

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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:	31/07/2023	Saldo Anterior:	202.229,27D
01/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 864-1	1813		3.266,00	198.963,27D
01/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30866-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		129,91	198.833,36D
01/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30864-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		1.602,00	197.231,36D
03/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26732-1 MN Tecnologia e Treinamento Ltda	3085		13.968,00	183.263,36D
03/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 42-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.024,96	179.238,40D
03/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 100-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.296,50	173.941,90D
03/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9519-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	173.521,97D
03/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9842-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	173.102,04D
07/08/2023	Pagamento de Fatura Ref. 07/2023 Casan	957		75,74	173.026,30D
07/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 07/2023	1635		764,70	172.261,60D
07/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 07/2023	167		37.859,59	134.402,01D
07/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 07/2023	175		6.117,63	128.284,38D
07/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8013-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		2.283,32	126.001,06D
08/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 606-1 Ezequiel Cecon	3646		562,50	125.438,56D
08/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 28-1 Liciano Deon	2070		4.024,96	121.413,60D
08/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1781-1 Padaria e Confeitaria Empório do Pão Ltda	3573		124,00	121.289,60D
08/08/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	121.278,10D
08/08/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	121.266,60D
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 191-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		180,00	121.086,60D
10/08/2023	Pagamento 610031-380572-753324-753323 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	120.986,60D
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 599380-790113 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	120.836,60D
10/08/2023	Pagamento Master ATS Supermercados Ltda	1333		20,97	120.815,63D
10/08/2023	Despesas Conforme Notas NF 379043 Telecom Ltda	1082		29,90	120.785,73D
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 528-468-265 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		619,91	120.165,82D
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2187-1 Degraus Cópias Ltda	1457		438,44	119.727,38D
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 158-1 Pedro Romário Campos	2224		200,00	119.527,38D
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1384-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		60,00	119.467,38D
10/08/2023	Pagamento de Fatura Ref. 08/2023 DCELT	949		726,00	118.741,38D
10/08/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	118.729,88D
10/08/2023	Recebimento Escola de Gestão Pública ref. ressarcimento de alimentação no Ciclo de Estudos do TCE	1279	953,00		119.682,88D
11/08/2023	Despesas Bancárias	1031		8,18	119.674,70D
14/08/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		398,37	119.276,33D
14/08/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A.	1090		291,47	118.984,86D
14/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10749-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		391,50	118.593,36D
15/08/2023	Pagamento Unimed 08/2023	531		1.502,80	117.090,56D
15/08/2023	Pagamento Unimed 07/2023	531		481,05	116.609,51D
15/08/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		93,59	116.515,92D
15/08/2023	Adiantamento Alcemir Rama	140		1.700,00	114.815,92D
15/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7458823-1 Ricardo Agenor Dias de Oliveira	3603		544,00	114.271,92D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	78 - 1.1.1.02.001 Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3				
15/08/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	114.260,42D
16/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4748-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		43,00	114.217,42D
17/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 407-1 Juliana Zatta	2720		210,00	114.007,42D
17/08/2023	Estorno 4748-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	43,00		114.050,42D
21/08/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	113.664,25D
22/08/2023	Pagamento Xantur Agência de Viagens Ltda ref. passagem Chapcô/Florianópolis/Chapecó	1104		1.132,00	112.532,25D
22/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1038-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		176,03	112.356,22D
22/08/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	112.344,72D
23/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 902-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		254,19	112.090,53D
23/08/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	112.079,03D
24/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 415-1 Mercado da Limpeza Ltda	3506		210,80	111.868,23D
24/08/2023	Recebimento Venda de veículo VW/Polo 1.6 2009 Placa MGE2665		17.100,00		128.968,23D
25/08/2023	Despesas Bancárias	1031		173,00	128.795,23D
25/08/2023	Despesas Bancárias	1031		2,08	128.793,15D
28/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30977-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		394,61	128.398,54D
