Folha de Pagamentos: 01/23 2-TOPOGRAFIA			10.782,89	20.295,56C	
31/01/2023	Folha de Pagamentos: 01/23 3-ENGENHARIA			22.635,12	42.930,68C	
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.309,04	1.309,04C	
31/01/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/23 2-TOPOGRAFIA	1210		1.591,24	2.900,28C	
31/01/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/23 3-ENGENHARIA	1210		3.219,06	6.119,34C	
31/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2023	78	6.119,34		0,00	
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023	INSS 11.00 NFSE U 7513 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		237,98	237,98C	
31/01/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		163,63	401,61C	
31/01/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		736,34	1.137,95C	
31/01/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.272,59	4.410,54C	
31/01/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/23 2-TOPOGRAFIA	1201		198,90	4.609,44C	
31/01/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/23 2-TOPOGRAFIA	1201		895,07	5.504,51C	
31/01/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/23 2-TOPOGRAFIA	1201		3.978,08	9.482,59C	
31/01/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/23 3-ENGENHARIA	1201		402,38	9.884,97C	
31/01/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/23 3-ENGENHARIA	1201		1.810,74	11.695,71C	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
31/01/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/23 3-ENGENHARIA	1201		8.047,68	19.743,39C	
31/01/2023	INSS Segurado: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.516,47	21.259,86C	
31/01/2023	INSS Segurado: 01/23 2-TOPOGRAFIA	205		1.754,44	23.014,30C	
31/01/2023	INSS Segurado: 01/23 3-ENGENHARIA	205		4.386,10	27.400,40C	
31/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 01/2023	78	27.400,37		0,03C	
31/01/2023	Estorno INSS 01/2023	1767	0,03		0,00	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023	Transferência IRRF 01/2023	3379	2.399,12		2.399,12D	
31/01/2023	IRF: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.852,43	546,69D	
31/01/2023	IRF: 01/23 2-TOPOGRAFIA	205		2.347,54	1.800,85C	
31/01/2023	IRF: 01/23 3-ENGENHARIA	205		3.774,06	5.574,91C	
31/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 01/2023	78	5.574,91		0,00	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	906		206,71	206,71C	
31/01/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 01/23 2-TOPOGRAFIA	906		231,22	437,93C	
31/01/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 01/23 3-ENGENHARIA	906		402,38	840,31C	
31/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 01/2023	78	840,31		0,00	
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	12/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023	NFe 1 13270 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		170,95	170,95C	
02/01/2023	NFe 1 13328 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		134,18	305,13C	
02/01/2023	NFe 1 13289 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		209,06	514,19C	
10/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13270-13328-13289 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	514,19		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	12/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
17/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 644-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.084,00		3.084,00D	
17/01/2023	NFSE U 644 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.084,00	0,00	
Conta:	1473 - 2.1.1.04.005	Badotti Alimentos S.A.	Última Movimentação:	12/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023	NFe 1 121399 Badotti Alimentos S.A.	1333		347,54	347,54C	
02/01/2023	NFe 1 121399 Badotti Alimentos S.A.	1007		690,03	1.037,57C	
10/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 121399-1 Badotti Alimentos S.A.	78	1.037,57		0,00	
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Ltda Me	Última Movimentação:	12/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
09/01/2023	NFSE U 2118 Degraus Cópias Ltda Me	1376		293,76	293,76C	
16/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2118-1 Degraus Cópias Ltda Me	78	293,76		0,00	
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	07/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023	NFSE U 7513 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.925,54	1.925,54C	
10/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7513-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	1.925,54		0,00	
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	26/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
09/01/2023	NFSE U 3128 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		833,00	833,00C	
26/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3128-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	833,00		0,00	
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	08/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
05/01/2023	NFSE U 1285 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		210,00	210,00C	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me				
09/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1285-1 MB Lavação Automotiva Ltda Me	78	210,00		0,00	
Conta:	1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	16/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
