

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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:	29/09/2023	Saldo Anterior:	174.305,25D
02/10/2023	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		165.000,00	9.305,25D
02/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 941-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.266,00	6.039,25D
05/10/2023	Pagamento de Fatura Ref. 09/2023 Casan	957		75,74	5.963,51D
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados		162.000,00		167.963,51D
20/10/2023	Despesas Bancárias	1031		47,18	167.916,33D
20/10/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	167.530,16D
25/10/2023	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		162.000,00	5.530,16D
25/10/2023	Despesas Bancárias	1031		173,00	5.357,16D
30/10/2023	Pagamento de Fatura Ref. 10/2023 Oi S.A.	965		77,12	5.280,04D
Conta: 86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	11/09/2023	Saldo Anterior:	2.160,79D
10/10/2023	Despesas Bancárias	1031		103,00	2.057,79D
Conta: 3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5	Última Movimentação:	29/09/2023	Saldo Anterior:	275.826,36D
02/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 09/2023	205		55.748,74	220.077,62D
02/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11394-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		562,50	219.515,12D
02/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 09/2023	485		13,92	219.501,20D
02/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1047-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		176,03	219.325,17D
02/10/2023	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	165.000,00		384.325,17D
02/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 09/2023	167		37.849,90	346.475,27D
02/10/2023	Despesas Bancárias	1031		39,90	346.435,37D
03/10/2023	Despesas Bancárias	1031		12,00	346.423,37D
03/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias 10/2023	1970		4.259,05	342.164,32D
04/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10528-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	341.744,39D
04/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 108-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.296,50	336.447,89D
04/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Jonas Spricigo	3093		165,00	336.282,89D
04/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Luciano Deon	2070		4.024,96	332.257,93D
04/10/2023	Pagamento Solução Certificação Digital Ltda	1228		130,00	332.127,93D
06/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 46-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.024,96	328.102,97D
10/10/2023	Pagamento Master ATS Supermercados Ltda	1333		35,96	328.067,01D
10/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 240-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		180,00	327.887,01D
10/10/2023	Pagamento P4 Telecom Ltda	1619		100,00	327.787,01D
10/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 830267-639277 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	327.637,01D
10/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 48285-1 Supermercado Marció Ltda	2712		241,80	327.395,21D
10/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1165-1195-967-1427 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		912,14	326.483,07D
10/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2203-1 Degraus Cópias Ltda Me	1457		310,78	326.172,29D
10/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8166-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		2.283,32	323.888,97D
10/10/2023	Pagamento de Fatura Ref. 10/2023 Oi S.A.	965		911,74	322.977,23D
11/10/2023	Despesas Conforme Notas NFD 411198 P4 Telecom Ltda	1082		30,49	322.946,74D
11/10/2023	Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-11	1074		119,23	322.827,51D
11/10/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		10,00	322.817,51D
11/10/2023	Adiantamento Alcemir Rama	140		1.700,00	321.117,51D
11/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6212-1 Wagner Comunicação	2917		338,00	320.779,51D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3557 - 1.1.1.02.003 Sicoob Credimoc - 26.553-5 Visual Ltda				
13/10/2023	Pagamento Unimed 10/2023	531		1.563,02	319.216,49D
13/10/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. Placa QHI4520	1090		398,37	318.818,12D
13/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14483-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		96,62	318.721,50D
13/10/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. Placa QJQ8517	1090		1.086,43	317.635,07D
17/10/2023	Pagamento de Fatura Ref. 10/2023 DCELT	949		847,20	316.787,87D
17/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4122-1 Maquimalhas Comércio Repres. Ltda	3654		50,96	316.736,91D
17/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1052-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		176,03	316.560,88D
20/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13204-1 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens Ltda	2887		1.064,50	315.496,38D
23/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14515-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		114,00	315.382,38D
23/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14513-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		116,00	315.266,38D
24/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7610-1 JF Comércio de Pneus Ltda	2801		80,00	315.186,38D