28/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3559-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		221,00	128.177,54D
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados		162.000,00		290.177,54D
28/08/2023	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		200.000,00	90.177,54D
28/08/2023	Despesas Bancárias	1031		47,18	90.130,36D
28/08/2023	Despesas Bancárias	1031		11,50	90.118,86D
29/08/2023	Pagamento de Fatura Ref. 08/2023 Oi S.A.	965		77,12	90.041,74D
31/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10912-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		356,37	89.685,37D
31/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 08/2023	175		6.117,63	83.567,74D
31/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 08/2023	167		37.840,23	45.727,51D
31/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 08/2023	1635		764,70	44.962,81D
31/08/2023	Pagamento de Fatura Ref. 07/2023 Oi S.A.	965		946,55	44.016,26D
31/08/2023	Pagamento de Fatura Ref. 07/2023 Tim S.A.	965		148,29	43.867,97D
Conta:	86 - 1.1.1.02.002 Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	31/07/2023	Saldo Anterior:	2.470,29D
10/08/2023	Despesas Bancárias	1031		103,00	2.367,29D
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4748-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		43,00	2.324,29D
25/08/2023	Despesas Bancárias	1031		60,50	2.263,79D
Conta:	3557 - 1.1.1.02.003 Sicoob Credimoc - 26.553-5	Última Movimentação:	27/07/2023	Saldo Anterior:	200.060,00D
01/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 07/2023	205		56.724,27	143.335,73D
01/08/2023	Despesas Bancárias	1031		40,00	143.295,73D
28/08/2023	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	200.000,00		343.295,73D
Conta:	3638 - 1.1.1.03.002 Quota Capital Sicoob Credimoc	Última Movimentação:	01/07/2023	Saldo Anterior:	200,00D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	24/07/2023	Saldo Anterior:	4.600,00D
15/08/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		1.600,00	3.000,00D
15/08/2023	Adiantamento Alcemir Rama	78	1.700,00		4.700,00D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001 Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	09/09/2021	Saldo Anterior:	180.085,93D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha:3

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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
24/08/2023	Recebimento Venda de veículo VW/Polo 1.6 2009 Placa MGE2665	78		40.836,28	105.000,00D
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/07/2023	Saldo Anterior:	56.724,27C
01/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 07/2023	3557	56.724,27		0,00
31/08/2023	Folha de Pagamentos: 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO			12.851,83	12.851,83C
31/08/2023	Folha de Pagamentos: 08/23 2-TOPOGRAFIA			14.433,42	27.285,25C
31/08/2023	Folha de Pagamentos: 08/23 3-ENGENHARIA			29.143,22	56.428,47C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/07/2023	Saldo Anterior:	6.117,63C
07/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 07/2023	78	6.117,63		0,00
31/08/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.417,72	1.417,72C
31/08/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/23 2-TOPOGRAFIA	1210		1.531,91	2.949,63C
31/08/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/23 3-ENGENHARIA	1210		3.168,00	6.117,63C
31/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 08/2023	78	6.117,63		0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/07/2023	Saldo Anterior:	27.599,61C
02/08/2023	INSS 11.00 NFSE U 8013 Higieniza Com. de Prod. Higiene e	3565		282,20	27.881,81C
07/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 07/2023	167	27.599,61		282,20C
31/08/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		177,22	459,42C
31/08/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		797,47	1.256,89C
31/08/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.544,31	4.801,20C
31/08/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/23 2-TOPOGRAFIA	1201		191,48	4.992,68C
31/08/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/23 2-TOPOGRAFIA	1201		861,70	5.854,38C
31/08/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/23 2-TOPOGRAFIA	1201		3.829,77	9.684,15C
31/08/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/23 3-ENGENHARIA	1201		396,00	10.080,15C
31/08/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/23 3-ENGENHARIA	1201		1.782,00	11.862,15C
31/08/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/23 3-ENGENHARIA	1201		7.920,00	19.782,15C
31/08/2023	INSS Segurado: 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.659,45	21.441,60C
31/08/2023	INSS Segurado: 08/23 2-TOPOGRAFIA	205		1.753,90	23.195,50C
31/08/2023	INSS Segurado: 08/23 3-ENGENHARIA	205		4.384,75	27.580,25C
31/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 08/2023	167	27.580,25		0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/07/2023	Saldo Anterior:	10.259,98C
07/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 07/2023		10.259,98		0,00
31/08/2023	IRF: 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.091,16	2.091,16C
31/08/2023	IRF: 08/23 2-TOPOGRAFIA	205		2.961,56	5.052,72C
31/08/2023	IRF: 08/23 3-ENGENHARIA	205		5.207,26	10.259,98C
31/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 08/2023		10.259,98		0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/07/2023	Saldo Anterior:	764,70C
07/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 07/2023	78	764,70		0,00
31/08/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO	906		177,22	177,22C
31/08/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 08/23 2-TOPOGRAFIA	906		191,49	368,71C
31/08/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 08/23 3-ENGENHARIA	906		395,99	764,70C
