

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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:	28/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 04/2023	205		54.178,29	54.178,29C	
02/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SC	1058		45,34	54.223,63C	
02/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SC	1058		31,45	54.255,08C	
02/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 747-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.266,00	57.521,08C	
02/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 36-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.024,96	61.546,04C	
02/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 91-1 Cristiane Aline Huff	1961		5.000,00	66.546,04C	
02/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	66.546,04		0,00	
03/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15009-7687 De Marco Ltda	2313		1.731,48	1.731,48C	
03/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 91-1 Geraldo José Gomes	1686		1.900,00	3.631,48C	
03/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8934-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	4.051,41C	
03/05/2023	Despesas Bancárias	1031		21,00	4.072,41C	
03/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.072,41		0,00	
05/05/2023	Pagamento de Fatura Ref. 05/2023 Oi S.A.	965		897,77	897,77C	
05/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 243-1 Marli Berndt Woiciek	3140		220,00	1.117,77C	
05/05/2023	Pagamento de Fatura Ref. 04/2023 Casan	957		81,52	1.199,29C	
05/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.199,29		0,00	
08/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25-1 Luciano Deon	2070		4.024,96	4.024,96C	
08/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.024,96		0,00	
09/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7810-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		133,50	133,50C	
09/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7799-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.925,54	2.059,04C	
09/05/2023	Pagamento de Fatura Ref. 05/2023 DCELT	949		816,24	2.875,28C	
09/05/2023	Despesas Bancárias	1031		10,00	2.885,28C	
09/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.885,28		0,00	
10/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 545809-331776-634031-634029 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	100,00C	
10/05/2023	Despesas Conforme Notas ND 321411 P4 Telecom Ltda	1082		29,90	129,90C	
10/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 540041-638689 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	279,90C	
10/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4021-1 Master ATS Supermercados Ltda	3395		955,21	1.235,11C	
10/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 158-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		180,00	1.415,11C	
10/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14351-14267 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		503,11	1.918,22C	
10/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2164-1 Degraus Cópias Ltda	1457		531,34	2.449,56C	
10/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.449,56		0,00	
11/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13992-1 Panificadora Bruneto Ltda	2500		3.306,62	3.306,62C	
11/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.306,62		0,00	
12/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25860-1 Optidata Ltda	1481		685,05	685,05C	
12/05/2023	Pagamento de Fatura Ref. 04/2023 Tim S.A.	965		144,99	830,04C	
12/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	830,04		0,00	
15/05/2023	Pagamento Unimed 05/2023	531		1.502,80	1.502,80C	
15/05/2023	Pagamento Unimed 04/2023	531		182,19	1.684,99C	
15/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.684,99		0,00	
16/05/2023	Pagamento de Fatura Ref. 05/2023 Oi S.A.	965		871,37	871,37C	
16/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10075-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976		249,00	1.120,37C	
16/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1021-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		176,03	1.296,40C	
16/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14531-14267 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		503,11	1.799,51C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
16/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 245-1 Marli Berndt Woiciek	3140		200,00	1.999,51C
16/05/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	2.011,01C
16/05/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	2.022,51C
16/05/2023	Despesas Bancárias	1031		4,98	2.027,49C
16/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.027,49		0,00
19/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9792-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		642,00	642,00C
19/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	642,00		0,00
22/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3354-1 MAC Serviços e Atacado Ltda	1520		147,00	147,00C
22/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 266-1 Mercado da Limpeza Ltda	3506		302,00	449,00C