05/01/2023	NFSE U 23505 Optidata Ltda	1015		685,05	685,05C	
16/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23505-1 Optidata Ltda	78	685,05		0,00	
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	12/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023	NFSC B 469749 P4 Telecom Eireli	1082		38,50	38,50C	
02/01/2023	NFSE U 484942 P4 Telecom Eireli	1082		31,50	70,00C	
02/01/2023	NFSE U 484938 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	75,00C	
02/01/2023	NFSE U 485742 P4 Telecom Eireli	1082		67,50	142,50C	
02/01/2023	NFSC B 456402 P4 Telecom Eireli	1082		82,50	225,00C	
02/01/2023	Despesas Conforme Notas ND 263680 P4 Telecom Ltda	1082		25,00	250,00C	
10/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 469749-263680-484942-484938	78	100,00		150,00C	
10/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 456402-485742 P4 Telecom Ltda	78	150,00		0,00	
Conta:	1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	05/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023	NFSE U 26452 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		181,00	181,00C	
05/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26452-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	181,00		0,00	
Conta:	1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	06/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2023	NFSE U 78 Cristiane Aline Huff	2089		5.000,00	5.000,00C	
10/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 78-1 Cristiane Aline Huff	78	5.000,00		0,00	
Conta:	2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	06/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
09/01/2023	NFSE U 21 Luciano Deon	2089		3.800,00	3.800,00C	
09/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21-1 Luciano Deon	78	3.800,00		0,00	
Conta:	2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	01/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
12/01/2023	NFe 2 11923 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		530,40	530,40C	
16/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11923-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	78	530,40		0,00	
Conta:	2151 - 2.1.1.04.054	Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	Última Movimentação:	11/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023	NFe 3 27820 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	981		483,00	483,00C	
02/01/2023	NFSE U 4891 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	981		245,00	728,00C	
13/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27820-4891 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	78	728,00		0,00	
Conta:	2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	05/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
16/01/2023	NFe 1 8731 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1228		660,00	660,00C	
30/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8731-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	660,00		0,00	
Conta:	2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:	13/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023	NFSE U 342 Juliana Zatta 06130265948	990		80,00	80,00C	
17/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 342-1 Juliana Zatta	78	80,00		0,00	
Conta:	2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	01/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2023	NFSE U 27 Salete Brizola de Jesus	2089		3.800,00	3.800,00C	
10/01/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27-1 Salete Brizola de Jesus	78	3.800,00		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	01/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023 NFSE U 7836	Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
09/01/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7836-1	Descnet Telecomunicações Ltda	78	419,93		0,00
Conta: 3310 - 2.1.1.04.150	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
13/01/2023 NFSE U 9453	CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		160,00	160,00C
31/01/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9453-1	CAT- Centro de Atendimento ao Trabalhador	78	160,00		0,00
Conta: 3387 - 2.1.1.04.155	MZ Moda Sport Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023 NFe 1 3248	MZ Moda Sport Ltda	1384		3.000,00	3.000,00C
02/01/2023 NFe 1 3243	MZ Moda Sport Ltda	1341		399,96	3.399,96C
02/01/2023 NFe 1 3235	MZ Moda Sport Ltda	1384		8.540,00	11.939,96C
09/01/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3248-1	MZ Moda Sport Ltda ref. patrocínio Copa Regional AMAI 2022 - 37ª Edição	78	3.000,00		8.939,96C
09/01/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3235-1	MZ Moda Sport Ltda ref. patrocínio 1º Josgog AMAI 2022	78	8.540,00		399,96C
09/01/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3243-1	MZ Moda Sport Ltda	78	399,96		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
16/01/2023 Pagamento 01/2023	Unimed	78	1.502,80		1.502,80D
16/01/2023 Pagamento 12/2022	Unimed	78	58,35		1.561,15D
31/01/2023 Despesas Médicas: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO		205		696,38	864,77D
31/01/2023 Despesas Médicas: 01/23 3-ENGENHARIA		205		864,77	0,00
Conta: 612 - 2.4.1.01.001	Superávits Acumulados	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	1.301.623,89C
