

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	28/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 02/2023	205		52.145,75	52.145,75C	
01/03/2023	Despesas Bancárias	1031		24,50	52.170,25C	
01/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	52.170,25		0,00	
01/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	0,01		0,01D	
02/03/2023	Pagamento CDL de Xanxerê	1058		135,00	134,99C	
02/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23-1 Luciano Deon	2070		4.024,96	4.159,95C	
02/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32-1 Salate Brizola de Jesus	2763		4.024,96	8.184,91C	
02/03/2023	Pagamento de Fatura Ref. 02/2023 Tim S.A.	965		200,54	8.385,45C	
02/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	8.385,45		0,00	
06/03/2023	Pagamento de Fatura Ref. 02/2023 Casan	957		76,36	76,36C	
06/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26958-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		181,00	257,36C	
06/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 709-1 Charles Luiz Rabaiolli Me	3425		476,75	734,11C	
06/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7652- Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.925,54	2.659,65C	
06/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 82-1 Cristiane Aline Huff	1961		5.000,00	7.659,65C	
06/03/2023	Pagamento de Fatura Ref. 02/2023 Oi S.A.	965		72,48	7.732,13C	
06/03/2023	Despesas Bancárias	1031		11,90	7.744,03C	
06/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	7.936,43		192,40D	
06/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 219-1 Anfitriã Festas e Decorações Ltda	3433		192,40	0,00	
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9053-1 Costa Café Com. de Máq. e Cafés Ltda	2380		717,00	717,00C	
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13754-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		252,76	969,76C	
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12065-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		92,02	1.061,78C	
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8356-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	1.481,71C	
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 239-1 Anildo Casagrande Me	2216		421,80	1.903,51C	
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1311-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		50,00	1.953,51C	
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1002-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		166,00	2.119,51C	
07/03/2023	Pagamento de Fatura Ref. 03/2023 DCELT	949		806,97	2.926,48C	
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Abono Pecuniário Alcemir Rama	1970		4.645,45	7.571,93C	
07/03/2023	Pagamento CDL de Xanxerê	1058		50,00	7.621,93C	
07/03/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	7.633,43C	
07/03/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	7.644,93C	
07/03/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	7.656,43C	
07/03/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	7.667,93C	
07/03/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	7.679,43C	
07/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	7.679,43		0,00	
10/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13883-13770-13686 Comércio de Combustíveis Ltda	1627		711,66	711,66C	
10/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2138-1 Degraus Cópias Eireli	1457		349,21	1.060,87C	
10/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 711-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		190,65	1.251,52C	
10/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1909-1 Master Supermercados Ltda	3395		36,93	1.288,45C	
10/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 505876-302602-554126-554125 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	1.388,45C	
10/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 503305-554347 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	1.538,45C	
10/03/2023	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	1.568,35C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
10/03/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	1.579,85C
10/03/2023	Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-4	1074		108,33	1.688,18C
10/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.688,18		0,00
13/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24646-1 Optidata Ltda	1481		685,05	685,05C
13/03/2023	Pagamento Master ATS Supermercados Ltda	1333		55,11	740,16C
13/03/2023	Pagamento Reembolso Ingrid Piovesan ref. NFe 23489 Monte Carlo Serviços Ltda	1040		35,00	775,16C
13/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	775,16		0,00
15/03/2023	Pagamento Unimed 03/2023	531		1.502,80	1.502,80C
15/03/2023	NFSE U 3112003 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA			491,43	1.994,23C
15/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.994,23		0,00
17/03/2023	Pagamento de Fatura Ref. 03/2023 Oi S.A.	965		903,43	903,43C
17/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2562-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330		16,20	919,63C