22/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2629-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330		201,60	650,60C
22/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11270-1 Florestal Oeste Ltda	3212		1.927,00	2.577,60C
22/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 115-1 Contributo Estudos Tributários Ltda	3182		750,00	3.327,60C
22/05/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	3.339,10C
22/05/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		385,51	3.724,61C
22/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.724,61		0,00
23/05/2023	Recebimento Inscrições ref. processo seletivo	1279	229,67		229,67D
23/05/2023	Despesas Bancárias	1031		10,00	219,67D
23/05/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		219,67	0,00
25/05/2023	Despesas Bancárias	1031		173,00	173,00C
25/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	173,00		0,00
26/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9792-2 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		642,00	642,00C
26/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 783-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		254,20	896,20C
26/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SC	1058		108,10	1.004,30C
26/05/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	1.015,80C
26/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.015,80		0,00
29/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Tânia Mara Baldissera	1970		3.116,15	3.116,15C
29/05/2023	Despesas Bancárias	1031		3,50	3.119,65C
29/05/2023	Pagamento de Fatura Ref. 05/2023 Oi S.A.	965		77,12	3.196,77C
29/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.196,77		0,00
29/05/2023	Estorno	1627	503,11		503,11D
29/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7867-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		267,00	236,11D
29/05/2023	Despesas Bancárias	1031		47,18	188,93D
29/05/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		162.188,93	162.000,00C
30/05/2023	Recebimento Contribuições Associados		162.000,00		0,00
31/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia e-Social 05/2023	469		38.112,34	38.112,34C
31/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 05/2023	1635		765,80	38.878,14C
31/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 05/2023	175		6.126,41	45.004,55C
31/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26-1 We Do Soluções e Serviços Empresariais Ltda	3328		2.890,00	47.894,55C
31/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23115-1 Contributo Estudos Tributários Ltda	3182		750,00	48.644,55C
31/05/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	48.656,05C
31/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	48.656,05		0,00
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	2.448,28D
31/05/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198		2,37	2.445,91D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	345.057,59D
02/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		66.546,04	278.511,55D
03/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.072,41	274.439,14D
05/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.199,29	273.239,85D
08/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.024,96	269.214,89D
09/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.885,28	266.329,61D
10/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.449,56	263.880,05D
11/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.306,62	260.573,43D
12/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		830,04	259.743,39D
15/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.684,99	258.058,40D
16/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.027,49	256.030,91D
19/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		642,00	255.388,91D
22/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.724,61	251.664,30D
23/05/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	219,67		251.883,97D
25/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		173,00	251.710,97D
26/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.015,80	250.695,17D
29/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.196,77	247.498,40D
29/05/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	162.188,93		409.687,33D
31/05/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		48.656,05	361.031,28D
31/05/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	2.007,25		363.038,53D
31/05/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	45,24		363.083,77D
Conta: 140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	26/04/2023	Saldo Anterior:	2.000,00D
Conta: 3379 - 1.1.2.09.001	IRRF Antecipado	Última Movimentação:	02/01/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/05/2023	Transferência IRRF 05/2023	167	54,88		54,88D
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: 1970 - 2.1.1.01.001	Férias a Pagar	Última Movimentação:	16/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
25/05/2023	Pagamento Férias 102-TANIA MARA BALDISSERA	1287		3.116,15	3.116,15C
29/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Tânia Mara Baldissera	78	3.116,15		0,00
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	54.178,29C
02/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 04/2023	78	54.178,29		0,00
