

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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:	30/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 86379-1 Solução Certificação Digital Ltda	3417		130,00	130,00C	
03/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 825-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.260,00	3.390,00C	
03/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 825-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		6,00	3.396,00C	
03/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10288-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		978,00	4.374,00C	
03/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 06/2023	205		52.962,51	57.336,51C	
03/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QJQ8517	1392		142,69	57.479,20C	
03/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA reff. veículo QJQ8517	1392		967,94	58.447,14C	
03/07/2023	Despesas Bancárias	1031		3,76	58.450,90C	
03/07/2023	Despesas Bancárias	1031		21,00	58.471,90C	
03/07/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	58.471,90		0,00	
05/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27-1 Luciano Deon	2070		4.024,96	4.024,96C	
05/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 40-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.024,96	8.049,92C	
05/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 97-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.296,50	13.346,42C	
05/07/2023	Pagamento de Fatura Ref. 06/2023 Casan	957		76,36	13.422,78C	
05/07/2023	Despesas Bancárias	1031		10,00	13.432,78C	
05/07/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	13.432,78		0,00	
06/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 170-1 Contributo Estudos Tributários Ltda	3182		750,00	750,00C	
06/07/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	750,00		0,00	
07/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 454-1 Império das Variedades Ltda	1856		30,00	30,00C	
07/07/2023	Pagamento de Fatura Ref. 07/2023 DCELT	949		837,23	867,23C	
07/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1371-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		50,00	917,23C	
07/07/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	917,23		0,00	
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30774-1 Higieniza Com. Prod. Higiene e Limpeza Ltda	3565		350,81	350,81C	
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 172-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		180,00	530,81C	
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 705775-588802-705773-364065	1619		100,00	630,81C	
10/07/2023	Pagamento Master ATS Supermercados Ltda	1333		339,44	970,25C	
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 712882-579463 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	1.120,25C	
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10284-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda	3310		80,00	1.200,25C	
10/07/2023	Despesas Conforme Notas ND 350541 P4 Telecom Ltda	1082		29,90	1.230,15C	
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2180-1 Degraus Cópias Ltda	1457		427,05	1.657,20C	
10/07/2023	Adiantamento Alcemir Rama	140		1.600,00	3.257,20C	
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7944-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.439,96	5.697,16C	
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14204-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		819,62	6.516,78C	
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 119-14733-19-14669-14635 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		1.157,53	7.674,31C	
10/07/2023	Despesas Bancárias	1031		10,28	7.684,59C	
10/07/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	7.684,59		0,00	
11/07/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	209.455,03		209.455,03D	
12/07/2023	Recebimento Contribuições Associados		162.000,00		371.455,03D	
12/07/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		398,37	371.056,66D	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
12/07/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		291,46	370.765,20D
12/07/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		92,00	370.673,20D
12/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1752-1 Padaria e Confeitaria Empório do Pão Ltda	3573		953,00	369.720,20D
12/07/2023	Pagamento de Fatura Ref. 07/2023 Oi S.A.	965		943,53	368.776,67D
12/07/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	108	47.220,91		415.997,58D
12/07/2023	Despesas Bancárias	1031		47,18	415.950,40D
12/07/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	415.938,90D
14/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Alvará Bombeiros 2023/2024	1228		253,22	415.685,68D
14/07/2023	Pagamento Instituto Aromalink ref. curso de aromaterapia e homeopatia para Ingrid Aline Piovesan	1236		97,00	415.588,68D
14/07/2023	Pagamento Instituto Aromalink ref. curso de aromaterapia e homeopatia para Ingrid Aline Piovesan	1236		197,00	415.391,68D
17/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1234-1 Gilmar Lago	3581		600,00	414.791,68D
17/07/2023	Pagamento Unimed 06/2023	531		185,25	414.606,43D