17/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SC	1058		31,06	950,69C
17/03/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	962,19C
17/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	962,19		0,00
20/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9168-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		225,00	225,00C
20/03/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		385,51	610,51C
20/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	610,51		0,00
22/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1603-1 Alciano Cimadon Me	2461		153,90	153,90C
22/03/2023	Pagamento Restaurante Parada do Meteoro Ltda	1040		119,00	272,90C
22/03/2023	Pagamento Auto Posto Colpani Ltda	973		100,00	372,90C
22/03/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	384,40C
22/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	384,40		0,00
27/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3225-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		46,00	46,00C
27/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9232-1 Extintores Xanxerê Ltda	1783		410,00	456,00C
27/03/2023	Despesas Bancárias	1031		173,00	629,00C
27/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	629,00		0,00
29/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9751-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976		199,00	199,00C
29/03/2023	Pagamento Restaurante Ligeirinho Ltda	1040		100,00	299,00C
29/03/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	310,50C
29/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	310,50		0,00
30/03/2023	Recebimento Contribuições Associados		151.279,29		151.279,29D
30/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27397-1 De Conto e De Conto Ltda	3441		5.786,84	145.492,45D
30/03/2023	Despesas Bancárias	1031		47,18	145.445,27D
30/03/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		145.445,27	0,00
31/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 03/2023	1635		786,13	786,13C
31/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 03/2023	167		10.223,32	11.009,45C
31/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 03/2023	175		5.896,69	16.906,14C
31/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 03/2023	469		26.656,00	43.562,14C
31/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 03/2023	485		38,60	43.600,74C
31/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 714-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.266,00	46.866,74C
31/03/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	46.878,24C
31/03/2023	Pagamento de Fatura Ref. 03/2023 Oi S.A.	965		74,79	46.953,03C
31/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	46.953,03		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	2.405,10D
31/03/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	24,28		2.429,38D
Conta: 108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	305.361,13D
01/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		52.170,25	253.190,88D
01/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		0,01	253.190,87D
02/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		8.385,45	244.805,42D
06/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		7.936,43	236.868,99D
07/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		7.679,43	229.189,56D
10/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.688,18	227.501,38D
13/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		775,16	226.726,22D
15/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.994,23	224.731,99D
17/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		962,19	223.769,80D
20/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		610,51	223.159,29D
22/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		384,40	222.774,89D
27/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		629,00	222.145,89D
29/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		310,50	221.835,39D
30/03/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	145.445,27		367.280,66D
31/03/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		46.953,03	320.327,63D
31/03/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	2.034,85		322.362,48D
31/03/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	10,81		322.373,29D
Conta: 140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	1.500,00D
Conta: 1120 - 1.3.2.01.001	Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	09/09/2021	Saldo Anterior:	180.085,93D
Conta: 370 - 1.3.2.01.002	Imóveis	Última Movimentação:	31/12/2020	Saldo Anterior:	400.480,00D
29/03/2023	NFe 1 27397 De Conto e De Conto Ltda	3441	5.786,84		406.266,84D
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: 1970 - 2.1.1.01.001	Férias a Pagar	Última Movimentação:	19/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Abono Pecuniário Alcemir Rama	78	4.645,45		4.645,45D
16/03/2023	Pagamento Férias 23-ALCEMIR RAMA	1287		4.645,45	0,00
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	52.145,75C
01/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 02/2023	78	52.145,75		0,00
31/03/2023	Folha de Pagamentos: 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO			13.009,50	13.009,50C