24/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7609-1 JF Comércio de Pneus Ltda	2801		1.420,00	313.766,38D
25/10/2023	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	162.000,00		475.766,38D
25/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14527-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		74,00	475.692,38D
26/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14528-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		239,93	475.452,45D
30/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3674-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		170,00	475.282,45D
31/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 10/2023	1635		780,20	474.502,25D
31/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 10/2023	175		6.241,66	468.260,59D
31/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 10/2023	167		37.706,90	430.553,69D
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:	25/09/2023	Saldo Anterior:	2.200,00D
11/10/2023	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		1.700,00	500,00D
11/10/2023	Adiantamento Alcemir Rama	3557	1.700,00		2.200,00D
Conta:	3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado	Última Movimentação:	01/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/10/2023	Transferência IRRF 10/2023	167	7,84		7,84D
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:	24/08/2023	Saldo Anterior:	105.000,00D
Conta:	1970 - 2.1.1.01.001 Férias a Pagar	Última Movimentação:	07/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Gabriel Nichelle Rufatto		1.142,90		1.142,90D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Folha:3

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1970 - 2.1.1.01.001	Férias a Pagar				
03/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Amanda Cunico Carneiro	1970	3.116,15		4.259,05D	
05/10/2023	Pagamento Férias 157-GABRIEL NICHELLE RUFATTO	1287		1.142,90	3.116,15D	
19/10/2023	Pagamento Férias 124-AMANDA CUNICO CARNEIRO	1287		3.116,15	0,00	
Conta:	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	30/09/2023	Saldo Anterior:	55.748,74C
02/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 09/2023	3557	55.748,74		0,00	
31/10/2023	Folha de Pagamentos: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO			12.730,99	12.730,99C	
31/10/2023	Folha de Pagamentos: 10/23 2-TOPOGRAFIA			14.433,42	27.164,41C	
31/10/2023	Folha de Pagamentos: 10/23 3-ENGENHARIA			27.824,37	54.988,78C	
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/10/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.457,27	1.457,27C	
31/10/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/23 2-TOPOGRAFIA	1210		1.531,91	2.989,18C	
31/10/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/23 3-ENGENHARIA	1210		3.252,48	6.241,66C	
31/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 10/2023	3557	6.241,66		0,00	
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/09/2023	Saldo Anterior:	27.589,93C
01/10/2023	INSS 09/2023	1767	0,01		27.589,92C	
02/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 09/2023	167	27.589,92		0,00	
03/10/2023	INSS 11.00 NFSE U 8166 Higieniza Com. de Prod. Higiene e	3565		282,20	282,20C	
31/10/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		182,16	464,36C	
31/10/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		819,72	1.284,08C	
31/10/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.643,19	4.927,27C	
31/10/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/23 2-TOPOGRAFIA	1201		191,48	5.118,75C	
31/10/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/23 2-TOPOGRAFIA	1201		861,70	5.980,45C	
31/10/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/23 2-TOPOGRAFIA	1201		3.829,77	9.810,22C	
31/10/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/23 3-ENGENHARIA	1201		406,56	10.216,78C	
31/10/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/23 3-ENGENHARIA	1201		1.829,52	12.046,30C	
31/10/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/23 3-ENGENHARIA	1201		8.131,20	20.177,50C	
31/10/2023	INSS Segurado: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.728,67	21.906,17C	
31/10/2023	INSS Segurado: 10/23 2-TOPOGRAFIA	205		1.753,90	23.660,07C	
31/10/2023	INSS Segurado: 10/23 3-ENGENHARIA	205		4.384,75	28.044,82C	
31/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 10/2023	167	28.044,81		0,01C	
31/10/2023	Estorno INSS 10/2023	1201	0,01		0,00	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	30/09/2023	Saldo Anterior:	10.259,98C
02/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 09/2023		10.259,98		0,00	
31/10/2023	IRF: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.915,12	1.915,12C	
31/10/2023	IRF: 10/23 2-TOPOGRAFIA	205		2.961,56	4.876,68C	
31/10/2023	IRF: 10/23 3-ENGENHARIA	205		4.777,57	9.654,25C	
31/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 10/2023		9.662,09		7,84D	
31/10/2023	Transferência IRRF 10/2023	3379		7,84	0,00	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
31/10/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	906		182,16	182,16C	
31/10/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 10/23 2-TOPOGRAFIA	906		191,49	373,65C	
31/10/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 10/23 3-ENGENHARIA	906		406,55	780,20C	
31/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 10/2023	3557	780,20		0,00	
