

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

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:	31/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1 Seu Rosa Consultoria e Turismo Ltda	3450		1.000,00	1.000,00C	
03/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 03/2023	205		55.842,33	56.842,33C	
03/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24-1 Luciano Deon	2070		4.024,96	60.867,29C	
03/04/2023	Despesas Bancárias	1031		24,50	60.891,79C	
03/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	60.891,79		0,00	
05/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27390-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	1600		203,00	203,00C	
05/04/2023	Pagamento de Fatura Ref. 03/2023 Casan	957		66,04	269,04C	
05/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 956-1 Suzana Bariviera Ltda	3468		2.240,00	2.509,04C	
05/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 34-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.024,96	6.534,00C	
05/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 87-1 Cristiane Aline Huff	1961		5.000,00	11.534,00C	
05/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8658-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	11.953,93C	
05/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1324-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		110,00	12.063,93C	
05/04/2023	Pagamento de Fatura Ref. 04/2023 DCELT	949		1.120,97	13.184,90C	
05/04/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	13.196,40C	
05/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	13.196,40		0,00	
06/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7723-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.925,44	1.925,44C	
06/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9862-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310		160,00	2.085,44C	
06/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12166-12206 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		570,60	2.656,04C	
06/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Andréia Neves	1716		922,67	3.578,71C	
06/04/2023	Despesas Bancárias	1031		3,50	3.582,21C	
06/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.582,21		0,00	
10/04/2023	Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-5	1074		108,33	108,33C	
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13885-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		1.426,67	1.535,00C	
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2151-1 Degraus Cópias Ltda	1457		548,60	2.083,60C	
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2960-1 Master ATS Supermercados Ltda	3395		456,30	2.539,90C	
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 520537-599075 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	2.689,90C	
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14167-14155-14096-14091-14021-13947	1627		1.083,36	3.773,26C	
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 524566-595909-595496-316399 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	3.873,26C	
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata ND 307745 P4 Telecom Ltda	1082		29,90	3.903,16C	
10/04/2023	Pagamento de Fatura Ref. 03/2023 Tim S.A.	965		122,49	4.025,65C	
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 02/2023	175		6.101,02	10.126,67C	
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 40-1 Renova Madeiras Sustentáveis Ltda	3476		1.700,00	11.826,67C	
10/04/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	11.838,17C	
10/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	11.838,17		0,00	
11/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 70619-1 Distribuidora Argenton Ltda	3409		240,00	240,00C	
11/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1636-1 Cimadon Comércio e Transportes Ltda	2461		134,90	374,90C	
11/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	374,90		0,00	
11/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9388-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		790,50	790,50C	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3					
11/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	790,50		0,00	
13/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 28117-1 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	2151		87,00	87,00C	
13/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25253-1 Optidata Ltda	1481		685,05	772,05C	
13/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17418-1 Escola de Gestão Pública Municipal	3484		5.300,00	6.072,05C	
13/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1011-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		166,00	6.238,05C	
13/04/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	6.249,55C	
13/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	6.249,55		0,00	
14/04/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		48,00	48,00C	
14/04/2023	Adiantamento Alcemir Rama	140		1.500,00	1.548,00C	
14/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.548,00		0,00	
17/04/2023	Pagamento Unimed 04/2023	531		1.502,80	1.502,80C	
17/04/2023	Pagamento Unimed 03/2023	531		97,50	1.600,30C	
17/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.600,30		0,00	
18/04/2023	Pagamento Lyberty Seguros S.A.	1090		398,28	398,28C	
18/04/2023	Pagamento Lyberty Seguros S.A.	1090		291,45	689,73C	
