

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

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:	31/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 05/2023	205		55.685,30	55.685,30C	
01/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 785-1 Assgura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.266,00	58.951,30C	
01/06/2023	Despesas Bancárias	1031		21,00	58.972,30C	
01/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	58.972,30		0,00	
02/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo MGE2665	1392		142,69	142,69C	
02/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo MGE2665	1392		611,24	753,93C	
02/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	753,93		0,00	
05/06/2023	Pagamento de Fatura Ref. 05/2023 Casan	957		71,20	71,20C	
05/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Patricia Camilotti	1970		3.116,15	3.187,35C	
05/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.190,85		3,50D	
05/06/2023	Despesas Bancárias	1031		3,50	0,00	
06/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9217-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	419,93C	
06/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 94-1 Cristiane Aline Huff	1961		5.296,50	5.716,43C	
06/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 38-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.024,96	9.741,39C	
06/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2762-1 Kareka Com. Representções Ltda	2275		468,60	10.209,99C	
06/06/2023	Pagamento de Fatura Ref. 06/2023 DCELT	949		789,35	10.999,34C	
06/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26-1 Luciano Deon	2070		4.024,96	15.024,30C	
06/06/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		152,00	15.176,30C	
06/06/2023	Adiantamento Alcemir Rama	140		1.600,00	16.776,30C	
06/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	16.776,30		0,00	
07/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1355-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		50,00	50,00C	
07/06/2023	Despesas Bancárias	1031		17,81	67,81C	
07/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	67,81		0,00	
09/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14095-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		1.129,63	1.129,63C	
09/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7892-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		765,40	1.895,03C	
09/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7891-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		1.476,24	3.371,27C	
09/06/2023	Despesas Bancárias	1031		1,00	3.372,27C	
09/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.372,27		0,00	
12/06/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		291,46	291,46C	
12/06/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		398,37	689,83C	
12/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 674514-559318 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	839,83C	
12/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 347001-683663-683676-566576 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	939,83C	
12/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 164-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		180,00	1.119,83C	
12/06/2023	Despesas Conforme Notas ND 335527 P4 Telecom Ltda	1082		29,90	1.149,73C	
12/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14510-14411 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		385,35	1.535,08C	
12/06/2023	Pagamento Master ATS Supermercados Ltda	1333		849,11	2.384,19C	
12/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 05/2023	469		33,00	2.417,19C	
12/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2172-1 Degraus Cópias Ltda	1457		1.071,86	3.489,05C	
12/06/2023	Pagamento de Fatura Ref. 06/2023 Oi S.A.	965		931,94	4.420,99C	
12/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	4.420,99		0,00	
15/06/2023	NFSE U 3181584 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA			1.074,25	1.074,25C	
15/06/2023	Pagamento Unimed 06/2023	531		1.502,80	2.577,05C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
15/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 823-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		190,65	2.767,70C
15/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2661-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330		538,00	3.305,70C
15/06/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	3.317,20C
15/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	3.317,20		0,00
19/06/2023	Pagamento Solução Certificadora Digital Ltda	1228		130,00	130,00C
19/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	130,00		0,00
19/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo 1ª Parcela 13º Salário	205		550,00	550,00C
19/06/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	561,50C
19/06/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	947,67C
19/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	947,67		0,00
22/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo 1ª Parcela 13º Salário	205		37.313,38	37.313,38C
22/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1029-1 Lhomann & Pasini Ltda	1929		176,03	37.489,41C
22/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15-1 Bruna Rubini	3514		400,00	37.889,41C
22/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 55-1 Simone Berté	3530		300,00	38.189,41C
22/06/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	38.200,91C