31/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 08/2023	78	764,70		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2023	NFe 1 528 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		231,01	231,01C
01/08/2023	NFe 5 468 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		150,05	381,06C
01/08/2023	NFe 5 265 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		238,85	619,91C
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 528-468-265 AE Comércio de Combustíveis Ltda	78	619,91		0,00
Conta: 1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	03/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2023	NFSE U 864 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.266,00	3.266,00C
01/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 864-1	78	3.266,00		0,00
23/08/2023	NFSE U 902 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		254,19	254,19C
23/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 902-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	254,19		0,00
Conta: 1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Ltda Me	Última Movimentação:	10/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
07/08/2023	NFSE U 2187 Degraus Cópias Ltda Me	1376		438,44	438,44C
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2187-1 Degraus Cópias Ltda	78	438,44		0,00
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	25/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
14/08/2023	NFSE U 3559 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		221,00	221,00C
28/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3559-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	78	221,00		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	07/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
07/08/2023	NFSE U 1384 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		60,00	60,00C
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1384-1 MB Lavação Automotiva Ltda	78	60,00		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2023	NFSE U 610031 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	35,70C
01/08/2023	NFSE U 753324 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	40,70C
01/08/2023	NFSE U 813099 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	75,00C
01/08/2023	NFSE U 761403 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	148,50C
01/08/2023	NFSC B 599380 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	225,00C
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 610031- P4 Telecom Ltda		35,70		189,30C
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 753324-1 P4 Telecom Ltda	1619	5,00		184,30C
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 753323-1 P4 Telecom Ltda	1619	34,30		150,00C
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 599380-790113 P4 Telecom Ltda	78	150,00		0,00
Conta: 1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	21/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2023	NFe 1 4748 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1007		43,00	43,00C
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4748-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	86	43,00		0,00
16/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4748-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	78	43,00		43,00D
17/08/2023	Estorno 4748-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	78		43,00	0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	28/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
15/08/2023	NFSE U 1038 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		176,03	176,03C
22/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1038-1 Lohmann & Pasini Ltda	78	176,03		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	05/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2023	NFSE U 100 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.296,50	5.296,50C
03/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 100-1 Cris Huff Comunicação	78	5.296,50		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1961 - 2.1.1.04.040 Corporativa Ltda	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda				
Conta:	2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	05/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/08/2023 NFSE U 28 Luciano Deon	2089		4.024,96	4.024,96C	
	08/08/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 28-1 Liciano Deon	78	4.024,96		0,00	
Conta:	2224 - 2.1.1.04.061	Pedro Romário Campos	Última Movimentação:	18/08/2021	Saldo Anterior:	0,00
	08/08/2023 NFSE U 158 Pedro Romário Campos	1350		200,00	200,00C	
	10/08/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 158-1 Pedro Romário Campos	78	200,00		0,00	
Conta:	2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	03/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/08/2023 NFe 1 10749 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		391,50	391,50C	
	14/08/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10749-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	78	391,50		0,00	
	14/08/2023 NFe 1 10912 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		342,00	342,00C	
	31/08/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10912-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda		342,00		0,00	
Conta:	2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:	16/02/2023	Saldo Anterior:	0,00
	03/08/2023 NFSE U 407 Juliana Zatta 06130265948	990		210,00	210,00C	
	17/08/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 407-1 Juliana Zatta	78	210,00		0,00	
Conta:	2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	05/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
	03/08/2023 NFSE U 42 Salete Brizola de Jesus	2089		4.024,96	4.024,96C	