18/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	689,73		0,00	
19/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6839-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		165,00	165,00C	
19/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7668-14965 De Marco Ltda	2313		1.084,75	1.249,75C	
19/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.249,75		0,00	
20/04/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		385,51	385,51C	
20/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	385,51		0,00	
24/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 500-28155 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	2151		858,00	858,00C	
24/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	858,00		0,00	
25/04/2023	Pagamento Finatto Alimentação Ltda	1040		43,63	43,63C	
25/04/2023	Pagamento Seville Park Hotel Ltda	1040		4,00	47,63C	
25/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 47673-1 Seville Park Hotel Ltda	3131		238,40	286,03C	
25/04/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	297,53C	
25/04/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	309,03C	
25/04/2023	Despesas Bancárias	1031		173,00	482,03C	
25/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	482,03		0,00	
26/04/2023	Recebimento Contribuições Associados		18.000,00		18.000,00D	
26/04/2023	Recebimento Contribuições Associados	78	151.279,29		169.279,29D	
26/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3310-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		21,00	169.258,29D	
26/04/2023	Adiantamento Ingrid Piovesan	140		500,00	168.758,29D	
26/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 242-1 Anildo Casagrande Me	2216		324,40	168.433,89D	
26/04/2023	Despesas Bancárias	1031		50,55	168.383,34D	
26/04/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	168.371,84D	
26/04/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		168.371,84	0,00	
28/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 04/2023	175		5.889,79	5.889,79C	
28/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 04/2023	1635		736,22	6.626,01C	
28/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 04/2023	167		10.221,48	16.847,49C	
28/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 04/2023	469		26.634,01	43.481,50C	
28/04/2023	Pagamento de Fatura Ref. 04/2023 Oi S.A.	965		77,12	43.558,62C	
28/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	43.558,62		0,00	
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - 89052-9		Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	2.429,38D
30/04/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	18,90		2.448,28D	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	322.373,29D
03/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		60.891,79	261.481,50D
05/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		13.196,40	248.285,10D
06/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.582,21	244.702,89D
10/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		11.838,17	232.864,72D
11/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		374,90	232.489,82D
11/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		790,50	231.699,32D
13/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		6.249,55	225.449,77D
14/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.548,00	223.901,77D
17/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.600,30	222.301,47D
18/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		689,73	221.611,74D
19/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.249,75	220.361,99D
20/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		385,51	219.976,48D
24/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		858,00	219.118,48D
25/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		482,03	218.636,45D
26/04/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	168.371,84		387.008,29D
28/04/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		43.558,62	343.449,67D
30/04/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	1.582,67		345.032,34D
30/04/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	25,25		345.057,59D
Conta: 140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	1.500,00D
14/04/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		1.500,00	0,00
14/04/2023	Adiantamento Alcemir Rama	78	1.500,00		1.500,00D
26/04/2023	Adiantamento Ingrid Piovesan	78	500,00		2.000,00D
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:	29/03/2023	Saldo Anterior:	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: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	55.842,33C
03/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 03/2023	78	55.842,33		0,00
30/04/2023	Folha de Pagamentos: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO			11.279,50	11.279,50C
30/04/2023	Folha de Pagamentos: 04/23 2-TOPOGRAFIA			14.323,53	25.603,03C
30/04/2023	Folha de Pagamentos: 04/23 3-ENGENHARIA			28.575,26	54.178,29C
Conta: 1716 - 2.1.1.01.003	Rescisões a Pagar	Última Movimentação:	30/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
06/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Rescisão de Contrato de Trabalho Andréia Neves	78	922,67		922,67D
06/04/2023	Pagamento RCT 179-ANDREIA NEVES	884		922,67	0,00
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	5.482,54C
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 02/2023		5.482,54		0,00