31/05/2023	Folha de Pagamentos: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO			12.483,36	12.483,36C
31/05/2023	Folha de Pagamentos: 05/23 2-TOPOGRAFIA			14.433,42	26.916,78C
31/05/2023	Folha de Pagamentos: 05/23 3-ENGENHARIA			28.768,52	55.685,30C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/05/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.384,26	1.384,26C
31/05/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/23 2-TOPOGRAFIA	1210		1.531,91	2.916,17C
31/05/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/23 3-ENGENHARIA	1210		3.210,24	6.126,41C
31/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 05/2023	78	6.126,41		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/05/2023	INSS 11.00 NFSE U 7799 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		237,98	237,98C
04/05/2023	INSS 11.00 NFSE U 7810 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		16,50	254,48C
25/05/2023	INSS 11.00 NFSE U 7867 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		33,00	287,48C
31/05/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		173,04	460,52C
31/05/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		778,65	1.239,17C
31/05/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.460,66	4.699,83C
31/05/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/23 2-TOPOGRAFIA	1201		191,48	4.891,31C
31/05/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/23 2-TOPOGRAFIA	1201		861,70	5.753,01C
31/05/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/23 2-TOPOGRAFIA	1201		3.829,77	9.582,78C
31/05/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/23 3-ENGENHARIA	1201		401,28	9.984,06C
31/05/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/23 3-ENGENHARIA	1201		1.805,76	11.789,82C
31/05/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/23 3-ENGENHARIA	1201		8.025,60	19.815,42C
31/05/2023	INSS Segurado: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.481,25	21.296,67C
31/05/2023	INSS Segurado: 05/23 2-TOPOGRAFIA	205		1.753,90	23.050,57C
31/05/2023	INSS Segurado: 05/23 3-ENGENHARIA	205		4.384,75	27.435,32C
31/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 05/2023		27.402,32		33,00C
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/05/2023	IRF: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.581,15	2.581,15C
31/05/2023	IRF: 05/23 2-TOPOGRAFIA	205		2.961,56	5.542,71C
31/05/2023	IRF: 05/23 3-ENGENHARIA	205		5.112,43	10.655,14C
31/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 05/2023	469	10.710,02		54,88D
31/05/2023	Transferência IRRF 05/2023	3379		54,88	0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/05/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	906		173,03	173,03C
31/05/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 05/23 2-TOPOGRAFIA	906		191,49	364,52C
31/05/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 05/23 3-ENGENHARIA	906		401,28	765,80C
31/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 05/2023	78	765,80		0,00
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2023	NFe 1 14351 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		279,04	279,04C
02/05/2023	NFe 1 14267 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1228		224,07	503,11C
10/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14351-14267 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	503,11		0,00
16/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14531-14267 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	503,11		503,11D
29/05/2023	Estorno	78		503,11	0,00
Conta: 1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2023	NFSE U 747 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.266,00	3.266,00C
02/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 747-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.266,00		0,00
26/05/2023	NFSE U 783 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		254,20	254,20C
26/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 783-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	254,20		0,00
Conta: 1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Ltda Me	Última Movimentação:	10/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
08/05/2023	NFSE U 2164 Degraus Cópias Ltda Me	1376		531,34	531,34C
10/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2164-1 Degraus Cópias Ltda	78	531,34		0,00
Conta: 1686 - 2.1.1.04.012	Geraldo José Gomes	Última Movimentação:	04/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2023	NFSE U 91 Geraldo José Gomes	1236		1.900,00	1.900,00C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1686 - 2.1.1.04.012	Geraldo José Gomes				
03/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 91-1 Geraldo José Gomes	78	1.900,00		0,00	
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	06/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/05/2023	NFSE U 7799 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.925,54	1.925,54C	
04/05/2023	NFSE U 7810 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			133,50	2.059,04C	
09/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7810-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	133,50		1.925,54C	
