

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
Conta:	78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	0,01D
01/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2023	205		42.930,68	42.930,67C	
01/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9471-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310		160,00	43.090,67C	
01/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 79-1 Cristiane Aline Huff	1961		5.000,00	48.090,67C	
01/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30-1 Salete Brizola de Jesus	2763		3.800,00	51.890,67C	
01/02/2023	Despesas Bancárias	1031		24,50	51.915,17C	
01/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	51.915,17		0,00	
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados		138.645,68		138.645,68D	
02/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		138.645,69D	
02/02/2023	Despesas Bancárias	1031		47,18	138.598,51D	
02/02/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		138.598,51	0,00	
03/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 995-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		166,00	166,00C	
03/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	166,00		0,00	
03/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
06/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9489-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310		160,00	159,99C	
06/02/2023	Pagamento de Fatura Ref. 01/2023 Casan	957		55,72	215,71C	
06/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26819-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		181,00	396,71C	
06/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7588-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.925,44	2.322,15C	
06/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.322,15		0,00	
06/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
07/02/2023	Pagamento de Fatura Ref. 02/2023 DCELT	949		837,17	837,16C	
07/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	837,16		0,00	
07/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
08/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8088-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	419,92C	
08/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22-1 Luciano Deon	2070		4.024,96	4.444,88C	
08/02/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	4.456,38C	
08/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.456,38		0,00	
08/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
09/02/2023	Pagamento de Fatura Ref. 01/2023 Tim Celular S.A.	965		180,65	180,64C	
09/02/2023	Pagamento de Fatura Ref. 02/2023 Oi S.A.	965		873,97	1.054,61C	
09/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.054,61		0,00	
10/02/2023	Despesas Conforme Notas 487496-276474-520974-520975 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	100,00C	
10/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 270351-1 P4 Telecom Ltda	1619		29,90	129,90C	
10/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 486347-521668-1 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	279,90C	
10/02/2023	Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-4	1074		108,33	388,23C	
10/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13680-13579 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		383,14	771,37C	
10/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1141-1 Master ATS Supermercados Ltda	3395		1.011,17	1.782,54C	
10/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2126-1 Degraus Cópias Ltda Me	1457		1.256,93	3.039,47C	
10/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.039,47		0,00	
13/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13681-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		654,56	654,56C	
13/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23870-1 Optidata Ltda	1481		685,05	1.339,61C	
13/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.339,61		0,00	
13/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
14/02/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		0,01	0,00	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
15/02/2023	Pagamento Unimed 02/2023	531		1.502,80	1.502,80C
15/02/2023	Pagamento Unimed 01/2023	531		229,87	1.732,67C
15/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.732,67		0,00
16/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 996-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		166,00	166,00C
16/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 355-1 Juliana Zatta 06130265948	2720		405,00	571,00C
16/02/2023	Pagamento Auto Posto Girassol e Auto Posto Vô Clóvis Ltda	973		140,00	711,00C
16/02/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	722,50C
16/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	722,50		0,00
16/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
17/02/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		0,01	0,00
22/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 70189-1 Distribuidora Argenton Ltda	3409		51,80	51,80C
22/02/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		385,51	437,31C
22/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	437,31		0,00
22/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
23/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 288135-1 Solução Certificação Digital Ltda	3417		130,00	129,99C
23/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 288362-1 Solução Certificação Digital Ltda	3417		130,00	259,99C
23/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	259,99		0,00
23/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D
24/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 288368-1 Solução Certificação Digital Ltda	3417		130,00	129,99C
24/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 288132-1 Solução Certificação Digital Ltda	3417		130,00	259,99C
24/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	259,99		0,00
24/02/2023	Despesas Bancárias	1031		60,50	60,50C
24/02/2023	Despesas Bancárias	1031		173,00	233,50C
24/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	233,50		0,00
28/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 02/2023	469		25.084,19	25.084,19C
28/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 02/2023	167		8.892,82	33.977,01C
28/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 02/2023	1635		685,31	34.662,32C
28/02/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		18,90	34.681,22C
28/02/2023	Adiantamento Alcemir Rama	140		1.500,00	36.181,22C
28/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6709-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		132,00	36.313,22C
28/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 679-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.266,00	39.579,22C
28/02/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	39.590,72C
28/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	39.590,72		0,00
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	2.386,06D
28/02/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	19,04		2.405,10D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	273.453,37D
01/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		51.915,17	221.538,20D
02/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	221.538,19D
02/02/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	138.598,51		360.136,70D
03/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		166,00	359.970,70D
03/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	359.970,69D
06/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.322,15	357.648,54D
06/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	357.648,53D
07/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		837,16	356.811,37D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.				