28/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 04/2023	78	5.889,79		5.889,79D
30/04/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.241,72	4.648,07D
30/04/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/23 2-TOPOGRAFIA	1210		1.523,27	3.124,80D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher			
30/04/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/23 3-ENGENHARIA	1210		3.124,80	0,00
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:
					0,00
03/04/2023	INSS 11.00 NFSE U 7723 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		237,98	237,98C
28/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 04/2023	78	26.634,01		26.396,03D
30/04/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		155,22	26.240,81D
30/04/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		698,47	25.542,34D
30/04/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.104,31	22.438,03D
30/04/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/23 2-TOPOGRAFIA	1201		190,40	22.247,63D
30/04/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/23 2-TOPOGRAFIA	1201		856,84	21.390,79D
30/04/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/23 2-TOPOGRAFIA	1201		3.808,17	17.582,62D
30/04/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/23 3-ENGENHARIA	1201		390,60	17.192,02D
30/04/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/23 3-ENGENHARIA	1201		1.757,70	15.434,32D
30/04/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/23 3-ENGENHARIA	1201		7.812,00	7.622,32D
30/04/2023	INSS Segurado: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.481,79	6.140,53D
30/04/2023	INSS Segurado: 04/23 2-TOPOGRAFIA	205		1.754,44	4.386,09D
30/04/2023	INSS Segurado: 04/23 3-ENGENHARIA	205		4.386,10	0,01C
30/04/2023	INSS 04/2023	1767	0,01		0,00
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:
					0,00
28/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 04/2023	78	10.221,48		10.221,48D
30/04/2023	IRF: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.122,20	8.099,28D
30/04/2023	IRF: 04/23 2-TOPOGRAFIA	205		2.962,91	5.136,37D
30/04/2023	IRF: 04/23 3-ENGENHARIA	205		5.136,37	0,00
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:
					0,00
28/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 04/2023	78	736,22		736,22D
30/04/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	906		155,22	581,00D
30/04/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 04/23 2-TOPOGRAFIA	906		190,41	390,59D
30/04/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 04/23 3-ENGENHARIA	906		390,59	0,00
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/03/2023	Saldo Anterior:
					0,00
01/04/2023	NFe 1 14167 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		224,13	224,13C
01/04/2023	NFe 1 14155 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		149,49	373,62C
01/04/2023	NFe 1 14096 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		138,46	512,08C
01/04/2023	NFe 1 14091 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		230,05	742,13C
01/04/2023	NFe 1 14021 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		140,61	882,74C
01/04/2023	NFe 1 13947 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		200,62	1.083,36C
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14167-14155-14096-14091-14021-13947	78	1.083,36		0,00
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Ltda Me	Última Movimentação:	10/03/2023	Saldo Anterior:
					0,00
04/04/2023	NFSE U 2151 Degraus Cópias Ltda Me	1376		548,60	548,60C
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2151-1 Degraus Cópias Ltda	78	548,60		0,00
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	06/03/2023	Saldo Anterior:
					0,00
03/04/2023	NFSE U 7723 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.925,54	1.925,54C
06/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7723-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda		1.925,54		0,00
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	27/03/2023	Saldo Anterior:
					0,00
19/04/2023	NFSE U 3310 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		21,00	21,00C
26/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3310-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	21,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	07/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/04/2023	NFSE U 1324 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		110,00	110,00C
05/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1324-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	110,00		0,00
Conta: 1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	13/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/04/2023	NFSE U 25253 Optidata Ltda	1015		685,05	685,05C
13/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25253-1 Optidata Ltda	78	685,05		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2023	NFSE U 599075 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	73,50C
01/04/2023	NFSC B 520537 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	150,00C
01/04/2023	NFSC B 524566 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	185,70C
01/04/2023	NFSE U 595909 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	220,00C
01/04/2023	NFSE U 595496 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	225,00C
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 520537-599075 P4 Telecom Ltda	78	150,00		75,00C
