

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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:	30/10/2023	Saldo Anterior:	5.280,04D
06/11/2023	Pagamento de Fatura Ref. 10/2023 Casan	957		75,74	5.204,30D
20/11/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	4.818,13D
20/11/2023	Despesas Bancárias	1031		47,18	4.770,95D
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados		162.000,00		166.770,95D
27/11/2023	Pagamento Renova Marcas e Patentes Ltda	1228		206,00	166.564,95D
27/11/2023	Despesas Bancárias	1031		173,00	166.391,95D
29/11/2023	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		150.000,00	16.391,95D
29/11/2023	Pagamento de Fatura Ref. 11/2023 Oi S.A.	965		77,12	16.314,83D
Conta: 86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	10/10/2023	Saldo Anterior:	2.057,79D
10/11/2023	Despesas Bancárias	1031		103,00	1.954,79D
Conta: 3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5	Última Movimentação:	31/10/2023	Saldo Anterior:	430.553,69D
01/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 10/2023	205		54.988,78	375.564,91D
01/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31256-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		587,22	374.977,69D
01/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5112-1 TJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		249,80	374.727,89D
01/11/2023	Despesas Bancárias	1031		40,00	374.687,89D
03/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 984-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.266,00	371.421,89D
03/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5133-1 TJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		95,00	371.326,89D
03/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1911-1 Alciano Cimadon Ltda	2461		429,90	370.896,99D
06/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10880-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	370.477,06D
06/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 112-1 Cris huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.296,50	365.180,56D
06/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 48-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.024,96	361.155,60D
06/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27660-1 Protege + Cursos e Materias Segurança	1554		30,00	361.125,60D
06/11/2023	Despesas Bancárias	1031		12,00	361.113,60D
07/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2-1 Luciano Deon	2070		4.024,96	357.088,64D
07/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7278-1 Ita Comércio de Gás Ltda	2062		102,00	356.986,64D
08/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6102-1 289 Garage Ltda	3662		3.466,00	353.520,64D
08/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14563-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		162,00	353.358,64D
08/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2899-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330		36,00	353.322,64D
08/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12928-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		71,53	353.251,11D
09/11/2023	Despesas Bancárias	1031		12,00	353.239,11D
10/11/2023	Pagamento Master ATS Supermercados Ltda	1333		16,94	353.222,17D
10/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1336-2023-1275 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		641,82	352.580,35D
10/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 663358-882345 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	352.430,35D
10/11/2023	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	352.400,45D
10/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 67826-881024-881019 P4 Telecom Ltda	1082		100,00	352.300,45D
10/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2211-1 Degraus Cópias Ltda	1457		326,87	351.973,58D
10/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 253-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		180,00	351.793,58D
10/11/2023	Pagamento Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref.	1074		108,33	351.685,25D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3557 - 1.1.1.02.003 Sicoob Credimoc - 26.553-5 NF 9134-12				
10/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14562-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		525,60	351.159,65D
13/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11790-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		415,50	350.744,15D
14/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1059-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		176,03	350.568,12D
14/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Gabriel Nichelle Rufatto	1970		1.142,90	349.425,22D
14/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1416-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		110,00	349.315,22D
16/11/2023	Pagamento Unimed 10/2023	531		249,29	349.065,93D
16/11/2023	Pagamento Unimed 11/2023	531		1.709,17	347.356,76D
16/11/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. veículo QJQ8517	1090		1.086,42	346.270,34D
16/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13262-1 Eletrixan, Elétricos, Hidráulicos e Ferragens Ltda	2887		532,60	345.737,74D