22/06/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	38.212,41C
22/06/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	38.223,91C
22/06/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	38.235,41C
22/06/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	38.246,91C
22/06/2023	Despesas Bancárias	1031		31,50	38.278,41C
22/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	38.278,41		0,00
22/06/2023	Estorno 55-1 Simone Berté	3530	300,00		300,00D
22/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 55-1 Simone Berté	3530		300,00	0,00
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados		162.000,00		162.000,00D
23/06/2023	Despesas Bancárias	1031		47,18	161.952,82D
23/06/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	161.941,32D
23/06/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	161.929,82D
23/06/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	108		161.629,82	300,00D
23/06/2023	Devolução 55-1 Simone Berté	3530	300,00		600,00D
23/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 55-1 Simone Berté	3530		300,00	300,00D
23/06/2023	Transferência Banco do Brasil/Credimoc ref. abertura de conta	3557		300,00	0,00
26/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 420-1 KM Comércio de Embalagens Ltda	3522		575,20	575,20C
26/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3422-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		508,00	1.083,20C
26/06/2023	Despesas Bancárias	1031		173,00	1.256,20C
26/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	1.256,20		0,00
27/06/2023	Pagamento de Fatura Ref. 05/2023 Tim S.A.	965		144,99	144,99C
27/06/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	156,49C
27/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	156,49		0,00
28/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 81-1 Alimentos do Chefe Eireli	1872		7.648,00	7.648,00C
28/06/2023	Despesas Bancárias	1031		10,00	7.658,00C
28/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	7.658,00		0,00
29/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1749-1 Alciano Cimadon Me	2461		604,90	604,90C
29/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14166-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		1.387,00	1.991,90C
29/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 06/2023	485		20,08	2.011,98C
29/06/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	2.023,48C
29/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	2.023,48		0,00
30/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia e-Social 06/2023	167		37.212,90	37.212,90C
30/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 06/2023	175		9.266,38	46.479,28C
30/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 06/2023	1635		1.158,29	47.637,57C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
30/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Kristhie Barp Bortolon Lopes	3549		380,00	48.017,57C
30/06/2023	Pagamento de Fatura Ref. 06/2023 Oi S.A.	965		76,74	48.094,31C
30/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	48.094,31		0,00
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	2.445,91D
30/06/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	22,93		2.468,84D
Conta:	3557 - 1.1.1.02.003 Sicoob Credimoc - 26.553-5	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
23/06/2023	Transferência Banco do Brasil/Credimoc ref. abertura de conta	78	300,00		300,00D
Conta:	108 - 1.1.1.03.001 Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	363.083,77D
01/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		58.972,30	304.111,47D
02/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		753,93	303.357,54D
05/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.190,85	300.166,69D
06/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		16.776,30	283.390,39D
07/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		67,81	283.322,58D
09/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.372,27	279.950,31D
12/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		4.420,99	275.529,32D
15/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		3.317,20	272.212,12D
19/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		130,00	272.082,12D
19/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		947,67	271.134,45D
22/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		38.278,41	232.856,04D
23/06/2023	Transferência Aplicação Banco do Brasil	78	161.629,82		394.485,86D
26/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		1.256,20	393.229,66D
27/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		156,49	393.073,17D
28/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		7.658,00	385.415,17D
29/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		2.023,48	383.391,69D
30/06/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		48.094,31	335.297,38D
30/06/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	1.935,41		337.232,79D
30/06/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	69,61		337.302,40D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	26/04/2023	Saldo Anterior:	2.000,00D
06/06/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		1.500,00	500,00D
06/06/2023	Adiantamento Alcemir Rama	78	1.600,00		2.100,00D
Conta:	3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	54,88D
01/06/2023	Transferência IRRF 05/2023	167		54,88	0,00