09/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7799-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	1.925,54		0,00	
25/05/2023	NFSE U 7867 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			267,00	267,00C	
29/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7867-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	267,00		0,00	
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	26/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
09/05/2023	NFSE U 3354 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		147,00	147,00C	
22/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3354-1 MAC Serviços e Atacado Ltda	78	147,00		0,00	
Conta:	1481 - 2.1.1.04.020	Optidata Ltda	Última Movimentação:	13/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2023	NFSE U 25860 Optidata Ltda	1015		685,05	685,05C	
12/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25860-1 Optidata Ltda	78	685,05		0,00	
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2023	NFSE U 634031 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	5,00C	
02/05/2023	NFSE U 634029 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	39,30C	
02/05/2023	NFSC B 545809 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	75,00C	
02/05/2023	NFSC B 540041 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	151,50C	
02/05/2023	NFSE U 638689 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	225,00C	
02/05/2023	Despesas Conforme Notas ND 331776 P4 Telecom Ltda	1082		25,00	250,00C	
10/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 545809-331776-634031-634029 P4 Telecom Ltda	78	100,00		150,00C	
10/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 540041-638689 P4 Telecom Ltda	78	150,00		0,00	
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	13/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
15/05/2023	NFSE U 1021 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		176,03	176,03C	
16/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1021-1 Lohmann & Pasini Ltda	78	176,03		0,00	
Conta:	1961 - 2.1.1.04.040	Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	05/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2023	NFSE U 91 Cristiane Aline Huff	1384		5.000,00	5.000,00C	
02/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 91-1 Cristiane Aline Huff	78	5.000,00		0,00	
Conta:	2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	03/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/05/2023	NFSE U 25 Luciano Deon	2089		4.024,96	4.024,96C	
08/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 25-1 Luciano Deon	78	4.024,96		0,00	
Conta:	2313 - 2.1.1.04.070	De Marco Ltda	Última Movimentação:	19/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2023	NFe 1 15009 De Marco Ltda	981		1.001,48	1.001,48C	
02/05/2023	NFSE U 7687 De Marco Ltda	981		730,00	1.731,48C	
03/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15009-7687 De Marco Ltda	78	1.731,48		0,00	
Conta:	2330 - 2.1.1.04.072	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:	17/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
16/05/2023	NFe 1 2629 Mhundo Comunicação Visual Ltda	1228		201,60	201,60C	
22/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2629-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	78	201,60		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	11/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
05/05/2023	NFe 1 9792 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		1.284,00	1.284,00C
19/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9792-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	642,00		642,00C
26/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9792-2 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	642,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	10/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
04/05/2023	NFe 1 13992 Panificadora Brunetto Ltda	1040		3.306,62	3.306,62C
11/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13992-1 Panificadora Brunetto Ltda	78	3.306,62		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	05/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2023	NFSE U 36 Salete Brizola de Jesus	2089		4.024,96	4.024,96C
02/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 36-1 Salete Brizola de Jesus	78	4.024,96		0,00
Conta: 2976 - 2.1.1.04.116	Madecom Materiais de Construção Ltda	Última Movimentação:	29/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
09/05/2023	NFe 1 10075 Madecom Materiais de Construção Ltda	1350		249,00	249,00C
16/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10075-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	78	249,00		0,00
Conta: 3140 - 2.1.1.04.133	Marli Berndt Woiciek 85473600930	Última Movimentação:	20/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/05/2023	NFSE U 243 Marli Berndt Woiciek 85473600930	2640		220,00	220,00C
05/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 243-1 Marli Berndt Woiciek	78	220,00		0,00
12/05/2023	NFSE U 245 Marli Berndt Woiciek 85473600930	2640		200,00	200,00C
16/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 245-1 Marli Berndt Woiciek	78	200,00		0,00