Conta: 760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023 Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz		78		11.828,99	11.828,99C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023 Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus		78		7.279,29	7.279,29C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023 Recebimento Contribuições Associados Entre Rios		78		7.279,29	7.279,29C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023 Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes		78		9.099,40	9.099,40C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023 Recebimento Contribuições Associados Ipuaçú		78		7.825,21	7.825,21C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023 Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande		78		7.279,29	7.279,29C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023 Recebimento Contribuições Associados Marema		78		7.279,29	7.279,29C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde		78		7.825,21	7.825,21C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia		78		7.279,29	7.279,29C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		9.099,40	9.099,40C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		7.825,21	7.825,21C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		7.279,29	7.279,29C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		22.618,42	22.618,42C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		18.848,10	18.848,10C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		1.956,36	1.956,36C
31/01/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil			89,98	2.046,34C
31/01/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		22,92	2.069,26C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2023	Estorno INSS 01/2023	469		0,03	0,03C
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2023	Férias: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	3.964,84		3.964,84D
31/01/2023	Adicional s/Férias: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.321,61		5.286,45D
31/01/2023	Adiantamento Férias: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		8.756,73	3.470,28C
31/01/2023	Abono Pecuniário: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	3.231,05		239,23C
31/01/2023	Adicional s/Abono Pecuniário: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.077,02		837,79D
31/01/2023	Férias: 01/23 2-TOPOGRAFIA	205	4.726,48		5.564,27D
31/01/2023	Adicional s/Férias: 01/23 2-TOPOGRAFIA	205	1.575,49		7.139,76D
31/01/2023	Adiantamento Férias: 01/23 2-TOPOGRAFIA	205		8.237,54	1.097,78C
31/01/2023	Abono Pecuniário: 01/23 2-TOPOGRAFIA	205	2.424,00		1.326,22D
31/01/2023	Adicional s/Abono Pecuniário: 01/23 2-TOPOGRAFIA	205	808,00		2.134,22D
31/01/2023	Férias: 01/23 3-ENGENHARIA	205	7.999,20		10.133,42D
31/01/2023	Adicional s/Férias: 01/23 3-ENGENHARIA	205	2.666,40		12.799,82D
31/01/2023	Adiantamento Férias: 01/23 3-ENGENHARIA	205		8.578,35	4.221,47D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2023	Salário: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	11.076,49		11.076,49D
31/01/2023	Recesso Remunerado Estagiário: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	429,34		11.505,83D
31/01/2023	Salário Estágio: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.234,33		12.740,16D
31/01/2023	Salário: 01/23 2-TOPOGRAFIA	205	13.588,44		26.328,60D
31/01/2023	Salário: 01/23 3-ENGENHARIA	205	27.876,00		54.204,60D
31/01/2023	Licença Remunerada: 01/23 3-ENGENHARIA	205	1.696,80		55.901,40D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.309,04		1.309,04D
31/01/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/23 2-TOPOGRAFIA	175	1.591,24		2.900,28D
31/01/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/23 3-ENGENHARIA	175	3.219,06		6.119,34D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	163,63		163,63D
31/01/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	736,34		899,97D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1201 - 4.1.3.02.002	INSS			
31/01/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.272,59		4.172,56D
31/01/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/23 2-TOPOGRAFIA	469	198,90		4.371,46D
31/01/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/23 2-TOPOGRAFIA	469	895,07		5.266,53D
31/01/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/23 2-TOPOGRAFIA	469	3.978,08		9.244,61D
31/01/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/23 3-ENGENHARIA	469	402,38		9.646,99D
31/01/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/23 3-ENGENHARIA	469	1.810,74		11.457,73D
31/01/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/23 3-ENGENHARIA	469	8.047,68		19.505,41D
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior: 0,00
31/01/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 01/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	206,71		206,71D
31/01/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 01/23 2-TOPOGRAFIA	1635	231,22		437,93D
31/01/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 01/23 3-ENGENHARIA	1635	402,38		840,31D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior: 0,00
05/01/2023	Pagamento de Fatura Ref. 12/2022 Casan	78	71,20		71,20D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior: 0,00
17/01/2023	NFSE U 644 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.084,00		3.084,00D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior: 0,00