Conta:	485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	15/09/2023	Saldo Anterior:	13,92C
02/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 09/2023	3557	13,92		0,00	
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	11/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2023	NFe 6 1165 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		269,01	269,01C	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda				
01/10/2023	NFe 5 1195 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		244,04	513,05C	
01/10/2023	NFe 6 967 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		200,05	713,10C	
01/10/2023	NFe 5 1427 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		199,04	912,14C	
10/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1165-1195-967-1427 AE Comércio de Combustíveis Ltda	3557	912,14		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	01/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2023	NFSE U 941 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.266,00	3.266,00C	
02/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 941-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	78	3.266,00		0,00	
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Ltda Me	Última Movimentação:	11/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
04/10/2023	NFSE U 2203 Degraus Cópias Ltda Me	1376		310,78	310,78C	
10/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2203-1 Degraus Cópias Ltda Me	3557	310,78		0,00	
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	28/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
06/10/2023	NFSE U 3674 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		170,00	170,00C	
30/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3674-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	170,00		0,00	
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	11/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2023	NFSC B 652764 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	35,70C	
01/10/2023	NFSE U 829147 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	40,70C	
01/10/2023	NFSE U 829148 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	75,00C	
01/10/2023	NFSE U 830267 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	148,50C	
01/10/2023	NFSC B 639277 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	225,00C	
10/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 829147-829148-652764		75,00		150,00C	
10/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 830267-639277 P4 Telecom Ltda	3557	150,00		0,00	
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	22/08/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2023	NFSE U 1047 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		176,03	176,03C	
02/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1047-1 Lohmann & Pasini Ltda	3557	176,03		0,00	
11/10/2023	NFSE U 1052 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		176,03	176,03C	
17/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1052-1 Lohmann & Pasini Ltda	3557	176,03		0,00	
Conta:	1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	04/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/10/2023	NFSE U 108 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.296,50	5.296,50C	
04/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 108-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	5.296,50		0,00	
Conta:	2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	04/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/10/2023	NFSE U 1 Luciano Deon	2089		4.024,96	4.024,96C	
04/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Luciano Deon	3557	4.024,96		0,00	
Conta:	2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	12/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2023	NFe 1 11394 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		562,50	562,50C	
02/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11394-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	3557	562,50		0,00	
Conta:	2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	26/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
06/10/2023	NFe 1 14483 Panificadora Brunetto Ltda	1040		96,62	96,62C	
13/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14483-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	96,62		0,00	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	2500 - 2.1.1.04.089 Panificadora Brunetto Ltda				
16/10/2023	NFe 1 14515 Panificadora Brunetto Ltda	1040		114,00	114,00C
16/10/2023	NFe 1 14513 Panificadora Brunetto Ltda	1040		116,00	230,00C
18/10/2023	NFe 1 14527 Panificadora Brunetto Ltda	1040		74,00	304,00C
19/10/2023	NFe 1 14528 Panificadora Brunetto Ltda	1040		239,93	543,93C
23/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14515-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	114,00		429,93C
23/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14513-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	116,00		313,93C
25/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14527-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	74,00		239,93C
26/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14528-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	239,93		0,00
Conta:	2712 - 2.1.1.04.092 Supermercado Marció Ltda	Última Movimentação:	15/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2023	NFe 1 48285 Supermercado Marció Ltda	1333		24,96	24,96C