20/07/2023	Pagamento de Fatura Ref. 06/2023 Tim S.A.	965		144,99	414.461,44D
20/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10369-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310		150,00	414.311,44D
20/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10118-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976		178,99	414.132,45D
20/07/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	414.120,95D
20/07/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	413.734,78D
21/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4625-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		76,00	413.658,78D
21/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4626-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		181,40	413.477,38D
21/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 469-2281-1 Rama Auto Ar Ltda	3590		1.500,00	411.977,38D
24/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 452-1 Império das Variedades Ltda	1856		374,42	411.602,96D
24/07/2023	Pagamento 07/2023 Unimed	531		1.537,35	410.065,61D
24/07/2023	Adiantamento Amanda Cúnico Carneiro	140		2.500,00	407.565,61D
25/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3461-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		645,00	406.920,61D
25/07/2023	Despesas Bancárias	1031		173,00	406.747,61D
27/07/2023	Transferência Sicoob Credimoc	3557		200.000,00	206.747,61D
27/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7387559-1 Ricardo Agenor Dias de Oliveira	3603		175,00	206.572,61D
27/07/2023	Pagamento de Fatura Ref. 07/2023 Tim S.A.	965		144,99	206.427,62D
27/07/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	206.416,12D
27/07/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	206.404,62D
28/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1033-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		176,03	206.228,59D
28/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7373089-1 Marilene Loudes Chaves	3611		879,70	205.348,89D
28/07/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	205.337,39D
28/07/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	205.325,89D
31/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17621-1 Delicias da Grazi Ltda	3620		2.456,00	202.869,89D
31/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7084-1 Ita Comércio de Gás Eireli	2062		102,00	202.767,89D
31/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 59-1 Simone Berté	3530		450,00	202.317,89D
31/07/2023	Pagamento de Fatura Ref. 07/2023 Oi S.A.	965		77,12	202.240,77D
31/07/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	202.229,27D
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	2.468,84D
31/07/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	1,45		2.470,29D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	300,00D
01/07/2023	Transferência Quota Capital Sicoob Credimoc	3638		200,00	100,00D
03/07/2023	Despesas Bancárias	1031		40,00	60,00D
27/07/2023	Transferência Sicoob Credimoc	78	200.000,00		200.060,00D
Conta: 108 - 1.1.1.03.001	Aplicação Banco do Brasil S.A.	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	337.302,40D
03/07/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		58.471,90	278.830,50D
05/07/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		13.432,78	265.397,72D
06/07/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		750,00	264.647,72D
07/07/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		917,23	263.730,49D
10/07/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		7.684,59	256.045,90D
11/07/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		209.455,03	46.590,87D
12/07/2023	Resgate de Aplicação Banco do Brasil	78		47.220,91	630,04C
12/07/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	638,60		8,56D
12/07/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198		8,56	0,00
Conta: 3638 - 1.1.1.03.002	Quota Capital Sicoob Credimoc	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	Transferência Quota Capital Sicoob Credimoc	3557	200,00		200,00D
Conta: 140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	06/06/2023	Saldo Anterior:	2.100,00D
10/07/2023	Adiantamento Alcemir Rama	78	1.600,00		3.700,00D
12/07/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		1.600,00	2.100,00D
24/07/2023	Adiantamento Amanda Cúnico Carneiro	78	2.500,00		4.600,00D
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:	30/06/2023	Saldo Anterior:	52.962,51C
03/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 06/2023	78	52.962,51		0,00
31/07/2023	Folha de Pagamentos: 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO			13.147,63	13.147,63C
31/07/2023	Folha de Pagamentos: 07/23 2-TOPOGRAFIA			14.433,42	27.581,05C
31/07/2023	Folha de Pagamentos: 07/23 3-ENGENHARIA			29.143,22	56.724,27C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/07/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.417,72	1.417,72C
31/07/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/23 2-TOPOGRAFIA	1210		1.531,91	2.949,63C
31/07/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/23 3-ENGENHARIA	1210		3.168,00	6.117,63C