	03/08/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 42-1 Salete Brizola de Jesus	78	4.024,96		0,00	
Conta:	3085 - 2.1.1.04.127	MN Tecnologia e Treinamento Ltda	Última Movimentação:	19/08/2022	Saldo Anterior:	0,00
	01/08/2023 NFSE U 26732 MN Tecnologia e Treinamento Ltda	1058		13.968,00	13.968,00C	
	03/08/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26732-1 MN Tecnologia e Treinamento Ltda	78	13.968,00		0,00	
Conta:	3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	06/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/08/2023 NFSE U 9519 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C	
	01/08/2023 NFSE U 9842 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	839,86C	
	03/08/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9519-1 Descnet Telecomunicações Ltda	78	419,93		419,93C	
	03/08/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9842-1 Descnet Telecomunicações Ltda	78	419,93		0,00	
Conta:	3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	10/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/08/2023 NFSE U 191 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		180,00	180,00C	
	10/08/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 191-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	78	180,00		0,00	
Conta:	3506 - 2.1.1.04.167	Mercado da Limpeza Ltda	Última Movimentação:	22/05/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/08/2023 NFe 1 415 Mercado da Limpeza Ltda	1007		210,80	210,80C	
	24/08/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 415-1 Mercado da Limpeza Ltda	78	210,80		0,00	
Conta:	3565 - 2.1.1.04.172	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	Última Movimentação:	10/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/08/2023 NFe 1 30866 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		129,91	129,91C	
	01/08/2023 NFe 1 30864 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1333		59,00	188,91C	
	01/08/2023 NFe 1 30864 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		1.543,00	1.731,91C	
	01/08/2023 NFe 1 30977 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		394,61	2.126,52C	
	01/08/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30866-1 Higieniza Com.	78	129,91		1.996,61C	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3565 - 2.1.1.04.172 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L Prod. Limpeza e Higiene Ltda				
01/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30864-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	78	1.602,00		394,61C
02/08/2023	NFSE U 8013 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd			2.283,32	2.677,93C
07/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8013-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	78	2.283,32		394,61C
28/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30977-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	78	394,61		0,00
Conta:	3573 - 2.1.1.04.173 Padaria e Confeitaria Empório do Pão Ltd	Última Movimentação:	12/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2023	NFe 1 1781 Padaria e Coneitaria Empório do Pão Ltda	1040		124,00	124,00C
08/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1781-1 Padaria e Confeitaria Empório do Pão Ltda	78	124,00		0,00
Conta:	3603 - 2.1.1.04.176 Ricardo Agenor Dias de Oliveira	Última Movimentação:	27/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
13/08/2023	NFe 890 7458823 Ricardo Agenor Dias de Oliveira	1040		544,00	544,00C
15/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7458823-1 Ricardo Agenor Dias de Oliveira	78	544,00		0,00
Conta:	3646 - 2.1.1.04.179 Ezequiel Cecon	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/08/2023	NFSE U 606 Ezequiel Cecon	1236		562,50	562,50C
08/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 606-1 Ezequiel Cecon	78	562,50		0,00
Conta:	531 - 2.1.1.06.001 Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
15/08/2023	Pagamento Unimed 08/2023	78	1.502,80		1.502,80D
15/08/2023	Pagamento Unimed 07/2023	78	481,05		1.983,85D
31/08/2023	Despesas Médicas: 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.119,08	864,77D
31/08/2023	Despesas Médicas: 08/23 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:	12/07/2023	Saldo Anterior:	88.657,98C
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		13.000,00	101.657,98C
Conta:	2631 - 3.1.1.02.002 Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/07/2023	Saldo Anterior:	59.558,58C
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		9.000,00	68.558,58C
Conta:	2623 - 3.1.1.03.002 Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/07/2023	Saldo Anterior:	59.558,58C
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		9.000,00	68.558,58C
Conta:	2615 - 3.1.1.04.002 Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/07/2023	Saldo Anterior:	73.198,80C
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		11.000,00	84.198,80C
Conta:	2607 - 3.1.1.05.002 Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/07/2023	Saldo Anterior:	65.650,42C
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados Ipuçu	78		10.000,00	75.650,42C
Conta:	2593 - 3.1.1.06.002 Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/07/2023	Saldo Anterior:	59.558,58C
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		9.000,00	68.558,58C
Conta:	2585 - 3.1.1.07.002 Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/07/2023	Saldo Anterior:	59.558,58C
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		9.000,00	68.558,58C
Conta:	2577 - 3.1.1.08.002 Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/07/2023	Saldo Anterior:	60.650,42C
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		9.000,00	69.650,42C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/07/2023	Saldo Anterior:	59.558,58C