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001 Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	09/09/2021	Saldo Anterior:	180.085,93D
Conta:	370 - 1.3.2.01.002 Imóveis	Última Movimentação:	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:	29/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
05/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Patricia Camilotti	78	3.116,15		3.116,15D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1970 - 2.1.1.01.001	Férias a Pagar				
07/06/2023	Pagamento Férias 78-PATRICIA CAMILOTTI	1287		3.116,15	0,00	
Conta:	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	55.685,30C
01/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 05/2023	78	55.685,30		0,00	
19/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo 1ª Parcela 13º Salário	78	550,00		550,00D	
22/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo 1ª Parcela 13º Salário	78	37.313,38		37.863,38D	
30/06/2023	Folha de Pagamentos: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO			12.434,38	25.429,00D	
30/06/2023	13.Salário: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO			8.488,94	16.940,06D	
30/06/2023	Folha de Pagamentos: 06/23 2-TOPOGRAFIA			14.433,42	2.506,64D	
30/06/2023	13.Salário: 06/23 2-TOPOGRAFIA	1295		9.574,44	7.067,80C	
30/06/2023	Folha de Pagamentos: 06/23 3-ENGENHARIA			26.094,71	33.162,51C	
30/06/2023	13.Salário: 06/23 3-ENGENHARIA	1295		19.800,00	52.962,51C	
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
30/06/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.417,73	1.417,73C	
30/06/2023	FGTS s/13.Salário: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		679,11	2.096,84C	
30/06/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/23 2-TOPOGRAFIA	1210		1.531,91	3.628,75C	
30/06/2023	FGTS s/13.Salário: 06/23 2-TOPOGRAFIA	1210		765,95	4.394,70C	
30/06/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/23 3-ENGENHARIA	1210		3.287,68	7.682,38C	
30/06/2023	FGTS s/13.Salário: 06/23 3-ENGENHARIA	1210		1.584,00	9.266,38C	
30/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 06/2023	78	9.266,38		0,00	
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	33,00C
03/06/2023	INSS 11.00 NFSE U 7891 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		182,45	215,45C	
03/06/2023	INSS 11.00 NFSE U 7892 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		94,60	310,05C	
12/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 05/2023	78	33,00		277,05C	
30/06/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		177,22	454,27C	
30/06/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		797,47	1.251,74C	
30/06/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.544,31	4.796,05C	
30/06/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/23 2-TOPOGRAFIA	1201		191,48	4.987,53C	
30/06/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/23 2-TOPOGRAFIA	1201		861,70	5.849,23C	
30/06/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/23 2-TOPOGRAFIA	1201		3.829,77	9.679,00C	
30/06/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/23 3-ENGENHARIA	1201		410,96	10.089,96C	
30/06/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/23 3-ENGENHARIA	1201		1.849,32	11.939,28C	
30/06/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/23 3-ENGENHARIA	1201		8.219,20	20.158,48C	
30/06/2023	INSS Segurado: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.659,45	21.817,93C	
30/06/2023	INSS Segurado: 06/23 2-TOPOGRAFIA	205		1.753,90	23.571,83C	
30/06/2023	INSS Segurado: 06/23 3-ENGENHARIA	205		4.384,75	27.956,58C	
30/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 06/2023	167	27.956,57		0,01C	
30/06/2023	INSS 06/2023	1767	0,01		0,00	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2023	Transferência IRRF 05/2023	3379	54,88		54,88D	
30/06/2023	IRF: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.091,16	2.036,28C	
30/06/2023	IRF: 06/23 2-TOPOGRAFIA	205		2.961,56	4.997,84C	
30/06/2023	IRF: 06/23 3-ENGENHARIA	205		4.258,49	9.256,33C	
30/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 06/2023		9.256,33		0,00	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
30/06/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	906		262,10	262,10C	
30/06/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 06/23 2-TOPOGRAFIA	906		287,23	549,33C	
30/06/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 06/23 3-ENGENHARIA	906		608,96	1.158,29C	
30/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 06/2023	78	1.158,29		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	31/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
15/06/2023	Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASED) 0.00 NFSE U 3181584 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	78		20,08	20,08C
29/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 06/2023	78	20,08		0,00
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	29/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2023	NFe 1 14510 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		221,99	221,99C
01/06/2023	NFe 1 14411 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		163,36	385,35C
12/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14510-14411 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	385,35		0,00
Conta: 1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	26/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2023	NFSE U 785 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.266,00	3.266,00C