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 524566-595909-595496 P4 Telecom Ltda		75,00		0,00
Conta: 1600 - 2.1.1.04.029	Vigionseg Monitoramento Ltda	Última Movimentação:	06/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2023	NFSE U 27390 Vigionseg Monitoramento Ltda	1066		203,00	203,00C
05/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27390-1 Vigionseg Monitoramento Ltda	78	203,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	07/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
11/04/2023	NFSE U 1011 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		166,00	166,00C
13/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1011-1 Lohmann & Pasini Ltda	78	166,00		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	06/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
04/04/2023	NFSE U 87 Cristiane Aline Huff	1384		5.000,00	5.000,00C
05/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 87-1 Cristiane Aline Huff	78	5.000,00		0,00
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	28/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
04/04/2023	NFe 1 6839 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		165,00	165,00C
19/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6839-1 Ita Comércio de Gás Eireli	78	165,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	02/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/04/2023	NFSE U 24 Luciano Deon	2089		4.024,96	4.024,96C
03/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24-1 Luciano Deon	78	4.024,96		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	07/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/04/2023	NFe 2 12166 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		237,60	237,60C
05/04/2023	NFe 2 12206 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		333,00	570,60C
06/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12166-12206 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	78	570,60		0,00
Conta: 2151 - 2.1.1.04.054	Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	Última Movimentação:	13/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2023	NFe 3 28117 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	981		87,00	87,00C
01/04/2023	NFe 3 28155 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	981		613,00	700,00C
01/04/2023	NFSE U 500 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	981		245,00	945,00C
13/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 28117-1 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda	78	87,00		858,00C
24/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 500-28155 Irmãos Sperandio	78	858,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	2151 - 2.1.1.04.054 Irmãos Sperandio Com. de Veículos Ltda Com. de Veículos Ltda					
Conta:	2216 - 2.1.1.04.060	Anildo Casagrande Me	Última Movimentação:	07/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
	25/04/2023 NFSE U 242 Anildo Casagrande Me	1350		324,40	324,40C	
	26/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 242-1 Anildo Casagrande Me	78	324,40		0,00	
Conta:	2313 - 2.1.1.04.070	De Marco Ltda	Última Movimentação:	12/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
	01/04/2023 NFSE U 7668 De Marco Ltda	981		250,00	250,00C	
	01/04/2023 NFe 1 14965 De Marco Ltda	981		834,75	1.084,75C	
	19/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7668-14965 De Marco Ltda	78	1.084,75		0,00	
Conta:	2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	20/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/04/2023 NFe 1 9388 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		790,50	790,50C	
	11/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9388-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	790,50		0,00	
Conta:	2461 - 2.1.1.04.085	Alciano Cimadon Me	Última Movimentação:	22/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
	04/04/2023 NFe 1 1636 Alciano Cimadon Me	990		134,90	134,90C	
	11/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1636-1 Cimadon Comércio e Transportes Ltda	78	134,90		0,00	
Conta:	2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	07/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
	03/04/2023 NFe 1 13885 Panificadora Brunetto Ltda	1228		1.426,67	1.426,67C	
	10/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13885-1 Panificadora Brunetto Ltda	78	1.426,67		0,00	
Conta:	2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	02/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
	03/04/2023 NFSE U 34 Salete Brizola de Jesus	2089		4.024,96	4.024,96C	
	05/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 34-1 Salete Brizola de Jesus	78	4.024,96		0,00	
Conta:	3131 - 2.1.1.04.132	Seville Park Hotel Ltda	Última Movimentação:	14/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
	24/04/2023 NFSE U 47673 Seville Park Hotel Ltda	1902		238,40	238,40C	
	25/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 47673-1 Seville Park Hotel Ltda	78	238,40		0,00	
Conta:	3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	07/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
	04/04/2023 NFSE U 8658 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C	
	05/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8658-1 Descnet Telecomunicações Ltda	78	419,93		0,00	