31/03/2023	Folha de Pagamentos: 03/23 2-TOPOGRAFIA			14.666,85	27.676,35C
31/03/2023	Folha de Pagamentos: 03/23 3-ENGENHARIA			28.165,98	55.842,33C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	5.482,54C
31/03/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.241,72	6.724,26C
31/03/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/23 2-TOPOGRAFIA	1210		1.530,17	8.254,43C
31/03/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/23 3-ENGENHARIA	1210		3.124,80	11.379,23C
31/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 03/2023	78	5.896,69		5.482,54C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2023	INSS 11.00 NFSE U 7652 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		237,98	237,98C
31/03/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		155,21	393,19C
31/03/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		698,47	1.091,66C
31/03/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.104,30	4.195,96C
31/03/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/23 2-TOPOGRAFIA	1201		191,27	4.387,23C
31/03/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/23 2-TOPOGRAFIA	1201		860,72	5.247,95C
31/03/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/23 2-TOPOGRAFIA	1201		3.825,43	9.073,38C
31/03/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/23 3-ENGENHARIA	1201		390,60	9.463,98C
31/03/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/23 3-ENGENHARIA	1201		1.757,70	11.221,68C
31/03/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/23 3-ENGENHARIA	1201		7.812,00	19.033,68C
31/03/2023	INSS Segurado: 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.481,79	20.515,47C
31/03/2023	INSS Segurado: 03/23 2-TOPOGRAFIA	205		1.754,44	22.269,91C
31/03/2023	INSS Segurado: 03/23 3-ENGENHARIA	205		4.386,10	26.656,01C
31/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 03/2023	78	26.656,00		0,01C
31/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 03/2023	1767	0,01		0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/03/2023	IRF: 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.122,20	2.122,20C
31/03/2023	IRF: 03/23 2-TOPOGRAFIA	205		2.964,75	5.086,95C
31/03/2023	IRF: 03/23 3-ENGENHARIA	205		5.136,37	10.223,32C
31/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 03/2023	78	10.223,32		0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/03/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	906		155,22	155,22C
31/03/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 03/23 2-TOPOGRAFIA	906		240,31	395,53C
31/03/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 03/23 3-ENGENHARIA	906		390,60	786,13C
31/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 03/2023	78	786,13		0,00
Conta: 485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	31/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/03/2023	Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASED) 0.00 NFSE U 709 Charles Rabaiolli Me	3425		23,25	23,25C
15/03/2023	Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASED) 0.00 NFSE U 3112003 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	78		15,35	38,60C
31/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 03/2023	78	38,60		0,00
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2023	NFe 1 13883 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		237,04	237,04C
01/03/2023	NFe 1 13770 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		261,57	498,61C
01/03/2023	NFe 1 13686 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		213,05	711,66C
10/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13883-13770-13686 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	711,66		0,00
Conta: 1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
10/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 711-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	190,65		190,65D
10/03/2023	NFSE U 711 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		190,65	0,00
28/03/2023	NFSE U 714 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.266,00	3.266,00C
31/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 714-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.266,00		0,00
Conta: 1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Ltda Me	Última Movimentação:	10/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
06/03/2023	NFSE U 2138 Degraus Cópias Ltda Me	1376		349,21	349,21C
10/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2138-1 Degraus Cópias Eireli	78	349,21		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1783 - 2.1.1.04.008	Extintores Xanxerê Ltda	Última Movimentação:	25/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2023	NFe 1 9232 Extintores Xanxerê Ltda	1350		410,00	410,00C
27/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9232-1 Extintores Xanxerê Ltda	78	410,00		0,00
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	06/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2023	NFSE U 7652 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.925,54	1.925,54C