01/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 785-1 Assgura Soluções Contábeis Ltda	78	3.266,00		0,00
13/06/2023	NFSE U 823 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		190,65	190,65C
15/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 823-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	190,65		0,00
Conta: 1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Ltda Me	Última Movimentação:	10/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
07/06/2023	NFSE U 2172 Degraus Cópias Ltda Me	1376		1.071,86	1.071,86C
12/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2172-1 Degraus Cópias Ltda	78	1.071,86		0,00
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	29/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/06/2023	NFSE U 7891 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			1.476,24	1.476,24C
03/06/2023	NFSE U 7892 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			765,40	2.241,64C
09/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7892-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	765,40		1.476,24C
09/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7891-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	1.476,24		0,00
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	22/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
06/06/2023	NFSE U 3422 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		508,00	508,00C
26/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3422-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	508,00		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	05/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
05/06/2023	NFSE U 1355 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		50,00	50,00C
07/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1355-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	50,00		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2023	NFSE U 674514 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	73,50C
01/06/2023	NFSC B 559318 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	150,00C
01/06/2023	NFSC B 566576 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	185,70C
01/06/2023	NFSE U 683663 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	220,00C
01/06/2023	NFSE U 683676 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	225,00C
12/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 674514-559318 P4 Telecom Ltda	78	150,00		75,00C
12/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 683663-683676-566576 P4 Telecom Ltda		75,00		0,00
Conta: 1872 - 2.1.1.04.033	Alimentos do Chefe Eireli	Última Movimentação:	03/11/2021	Saldo Anterior:	0,00
22/06/2023	NFSE U 81 Alimentos do Chefe Eireli	1040		7.648,00	7.648,00C
28/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 81-1 Alimentos do Chefe	78	7.648,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1872 - 2.1.1.04.033 Alimentos do Chefe Eireli Eireli				
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037 Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	16/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
	20/06/2023 NFSE U 1029 Lohmann & Pasini Ltda Me		1848	176,03	176,03C
	22/06/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1029-1 Lhomann & Pasini Ltda		78	176,03	0,00
Conta:	1961 - 2.1.1.04.040 Cristiane Aline Huff	Última Movimentação:	02/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/06/2023 NFSE U 94 Cristiane Aline Huff		1384	5.296,50	5.296,50C
	06/06/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 94-1 Cristiane Aline Huff		78	5.296,50	0,00
Conta:	2070 - 2.1.1.04.048 Luciano Deon	Última Movimentação:	08/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/06/2023 NFSE U 26 Luciano Deon		2089	4.024,96	4.024,96C
	06/06/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26-1 Luciano Deon		78	4.024,96	0,00
Conta:	2275 - 2.1.1.04.066 Kareka Com. e Representações Ltda	Última Movimentação:	10/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
	01/06/2023 NFe 1 2762 Kareka Com. e Representações Ltda		1333	468,60	468,60C
	06/06/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2762-1 Kareka Com. Representações Ltda		78	468,60	0,00
Conta:	2330 - 2.1.1.04.072 Mhunfo Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:	22/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
	13/06/2023 NFe 1 2661 Mhundo Comunicação Visual Ltda		1228	538,00	538,00C
	15/06/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2661-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda		78	538,00	0,00
Conta:	2461 - 2.1.1.04.085 Alciano Cimadon Me	Última Movimentação:	11/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
	22/06/2023 NFe 1 1749 Alciano Cimadon Me		990	604,90	604,90C
	29/06/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1749-1 Alciano Cimadon Me		78	604,90	0,00
Conta:	2500 - 2.1.1.04.089 Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	11/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
	02/06/2023 NFe 1 14095 Panificadora Brunetto Ltda		1040	1.129,63	1.129,63C
	09/06/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14095-1 Panificadora Brunetto Ltda		78	1.129,63	0,00
	22/06/2023 NFe 1 14166 Panificadora Brunetto Ltda		1040	1.387,00	1.387,00C
	29/06/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14166-1 Panificadora Brunetto Ltda		78	1.387,00	0,00