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		9.000,00	68.558,58C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/07/2023	Saldo Anterior:	73.198,80C
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		11.000,00	84.198,80C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/07/2023	Saldo Anterior:	60.650,42C
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		9.000,00	69.650,42C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/07/2023	Saldo Anterior:	56.117,16C
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		9.000,00	65.117,16C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/07/2023	Saldo Anterior:	170.236,84C
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		25.000,00	195.236,84C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	12/07/2023	Saldo Anterior:	137.696,20C
28/08/2023	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		20.000,00	157.696,20C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/07/2023	Saldo Anterior:	12.393,93C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	23/05/2023	Saldo Anterior:	229,67C
10/08/2023	Recebimento Escola de Gestão Pública ref. ressarcimento de alimentação no Ciclo de Estudos do TCE	78		953,00	1.182,67C
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:	31/07/2023	Saldo Anterior:	499.917,70D
31/08/2023	Salário: 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	17.721,52		517.639,22D
31/08/2023	Salário: 08/23 2-TOPOGRAFIA	205	19.148,88		536.788,10D
31/08/2023	Salário: 08/23 3-ENGENHARIA	205	39.600,00		576.388,10D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/07/2023	Saldo Anterior:	44.898,78D
31/08/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.417,72		46.316,50D
31/08/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/23 2-TOPOGRAFIA	175	1.531,91		47.848,41D
31/08/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/23 3-ENGENHARIA	175	3.168,00		51.016,41D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/07/2023	Saldo Anterior:	133.459,76D
31/08/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	177,22		133.636,98D
31/08/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	797,47		134.434,45D
31/08/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.544,31		137.978,76D
31/08/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/23 2-TOPOGRAFIA	469	191,48		138.170,24D
31/08/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/23 2-TOPOGRAFIA	469	861,70		139.031,94D
31/08/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/23 2-TOPOGRAFIA	469	3.829,77		142.861,71D
31/08/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/23 3-ENGENHARIA	469	396,00		143.257,71D
31/08/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/23 3-ENGENHARIA	469	1.782,00		145.039,71D
31/08/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/23 3-ENGENHARIA	469	7.920,00		152.959,71D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/07/2023	Saldo Anterior:	5.736,76D
31/08/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 08/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	177,22		5.913,98D
31/08/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 08/23 2-TOPOGRAFIA	1635	191,49		6.105,47D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha:8

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	906 - 4.1.3.02.003 Pis/Pasep				
31/08/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 08/23 3-ENGENHARIA	1635	395,99		6.501,46D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001 Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/07/2023	Saldo Anterior:	498,40D
07/08/2023	Pagamento de Fatura Ref. 07/2023 Casan	78	75,74		574,14D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002 Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/07/2023	Saldo Anterior:	20.049,50D
01/08/2023	NFSE U 864 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.266,00		23.315,50D
23/08/2023	NFSE U 902 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	254,19		23.569,69D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003 Combustíveis	Última Movimentação:	01/07/2023	Saldo Anterior:	4.754,27D
01/08/2023	NFe 1 528 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	231,01		4.985,28D
01/08/2023	NFe 5 468 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	150,05		5.135,33D
01/08/2023	NFe 5 265 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	238,85		5.374,18D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004 Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	27/07/2023	Saldo Anterior:	14.887,80D
01/08/2023	NFSE U 606 Ezequiel Cecon	3646	562,50		15.450,30D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006 Internet	Última Movimentação:	10/07/2023	Saldo Anterior:	1.959,30D
01/08/2023	NFSE U 610031 P4 Telecom Eireli	1619	35,70		1.995,00D
01/08/2023	NFSE U 753324 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		2.000,00D
01/08/2023	NFSE U 813099 P4 Telecom Eireli	1619	34,30		2.034,30D
01/08/2023	NFSE U 761403 P4 Telecom Eireli	1619	73,50		2.107,80D
01/08/2023	NFSC B 599380 P4 Telecom Eireli	1619	76,50		2.184,30D
10/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata ND 380572 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		2.209,30D
10/08/2023	Despesas Conforme Notas NF 379043 Telecom Ltda	78	29,90		2.239,20D
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:	07/07/2023	Saldo Anterior:	5.718,75D
10/08/2023	Pagamento de Fatura Ref. 08/2023 DCELT	78	726,00		6.444,75D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009 Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	24/07/2023	Saldo Anterior:	8.478,27D
01/08/2023	NFe 1 30864 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	59,00		8.537,27D
01/08/2023	NFe 1 10749 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	391,50		8.928,77D