06/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7652- 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:	26/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
07/03/2023	NFSE U 3225 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		46,00	46,00C
27/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3225-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	46,00		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/03/2023	NFSE U 1311 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		50,00	50,00C
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1311-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	50,00		0,00
Conta: 1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	13/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2023	NFSE U 24646 Optidata Ltda	1015		685,05	685,05C
13/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24646-1 Optidata Ltda	78	685,05		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2023	NFSE U 554126 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	34,30C
01/03/2023	NFSE U 554125 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	39,30C
01/03/2023	NFSC B 505876 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	75,00C
01/03/2023	NFSC B 503305 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	151,50C
01/03/2023	NFSE U 554347 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	225,00C
01/03/2023	Despesas Conforme Notas ND 302602 P4 Telecom Ltda	1082		25,00	250,00C
10/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 505876-302602-554126-554125 P4 Telecom Ltda	78	100,00		150,00C
10/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 503305-554347 P4 Telecom Ltda	78	150,00		0,00
Conta: 1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	06/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2023	NFSE U 26958 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		181,00	181,00C
06/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26958-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	181,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	16/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
07/03/2023	NFSE U 1002 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		166,00	166,00C
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1002-1 Lohmann & Pasini Ltda	78	166,00		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	01/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2023	NFSE U 82 Cristiane Aline Huff	1384		5.000,00	5.000,00C
06/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 82-1 Cristiane Aline Huff	78	5.000,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	08/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2023	NFSE U 23 Luciano Deon	2089		4.024,96	4.024,96C
02/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23-1 Luciano Deon	78	4.024,96		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	16/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2023	NFe 2 12065 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		92,02	92,02C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda			
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12065-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	78	92,02		0,00
Conta:	2216 - 2.1.1.04.060	Anildo Casagrande Me	Última Movimentação:	30/05/2022	Saldo Anterior: 0,00
07/03/2023	NFSE U 239 Anildo Casagrande Me	1350		421,80	421,80C
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 239-1 Anildo Casagrande Me	78	421,80		0,00
Conta:	2330 - 2.1.1.04.072	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:	10/05/2022	Saldo Anterior: 0,00
14/03/2023	NFe 1 2562 Mhundo Comunicação Visual Ltda	1228		16,20	16,20C
17/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2562-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	78	16,20		0,00
Conta:	2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	30/01/2023	Saldo Anterior: 0,00
01/03/2023	NFe 1 9053 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		717,00	717,00C
07/03/2023	NFe 1 9168 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		225,00	942,00C
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9053-1 Costa Café Com. de Máq. e Cafés Ltda	78	717,00		225,00C
20/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9168-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	225,00		0,00
Conta:	2461 - 2.1.1.04.085	Alciano Cimadon Me	Última Movimentação:	15/12/2022	Saldo Anterior: 0,00
09/03/2023	NFe 1 1603 Alciano Cimadon Me	1228		150,00	150,00C
22/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1603-1 Alciano Cimadon Me		150,00		0,00
Conta:	2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	13/02/2023	Saldo Anterior: 0,00
01/03/2023	NFe 1 13754 Panificadora Brunetto Ltda	1040		252,76	252,76C
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13754-1 Panificadora Brunetto Ltda	78	252,76		0,00
Conta:	2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	01/02/2023	Saldo Anterior: 0,00
01/03/2023	NFSE U 32 Salete Brizola de Jesus	2089		4.024,96	4.024,96C
02/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32-1 Salate Brizola de Jesus	78	4.024,96		0,00