Conta:	2763 - 2.1.1.04.095 Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	02/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/06/2023 NFSE U 38 Salete Brizola de Jesus		2089	4.024,96	4.024,96C
	06/06/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 38-1 Salete Brizola de Jesus		78	4.024,96	0,00
Conta:	3158 - 2.1.1.04.134 Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	03/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/06/2023 NFSE U 9217 Descnet Telecomunicações Ltda		965	419,93	419,93C
	06/06/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9217-1 Descnet Telecomunicações Ltda		78	419,93	0,00
Conta:	3492 - 2.1.1.04.166 Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	10/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/06/2023 NFSE U 164 Safetec Comércio e Serviços Ltda		1066	180,00	180,00C
	12/06/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 164-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda		78	180,00	0,00
Conta:	3514 - 2.1.1.04.168 Bruna Rubini	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	21/06/2023 NFSE U 15 Bruna Rubini		1236	400,00	400,00C
	22/06/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15-1 Bruna Rubini		78	400,00	0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3522 - 2.1.1.04.169	KM Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
15/06/2023	NFe 1 420 KM Comércio de Embalagens Ltda	1333		575,20	575,20C
26/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 420-1 KM Comércio de Embalagens Ltda	78	575,20		0,00
Conta: 3530 - 2.1.1.04.170	Simone Berté	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
22/06/2023	NFSE U 55 Simone Berté	1236		300,00	300,00C
22/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 55-1 Simone Berté	78	300,00		0,00
22/06/2023	Estorno 55-1 Simone Berté	78		300,00	300,00C
22/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 55-1 Simone Berté	78	300,00		0,00
23/06/2023	Devolução 55-1 Simone Berté	78		300,00	300,00C
23/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 55-1 Simone Berté	78	300,00		0,00
Conta: 3549 - 2.1.1.04.171	Kristhie Barp Bortolon Lopes	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
20/06/2023	NFSE U 1 Kristhie Barp Bortolon Lopes	1236		380,00	380,00C
30/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Kristhie Barp Bortolon Lopes	78	380,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação: 31/05/2023		Saldo Anterior:	0,00
15/06/2023	Pagamento Unimed 06/2023	78	1.502,80		1.502,80D
15/06/2023	NFSE U 3181584 UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	78	1.094,33		2.597,13D
30/06/2023	Despesas Médicas: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.536,53	1.060,60D
30/06/2023	Despesas Médicas: 06/23 3-ENGENHARIA	205		1.060,60	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: 30/05/2023		Saldo Anterior:	62.657,98C
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		13.000,00	75.657,98C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/05/2023		Saldo Anterior:	41.558,58C
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		9.000,00	50.558,58C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/05/2023		Saldo Anterior:	41.558,58C
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		9.000,00	50.558,58C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/05/2023		Saldo Anterior:	51.198,80C
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		11.000,00	62.198,80C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/05/2023		Saldo Anterior:	45.650,42C
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados Ipuçu	78		10.000,00	55.650,42C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/05/2023		Saldo Anterior:	41.558,58C
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		9.000,00	50.558,58C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/05/2023		Saldo Anterior:	41.558,58C
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		9.000,00	50.558,58C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/05/2023		Saldo Anterior:	42.650,42C
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		9.000,00	51.650,42C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 30/05/2023		Saldo Anterior:	41.558,58C
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		9.000,00	50.558,58C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/05/2023	Saldo Anterior:	51.198,80C
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		11.000,00	62.198,80C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/05/2023	Saldo Anterior:	42.650,42C
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		9.000,00	51.650,42C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/05/2023	Saldo Anterior:	38.117,16C
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		9.000,00	47.117,16C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/05/2023	Saldo Anterior:	120.236,84C
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		25.000,00	145.236,84C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/05/2023	Saldo Anterior:	97.696,20C
23/06/2023	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		20.000,00	117.696,20C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	9.653,87C
30/06/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		1.935,41	11.589,28C
30/06/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil			108,68	11.697,96C
30/06/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	86		22,93	11.720,89C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	23/05/2023	Saldo Anterior:	229,67C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	30/04/2023	Saldo Anterior:	0,27C