01/10/2023	NFe 1 48285 Supermercado Marció Ltda	1007		216,84	241,80C
10/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 48285-1 Supermercado Marció Ltda	3557	241,80		0,00
Conta:	2763 - 2.1.1.04.095 Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	04/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/10/2023	NFSE U 46 Salete Brizola de Jesus	2089		4.024,96	4.024,96C
06/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 46-1 Salete Brizola de Jesus	3557	4.024,96		0,00
Conta:	2801 - 2.1.1.04.099 JF Comércio de Pneus Ltda	Última Movimentação:	04/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
19/10/2023	NFe 1 7610 JF Comércio de Pneus Ltda	981		80,00	80,00C
19/10/2023	NFe 1 7609 JF Comércio de Pneus Ltda	981		1.420,00	1.500,00C
24/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7610-1 JF Comércio de Pneus Ltda	3557	80,00		1.420,00C
24/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7609-1 JF Comércio de Pneus Ltda	3557	1.420,00		0,00
Conta:	2887 - 2.1.1.04.107 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferra	Última Movimentação:	14/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
05/10/2023	NFe 1 13204 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens	1350		1.064,50	1.064,50C
20/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13204-1 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens Ltda	3557	1.064,50		0,00
Conta:	2917 - 2.1.1.04.110 Wagner Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:	09/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
06/10/2023	NFe 1 6212 Wagner Comunicação Visual Ltda	1384		338,00	338,00C
11/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6212-1 Wagner Comunicação Visual Ltda	3557	338,00		0,00
Conta:	3093 - 2.1.1.04.128 Jonas Spricigo 02085065945	Última Movimentação:	02/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2023	NFSE U 1 Jonas Spricigo 02085065945	2640		165,00	165,00C
04/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Jonas Spricigo	3557	165,00		0,00
Conta:	3158 - 2.1.1.04.134 Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	04/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
02/10/2023	NFSE U 10528 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
04/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10528-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		0,00
Conta:	3492 - 2.1.1.04.166 Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	11/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2023	NFSE U 240 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		180,00	180,00C
10/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 240-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3557	180,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3565 - 2.1.1.04.172	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	Última Movimentação:	28/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/10/2023	NFSE U 8166 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd			2.283,32	2.283,32C
10/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8166-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	2.283,32		0,00
Conta: 3654 - 2.1.1.04.180	Maquimalhas Comércio Repres. Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
17/10/2023	NFe 1 4122 Maquimalhas Comércio Repres. Ltda	1007		50,96	50,96C
17/10/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4122-1 Maquimalhas Comércio Repres. Ltda	3557	50,96		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	30/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
13/10/2023	Pagamento Unimed 10/2023	3557	1.563,02		1.563,02D
31/10/2023	Despesas Médicas: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		698,25	864,77D
31/10/2023	Despesas Médicas: 10/23 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:	15/09/2023	Saldo Anterior:	114.657,98C
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		13.000,00	127.657,98C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	15/09/2023	Saldo Anterior:	77.558,58C
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		9.000,00	86.558,58C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	15/09/2023	Saldo Anterior:	77.558,58C
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		9.000,00	86.558,58C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	15/09/2023	Saldo Anterior:	95.198,80C
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		11.000,00	106.198,80C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	15/09/2023	Saldo Anterior:	85.650,42C
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados Ipuçu	78		10.000,00	95.650,42C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	15/09/2023	Saldo Anterior:	77.558,58C
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		9.000,00	86.558,58C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	15/09/2023	Saldo Anterior:	77.558,58C
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		9.000,00	86.558,58C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	15/09/2023	Saldo Anterior:	78.650,42C
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		9.000,00	87.650,42C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	15/09/2023	Saldo Anterior:	77.558,58C
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		9.000,00	86.558,58C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	15/09/2023	Saldo Anterior:	95.198,80C