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	05/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2023	NFSE U 8934 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
03/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8934-1 Descnet Telecomunicações Ltda	78	419,93		0,00
Conta: 3182 - 2.1.1.04.137	Contributo Estudos Tributários Ltda	Última Movimentação:	15/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2023	NFSE U 115 Contributo Estudos Tributários Ltda	1236		750,00	750,00C
02/05/2023	NFSE U 23115 Contributo Estudos Tributários Ltda	1236		750,00	1.500,00C
22/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 115-1 Contributo Estudos Tributários Ltda	78	750,00		750,00C
31/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 23115-1 Contributo Estudos Tributários Ltda	78	750,00		0,00
Conta: 3212 - 2.1.1.04.140	Florestal Oeste Ltda	Última Movimentação:	03/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
17/05/2023	NFe 3 11270 Florestal Oeste Ltda	1350		1.927,00	1.927,00C
22/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11270-1 Florestal Oeste Ltda	78	1.927,00		0,00
Conta: 3328 - 2.1.1.04.151	We Do Soluções e Serviços Empresariais L	Última Movimentação:	26/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
26/05/2023	NFSE U 26 WE Do Soluções e Serviços Empresariais Ltda	2089		2.890,00	2.890,00C
31/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26-1 We Do Soluções e Serviços Empresariais Ltda	78	2.890,00		0,00
Conta: 3395 - 2.1.1.04.156	Master ATS Supermercados Ltda	Última Movimentação:	10/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
05/05/2023	NFe 2 4021 Master ATS Supermercados Ltda	1007		501,98	501,98C
05/05/2023	NFe 2 4021 Master ATS Supermercados Ltda	1333		453,23	955,21C
10/05/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4021-1 Master Supermercados Ltda	78	955,21		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
02/05/2023 NFSE U 158	Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		180,00	180,00C
10/05/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 158-1	Safetec Comércio e Serviços Ltda	78	180,00		0,00
Conta: 3506 - 2.1.1.04.167	Mercado da Limpeza Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
02/05/2023 NFe 1 266	Mercado da Limpeza Ltda	1007		302,00	302,00C
22/05/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 266-1	Mercado da Limpeza Ltda	78	302,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação: 30/04/2023		Saldo Anterior:	0,00
15/05/2023 Pagamento Unimed 05/2023		78	1.502,80		1.502,80D
15/05/2023 Pagamento Unimed 04/2023		78	182,19		1.684,99D
31/05/2023 Despesas Médicas: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO		205		757,54	927,45D
31/05/2023 Despesas Médicas: 05/23 3-ENGENHARIA		205		927,45	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: 26/04/2023		Saldo Anterior:	49.657,98C
30/05/2023 Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz		78		13.000,00	62.657,98C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 26/04/2023		Saldo Anterior:	32.558,58C
30/05/2023 Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus		78		9.000,00	41.558,58C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 26/04/2023		Saldo Anterior:	32.558,58C
30/05/2023 Recebimento Contribuições Associados Entre Rios		78		9.000,00	41.558,58C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 26/04/2023		Saldo Anterior:	40.198,80C
30/05/2023 Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes		78		11.000,00	51.198,80C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 26/04/2023		Saldo Anterior:	35.650,42C
30/05/2023 Recebimento Contribuições Associados Ipuacu		78		10.000,00	45.650,42C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 26/04/2023		Saldo Anterior:	32.558,58C
30/05/2023 Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande		78		9.000,00	41.558,58C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 26/04/2023		Saldo Anterior:	32.558,58C
30/05/2023 Recebimento Contribuições Associados Marema		78		9.000,00	41.558,58C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 26/04/2023		Saldo Anterior:	33.650,42C
30/05/2023 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde		78		9.000,00	42.650,42C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 26/04/2023		Saldo Anterior:	32.558,58C
30/05/2023 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia		78		9.000,00	41.558,58C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 26/04/2023		Saldo Anterior:	40.198,80C
30/05/2023 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada		78		11.000,00	51.198,80C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 26/04/2023		Saldo Anterior:	33.650,42C
30/05/2023 Recebimento Contribuições Associados São Domingos		78		9.000,00	42.650,42C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 26/04/2023		Saldo Anterior:	29.117,16C
30/05/2023 Recebimento Contribuições Associados Vargeão		78		9.000,00	38.117,16C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2023	Saldo Anterior:	95.236,84C
30/05/2023	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		25.000,00	120.236,84C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2023	Saldo Anterior:	77.696,20C