07/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	356.811,36D	
08/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.456,38	352.354,98D	
08/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	352.354,97D	
09/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.054,61	351.300,36D	
10/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.039,47	348.260,89D	
13/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.339,61	346.921,28D	
13/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	346.921,27D	
14/02/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	0,01		346.921,28D	
15/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.732,67	345.188,61D	
16/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		722,50	344.466,11D	
16/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	344.466,10D	
17/02/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	0,01		344.466,11D	
22/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		437,31	344.028,80D	
22/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	344.028,79D	
23/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		259,99	343.768,80D	
23/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	343.768,79D	
24/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		259,99	343.508,80D	
24/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		233,50	343.275,30D	
28/02/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		39.590,72	303.684,58D	
28/02/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	1.583,79		305.268,37D	
28/02/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	92,76		305.361,13D	
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	16/01/2023	Saldo Anterior:	1.500,00D
28/02/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040			1.500,00	0,00
28/02/2023	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
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:	31/01/2023	Saldo Anterior:	42.930,68C
01/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2023	78	42.930,68			0,00
28/02/2023	Folha de Pagamentos: 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO			12.080,35		12.080,35C
28/02/2023	Folha de Pagamentos: 02/23 2-TOPOGRAFIA			13.392,90		25.473,25C
28/02/2023	Folha de Pagamentos: 02/23 3-ENGENHARIA			26.672,50		52.145,75C
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
28/02/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.155,80		1.155,80C
28/02/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/23 2-TOPOGRAFIA	1210		1.417,94		2.573,74C
28/02/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/23 3-ENGENHARIA	1210		2.908,80		5.482,54C
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2023	INSS 11.00 NFSE U 7588 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		237,98		237,98C
28/02/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		144,47		382,45C
28/02/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		650,15		1.032,60C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
28/02/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		2.889,52	3.922,12C	
28/02/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/23 2-TOPOGRAFIA	1201		177,24	4.099,36C	
28/02/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/23 2-TOPOGRAFIA	1201		797,59	4.896,95C	
28/02/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/23 2-TOPOGRAFIA	1201		3.544,85	8.441,80C	
28/02/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/23 3-ENGENHARIA	1201		363,60	8.805,40C	
28/02/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/23 3-ENGENHARIA	1201		1.636,20	10.441,60C	
28/02/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/23 3-ENGENHARIA	1201		7.272,00	17.713,60C	
28/02/2023	INSS Segurado: 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.427,89	19.141,49C	
28/02/2023	INSS Segurado: 02/23 2-TOPOGRAFIA	205		1.721,47	20.862,96C	
28/02/2023	INSS Segurado: 02/23 3-ENGENHARIA	205		4.221,25	25.084,21C	
28/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 02/2023	78	25.084,19		0,02C	
28/02/2023	INSS 02/2023	1767	0,02		0,00	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
28/02/2023	IRF: 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.843,70	1.843,70C	
28/02/2023	IRF: 02/23 2-TOPOGRAFIA	205		2.609,91	4.453,61C	
28/02/2023	IRF: 02/23 3-ENGENHARIA	205		4.439,21	8.892,82C	
28/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 02/2023	78	8.892,82		0,00	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
28/02/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	906		144,48	144,48C	
28/02/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 02/23 2-TOPOGRAFIA	906		177,24	321,72C	
28/02/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 02/23 3-ENGENHARIA	906		363,59	685,31C	
28/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 02/2023	78	685,31		0,00	