Conta:	3310 - 2.1.1.04.150	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	Última Movimentação:	06/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/04/2023 NFSE U 9862 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		160,00	160,00C	
	06/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9862-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	78	160,00		0,00	
Conta:	3395 - 2.1.1.04.156	Master ATS Supermercados Ltda	Última Movimentação:	10/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
	03/04/2023 NFe 2 2960 Master ATS Supermercados Ltda	1007		378,61	378,61C	
	03/04/2023 NFe 2 2960 Master ATS Supermercados Ltda	1333		77,69	456,30C	
	10/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2960-1 Master ATS Supermercados Ltda	78	456,30		0,00	
Conta:	3409 - 2.1.1.04.157	Distribuidora Argenton Ltda	Última Movimentação:	22/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
	04/04/2023 NFe 1 70619 Distribuidora Argenton Ltda	1333		240,00	240,00C	
	11/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 70619-1 Distribuidora Argenton Ltda	78	240,00		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3450 - 2.1.1.04.162	Seu Rosa Consultoria e Turismo Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/04/2023 NFSE U 11	Seu Rosa Consultoria e Turismo Ltda	1236		1.000,00	1.000,00C
03/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1	Seu Rosa Consultoria e Turismo Ltda	78	1.000,00		0,00
Conta: 3468 - 2.1.1.04.163	Suzana Bariviera Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/04/2023 NFSE U 956	Suzana Bariviera Ltda	1236		2.240,00	2.240,00C
05/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 956-1	Suzana Bariviera Ltda	78	2.240,00		0,00
Conta: 3476 - 2.1.1.04.164	Renova Madeiras Sustentáveis Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
03/04/2023 NFe 1 40	Renova Madeiras Sustentáveis Ltda	1228		1.700,00	1.700,00C
10/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 40-1	Renova Madeiras Sustentáveis Ltda	78	1.700,00		0,00
Conta: 3484 - 2.1.1.04.165	Escola de Gestão Pública Municipal	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
06/04/2023 NFSE U 17418	Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM	1236		5.300,00	5.300,00C
13/04/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17418-1	Escola de Gestão Pública Municipal	78	5.300,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação: 31/03/2023		Saldo Anterior:	0,00
17/04/2023 Pagamento Unimed 04/2023		78	1.502,80		1.502,80D
17/04/2023 Pagamento Unimed 03/2023		78	97,50		1.600,30D
30/04/2023 Despesas Médicas: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO		205		638,03	962,27D
30/04/2023 Despesas Médicas: 04/23 3-ENGENHARIA		205		962,27	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: 30/03/2023		Saldo Anterior:	36.657,98C
26/04/2023 Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz		78		13.000,00	49.657,98C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/03/2023		Saldo Anterior:	23.558,58C
26/04/2023 Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus		78		9.000,00	32.558,58C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/03/2023		Saldo Anterior:	23.558,58C
26/04/2023 Recebimento Contribuições Associados Entre Rios		78		9.000,00	32.558,58C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/03/2023		Saldo Anterior:	29.198,80C
26/04/2023 Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes		78		11.000,00	40.198,80C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/03/2023		Saldo Anterior:	25.650,42C
26/04/2023 Recebimento Contribuições Associados Ipuçu		78		10.000,00	35.650,42C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/03/2023		Saldo Anterior:	23.558,58C
26/04/2023 Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande		78		9.000,00	32.558,58C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/03/2023		Saldo Anterior:	23.558,58C
26/04/2023 Recebimento Contribuições Associados Marema		78		9.000,00	32.558,58C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 02/02/2023		Saldo Anterior:	15.650,42C
26/04/2023 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde		78		9.000,00	24.650,42C
26/04/2023 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde		78		9.000,00	33.650,42C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/03/2023		Saldo Anterior:	23.558,58C
26/04/2023 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia		78		9.000,00	32.558,58C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha:8

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/03/2023	Saldo Anterior:	29.198,80C
26/04/2023	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		11.000,00	40.198,80C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/03/2023	Saldo Anterior:	24.650,42C
26/04/2023	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		9.000,00	33.650,42C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/03/2023	Saldo Anterior:	21.837,87C
26/04/2023	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		7.279,29	29.117,16C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/03/2023	Saldo Anterior:	70.236,84C
26/04/2023	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		25.000,00	95.236,84C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/03/2023	Saldo Anterior:	57.696,20C
26/04/2023	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		20.000,00	77.696,20C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	5.900,52C