Conta:	2976 - 2.1.1.04.116	Madecom Materiais de Construção Ltda	Última Movimentação:	29/08/2022	Saldo Anterior: 0,00
14/03/2023	NFe 1 9751 Madecom Materiais de Construção Ltda	1350		199,00	199,00C
29/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9751-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	78	199,00		0,00
Conta:	3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	08/02/2023	Saldo Anterior: 0,00
01/03/2023	NFSE U 8356 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
07/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8356-1 Descnet Telecomunicações Ltda	78	419,93		0,00
Conta:	3395 - 2.1.1.04.156	Master ATS Supermercados Ltda	Última Movimentação:	10/02/2023	Saldo Anterior: 0,00
02/03/2023	NFe 2 1909 Master ATS Supermercados Ltda	1007		36,93	36,93C
10/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1909-1 Master ATS Supermercados Ltda	78	36,93		0,00
Conta:	3425 - 2.1.1.04.159	Charles Luiz Rabaiolli Me	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
02/03/2023	NFSE U 709 Charles Rabaiolli Me			476,75	476,75C
06/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 709-1 Charles Luiz Rabaiolli Me	78	476,75		0,00
Conta:	3433 - 2.1.1.04.160	Anfitriã Festas e Decorações Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
04/03/2023	NFe 1 219 Anfitriã Festas e Decorações Ltda	1236		192,40	192,40C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3433 - 2.1.1.04.160 Anfitriã Festas e Decorações Ltda				
06/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 219-1 Anfitriã Festas e Decorações Ltda	78	192,40		0,00
Conta:	3441 - 2.1.1.04.161 De Conto e De Conto Ltda			Última Movimentação:	Saldo Anterior: 0,00
29/03/2023	NFe 1 27397 De Conto e De Conto Ltda	370		5.786,84	5.786,84C
30/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27397-1 De Conto e De Conto Ltda	78	5.786,84		0,00
Conta:	531 - 2.1.1.06.001 Plano de Saúde - Unimed			Última Movimentação: 28/02/2023	Saldo Anterior: 0,00
15/03/2023	Pagamento Unimed 03/2023	78	1.502,80		1.502,80D
15/03/2023	NFSE U 3112003 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	78	506,78		2.009,58D
31/03/2023	Despesas Médicas: 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		638,03	1.371,55D
31/03/2023	Despesas Médicas: 03/23 3-ENGENHARIA	205		1.371,55	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: 02/02/2023	Saldo Anterior: 23.657,98C
30/03/2023	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		13.000,00	36.657,98C
Conta:	2631 - 3.1.1.02.002 Contribuições Mensais*			Última Movimentação: 02/02/2023	Saldo Anterior: 14.558,58C
Conta:	2623 - 3.1.1.03.002 Contribuições Mensais*			Última Movimentação: 02/02/2023	Saldo Anterior: 14.558,58C
30/03/2023	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		9.000,00	23.558,58C
Conta:	2615 - 3.1.1.04.002 Contribuições Mensais*			Última Movimentação: 02/02/2023	Saldo Anterior: 18.198,80C
30/03/2023	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		11.000,00	29.198,80C
Conta:	2607 - 3.1.1.05.002 Contribuições Mensais*			Última Movimentação: 02/02/2023	Saldo Anterior: 15.650,42C
30/03/2023	Recebimento Contribuições Associados Ipuacu	78		10.000,00	25.650,42C
Conta:	2593 - 3.1.1.06.002 Contribuições Mensais*			Última Movimentação: 02/02/2023	Saldo Anterior: 14.558,58C
30/03/2023	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		9.000,00	23.558,58C
Conta:	2585 - 3.1.1.07.002 Contribuições Mensais*			Última Movimentação: 02/02/2023	Saldo Anterior: 14.558,58C
30/03/2023	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		9.000,00	23.558,58C
Conta:	2577 - 3.1.1.08.002 Contribuições Mensais*			Última Movimentação: 02/02/2023	Saldo Anterior: 15.650,42C
30/03/2023	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		9.000,00	24.650,42C
Conta:	2569 - 3.1.1.09.002 Contribuições Mensais*			Última Movimentação: 02/02/2023	Saldo Anterior: 14.558,58C
30/03/2023	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		9.000,00	23.558,58C
Conta:	2550 - 3.1.1.10.002 Contribuições Mensais*			Última Movimentação: 02/02/2023	Saldo Anterior: 18.198,80C
30/03/2023	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		11.000,00	29.198,80C
Conta:	2542 - 3.1.1.11.002 Contribuições Mensais*			Última Movimentação: 02/02/2023	Saldo Anterior: 15.650,42C
30/03/2023	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		9.000,00	24.650,42C
Conta:	2534 - 3.1.1.12.002 Contribuições Mensais*			Última Movimentação: 02/02/2023	Saldo Anterior: 14.558,58C
30/03/2023	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		7.279,29	21.837,87C
Conta:	2526 - 3.1.1.13.002 Contribuições Mensais*			Última Movimentação: 02/02/2023	Saldo Anterior: 45.236,84C
30/03/2023	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		25.000,00	70.236,84C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	02/02/2023	Saldo Anterior:	37.696,20C
30/03/2023	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		20.000,00	57.696,20C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	3.798,51C
31/03/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		2.034,85	5.833,36C
31/03/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil			42,88	5.876,24C