30/05/2023	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		20.000,00	97.696,20C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	7.548,83C
31/05/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		2.007,25	9.556,08C
31/05/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil			73,81	9.629,89C
31/05/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil			23,98	9.653,87C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
23/05/2023	Recebimento Inscrições ref. processo seletivo	78		229,67	229,67C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	0,27C
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	9.212,08D
25/05/2023	Pagamento Férias 102-TANIA MARA BALDISSERA	1970	3.116,15		12.328,23D
31/05/2023	Férias: 05/23 3-ENGENHARIA	205	792,00		13.120,23D
31/05/2023	Adicional s/Férias: 05/23 3-ENGENHARIA	205	264,00		13.384,23D
31/05/2023	Adiantamento Férias: 05/23 3-ENGENHARIA	205		934,85	12.449,38D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	275.940,72D
31/05/2023	Salário: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	15.521,52		291.462,24D
31/05/2023	DSR s/Horas Extras: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	287,38		291.749,62D
31/05/2023	Horas Extras 50%: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.494,40		293.244,02D
31/05/2023	Salário: 05/23 2-TOPOGRAFIA	205	19.148,88		312.392,90D
31/05/2023	Salário: 05/23 3-ENGENHARIA	205	39.072,00		351.464,90D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	23.388,36D
31/05/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.384,26		24.772,62D
31/05/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/23 2-TOPOGRAFIA	175	1.531,91		26.304,53D
31/05/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/23 3-ENGENHARIA	175	3.210,24		29.514,77D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	74.550,44D
31/05/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	173,04		74.723,48D
31/05/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	778,65		75.502,13D
31/05/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.460,66		78.962,79D
31/05/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/23 2-TOPOGRAFIA	469	191,48		79.154,27D
31/05/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/23 2-TOPOGRAFIA	469	861,70		80.015,97D
31/05/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/23 2-TOPOGRAFIA	469	3.829,77		83.845,74D
31/05/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/23 3-ENGENHARIA	469	401,28		84.247,02D
31/05/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/23 3-ENGENHARIA	469	1.805,76		86.052,78D
31/05/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/23 3-ENGENHARIA	469	8.025,60		94.078,38D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	3.047,97D
31/05/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 05/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	173,03		3.221,00D
31/05/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 05/23 2-TOPOGRAFIA	1635	191,49		3.412,49D
31/05/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 05/23 3-ENGENHARIA	1635	401,28		3.813,77D
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/04/2023	Saldo Anterior:	269,32D
05/05/2023	Pagamento de Fatura Ref. 04/2023 Casan	78	81,52		350,84D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	28/03/2023	Saldo Anterior:	9.806,65D
02/05/2023 NFSE U 747	Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.266,00		13.072,65D
26/05/2023 NFSE U 783	Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	254,20		13.326,85D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/04/2023	Saldo Anterior:	2.932,35D
02/05/2023 NFe 1 14351	AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	279,04		3.211,39D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	06/04/2023	Saldo Anterior:	8.732,40D
02/05/2023 NFSE U 91	Geraldo José Gomes	1686	1.900,00		10.632,40D
02/05/2023 NFSE U 115	Contributo Estudos Tributários Ltda	3182	750,00		11.382,40D
02/05/2023 NFSE U 23115	Contributo Estudos Tributários Ltda	3182	750,00		12.132,40D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/04/2023	Saldo Anterior:	1.119,60D
02/05/2023 NFSE U 634031	P4 Telecom Eireli	1619	5,00		1.124,60D
02/05/2023 NFSE U 634029	P4 Telecom Eireli	1619	34,30		1.158,90D
02/05/2023 NFSC B 545809	P4 Telecom Eireli	1619	35,70		1.194,60D
02/05/2023 NFSC B 540041	P4 Telecom Eireli	1619	76,50		1.271,10D
02/05/2023 NFSE U 638689	P4 Telecom Eireli	1619	73,50		1.344,60D
02/05/2023 Despesas Conforme Notas ND 331776	P4 Telecom Ltda	1619	25,00		1.369,60D
10/05/2023 Despesas Conforme Notas ND 321411	P4 Telecom Ltda	78	29,90		1.399,50D
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	03/04/2023	Saldo Anterior:	2.740,20D
02/05/2023 NFSE U 25860	Optidata Ltda	1481	685,05		3.425,25D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	05/04/2023	Saldo Anterior:	3.275,93D
09/05/2023 Pagamento de Fatura Ref. 05/2023	DCELT	78	816,24		4.092,17D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	04/04/2023	Saldo Anterior:	3.224,81D
05/05/2023 NFe 2 4021	Master ATS Supermercados Ltda	3395	453,23		3.678,04D
05/05/2023 NFe 1 9792	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	1.284,00		4.962,04D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	04/04/2023	Saldo Anterior:	619,90D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	03/04/2023	Saldo Anterior:	3.127,75D