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2023	NFe 1 13680 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		173,12	173,12C	
01/02/2023	NFe 1 13579 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		210,02	383,14C	
10/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13680-13579 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	383,14		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	17/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
24/02/2023	NFSE U 679 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.266,00	3.266,00C	
28/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 679-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.266,00		0,00	
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Ltda Me	Última Movimentação:	16/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
06/02/2023	NFSE U 2126 Degraus Cópias Ltda Me	1376		1.256,93	1.256,93C	
10/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2126-1 Degraus Cópias Ltda Me	78	1.256,93		0,00	
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	10/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2023	NFSE U 7588 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.925,54	1.925,54C	
06/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7588-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda		1.925,54		0,00	
Conta:	1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	16/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2023	NFSE U 23870 Optidata Ltda	1015		685,05	685,05C	
13/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23870-1 Optidata Ltda	78	685,05		0,00	
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2023	NFSE U 521668 P4 Telecom Eireli	1082		72,00	72,00C	
01/02/2023	NFSC B 486347 P4 Telecom Eireli	1082		78,00	150,00C	
01/02/2023	NFSC B 487496 P4 Telecom Eireli	1082		36,40	186,40C	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1619 - 2.1.1.04.021 P4 Telecom Ltda				
01/02/2023	NFSE U 520974 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	191,40C
01/02/2023	NFSE U 520975 P4 Telecom Eireli	1082		33,60	225,00C
01/02/2023	Despesas Conforme Notas ND 276474 P4 Telecom Ltda	1082		25,00	250,00C
01/02/2023	Despesas Conforme Notas ND 270351 P4 Telecom Ltda	1082		29,90	279,90C
10/02/2023	Despesas Conforme Notas 487496-276474-520974-520975 P4 Telecom Ltda	78	100,00		179,90C
10/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 270351-1 P4 Telecom Ltda	78	29,90		150,00C
10/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 486347-521668-1 P4 Telecom Ltda	78	150,00		0,00
Conta:	1600 - 2.1.1.04.029 Vigionseg Monitoramento Ltda		Última Movimentação: 05/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2023	NFSE U 26819 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		181,00	181,00C
06/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26819-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	181,00		0,00
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037 Lohmann & Pasini Ltda Me		Última Movimentação: 12/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/02/2023	NFSE U 995 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		166,00	166,00C
03/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 995-1 Lohmann & Pasini Ltda	78	166,00		0,00
09/02/2023	NFSE U 996 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		166,00	166,00C
16/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 996-1 Lohmann & Pasini Ltda	78	166,00		0,00
Conta:	1961 - 2.1.1.04.040 Cristiane Aline Huff		Última Movimentação: 10/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2023	NFSE U 79 Cristiane Aline Huff	1384		5.000,00	5.000,00C
01/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 79-1 Cristiane Aline Huff	78	5.000,00		0,00
Conta:	2062 - 2.1.1.04.047 Ita Comércio de Gás Eireli		Última Movimentação: 16/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
06/02/2023	NFe 1 6709 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		132,00	132,00C
28/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6709-1 Ita Comércio de Gás Eireli	78	132,00		0,00
Conta:	2070 - 2.1.1.04.048 Luciano Deon		Última Movimentação: 09/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/02/2023	NFSE U 22 Luciano Deon	2089		4.024,96	4.024,96C
08/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22-1 Luciano Deon	78	4.024,96		0,00
Conta:	2500 - 2.1.1.04.089 Panificadora Brunetto Ltda		Última Movimentação: 15/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2023	NFe 1 13681 Panificadora Brunetto Ltda	1040		654,56	654,56C
13/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13681-1 Panificadora Brunetto Ltda	78	654,56		0,00
Conta:	2720 - 2.1.1.04.093 Juliana Zatta 06130265948		Última Movimentação: 17/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
09/02/2023	NFSE U 355 Juliana Zatta 06130265948	990		405,00	405,00C