30/06/2023	INSS 06/2023	469		0,01	0,28C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
30/06/2023 (13º)	13 Salário 1.Parcela: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	8.310,76		8.310,76D
30/06/2023 (13º)	Média de Horas Extras: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	149,44		8.460,20D
30/06/2023 (13º)	DSR s/Média Horas Extras: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	28,74		8.488,94D
30/06/2023 (13º)	13 Salário 1.Parcela: 06/23 2-TOPOGRAFIA	205	9.574,44		18.063,38D
30/06/2023 (13º)	13 Salário 1.Parcela: 06/23 3-ENGENHARIA	205	19.800,00		37.863,38D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	12.449,38D
07/06/2023	Pagamento Férias 78-PATRICIA CAMILOTTI	1970	3.116,15		15.565,53D
30/06/2023	Férias: 06/23 3-ENGENHARIA	205	4.488,00		20.053,53D
30/06/2023	Adicional s/Férias: 06/23 3-ENGENHARIA	205	1.496,00		21.549,53D
30/06/2023	Adiantamento Férias: 06/23 3-ENGENHARIA	205		5.297,45	16.252,08D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	351.464,90D
30/06/2023	Salário: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	17.721,52		369.186,42D
30/06/2023	Salário: 06/23 2-TOPOGRAFIA	205	19.148,88		388.335,30D
30/06/2023	Salário: 06/23 3-ENGENHARIA	205	35.112,00		423.447,30D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	29.514,77D
30/06/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.417,73		30.932,50D
30/06/2023	FGTS s/13.Salário: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	175	679,11		31.611,61D
30/06/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/23 2-TOPOGRAFIA	175	1.531,91		33.143,52D
30/06/2023	FGTS s/13.Salário: 06/23 2-TOPOGRAFIA	175	765,95		33.909,47D
30/06/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/23 3-ENGENHARIA	175	3.287,68		37.197,15D
30/06/2023	FGTS s/13.Salário: 06/23 3-ENGENHARIA	175	1.584,00		38.781,15D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	94.078,38D
30/06/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	177,22		94.255,60D
30/06/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	797,47		95.053,07D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1201 - 4.1.3.02.002	INSS			
30/06/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.544,31		98.597,38D
30/06/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/23 2-TOPOGRAFIA	469	191,48		98.788,86D
30/06/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/23 2-TOPOGRAFIA	469	861,70		99.650,56D
30/06/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/23 2-TOPOGRAFIA	469	3.829,77		103.480,33D
30/06/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/23 3-ENGENHARIA	469	410,96		103.891,29D
30/06/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/23 3-ENGENHARIA	469	1.849,32		105.740,61D
30/06/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/23 3-ENGENHARIA	469	8.219,20		113.959,81D
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:
					3.813,77D
30/06/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 06/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	262,10		4.075,87D
30/06/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 06/23 2-TOPOGRAFIA	1635	287,23		4.363,10D
30/06/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 06/23 3-ENGENHARIA	1635	608,96		4.972,06D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/05/2023	Saldo Anterior:
					350,84D
05/06/2023	Pagamento de Fatura Ref. 05/2023 Casan	78	71,20		422,04D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	26/05/2023	Saldo Anterior:
					13.326,85D
01/06/2023	NFSE U 785 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.266,00		16.592,85D
13/06/2023	NFSE U 823 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	190,65		16.783,50D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	02/05/2023	Saldo Anterior:
					3.211,39D
01/06/2023	NFe 1 14510 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	221,99		3.433,38D
01/06/2023	NFe 1 14411 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	163,36		3.596,74D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	02/05/2023	Saldo Anterior:
					12.132,40D
20/06/2023	NFSE U 1 Kristhie Barp Bortolon Lopes	3549	380,00		12.512,40D
21/06/2023	NFSE U 15 Bruna Rubini	3514	400,00		12.912,40D
22/06/2023	NFSE U 55 Simone Berté	3530	300,00		13.212,40D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/05/2023	Saldo Anterior:
					1.399,50D
01/06/2023	NFSE U 674514 P4 Telecom Eireli	1619	73,50		1.473,00D
01/06/2023	NFSC B 559318 P4 Telecom Eireli	1619	76,50		1.549,50D
01/06/2023	NFSC B 566576 P4 Telecom Eireli	1619	35,70		1.585,20D
01/06/2023	NFSE U 683663 P4 Telecom Eireli	1619	34,30		1.619,50D
01/06/2023	NFSE U 683676 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		1.624,50D
12/06/2023	Despesas Conforme Notas ND 347001 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		1.649,50D
12/06/2023	Despesas Conforme Notas ND 335527 P4 Telecom Ltda	78	29,90		1.679,40D
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	02/05/2023	Saldo Anterior:
					3.425,25D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	09/05/2023	Saldo Anterior:
					4.092,17D
06/06/2023	Pagamento de Fatura Ref. 06/2023 DCELT	78	789,35		4.881,52D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	05/05/2023	Saldo Anterior:
					4.962,04D
01/06/2023	NFe 1 2762 Kareka Com. e Representações Ltda	2275	468,60		5.430,64D