10/08/2023	Pagamento Master ATS Supermercados Ltda	78	20,97		8.949,74D
14/08/2023	NFe 1 10912 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	342,00		9.291,74D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010 Manutenção de Informática	Última Movimentação:	22/06/2023	Saldo Anterior:	1.224,80D
03/08/2023	NFSE U 407 Juliana Zatta 06130265948	2720	210,00		1.434,80D
Conta:	981 - 4.2.1.02.011 Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	05/07/2023	Saldo Anterior:	6.459,23D
07/08/2023	NFSE U 1384 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	60,00		6.519,23D
24/08/2023	Recebimento Venda de veículo VW/Polo 1.6 2009 Placa MGE2665	78	23.736,28		30.255,51D
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012 Material de Escritório	Última Movimentação:	14/07/2023	Saldo Anterior:	7.898,01D
Conta:	1007 - 4.2.1.02.013 Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	10/07/2023	Saldo Anterior:	3.249,37D
01/08/2023	NFe 1 30866 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	129,91		3.379,28D
01/08/2023	NFe 1 30864 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	1.543,00		4.922,28D
01/08/2023	NFe 1 4748 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	43,00		4.965,28D
01/08/2023	NFe 1 415 Mercado da Limpeza Ltda	3506	210,80		5.176,08D
01/08/2023	NFe 1 30977 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	394,61		5.570,69D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1104 - 4.2.1.02.014	Passagens Aéreas	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
22/08/2023	Pagamento Xantur Agência de Viagens Ltda ref. passagem Chapcô/Florianópolis/Chapecó	78	1.132,00		1.132,00D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/07/2023	Saldo Anterior:	4.769,28D
14/08/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	398,37		5.167,65D
14/08/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A.	78	291,47		5.459,12D
21/08/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		5.845,29D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	31/07/2023	Saldo Anterior:	10.704,59D
01/08/2023	NFSE U 9519 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		11.124,52D
01/08/2023	NFSE U 9842 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		11.544,45D
29/08/2023	Pagamento de Fatura Ref. 08/2023 Oi S.A.	78	77,12		11.621,57D
31/08/2023	Pagamento de Fatura Ref. 07/2023 Oi S.A.	78	946,55		12.568,12D
31/08/2023	Pagamento de Fatura Ref. 07/2023 Tim S.A.	78	148,29		12.716,41D
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:	01/07/2023	Saldo Anterior:	2.200,00D
14/08/2023	NFSE U 3559 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	221,00		2.421,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	26/05/2023	Saldo Anterior:	418,12D
01/08/2023	NFSE U 26732 MN Tecnologia e Treinamento Ltda	3085	13.968,00		14.386,12D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	26/07/2023	Saldo Anterior:	25.706,72D
01/08/2023	NFe 1 1781 Padaria e Confeitaria Empório do Pão Ltda	3573	124,00		25.830,72D
13/08/2023	NFe 890 7458823 Ricardo Agenor Dias de Oliveira	3603	544,00		26.374,72D
15/08/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas		1.693,59		28.068,31D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	13/07/2023	Saldo Anterior:	1.303,32D
Conta: 1392 - 4.2.1.03.006	Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	03/07/2023	Saldo Anterior:	1.864,56D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	05/07/2023	Saldo Anterior:	4.478,75D
07/08/2023	NFSE U 2187 Degraus Cópias Ltda Me	1457	438,44		4.917,19D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	01/07/2023	Saldo Anterior:	4.810,19D
08/08/2023	NFSE U 158 Pedro Romário Campos	2224	200,00		5.010,19D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/07/2023	Saldo Anterior:	1.286,00D
01/08/2023	NFSE U 191 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	180,00		1.466,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	03/07/2023	Saldo Anterior:	42.133,00D
01/08/2023	NFSE U 100 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.296,50		47.429,50D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/07/2023	Saldo Anterior:	3.361,30D
01/08/2023	Despesas Bancárias	3557	40,00		3.401,30D
08/08/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		3.412,80D
08/08/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		3.424,30D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias			
10/08/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		3.435,80D
10/08/2023	Despesas Bancárias	86	103,00		3.538,80D
11/08/2023	Despesas Bancárias	78	8,18		3.546,98D
15/08/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		3.558,48D
22/08/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		3.569,98D
23/08/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		3.581,48D
25/08/2023	Despesas Bancárias	78	173,00		3.754,48D
25/08/2023	Despesas Bancárias	78	2,08		3.756,56D
25/08/2023	Despesas Bancárias	86	60,50		3.817,06D
28/08/2023	Despesas Bancárias	78	47,18		3.864,24D
28/08/2023	Despesas Bancárias	78	11,50		3.875,74D
31/08/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10912-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	14,37		3.890,11D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	18/07/2023	Saldo Anterior:	17.719,90D
02/08/2023	NFSE U 8013 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	2.565,52		20.285,42D
15/08/2023	NFSE U 1038 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	176,03		20.461,45D
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:	03/07/2023	Saldo Anterior:	63.564,56D
01/08/2023	NFSE U 28 Luciano Deon	2070	4.024,96		67.589,52D
03/08/2023	NFSE U 42 Salete Brizola de Jesus	2763	4.024,96		71.614,48D
Conta: 2666 - 4.2.1.03.017	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior:	280,80D