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
04/07/2023	INSS 11.00 NFSE U 7944 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		301,56	301,56C
31/07/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		177,22	478,78C
31/07/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		797,47	1.276,25C
31/07/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.544,31	4.820,56C
31/07/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/23 2-TOPOGRAFIA	1201		191,48	5.012,04C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
31/07/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/23 2-TOPOGRAFIA	1201		861,70	5.873,74C	
31/07/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/23 2-TOPOGRAFIA	1201		3.829,77	9.703,51C	
31/07/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/23 3-ENGENHARIA	1201		396,00	10.099,51C	
31/07/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/23 3-ENGENHARIA	1201		1.782,00	11.881,51C	
31/07/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/23 3-ENGENHARIA	1201		7.920,00	19.801,51C	
31/07/2023	INSS Segurado: 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.659,45	21.460,96C	
31/07/2023	INSS Segurado: 07/23 2-TOPOGRAFIA	205		1.753,90	23.214,86C	
31/07/2023	INSS Segurado: 07/23 3-ENGENHARIA	205		4.384,75	27.599,61C	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/07/2023	IRF: 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.091,16	2.091,16C	
31/07/2023	IRF: 07/23 2-TOPOGRAFIA	205		2.961,56	5.052,72C	
31/07/2023	IRF: 07/23 3-ENGENHARIA	205		5.207,26	10.259,98C	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/07/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO	906		177,22	177,22C	
31/07/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 07/23 2-TOPOGRAFIA	906		191,49	368,71C	
31/07/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 07/23 3-ENGENHARIA	906		395,99	764,70C	
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	12/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFe 6 119 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		246,97	246,97C	
01/07/2023	NFe 1 14733 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		227,03	474,00C	
01/07/2023	NFe 5 19 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		230,11	704,11C	
01/07/2023	NFe 1 14669 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		197,38	901,49C	
01/07/2023	NFe 1 14635 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		256,04	1.157,53C	
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 119-14733-19-14669-14635 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	1.157,53		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	15/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFSE U 825 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.266,00	3.266,00C	
03/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 825-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.260,00		6,00C	
03/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 825-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	6,00		0,00	
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Ltda Me	Última Movimentação:	12/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
05/07/2023	NFSE U 2180 Degraus Cópias Ltda Me	1376		427,05	427,05C	
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2180-1 Degraus Cópias Ltda	78	427,05		0,00	
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	09/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
04/07/2023	NFSE U 7944 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.439,96	2.439,96C	
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7944-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	78	2.439,96		0,00	
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	26/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFSE U 3461 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		645,00	645,00C	
25/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3461-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	645,00		0,00	
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	07/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
05/07/2023	NFSE U 1371 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		50,00	50,00C	
07/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1371-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	50,00		0,00	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	12/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFSE U 705775 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	5,00C
01/07/2023	NFSE U 705773 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	39,30C
01/07/2023	NFSC B 588802 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	75,00C
01/07/2023	NFSC B 579463 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	151,50C
01/07/2023	NFSE U 712882 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	225,00C
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 705775-588802-705773		75,00		150,00C
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 712882-579463 P4 Telecom Ltda	78	150,00		0,00