02/01/2023	NFe 1 13270 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	170,95		170,95D
02/01/2023	NFe 1 13328 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	134,18		305,13D
02/01/2023	NFe 1 13289 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	209,06		514,19D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior: 0,00
02/01/2023	NFSC B 469749 P4 Telecom Eireli	1619	38,50		38,50D
02/01/2023	NFSE U 484942 P4 Telecom Eireli	1619	31,50		70,00D
02/01/2023	NFSE U 484938 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		75,00D
02/01/2023	NFSE U 485742 P4 Telecom Eireli	1619	67,50		142,50D
02/01/2023	NFSC B 456402 P4 Telecom Eireli	1619	82,50		225,00D
02/01/2023	Despesas Conforme Notas ND 263680 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		250,00D
10/01/2023	Despesas Conforme Notas ND 258133 P4 Telecom Ltda	78	29,90		279,90D
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior: 0,00
05/01/2023	NFSE U 23505 Optidata Ltda	1481	685,05		685,05D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior: 0,00
09/01/2023	Pagamento de Fatura Ref. 01/2023 DCELT	78	510,82		510,82D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior: 0,00
02/01/2023	NFe 1 121399 Badotti Alimentos S.A.	1473	347,54		347,54D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior: 0,00
10/01/2023	NFSE U 342 Juliana Zatta 06130265948	2720	80,00		80,00D
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior: 0,00
02/01/2023	NFe 3 27820 Irmãos Sperandio Com. de Veiculos Ltda	2151	483,00		483,00D
02/01/2023	NFSE U 4891 Irmãos Sperandio Com. de Veiculos Ltda	2151	245,00		728,00D
05/01/2023	NFSE U 1285 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	210,00		938,00D
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior: 0,00
12/01/2023	NFe 2 11923 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	530,40		530,40D
16/01/2023	NFe 1 8731 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	660,00		1.190,40D



Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023 NFe 1 121399 Badotti Alimentos S.A.		1473	690,03		690,03D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
20/01/2023 Pagamento Seguro Vida Empresa Flex		78	385,51		385,51D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023 NFSE U 7836 Descnet Telecomunicações Ltda		3158	419,93		419,93D
02/01/2023 Pagamento de Fatura Ref. 12/2022 Oi S.A.		78	72,48		492,41D
10/01/2023 Pagamento de Fatura Ref. 01/2023 Oi S.A.		78	882,51		1.374,92D
10/01/2023 Pagamento de Fatura Ref. 12/2022 Tim S.A.		78	196,52		1.571,44D
30/01/2023 Pagamento de Fatura Ref. 01/2023 Oi S.A.		78	72,48		1.643,92D
Conta: 1341 - 4.2.1.02.018	Uniformes	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023 NFe 1 3243 MZ Moda Sport Ltda		3387	399,96		399,96D
Conta: 1988 - 4.2.1.02.020	Assinatura de Jornais e Revistas	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
24/01/2023 Pagamento NSC+ Clube		78	178,80		178,80D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
09/01/2023 NFSE U 3128 MAC Serviços de Reprografias e Locação		1520	833,00		833,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
26/01/2023 Nosso Pagamento Conforme Guia Custas Processo Judicial nº 500004-40.2017.8.24.0080		78	17,17		17,17D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
16/01/2023 Pagamento Churrascaria Rio Sul Ltda		78	162,00		162,00D
24/01/2023 Despesas Conforme Notas NF 15022 Vânia Inês Muller Me		78	50,00		212,00D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2023 Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-3		78	108,33		108,33D
13/01/2023 NFSE U 9453 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt		3310	160,00		268,33D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
09/01/2023 NFSE U 2118 Degraus Cópias Ltda Me		1457	293,76		293,76D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023 NFSE U 26452 Vigionseg Monitoramento Ltda		1600	181,00		181,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023 NFe 1 3248 MZ Moda Sport Ltda		3387	3.000,00		3.000,00D
02/01/2023 NFe 1 3235 MZ Moda Sport Ltda		3387	8.540,00		11.540,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
09/01/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		11,50D
10/01/2023 Despesas Bancárias		78	47,18		58,68D
10/01/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		70,18D
10/01/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		81,68D
10/01/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		93,18D
17/01/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		104,68D
24/01/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		116,18D
25/01/2023 Despesas Bancárias		78	173,00		289,18D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias			
31/01/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	16,25		305,43D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2023	NFSE U 7513 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.163,52		2.163,52D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2023	NFSE U 78 Cristiane Aline Huff	1961	5.000,00		5.000,00D
03/01/2023	NFSE U 27 Salete Brizola de Jesus	2763	3.800,00		8.800,00D
09/01/2023	NFSE U 21 Luciano Deon	2070	3.800,00		12.600,00D
Conta: 2666 - 4.2.1.03.017	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
09/01/2023	Pagamento Cartório de Registro Civil - Xanxerê	78	280,80		280,80D