12/06/2023	Pagamento Master ATS Supermercados Ltda		199,41		5.630,05D
15/06/2023	NFe 1 420 KM Comércio de Embalagens Ltda	3522	575,20		6.205,25D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	04/04/2023	Saldo Anterior:
					619,90D
22/06/2023	NFe 1 1749 Alciano Cimadon Me	2461	604,90		1.224,80D
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	02/05/2023	Saldo Anterior:
					4.859,23D
05/06/2023	NFSE U 1355 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	50,00		4.909,23D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	16/05/2023	Saldo Anterior:	6.091,56D
13/06/2023	NFe 1 2661 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330	538,00		6.629,56D
19/06/2023	Pagamento Solução Certificadora Digital Ltda	78	130,00		6.759,56D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	05/05/2023	Saldo Anterior:	2.497,55D
12/06/2023	Pagamento Master ATS Supermercados Ltda	1333	649,70		3.147,25D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	22/05/2023	Saldo Anterior:	2.617,28D
12/06/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	291,46		2.908,74D
12/06/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	398,37		3.307,11D
19/06/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		3.693,28D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	29/05/2023	Saldo Anterior:	7.820,36D
01/06/2023	NFSE U 9217 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		8.240,29D
12/06/2023	Pagamento de Fatura Ref. 06/2023 Oi S.A.	78	931,94		9.172,23D
27/06/2023	Pagamento de Fatura Ref. 05/2023 Tim S.A.	78	144,99		9.317,22D
30/06/2023	Pagamento de Fatura Ref. 06/2023 Oi S.A.	78	76,74		9.393,96D
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:	12/05/2023	Saldo Anterior:	420,00D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	09/05/2023	Saldo Anterior:	1.047,00D
06/06/2023	NFSE U 3422 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	508,00		1.555,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	26/05/2023	Saldo Anterior:	418,12D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	04/05/2023	Saldo Anterior:	7.794,47D
02/06/2023	NFe 1 14095 Panificadora Brunetto Ltda	2500	1.129,63		8.924,10D
06/06/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas		1.652,00		10.576,10D
22/06/2023	NFSE U 81 Alimentos do Chefe Eireli	1872	7.648,00		18.224,10D
22/06/2023	NFe 1 14166 Panificadora Brunetto Ltda	2500	1.387,00		19.611,10D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	10/04/2023	Saldo Anterior:	1.073,32D
Conta: 1392 - 4.2.1.03.006	Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
02/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo MGE2665	78	142,69		142,69D
02/06/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo MGE2665	78	611,24		753,93D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	08/05/2023	Saldo Anterior:	2.979,84D
07/06/2023	NFSE U 2172 Degraus Cópias Ltda Me	1457	1.071,86		4.051,70D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	17/05/2023	Saldo Anterior:	4.031,20D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	02/05/2023	Saldo Anterior:	926,00D
01/06/2023	NFSE U 164 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	180,00		1.106,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	02/05/2023	Saldo Anterior:	31.540,00D
01/06/2023	NFSE U 94 Cristiane Aline Huff	1961	5.296,50		36.836,50D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	2.428,92D
01/06/2023	Despesas Bancárias	78	21,00		2.449,92D
05/06/2023	Despesas Bancárias	78	3,50		2.453,42D
07/06/2023	Despesas Bancárias	78	17,81		2.471,23D
09/06/2023	Despesas Bancárias	78	1,00		2.472,23D
15/06/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		2.483,73D
19/06/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		2.495,23D
22/06/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		2.506,73D
22/06/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		2.518,23D
22/06/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		2.529,73D
22/06/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		2.541,23D
22/06/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		2.552,73D
22/06/2023	Despesas Bancárias	78	31,50		2.584,23D
23/06/2023	Despesas Bancárias	78	47,18		2.631,41D
23/06/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		2.642,91D
23/06/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		2.654,41D
26/06/2023	Despesas Bancárias	78	173,00		2.827,41D
27/06/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		2.838,91D
28/06/2023	Despesas Bancárias	78	10,00		2.848,91D
29/06/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		2.860,41D
30/06/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	26,14		2.886,55D
30/06/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	12,93		2.899,48D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	25/05/2023	Saldo Anterior:	12.107,63D
03/06/2023	NFSE U 7891 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	1.658,69		13.766,32D
03/06/2023	NFSE U 7892 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	860,00		14.626,32D
20/06/2023	NFSE U 1029 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	176,03		14.802,35D
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:	26/05/2023	Saldo Anterior:	47.464,72D
01/06/2023	NFSE U 38 Salete Brizola de Jesus	2763	4.024,96		51.489,68D
01/06/2023	NFSE U 26 Luciano Deon	2070	4.024,96		55.514,64D
Conta: 2666 - 4.2.1.03.017	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior:	280,80D