Conta: 1856 - 2.1.1.04.032	Império das Variedades Ltda	Última Movimentação:	12/05/2021	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFe 1 452 Império das Variedades Ltda	1228		374,42	374,42C
05/07/2023	NFe 1 454 Império das Variedades Ltda	1228		30,00	404,42C
07/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 454-1 Império das Variedades Ltda	78	30,00		374,42C
24/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 452-1 Império das Variedades Ltda	78	374,42		0,00
Conta: 1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	14/10/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFe 1 4625 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1333		76,00	76,00C
01/07/2023	NFe 1 4626 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1236		181,40	257,40C
21/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4625-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	78	76,00		181,40C
21/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4626-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	78	181,40		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	22/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
18/07/2023	NFSE U 1033 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		176,03	176,03C
28/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1033-1 Lohmann & Pasini Ltda	78	176,03		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	06/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/07/2023	NFSE U 97 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.296,50	5.296,50C
05/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 97-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	78	5.296,50		0,00
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	19/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
17/07/2023	NFe 1 7084 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		102,00	102,00C
31/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7084-1 Ita Comércio de Gás Eireli	78	102,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	06/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/07/2023	NFSE U 27 Luciano Deon	2089		4.024,96	4.024,96C
05/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27-1 Luciano Deon	78	4.024,96		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	26/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFe 1 10288 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		978,00	978,00C
03/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10288-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	978,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	29/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFe 1 14204 Panificadora Brunetto Ltda	1040		819,62	819,62C
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14204-1 Panificadora Brunetto Ltda	78	819,62		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	06/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/07/2023	NFSE U 40 Salete Brizola de Jesus	2089		4.024,96	4.024,96C
05/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 40-1 Salete Brizola de Jesus	78	4.024,96		0,00
Conta: 2976 - 2.1.1.04.116	Madecom Materiais de Construção Ltda	Última Movimentação:	16/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFe 1 10118 Madecom Materiais de Construção Ltda	1350		178,99	178,99C
20/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10118-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	78	178,99		0,00
Conta: 3182 - 2.1.1.04.137	Contributo Estudos Tributários Ltda	Última Movimentação:	31/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFSE U 170 Contributo Estudos Tributários Ltda	1236		750,00	750,00C
06/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 170-1 Contributo Estudos Tributários Ltda	78	750,00		0,00
Conta: 3310 - 2.1.1.04.150	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	Última Movimentação:	06/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFSE U 10284 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		80,00	80,00C
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10284-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda	78	80,00		0,00
13/07/2023	NFSE U 10369 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		150,00	150,00C
20/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10369-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	78	150,00		0,00
Conta: 3417 - 2.1.1.04.158	Solução Certificação Digital Ltda	Última Movimentação:	24/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFSE U 86379 Solução Certificação Digital Ltda	1228		130,00	130,00C
03/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 86379-1 Solução Certificação Digital Ltda	78	130,00		0,00
Conta: 3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	12/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFSE U 172 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		180,00	180,00C
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 172-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	78	180,00		0,00
Conta: 3530 - 2.1.1.04.170	Simone Berté	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
27/07/2023	NFSE U 59 Simone Berté	1236		450,00	450,00C
31/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 59-1 Simone Berté	78	450,00		0,00