16/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 355-1 Juliana Zatta 06130265948	78	405,00		0,00
Conta:	2763 - 2.1.1.04.095 Salete Brizola de Jesus		Última Movimentação: 10/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2023	NFSE U 30 Salete Brizola de Jesus	2089		3.800,00	3.800,00C
01/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30-1 Salete Brizola de Jesus	78	3.800,00		0,00
Conta:	3158 - 2.1.1.04.134 Descnet Telecomunicações Ltda		Última Movimentação: 09/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/02/2023	NFSE U 8088 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
08/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8088-1 Descnet Telecomunicações Ltda	78	419,93		0,00
Conta:	3310 - 2.1.1.04.150 CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd		Última Movimentação: 31/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2023	NFSE U 9489 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		160,00	160,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3310 - 2.1.1.04.150	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd			
01/02/2023	NFSE U 9471 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		160,00	320,00C
01/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9471-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	78	160,00		160,00C
06/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9489-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	78	160,00		0,00
Conta:	3395 - 2.1.1.04.156	Master ATS Supermercados Ltda	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
06/02/2023	NFe 2 1141 Master ATS Supermercados Ltda	1007		588,00	588,00C
06/02/2023	NFe 2 1141 Master ATS Supermercados Ltda	1333		423,17	1.011,17C
10/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1141-1 Master ATS Supermercados Ltda	78	1.011,17		0,00
Conta:	3409 - 2.1.1.04.157	Distribuidora Argenton Ltda	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
13/02/2023	NFe 1 70189 Distribuidora Argenton Ltda	1333		51,80	51,80C
22/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 70189-1 Distribuidora Argenton Ltda	78	51,80		0,00
Conta:	3417 - 2.1.1.04.158	Solução Certificação Digital Ltda	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
23/02/2023	NFSE U 288135 Solução Certificação Digital Ltda	1228		130,00	130,00C
23/02/2023	NFSE U 288132 Solução Certificação Digital Ltda	1228		130,00	260,00C
23/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 288135-1 Solução Certificação Digital Ltda	78	130,00		130,00C
23/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 288362-1 Solução Certificação Digital Ltda	78	130,00		0,00
24/02/2023	NFSE U 288362 Solução Certificação Digital Ltda	1228		130,00	130,00C
24/02/2023	NFSE U 288368 Solução Certificação Digital Ltda	1228		130,00	260,00C
24/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 288368-1 Solução Certificação Digital Ltda	78	130,00		130,00C
24/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 288132-1 Solução Certificação Digital Ltda	78	130,00		0,00
Conta:	531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação: 31/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
15/02/2023	Pagamento Unimed 02/2023	78	1.502,80		1.502,80D
15/02/2023	Pagamento Unimed 01/2023	78	229,87		1.732,67D
28/02/2023	Despesas Médicas: 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		705,63	1.027,04D
28/02/2023	Despesas Médicas: 02/23 3-ENGENHARIA	205		1.027,04	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: 10/01/2023	Saldo Anterior:	11.828,99C
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		11.828,99	23.657,98C
Conta:	2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 10/01/2023	Saldo Anterior:	7.279,29C
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		7.279,29	14.558,58C
Conta:	2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 10/01/2023	Saldo Anterior:	7.279,29C
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		7.279,29	14.558,58C
Conta:	2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 10/01/2023	Saldo Anterior:	9.099,40C
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		9.099,40	18.198,80C
Conta:	2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 10/01/2023	Saldo Anterior:	7.825,21C
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados Ipuçu	78		7.825,21	15.650,42C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	10/01/2023	Saldo Anterior:	7.279,29C
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		7.279,29	14.558,58C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	10/01/2023	Saldo Anterior:	7.279,29C
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		7.279,29	14.558,58C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	10/01/2023	Saldo Anterior:	7.825,21C