31/03/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		24,28	5.900,52C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	0,15C
31/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 03/2023	469		0,01	0,16C
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/01/2023	Saldo Anterior:	4.221,47D
16/03/2023	Pagamento Férias 23-ALCEMIR RAMA	1970	4.645,45		8.866,92D
31/03/2023	Adiantamento Férias: 03/23 2-TOPOGRAFIA	205		4.645,45	4.221,47D
31/03/2023	Abono Pecuniário: 03/23 2-TOPOGRAFIA	205	3.484,09		7.705,56D
31/03/2023	Diferença de Férias: 03/23 2-TOPOGRAFIA	205	86,29		7.791,85D
31/03/2023	Diferença de Férias-Abono: 03/23 2-TOPOGRAFIA	205	258,87		8.050,72D
31/03/2023	Adicional s/Abono Pecuniário: 03/23 2-TOPOGRAFIA	205	1.161,36		9.212,08D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	126.043,25D
31/03/2023	Salário: 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	15.521,52		141.564,77D
31/03/2023	Salário Estágio: 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.730,00		143.294,77D
31/03/2023	Salário: 03/23 2-TOPOGRAFIA	205	19.040,88		162.335,65D
31/03/2023	Salário: 03/23 3-ENGENHARIA	205	39.060,00		201.395,65D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	11.601,88D
31/03/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.241,72		12.843,60D
31/03/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/23 2-TOPOGRAFIA	175	1.530,17		14.373,77D
31/03/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/23 3-ENGENHARIA	175	3.124,80		17.498,57D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	36.981,03D
31/03/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	155,21		37.136,24D
31/03/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	698,47		37.834,71D
31/03/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.104,30		40.939,01D
31/03/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/23 2-TOPOGRAFIA	469	191,27		41.130,28D
31/03/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/23 2-TOPOGRAFIA	469	860,72		41.991,00D
31/03/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/23 2-TOPOGRAFIA	469	3.825,43		45.816,43D
31/03/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/23 3-ENGENHARIA	469	390,60		46.207,03D
31/03/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/23 3-ENGENHARIA	469	1.757,70		47.964,73D
31/03/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/23 3-ENGENHARIA	469	7.812,00		55.776,73D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	1.525,62D
31/03/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 03/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	155,22		1.680,84D
31/03/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 03/23 2-TOPOGRAFIA	1635	240,31		1.921,15D
31/03/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 03/23 3-ENGENHARIA	1635	390,60		2.311,75D
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	06/02/2023	Saldo Anterior:	126,92D
06/03/2023	Pagamento de Fatura Ref. 02/2023 Casan	78	76,36		203,28D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	24/02/2023	Saldo Anterior:	6.350,00D
10/03/2023	NFSE U 711 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	190,65		6.540,65D
28/03/2023	NFSE U 714 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.266,00		9.806,65D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação: 16/02/2023		Saldo Anterior:	1.037,33D
01/03/2023	NFe 1 13883 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	237,04		1.274,37D
01/03/2023	NFe 1 13770 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	261,57		1.535,94D
01/03/2023	NFe 1 13686 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	213,05		1.748,99D
22/03/2023	Pagamento Auto Posto Colpani Ltda	78	100,00		1.848,99D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação: 31/12/2022		Saldo Anterior:	0,00
04/03/2023	NFe 1 219 Anfitriã Festas e Decorações Ltda	3433	192,40		192,40D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação: 01/02/2023		Saldo Anterior:	559,80D
01/03/2023	NFSE U 554126 P4 Telecom Eireli	1619	34,30		594,10D
01/03/2023	NFSE U 554125 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		599,10D
01/03/2023	NFSC B 505876 P4 Telecom Eireli	1619	35,70		634,80D
01/03/2023	NFSC B 503305 P4 Telecom Eireli	1619	76,50		711,30D
01/03/2023	NFSE U 554347 P4 Telecom Eireli	1619	73,50		784,80D
01/03/2023	Despesas Conforme Notas ND 302602 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		809,80D
10/03/2023	Pagamento P4 Telecom Ltda	78	29,90		839,70D
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação: 01/02/2023		Saldo Anterior:	1.370,10D
01/03/2023	NFSE U 24646 Optidata Ltda	1481	685,05		2.055,15D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação: 07/02/2023		Saldo Anterior:	1.347,99D
07/03/2023	Pagamento de Fatura Ref. 03/2023 DCELT	78	806,97		2.154,96D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação: 13/02/2023		Saldo Anterior:	954,51D
01/03/2023	NFe 1 9053 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	717,00		1.671,51D
07/03/2023	NFe 1 9168 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	225,00		1.896,51D