30/04/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		1.582,67	7.483,19C
30/04/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil			46,74	7.529,93C
30/04/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		18,90	7.548,83C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	0,16C
06/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7723-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		0,10	0,26C
30/04/2023	INSS 04/2023	469		0,01	0,27C
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	9.212,08D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	201.395,65D
06/04/2023	Pagamento RCT 179-ANDREIA NEVES	1716	922,67		202.318,32D
30/04/2023	Salário: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	15.521,52		217.839,84D
30/04/2023	Adiantamento Rescisão: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		922,67	216.917,17D
30/04/2023	Recesso Remunerado Estagiário: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	576,67		217.493,84D
30/04/2023	Salário Estágio: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	346,00		217.839,84D
30/04/2023	Salário: 04/23 2-TOPOGRAFIA	205	19.040,88		236.880,72D
30/04/2023	Salário: 04/23 3-ENGENHARIA	205	39.060,00		275.940,72D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	17.498,57D
30/04/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.241,72		18.740,29D
30/04/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/23 2-TOPOGRAFIA	175	1.523,27		20.263,56D
30/04/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/23 3-ENGENHARIA	175	3.124,80		23.388,36D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	55.776,73D
30/04/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	155,22		55.931,95D
30/04/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	698,47		56.630,42D
30/04/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.104,31		59.734,73D
30/04/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/23 2-TOPOGRAFIA	469	190,40		59.925,13D
30/04/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/23 2-TOPOGRAFIA	469	856,84		60.781,97D
30/04/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/23 2-TOPOGRAFIA	469	3.808,17		64.590,14D
30/04/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/23 3-ENGENHARIA	469	390,60		64.980,74D
30/04/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/23 3-ENGENHARIA	469	1.757,70		66.738,44D
30/04/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/23 3-ENGENHARIA	469	7.812,00		74.550,44D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	2.311,75D
30/04/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 04/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	155,22		2.466,97D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep			
30/04/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 04/23 2-TOPOGRAFIA	1635	190,41		2.657,38D
30/04/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 04/23 3-ENGENHARIA	1635	390,59		3.047,97D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	06/03/2023	Saldo Anterior: 203,28D
05/04/2023	Pagamento de Fatura Ref. 03/2023 Casan	78	66,04		269,32D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	28/03/2023	Saldo Anterior: 9.806,65D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	22/03/2023	Saldo Anterior: 1.848,99D
01/04/2023	NFe 1 14167 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	224,13		2.073,12D
01/04/2023	NFe 1 14155 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	149,49		2.222,61D
01/04/2023	NFe 1 14096 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	138,46		2.361,07D
01/04/2023	NFe 1 14091 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	230,05		2.591,12D
01/04/2023	NFe 1 14021 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	140,61		2.731,73D
01/04/2023	NFe 1 13947 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	200,62		2.932,35D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	04/03/2023	Saldo Anterior: 192,40D
01/04/2023	NFSE U 11 Seu Rosa Consultoria e Turismo Ltda	3450	1.000,00		1.192,40D
01/04/2023	NFSE U 956 Suzana Bariviera Ltda	3468	2.240,00		3.432,40D
06/04/2023	NFSE U 17418 Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM	3484	5.300,00		8.732,40D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/03/2023	Saldo Anterior: 839,70D
01/04/2023	NFSE U 599075 P4 Telecom Eireli	1619	73,50		913,20D
01/04/2023	NFSC B 520537 P4 Telecom Eireli	1619	76,50		989,70D
01/04/2023	NFSC B 524566 P4 Telecom Eireli	1619	35,70		1.025,40D
01/04/2023	NFSE U 595909 P4 Telecom Eireli	1619	34,30		1.059,70D
01/04/2023	NFSE U 595496 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		1.064,70D
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata ND 316399 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		1.089,70D
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata ND 307745 P4 Telecom Ltda	78	29,90		1.119,60D
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	01/03/2023	Saldo Anterior: 2.055,15D
03/04/2023	NFSE U 25253 Optidata Ltda	1481	685,05		2.740,20D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	07/03/2023	Saldo Anterior: 2.154,96D
05/04/2023	Pagamento de Fatura Ref. 04/2023 DCELT	78	1.120,97		3.275,93D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	13/03/2023	Saldo Anterior: 1.951,62D
01/04/2023	NFe 1 9388 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	790,50		2.742,12D
03/04/2023	NFe 2 2960 Master ATS Supermercados Ltda	3395	77,69		2.819,81D