Conta: 3565 - 2.1.1.04.172	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFe 1 30774 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1228		350,81	350,81C
10/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30774-1 Higieniza Com. Prod. Higiene e Limpeza Ltda	78	350,81		0,00
Conta: 3573 - 2.1.1.04.173	Padaria e Confeitaria Empório do Pão Ltd	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
10/07/2023	NFe 1 1752 Padaria e Coneitaria Empório do Pão Ltda	1040		953,00	953,00C
12/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1752-1 Padaria e Confeitaria Empório do Pão Ltda	78	953,00		0,00
Conta: 3581 - 2.1.1.04.174	Gilmar Lago	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFSE U 1234 Gilmar Lago	1350		600,00	600,00C
17/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1234-1 Gilmar Lago	78	600,00		0,00
Conta: 3590 - 2.1.1.04.175	Rama Auto Ar Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/07/2023	NFSE U 469 Rama Auto Ar Ltda	981		600,00	600,00C
01/07/2023	NFe 1 2281 Rama Auto Ar Ltda	981		900,00	1.500,00C
21/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 469-2281-1 Rama Auto Ar Ltda	78	1.500,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3603 - 2.1.1.04.176	Ricardo Agenor Dias de Oliveira	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
26/07/2023 NFe 890 7387559	Ricardo Agenor Dias de Oliveira	1040		175,00	175,00C
27/07/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7387559-1	Ricardo Agenor Dias de Oliveira	78	175,00		0,00
Conta: 3611 - 2.1.1.04.177	Marilene Lourdes Chaves	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
24/07/2023 NFe 890 7373089	Marilene Lourdes Chaves	1333		879,70	879,70C
28/07/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7373089-1	Marilene Loudes Chaves	78	879,70		0,00
Conta: 3620 - 2.1.1.04.178	Delícias da Grazi Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
19/07/2023 NFe 1 17621	Delícias da Grazi Ltda	1040		2.456,00	2.456,00C
31/07/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17621-1	Delicias da Grazi Ltda	78	2.456,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
17/07/2023 Pagamento Unimed 06/2023		78	185,25		185,25D
24/07/2023 Pagamento 07/2023 Unimed			1.502,80		1.688,05D
31/07/2023 Despesas Médicas: 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO		205		823,28	864,77D
31/07/2023 Despesas Médicas: 07/23 3-ENGENHARIA		205		864,77	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:	23/06/2023	Saldo Anterior:	75.657,98C
12/07/2023 Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz		78		13.000,00	88.657,98C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	50.558,58C
12/07/2023 Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus		78		9.000,00	59.558,58C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	50.558,58C
12/07/2023 Recebimento Contribuições Associados Entre Rios		78		9.000,00	59.558,58C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	62.198,80C
12/07/2023 Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes		78		11.000,00	73.198,80C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	55.650,42C
12/07/2023 Recebimento Contribuições Associados Ipuacu		78		10.000,00	65.650,42C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	50.558,58C
12/07/2023 Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande		78		9.000,00	59.558,58C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	50.558,58C
12/07/2023 Recebimento Contribuições Associados Marema		78		9.000,00	59.558,58C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	51.650,42C
12/07/2023 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde		78		9.000,00	60.650,42C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	50.558,58C
12/07/2023 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia		78		9.000,00	59.558,58C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	62.198,80C
12/07/2023 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada		78		11.000,00	73.198,80C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	51.650,42C
12/07/2023	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		9.000,00	60.650,42C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	47.117,16C
12/07/2023	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		9.000,00	56.117,16C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	145.236,84C
12/07/2023	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		25.000,00	170.236,84C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	23/06/2023	Saldo Anterior:	117.696,20C
12/07/2023	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		20.000,00	137.696,20C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	11.720,89C
12/07/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	108		638,60	12.359,49C
12/07/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil			26,90	12.386,39C
31/07/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil			7,54	12.393,93C
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:	30/06/2023	Saldo Anterior:	0,28C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	37.863,38D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	16.252,08D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	423.447,30D