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		7.825,21	15.650,42C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	10/01/2023	Saldo Anterior:	7.279,29C
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		7.279,29	14.558,58C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	10/01/2023	Saldo Anterior:	9.099,40C
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		9.099,40	18.198,80C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	10/01/2023	Saldo Anterior:	7.825,21C
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		7.825,21	15.650,42C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	10/01/2023	Saldo Anterior:	7.279,29C
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		7.279,29	14.558,58C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	10/01/2023	Saldo Anterior:	22.618,42C
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		22.618,42	45.236,84C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	10/01/2023	Saldo Anterior:	18.848,10C
02/02/2023	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		18.848,10	37.696,20C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	2.069,26C
28/02/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		1.583,79	3.653,05C
28/02/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		19,04	3.672,09C
28/02/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil			126,42	3.798,51C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	0,03C
06/02/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7588-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		0,10	0,13C
28/02/2023	INSS 02/2023	469		0,02	0,15C
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	4.221,47D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	55.901,40D
28/02/2023	Salário: 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	14.447,57		70.348,97D
28/02/2023	Salário Estágio: 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.610,00		71.958,97D
28/02/2023	Salário: 02/23 2-TOPOGRAFIA	205	17.724,28		89.683,25D
28/02/2023	Salário: 02/23 3-ENGENHARIA	205	36.360,00		126.043,25D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	6.119,34D
28/02/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.155,80		7.275,14D
28/02/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/23 2-TOPOGRAFIA	175	1.417,94		8.693,08D
28/02/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/23 3-ENGENHARIA	175	2.908,80		11.601,88D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	19.505,41D
28/02/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	144,47		19.649,88D
28/02/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	650,15		20.300,03D
28/02/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	2.889,52		23.189,55D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Folha:8

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1201 - 4.1.3.02.002	INSS			
28/02/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/23 2-TOPOGRAFIA	469	177,24		23.366,79D
28/02/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/23 2-TOPOGRAFIA	469	797,59		24.164,38D
28/02/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/23 2-TOPOGRAFIA	469	3.544,85		27.709,23D
28/02/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/23 3-ENGENHARIA	469	363,60		28.072,83D
28/02/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/23 3-ENGENHARIA	469	1.636,20		29.709,03D
28/02/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/23 3-ENGENHARIA	469	7.272,00		36.981,03D
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior: 840,31D
28/02/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 02/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	144,48		984,79D
28/02/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 02/23 2-TOPOGRAFIA	1635	177,24		1.162,03D
28/02/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 02/23 3-ENGENHARIA	1635	363,59		1.525,62D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/01/2023	Saldo Anterior: 71,20D
06/02/2023	Pagamento de Fatura Ref. 01/2023 Casan	78	55,72		126,92D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	17/01/2023	Saldo Anterior: 3.084,00D
24/02/2023	NFSE U 679 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.266,00		6.350,00D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	02/01/2023	Saldo Anterior: 514,19D
01/02/2023	NFe 1 13680 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	173,12		687,31D
01/02/2023	NFe 1 13579 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	210,02		897,33D
16/02/2023	Pagamento Auto Posto Girassol e Auto Posto Vô Clóvis Ltda	78	140,00		1.037,33D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/01/2023	Saldo Anterior: 279,90D
01/02/2023	NFSE U 521668 P4 Telecom Eireli	1619	72,00		351,90D
01/02/2023	NFSC B 486347 P4 Telecom Eireli	1619	78,00		429,90D
01/02/2023	NFSC B 487496 P4 Telecom Eireli	1619	36,40		466,30D
01/02/2023	NFSE U 520974 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		471,30D