04/04/2023	NFe 1 70619 Distribuidora Argenton Ltda	3409	240,00		3.059,81D
04/04/2023	NFe 1 6839 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	165,00		3.224,81D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	09/02/2023	Saldo Anterior: 485,00D
04/04/2023	NFe 1 1636 Alciano Cimadon Me	2461	134,90		619,90D
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	03/03/2023	Saldo Anterior: 988,00D
01/04/2023	NFe 3 28117 Irmãos Sperandio Com. de Veiculos Ltda	2151	87,00		1.075,00D
01/04/2023	NFSE U 7668 De Marco Ltda	2313	250,00		1.325,00D
01/04/2023	NFe 1 14965 De Marco Ltda	2313	834,75		2.159,75D
01/04/2023	NFe 3 28155 Irmãos Sperandio Com. de Veiculos Ltda	2151	613,00		2.772,75D
01/04/2023	NFSE U 500 Irmãos Sperandio Com. de Veiculos Ltda	2151	245,00		3.017,75D
03/04/2023	NFSE U 1324 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	110,00		3.127,75D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	14/03/2023	Saldo Anterior:	1.968,62D
03/04/2023 NFe 2 12166	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	237,60		2.206,22D
03/04/2023 NFe 1 13885	Panificadora Brunetto Ltda	2500	1.426,67		3.632,89D
03/04/2023 NFe 1 40	Renova Madeiras Sustentáveis Ltda	3476	1.700,00		5.332,89D
05/04/2023 NFe 2 12206	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	333,00		5.665,89D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	02/03/2023	Saldo Anterior:	1.314,96D
03/04/2023 NFe 2 2960	Master ATS Supermercados Ltda	3395	378,61		1.693,57D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/03/2023	Saldo Anterior:	1.156,53D
18/04/2023 Pagamento	Lyberty Seguros S.A.	78	398,28		1.554,81D
18/04/2023 Pagamento	Lyberty Seguros S.A.	78	291,45		1.846,26D
20/04/2023 Pagamento	Seguro Vida Empresa Flex	78	385,51		2.231,77D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	4.789,64D
04/04/2023 NFSE U 8658	Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		5.209,57D
10/04/2023 Pagamento de Fatura Ref. 03/2023	Tim S.A.	78	122,49		5.332,06D
28/04/2023 Pagamento de Fatura Ref. 04/2023	Oi S.A.	78	77,12		5.409,18D
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:	07/03/2023	Saldo Anterior:	879,00D
19/04/2023 NFSE U 3310	MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	21,00		900,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	17/03/2023	Saldo Anterior:	233,23D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	29/03/2023	Saldo Anterior:	2.892,22D
14/04/2023 Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas			1.548,00		4.440,22D
25/04/2023 Pagamento	Finatto Alimentação Ltda	78	43,63		4.483,85D
25/04/2023 Pagamento	Seville Park Hotel Ltda	78	4,00		4.487,85D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	10/03/2023	Saldo Anterior:	804,99D
01/04/2023 NFSE U 9862	CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	3310	160,00		964,99D
10/04/2023 Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-5		78	108,33		1.073,32D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	06/03/2023	Saldo Anterior:	1.899,90D
04/04/2023 NFSE U 2151	Degraus Cópias Ltda Me	1457	548,60		2.448,50D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	14/03/2023	Saldo Anterior:	1.530,80D
25/04/2023 NFSE U 242	Anildo Casagrande Me	2216	324,40		1.855,20D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/03/2023	Saldo Anterior:	543,00D
01/04/2023 NFSE U 27390	Vigionseg Monitoramento Ltda	1600	203,00		746,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	01/03/2023	Saldo Anterior:	21.540,00D
04/04/2023 NFSE U 87	Cristiane Aline Huff	1961	5.000,00		26.540,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	1.086,32D
03/04/2023 Despesas Bancárias		78	24,50		1.110,82D
05/04/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		1.122,32D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias				
06/04/2023	Despesas Bancárias	78	3,50		1.125,82D	
10/04/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 02/2023	175	618,48		1.744,30D	
10/04/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		1.755,80D	
13/04/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		1.767,30D	
25/04/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		1.778,80D	
25/04/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		1.790,30D	
25/04/2023	Despesas Bancárias	78	173,00		1.963,30D	
26/04/2023	Despesas Bancárias	78	50,55		2.013,85D	
26/04/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		2.025,35D	
30/04/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	4,87		2.030,22D	
30/04/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	16,62		2.046,84D	
Conta:	1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	07/03/2023	Saldo Anterior:	6.988,56D
03/04/2023	NFSE U 7723 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.163,52		9.152,08D	
11/04/2023	NFSE U 1011 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	166,00		9.318,08D	
Conta:	1902 - 4.2.1.03.014	Diárias e Hospedagens	Última Movimentação:	31/12/2021	Saldo Anterior:	0,00
24/04/2023	NFSE U 47673 Seville Park Hotel Ltda	3131	238,40		238,40D	
Conta:	2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	01/03/2023	Saldo Anterior:	28.474,88D
03/04/2023	NFSE U 24 Luciano Deon	2070	4.024,96		32.499,84D	
03/04/2023	NFSE U 34 Salete Brizola de Jesus	2763	4.024,96		36.524,80D	
Conta:	2666 - 4.2.1.03.017	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior:	280,80D