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		11.000,00	106.198,80C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	15/09/2023	Saldo Anterior:	78.650,42C
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		9.000,00	87.650,42C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	15/09/2023	Saldo Anterior:	74.117,16C
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		9.000,00	83.117,16C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	15/09/2023	Saldo Anterior:	220.236,84C
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		25.000,00	245.236,84C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	15/09/2023	Saldo Anterior:	177.696,20C
20/10/2023	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		20.000,00	197.696,20C
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:	10/08/2023	Saldo Anterior:	1.182,67C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	30/06/2023	Saldo Anterior:	0,28C
01/10/2023	INSS 09/2023	469		0,01	0,29C
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
05/10/2023	Pagamento Férias 157-GABRIEL NICHELLE RUFATTO	1970	1.142,90		17.394,98D
19/10/2023	Pagamento Férias 124-AMANDA CUNICO CARNEIRO	1970	3.116,15		20.511,13D
31/10/2023	Férias: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	926,67		21.437,80D
31/10/2023	Adicional s/Férias: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	308,89		21.746,69D
31/10/2023	Adiantamento Férias: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.142,90	20.603,79D
31/10/2023	Férias: 10/23 3-ENGENHARIA	205	2.376,00		22.979,79D
31/10/2023	Adicional s/Férias: 10/23 3-ENGENHARIA	205	792,00		23.771,79D
31/10/2023	Adiantamento Férias: 10/23 3-ENGENHARIA	205		2.804,54	20.967,25D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/09/2023	Saldo Anterior:	652.858,50D
31/10/2023	Salário: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	16.980,37		669.838,87D
31/10/2023	Salário: 10/23 2-TOPOGRAFIA	205	19.148,88		688.987,75D
31/10/2023	Salário: 10/23 3-ENGENHARIA	205	37.488,00		726.475,75D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/09/2023	Saldo Anterior:	57.134,04D
31/10/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.457,27		58.591,31D
31/10/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/23 2-TOPOGRAFIA	175	1.531,91		60.123,22D
31/10/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/23 3-ENGENHARIA	175	3.252,48		63.375,70D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/09/2023	Saldo Anterior:	172.459,66D
31/10/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	182,16		172.641,82D
31/10/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	819,72		173.461,54D
31/10/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.643,19		177.104,73D
31/10/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/23 2-TOPOGRAFIA	469	191,48		177.296,21D
31/10/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/23 2-TOPOGRAFIA	469	861,70		178.157,91D
31/10/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/23 2-TOPOGRAFIA	469	3.829,77		181.987,68D
31/10/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/23 3-ENGENHARIA	469	406,56		182.394,24D
31/10/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/23 3-ENGENHARIA	469	1.829,52		184.223,76D
31/10/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/23 3-ENGENHARIA	469	8.131,20		192.354,96D
31/10/2023	Estorno INSS 10/2023	469		0,01	192.354,95D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/09/2023	Saldo Anterior:	7.266,16D
31/10/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 10/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	182,16		7.448,32D
31/10/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 10/23 2-TOPOGRAFIA	1635	191,49		7.639,81D
31/10/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 10/23 3-ENGENHARIA	1635	406,55		8.046,36D
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/09/2023	Saldo Anterior:	638,90D
05/10/2023	Pagamento de Fatura Ref. 09/2023 Casan	78	75,74		714,64D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/09/2023	Saldo Anterior:	26.835,69D
01/10/2023 NFSE U 941 Assegura Soluções Contábeis Ltda		1813	3.266,00		30.101,69D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/09/2023	Saldo Anterior:	6.275,47D
01/10/2023 NFe 6 1165 AE Comércio de Combustíveis Ltda		1627	269,01		6.544,48D
01/10/2023 NFe 5 1195 AE Comércio de Combustíveis Ltda		1627	244,04		6.788,52D
01/10/2023 NFe 6 967 AE Comércio de Combustíveis Ltda		1627	200,05		6.988,57D
01/10/2023 NFe 5 1427 AE Comércio de Combustíveis Ltda		1627	199,04		7.187,61D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	01/09/2023	Saldo Anterior:	16.200,30D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	13/09/2023	Saldo Anterior:	2.519,10D
01/10/2023 NFSC B 652764 P4 Telecom Eireli		1619	35,70		2.554,80D
01/10/2023 NFSE U 829147 P4 Telecom Eireli		1619	5,00		2.559,80D
01/10/2023 NFSE U 829148 P4 Telecom Eireli		1619	34,30		2.594,10D
01/10/2023 NFSE U 830267 P4 Telecom Eireli		1619	73,50		2.667,60D
01/10/2023 NFSC B 639277 P4 Telecom Eireli		1619	76,50		2.744,10D
10/10/2023 Pagamento P4 Telecom Ltda		1619	25,00		2.769,10D
11/10/2023 Despesas Conforme Notas NFD 411198 P4 Telecom Ltda		3557	30,49		2.799,59D
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:	14/09/2023	Saldo Anterior:	7.268,32D
17/10/2023 Pagamento de Fatura Ref. 10/2023 DCELT		3557	847,20		8.115,52D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	11/09/2023	Saldo Anterior:	10.828,29D