01/02/2023	NFSE U 520975 P4 Telecom Eireli	1619	33,60		504,90D
01/02/2023	Despesas Conforme Notas ND 276474 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		529,90D
01/02/2023	Despesas Conforme Notas ND 270351 P4 Telecom Ltda	1619	29,90		559,80D
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	05/01/2023	Saldo Anterior: 685,05D
01/02/2023	NFSE U 23870 Optidata Ltda	1481	685,05		1.370,10D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior: 510,82D
07/02/2023	Pagamento de Fatura Ref. 02/2023 DCELT	78	837,17		1.347,99D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	02/01/2023	Saldo Anterior: 347,54D
06/02/2023	NFe 2 1141 Master ATS Supermercados Ltda	3395	423,17		770,71D
06/02/2023	NFe 1 6709 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	132,00		902,71D
13/02/2023	NFe 1 70189 Distribuidora Argenton Ltda	3409	51,80		954,51D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	10/01/2023	Saldo Anterior: 80,00D
09/02/2023	NFSE U 355 Juliana Zatta 06130265948	2720	405,00		485,00D
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	05/01/2023	Saldo Anterior: 938,00D
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	16/01/2023	Saldo Anterior: 1.190,40D
23/02/2023	NFSE U 288135 Solução Certificação Digital Ltda	3417	130,00		1.320,40D
23/02/2023	NFSE U 288132 Solução Certificação Digital Ltda	3417	130,00		1.450,40D
24/02/2023	NFSE U 288362 Solução Certificação Digital Ltda	3417	130,00		1.580,40D
24/02/2023	NFSE U 288368 Solução Certificação Digital Ltda	3417	130,00		1.710,40D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	02/01/2023	Saldo Anterior:	690,03D
06/02/2023 NFe 2 1141 Master ATS Supermercados Ltda		3395	588,00		1.278,03D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/01/2023	Saldo Anterior:	385,51D
22/02/2023 Pagamento Seguro Vida Empresa Flex		78	385,51		771,02D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	30/01/2023	Saldo Anterior:	1.643,92D
03/02/2023 NFSE U 8088 Descnet Telecomunicações Ltda		3158	419,93		2.063,85D
09/02/2023 Pagamento de Fatura Ref. 01/2023 Tim Celular S.A.		78	180,65		2.244,50D
09/02/2023 Pagamento de Fatura Ref. 02/2023 Oi S.A.		78	873,97		3.118,47D
Conta: 1341 - 4.2.1.02.018	Uniformes	Última Movimentação:	02/01/2023	Saldo Anterior:	399,96D
Conta: 1988 - 4.2.1.02.020	Assinatura de Jornais e Revistas	Última Movimentação:	24/01/2023	Saldo Anterior:	178,80D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior:	833,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	26/01/2023	Saldo Anterior:	17,17D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	24/01/2023	Saldo Anterior:	212,00D
01/02/2023 NFe 1 13681 Panificadora Brunetto Ltda		2500	654,56		866,56D
28/02/2023 Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas			1.518,90		2.385,46D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	13/01/2023	Saldo Anterior:	268,33D
01/02/2023 NFSE U 9489 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt		3310	160,00		428,33D
01/02/2023 NFSE U 9471 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt		3310	160,00		588,33D
10/02/2023 Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-4		78	108,33		696,66D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior:	293,76D
06/02/2023 NFSE U 2126 Degraus Cópias Ltda Me		1457	1.256,93		1.550,69D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	02/01/2023	Saldo Anterior:	181,00D
01/02/2023 NFSE U 26819 Vigionseg Monitoramento Ltda		1600	181,00		362,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	02/01/2023	Saldo Anterior:	11.540,00D
01/02/2023 NFSE U 79 Cristiane Aline Huff		1961	5.000,00		16.540,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	305,43D
01/02/2023 Despesas Bancárias		78	24,50		329,93D
02/02/2023 Despesas Bancárias		78	47,18		377,11D
08/02/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		388,61D
16/02/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		400,11D
24/02/2023 Despesas Bancárias		78	60,50		460,61D
24/02/2023 Despesas Bancárias		78	173,00		633,61D
28/02/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		645,11D
28/02/2023 Rendimento de Aplicação Banco do Brasil		1198	33,66		678,77D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	02/01/2023	Saldo Anterior:	2.163,52D
01/02/2023 NFSE U 7588 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt		1490	2.163,52		4.327,04D
02/02/2023 NFSE U 995 Lohmann & Pasini Ltda Me		1929	166,00		4.493,04D
09/02/2023 NFSE U 996 Lohmann & Pasini Ltda Me		1929	166,00		4.659,04D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior:	12.600,00D
01/02/2023	NFSE U 30 Salete Brizola de Jesus	2763	3.800,00		16.400,00D
02/02/2023	NFSE U 22 Luciano Deon	2070	4.024,96		20.424,96D
Conta: 2666 - 4.2.1.03.017	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior:	280,80D