13/03/2023	Pagamento Master ATS Supermercados Ltda	78	55,11		1.951,62D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação: 09/02/2023		Saldo Anterior:	485,00D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação: 05/01/2023		Saldo Anterior:	938,00D
03/03/2023	NFSE U 1311 MB Lavagem Automotiva Ltda Me	1465	50,00		988,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação: 24/02/2023		Saldo Anterior:	1.710,40D
01/03/2023	NFe 2 12065 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	92,02		1.802,42D
09/03/2023	NFe 1 1603 Alciano Cimadon Me	2461	150,00		1.952,42D
14/03/2023	NFe 1 2562 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330	16,20		1.968,62D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação: 06/02/2023		Saldo Anterior:	1.278,03D
02/03/2023	NFe 2 1909 Master ATS Supermercados Ltda	3395	36,93		1.314,96D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação: 22/02/2023		Saldo Anterior:	771,02D
20/03/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	385,51		1.156,53D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação: 09/02/2023		Saldo Anterior:	3.118,47D
01/03/2023	NFSE U 8356 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		3.538,40D
02/03/2023	Pagamento de Fatura Ref. 02/2023 Tim S.A.	78	200,54		3.738,94D
06/03/2023	Pagamento de Fatura Ref. 02/2023 Oi S.A.	78	72,48		3.811,42D
17/03/2023	Pagamento de Fatura Ref. 03/2023 Oi S.A.	78	903,43		4.714,85D
31/03/2023	Pagamento de Fatura Ref. 03/2023 Oi S.A.	78	74,79		4.789,64D
Conta: 1341 - 4.2.1.02.018	Uniformes	Última Movimentação: 02/01/2023		Saldo Anterior:	399,96D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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
07/03/2023	NFSE U 3225 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	46,00		879,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	26/01/2023	Saldo Anterior:	17,17D
02/03/2023	Pagamento CDL de Xanxerê	78	135,00		152,17D
07/03/2023	Pagamento CDL de Xanxerê	78	50,00		202,17D
17/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SC	78	31,06		233,23D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	2.385,46D
01/03/2023	NFe 1 13754 Panificadora Brunetto Ltda	2500	252,76		2.638,22D
13/03/2023	Pagamento Reembolso Ingrid Piovesan ref. NFe 23489 Monte Carlo Serviços Ltda	78	35,00		2.673,22D
22/03/2023	Pagamento Restaurante Parada do Meteoro Ltda	78	119,00		2.792,22D
29/03/2023	Pagamento Restaurante Ligeirinho Ltda	78	100,00		2.892,22D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	10/02/2023	Saldo Anterior:	696,66D
10/03/2023	Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-4	78	108,33		804,99D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	06/02/2023	Saldo Anterior:	1.550,69D
06/03/2023	NFSE U 2138 Degraus Cópias Ltda Me	1457	349,21		1.899,90D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2023	NFe 1 9232 Extintores Xanxerê Ltda	1783	410,00		410,00D
02/03/2023	NFSE U 709 Charles Rabaiolli Me	3425	500,00		910,00D
07/03/2023	NFSE U 239 Anildo Casagrande Me	2216	421,80		1.331,80D
14/03/2023	NFe 1 9751 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976	199,00		1.530,80D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/02/2023	Saldo Anterior:	362,00D
01/03/2023	NFSE U 26958 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	181,00		543,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	01/02/2023	Saldo Anterior:	16.540,00D
01/03/2023	NFSE U 82 Cristiane Aline Huff	1961	5.000,00		21.540,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	678,77D
01/03/2023	Despesas Bancárias	78	24,50		703,27D
06/03/2023	Despesas Bancárias	78	11,90		715,17D
07/03/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		726,67D
07/03/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		738,17D
07/03/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		749,67D
07/03/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		761,17D
07/03/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		772,67D
10/03/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		784,17D
17/03/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		795,67D
22/03/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1603-1 Alciano Cimadon Me	2461	3,90		799,57D
22/03/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		811,07D
27/03/2023	Despesas Bancárias	78	173,00		984,07D
29/03/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		995,57D
30/03/2023	Despesas Bancárias	78	47,18		1.042,75D
31/03/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		1.054,25D
31/03/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	32,07		1.086,32D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	09/02/2023	Saldo Anterior:	4.659,04D
01/03/2023 NFSE U 7652 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt		1490	2.163,52		6.822,56D
07/03/2023 NFSE U 1002 Lohmann & Pasini Ltda Me		1929	166,00		6.988,56D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	02/02/2023	Saldo Anterior:	20.424,96D
01/03/2023 NFSE U 23 Luciano Deon		2070	4.024,96		24.449,92D
01/03/2023 NFSE U 32 Salete Brizola de Jesus		2763	4.024,96		28.474,88D
Conta: 2666 - 4.2.1.03.017	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior:	280,80D