31/07/2023	Salário: 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	17.721,52		441.168,82D
31/07/2023	Salário: 07/23 2-TOPOGRAFIA	205	19.148,88		460.317,70D
31/07/2023	Salário: 07/23 3-ENGENHARIA	205	39.600,00		499.917,70D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	38.781,15D
31/07/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.417,72		40.198,87D
31/07/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/23 2-TOPOGRAFIA	175	1.531,91		41.730,78D
31/07/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/23 3-ENGENHARIA	175	3.168,00		44.898,78D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	113.959,81D
31/07/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	177,22		114.137,03D
31/07/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	797,47		114.934,50D
31/07/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.544,31		118.478,81D
31/07/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/23 2-TOPOGRAFIA	469	191,48		118.670,29D
31/07/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/23 2-TOPOGRAFIA	469	861,70		119.531,99D
31/07/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/23 2-TOPOGRAFIA	469	3.829,77		123.361,76D
31/07/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/23 3-ENGENHARIA	469	396,00		123.757,76D
31/07/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/23 3-ENGENHARIA	469	1.782,00		125.539,76D
31/07/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/23 3-ENGENHARIA	469	7.920,00		133.459,76D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	4.972,06D
31/07/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 07/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	177,22		5.149,28D
31/07/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 07/23 2-TOPOGRAFIA	1635	191,49		5.340,77D
31/07/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 07/23 3-ENGENHARIA	1635	395,99		5.736,76D
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/06/2023	Saldo Anterior:	422,04D
05/07/2023	Pagamento de Fatura Ref. 06/2023 Casan	78	76,36		498,40D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	13/06/2023	Saldo Anterior:	16.783,50D
01/07/2023	NFSE U 825 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.266,00		20.049,50D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/06/2023	Saldo Anterior:	3.596,74D
01/07/2023	NFe 6 119 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	246,97		3.843,71D
01/07/2023	NFe 1 14733 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	227,03		4.070,74D
01/07/2023	NFe 5 19 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	230,11		4.300,85D
01/07/2023	NFe 1 14669 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	197,38		4.498,23D
01/07/2023	NFe 1 14635 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	256,04		4.754,27D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	22/06/2023	Saldo Anterior:	13.212,40D
01/07/2023	NFSE U 170 Contributo Estudos Tributários Ltda	3182	750,00		13.962,40D
01/07/2023	NFe 1 4626 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	181,40		14.143,80D
14/07/2023	Pagamento Instituto Aromalink ref. curso de aromaterapia e homeopatia para Ingrid Aline Piovesan	78	97,00		14.240,80D
14/07/2023	Pagamento Instituto Aromalink ref. curso de aromaterapia e homeopatia para Ingrid Aline Piovesan	78	197,00		14.437,80D
27/07/2023	NFSE U 59 Simone Berté	3530	450,00		14.887,80D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	12/06/2023	Saldo Anterior:	1.679,40D
01/07/2023	NFSE U 705775 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		1.684,40D
01/07/2023	NFSE U 705773 P4 Telecom Eireli	1619	34,30		1.718,70D
01/07/2023	NFSC B 588802 P4 Telecom Eireli	1619	35,70		1.754,40D
01/07/2023	NFSC B 579463 P4 Telecom Eireli	1619	76,50		1.830,90D
01/07/2023	NFSE U 712882 P4 Telecom Eireli	1619	73,50		1.904,40D
10/07/2023	Despesas Conforme Notas ND 364065 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		1.929,40D
10/07/2023	Despesas Conforme Notas ND 350541 P4 Telecom Ltda	78	29,90		1.959,30D
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:	06/06/2023	Saldo Anterior:	4.881,52D
07/07/2023	Pagamento de Fatura Ref. 07/2023 DCELT	78	837,23		5.718,75D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	15/06/2023	Saldo Anterior:	6.205,25D
01/07/2023	NFe 1 10288 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	978,00		7.183,25D
01/07/2023	NFe 1 4625 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	76,00		7.259,25D
10/07/2023	Pagamento Master ATS Supermercados Ltda		237,32		7.496,57D
17/07/2023	NFe 1 7084 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	102,00		7.598,57D
24/07/2023	NFe 890 7373089 Marilene Lourdes Chaves	3611	879,70		8.478,27D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	22/06/2023	Saldo Anterior:	1.224,80D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	05/06/2023	Saldo Anterior:	4.909,23D
01/07/2023	NFSE U 469 Rama Auto Ar Ltda	3590	600,00		5.509,23D
01/07/2023	NFe 1 2281 Rama Auto Ar Ltda	3590	900,00		6.409,23D