01/10/2023 NFe 1 11394 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda		2380	562,50		11.390,79D
01/10/2023 NFe 1 48285 Supermercado Marció Ltda		2712	24,96		11.415,75D
10/10/2023 Pagamento Master ATS Supermercados Ltda		3557	35,96		11.451,71D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	01/09/2023	Saldo Anterior:	2.388,80D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	04/09/2023	Saldo Anterior:	30.365,51D
19/10/2023 NFe 1 7610 JF Comércio de Pneus Ltda		2801	80,00		30.445,51D
19/10/2023 NFe 1 7609 JF Comércio de Pneus Ltda		2801	1.420,00		31.865,51D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	04/09/2023	Saldo Anterior:	8.126,01D
04/10/2023 Pagamento Solução Certificação Digital Ltda		3557	130,00		8.256,01D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	13/09/2023	Saldo Anterior:	6.452,14D
01/10/2023 NFe 1 48285 Supermercado Marció Ltda		2712	216,84		6.668,98D
17/10/2023 NFe 1 4122 Maquimalhas Comércio Repres. Ltda		3654	50,96		6.719,94D
Conta: 1104 - 4.2.1.02.014	Passagens Aéreas	Última Movimentação:	22/08/2023	Saldo Anterior:	1.132,00D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/09/2023	Saldo Anterior:	7.716,23D
13/10/2023 Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. Placa QHI4520		3557	398,37		8.114,60D
13/10/2023 Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. Placa QJQ8517		3557	1.086,43		9.201,03D
20/10/2023 Pagamento Seguro Vida Empresa Flex		78	386,17		9.587,20D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	29/09/2023	Saldo Anterior:	14.233,09D
02/10/2023 NFSE U 10528 Descnet Telecomunicações Ltda		3158	419,93		14.653,02D
10/10/2023 Pagamento de Fatura Ref. 10/2023 Oi S.A.		3557	911,74		15.564,76D
30/10/2023 Pagamento de Fatura Ref. 10/2023 Oi S.A.		78	77,12		15.641,88D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1341 - 4.2.1.02.018	Uniformes	Última Movimentação:	02/01/2023	Saldo Anterior:	399,96D
Conta: 1988 - 4.2.1.02.020	Assinatura de Jornais e Revistas	Última Movimentação:	24/01/2023	Saldo Anterior:	178,80D
Conta: 1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	14/09/2023	Saldo Anterior:	155,77D
Conta: 2640 - 4.2.1.02.022	Despesas com Táxi e Estadias	Última Movimentação:	12/05/2023	Saldo Anterior:	420,00D
01/10/2023 NFSE U 1 Jonas Spricigo 02085065945		3093	165,00		585,00D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	14/09/2023	Saldo Anterior:	3.060,00D
06/10/2023 NFSE U 3674 MAC Serviços de Reprografias e Locação		1520	170,00		3.230,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	01/08/2023	Saldo Anterior:	14.386,12D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	25/09/2023	Saldo Anterior:	31.107,17D
06/10/2023 NFe 1 14483 Panificadora Brunetto Ltda		2500	96,62		31.203,79D
11/10/2023 Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas			1.710,00		32.913,79D
16/10/2023 NFe 1 14515 Panificadora Brunetto Ltda		2500	114,00		33.027,79D
16/10/2023 NFe 1 14513 Panificadora Brunetto Ltda		2500	116,00		33.143,79D
18/10/2023 NFe 1 14527 Panificadora Brunetto Ltda		2500	74,00		33.217,79D
19/10/2023 NFe 1 14528 Panificadora Brunetto Ltda		2500	239,93		33.457,72D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	14/09/2023	Saldo Anterior:	1.845,97D
11/10/2023 Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-11			108,33		1.954,30D
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:	06/09/2023	Saldo Anterior:	5.347,91D
04/10/2023 NFSE U 2203 Degraus Cópias Ltda Me		1457	310,78		5.658,69D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	08/08/2023	Saldo Anterior:	5.010,19D
05/10/2023 NFe 1 13204 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens		2887	1.064,50		6.074,69D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/09/2023	Saldo Anterior:	1.646,00D
01/10/2023 NFSE U 240 Safetec Comércio e Serviços Ltda		3492	180,00		1.826,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	01/09/2023	Saldo Anterior:	52.726,00D
03/10/2023 NFSE U 108 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda		1961	5.296,50		58.022,50D
06/10/2023 NFe 1 6212 Wagner Comunicação Visual Ltda		2917	338,00		58.360,50D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	26/09/2023	Saldo Anterior:	4.339,94D
02/10/2023 Despesas Bancárias		3557	39,90		4.379,84D
03/10/2023 Despesas Bancárias		3557	12,00		4.391,84D
10/10/2023 Despesas Bancárias		86	103,00		4.494,84D
11/10/2023 Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-11		1074	10,90		4.505,74D
20/10/2023 Despesas Bancárias		78	47,18		4.552,92D
25/10/2023 Despesas Bancárias		78	173,00		4.725,92D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	05/09/2023	Saldo Anterior:	23.114,97D
01/10/2023 NFSE U 1047 Lohmann & Pasini Ltda Me		1929	176,03		23.291,00D
03/10/2023 NFSE U 8166 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd		3565	2.565,52		25.856,52D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza			
11/10/2023	NFSE U 1052 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	176,03		26.032,55D
Conta:	1902 - 4.2.1.03.014	Diárias e Hospedagens	Última Movimentação:	25/09/2023	Saldo Anterior: 1.585,00D
Conta:	2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	04/09/2023	Saldo Anterior: 79.664,40D
02/10/2023	NFSE U 1 Luciano Deon	2070	4.024,96		83.689,36D
02/10/2023	NFSE U 46 Salete Brizola de Jesus	2763	4.024,96		87.714,32D
Conta:	2666 - 4.2.1.03.017	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior: 280,80D