02/05/2023 NFe 1 15009	De Marco Ltda	2313	1.001,48		4.129,23D
02/05/2023 NFSE U 7687	De Marco Ltda	2313	730,00		4.859,23D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	05/04/2023	Saldo Anterior:	5.665,89D
02/05/2023 NFe 1 14267	AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	224,07		5.889,96D
16/05/2023 NFe 1 2629	Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330	201,60		6.091,56D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	03/04/2023	Saldo Anterior:	1.693,57D
02/05/2023 NFe 1 266	Mercado da Limpeza Ltda	3506	302,00		1.995,57D
05/05/2023 NFe 2 4021	Master ATS Supermercados Ltda	3395	501,98		2.497,55D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/04/2023	Saldo Anterior:	2.231,77D
22/05/2023 Pagamento Seguro Vida Empresa Flex		78	385,51		2.617,28D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	28/04/2023	Saldo Anterior:	5.409,18D
02/05/2023 NFSE U 8934	Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		5.829,11D
05/05/2023 Pagamento de Fatura Ref. 05/2023	Oi S.A.	78	897,77		6.726,88D
12/05/2023 Pagamento de Fatura Ref. 04/2023	Tim S.A.	78	144,99		6.871,87D
16/05/2023 Pagamento de Fatura Ref. 05/2023	Oi S.A.	78	871,37		7.743,24D
29/05/2023 Pagamento de Fatura Ref. 05/2023	Oi S.A.	78	77,12		7.820,36D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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: 2640 - 4.2.1.02.022	Despesas com Táxi e Estadias	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
03/05/2023 NFSE U 243 Marli Berndt Woiciek 85473600930		3140	220,00		220,00D
12/05/2023 NFSE U 245 Marli Berndt Woiciek 85473600930		3140	200,00		420,00D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	19/04/2023	Saldo Anterior:	900,00D
09/05/2023 NFSE U 3354 MAC Serviços de Reprografias e Locação		1520	147,00		1.047,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	17/03/2023	Saldo Anterior:	233,23D
02/05/2023 Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SC		78	45,34		278,57D
02/05/2023 Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SC		78	31,45		310,02D
26/05/2023 Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SC		78	108,10		418,12D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	25/04/2023	Saldo Anterior:	4.487,85D
04/05/2023 NFe 1 13992 Panificadora Brunetto Ltda		2500	3.306,62		7.794,47D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	10/04/2023	Saldo Anterior:	1.073,32D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	04/04/2023	Saldo Anterior:	2.448,50D
08/05/2023 NFSE U 2164 Degraus Cópias Ltda Me		1457	531,34		2.979,84D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	25/04/2023	Saldo Anterior:	1.855,20D
09/05/2023 NFe 1 10075 Madecom Materiais de Construção Ltda		2976	249,00		2.104,20D
17/05/2023 NFe 3 11270 Florestal Oeste Ltda		3212	1.927,00		4.031,20D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/04/2023	Saldo Anterior:	746,00D
02/05/2023 NFSE U 158 Safetec Comércio e Serviços Ltda		3492	180,00		926,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	04/04/2023	Saldo Anterior:	26.540,00D
02/05/2023 NFSE U 91 Cristiane Aline Huff		1961	5.000,00		31.540,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	2.046,84D
03/05/2023 Despesas Bancárias		78	21,00		2.067,84D
09/05/2023 Despesas Bancárias		78	10,00		2.077,84D
16/05/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		2.089,34D
16/05/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		2.100,84D
16/05/2023 Despesas Bancárias		78	4,98		2.105,82D
22/05/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		2.117,32D
23/05/2023 Despesas Bancárias		78	10,00		2.127,32D
25/05/2023 Despesas Bancárias		78	173,00		2.300,32D
26/05/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		2.311,82D
29/05/2023 Despesas Bancárias		78	3,50		2.315,32D
29/05/2023 Despesas Bancárias		78	47,18		2.362,50D
31/05/2023 Despesas Bancárias		78	11,50		2.374,00D
31/05/2023 Rendimento de Aplicação Banco do Brasil		1198	28,57		2.402,57D
31/05/2023 Rendimento de Aplicação Banco do Brasil		1198	26,35		2.428,92D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	11/04/2023	Saldo Anterior:	9.318,08D
03/05/2023 NFSE U 7799 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt		1490	2.163,52		11.481,60D
04/05/2023 NFSE U 7810 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt		1490	150,00		11.631,60D
15/05/2023 NFSE U 1021 Lohmann & Pasini Ltda Me		1929	176,03		11.807,63D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza			
25/05/2023	NFSE U 7867 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	300,00		12.107,63D
Conta:	1902 - 4.2.1.03.014	Diárias e Hospedagens	Última Movimentação:	24/04/2023	Saldo Anterior: 238,40D
Conta:	2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	03/04/2023	Saldo Anterior: 36.524,80D
02/05/2023	NFSE U 36 Salete Brizola de Jesus	2763	4.024,96		40.549,76D
03/05/2023	NFSE U 25 Luciano Deon	2070	4.024,96		44.574,72D
26/05/2023	NFSE U 26 WE Do Soluções e Serviços Empresariais Ltda	3328	2.890,00		47.464,72D
Conta:	2666 - 4.2.1.03.017	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior: 280,80D