05/07/2023	NFSE U 1371 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	50,00		6.459,23D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	19/06/2023	Saldo Anterior:	6.759,56D
01/07/2023	NFSE U 86379 Solução Certificação Digital Ltda	3417	130,00		6.889,56D
01/07/2023	NFe 1 30774 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	350,81		7.240,37D
01/07/2023	NFe 1 452 Império das Variedades Ltda	1856	374,42		7.614,79D
05/07/2023	NFe 1 454 Império das Variedades Ltda	1856	30,00		7.644,79D
14/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Alvará Bombeiros 2023/2024	78	253,22		7.898,01D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	12/06/2023	Saldo Anterior:	3.147,25D
10/07/2023	Pagamento Master ATS Supermercados Ltda	1333	102,12		3.249,37D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	19/06/2023	Saldo Anterior:	3.693,28D
12/07/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	398,37		4.091,65D
12/07/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	291,46		4.383,11D
20/07/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		4.769,28D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	9.393,96D
12/07/2023	Pagamento de Fatura Ref. 07/2023 Oi S.A.	78	943,53		10.337,49D
20/07/2023	Pagamento de Fatura Ref. 06/2023 Tim S.A.	78	144,99		10.482,48D
27/07/2023	Pagamento de Fatura Ref. 07/2023 Tim S.A.	78	144,99		10.627,47D
31/07/2023	Pagamento de Fatura Ref. 07/2023 Oi S.A.	78	77,12		10.704,59D
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:	06/06/2023	Saldo Anterior:	1.555,00D
01/07/2023	NFSE U 3461 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	645,00		2.200,00D
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:	22/06/2023	Saldo Anterior:	19.611,10D
01/07/2023	NFe 1 14204 Panificadora Brunetto Ltda	2500	819,62		20.430,72D
10/07/2023	NFe 1 1752 Padaria e Confeitaria Empório do Pão Ltda	3573	953,00		21.383,72D
12/07/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas		1.692,00		23.075,72D
19/07/2023	NFe 1 17621 Delícias da Grazi Ltda	3620	2.456,00		25.531,72D
26/07/2023	NFe 890 7387559 Ricardo Agenor Dias de Oliveira	3603	175,00		25.706,72D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	10/04/2023	Saldo Anterior:	1.073,32D
01/07/2023	NFSE U 10284 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	3310	80,00		1.153,32D
13/07/2023	NFSE U 10369 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	3310	150,00		1.303,32D
Conta: 1392 - 4.2.1.03.006	Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	02/06/2023	Saldo Anterior:	753,93D
03/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veiculo QJQ8517	78	142,69		896,62D
03/07/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA reff. veiculo QJQ8517	78	967,94		1.864,56D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	07/06/2023	Saldo Anterior:	4.051,70D
05/07/2023	NFSE U 2180 Degraus Cópias Ltda Me	1457	427,05		4.478,75D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	17/05/2023	Saldo Anterior:	4.031,20D
01/07/2023	NFSE U 1234 Gilmar Lago	3581	600,00		4.631,20D
01/07/2023	NFe 1 10118 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976	178,99		4.810,19D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/06/2023	Saldo Anterior:	1.106,00D
01/07/2023	NFSE U 172 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	180,00		1.286,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	01/06/2023	Saldo Anterior:	36.836,50D
03/07/2023	NFSE U 97 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.296,50		42.133,00D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	2.899,48D
03/07/2023	Despesas Bancárias	78	3,76		2.903,24D
03/07/2023	Despesas Bancárias	78	21,00		2.924,24D
03/07/2023	Despesas Bancárias	3557	40,00		2.964,24D
05/07/2023	Despesas Bancárias	78	10,00		2.974,24D
10/07/2023	Despesas Bancárias	78	10,28		2.984,52D
12/07/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	35,46		3.019,98D
12/07/2023	Despesas Bancárias	78	47,18		3.067,16D
12/07/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		3.078,66D
20/07/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		3.090,16D
24/07/2023	Pagamento 07/2023 Unimed	531	34,55		3.124,71D
25/07/2023	Despesas Bancárias	78	173,00		3.297,71D
27/07/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		3.309,21D
27/07/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		3.320,71D
28/07/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		3.332,21D
28/07/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		3.343,71D
31/07/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		3.355,21D
31/07/2023	Rendimento de Aplicação Banco do Brasil	1198	6,09		3.361,30D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	20/06/2023	Saldo Anterior:	14.802,35D
04/07/2023	NFSE U 7944 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.741,52		17.543,87D
18/07/2023	NFSE U 1033 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	176,03		17.719,90D
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:	01/06/2023	Saldo Anterior:	55.514,64D
03/07/2023	NFSE U 27 Luciano Deon	2070	4.024,96		59.539,60D
03/07/2023	NFSE U 40 Salete Brizola de Jesus	2763	4.024,96		63.564,56D
Conta: 2666 - 4.2.1.03.017	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior:	280,80D