17/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14589-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		187,29	345.550,45D
17/11/2023	Pagamento de Fatura Ref. 11/2023 Oi S.A.	965		884,09	344.666,36D
24/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31354-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		187,85	344.478,51D
24/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8253-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conservação Ltda	1490		2.283,32	342.195,19D
28/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3741-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		322,00	341.873,19D
28/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Susana Salvadego Badotti	3670		98,00	341.775,19D
28/11/2023	Pagamento de Fatura Ref. 10/2023 Tim S.A.	965		144,99	341.630,20D
28/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Ivete Aparecida Velho Signori ref. confecção de 39 troféus para os Jogos da AMAI conforme Processo Licitatório 032/2023 e Dispensa de Licitação 016/2023	3689		1.482,00	340.148,20D
28/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 118-1 Dust Cervejaria Ltda	3697		3.253,00	336.895,20D
28/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1725-1 ZM Refrigeração Ltda	3700		2.920,00	333.975,20D
28/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3018-1 Papelaria Atual Ltda	2291		964,80	333.010,40D
29/11/2023	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	150.000,00		483.010,40D
29/11/2023	Despesas Bancárias	1031		24,00	482.986,40D
30/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10933-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976		709,40	482.277,00D
30/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 11/2023	167		37.708,97	444.568,03D
30/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 11/2023	1635		768,67	443.799,36D
30/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 11/2023	175		6.149,36	437.650,00D
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:	11/10/2023	Saldo Anterior:	2.200,00D
Conta:	3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado	Última Movimentação:	31/10/2023	Saldo Anterior:	7,84D
01/11/2023	Transferência	167		7,84	0,00
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001 Equipamentos de Informárica	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
17/11/2023	NFe 1 1725 ZM Refrigeração Ltda	3700	2.920,00		332.853,91D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Folha:3

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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:	19/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
14/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Gabriel Nichelle Rufatto	3557	1.142,90		1.142,90D
18/11/2023	Pagamento Férias 157-GABRIEL NICHELLE RUFATTO	1287		1.142,90	0,00
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/10/2023	Saldo Anterior:	54.988,78C
01/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 10/2023	3557	54.988,78		0,00
30/11/2023	Folha de Pagamentos: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO			12.358,64	12.358,64C
30/11/2023	Folha de Pagamentos: 11/23 2-TOPOGRAFIA			14.433,42	26.792,06C
30/11/2023	Folha de Pagamentos: 11/23 3-ENGENHARIA			28.828,56	55.620,62C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
30/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 11/2023	3557	6.149,36		6.149,36D
30/11/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.442,41	4.706,95D
30/11/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/23 2-TOPOGRAFIA	1210		1.531,91	3.175,04D
30/11/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/23 3-ENGENHARIA	1210		3.175,04	0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/11/2023	INSS 11.00 NFSE U 8253 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		282,20	282,20C
30/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 11/2023	167	27.724,61		27.442,41D
30/11/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		180,31	27.262,10D
30/11/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		811,36	26.450,74D
30/11/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.606,05	22.844,69D
30/11/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/23 2-TOPOGRAFIA	1201		191,48	22.653,21D
30/11/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/23 2-TOPOGRAFIA	1201		861,70	21.791,51D
30/11/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/23 2-TOPOGRAFIA	1201		3.829,77	17.961,74D
30/11/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/23 3-ENGENHARIA	1201		396,88	17.564,86D
30/11/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/23 3-ENGENHARIA	1201		1.785,96	15.778,90D
30/11/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/23 3-ENGENHARIA	1201		7.937,60	7.841,30D
30/11/2023	INSS Segurado: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.702,67	6.138,63D
30/11/2023	INSS Segurado: 11/23 2-TOPOGRAFIA	205		1.753,90	4.384,73D
30/11/2023	INSS Segurado: 11/23 3-ENGENHARIA	205		4.384,75	0,02C
30/11/2023	INSS 11/2023	1767	0,02		0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023	Transferência	3379	7,84		7,84D
30/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 11/2023		9.984,36		9.992,20D
30/11/2023	IRF: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.879,19	8.113,01D
30/11/2023	IRF: 11/23 2-TOPOGRAFIA	205		2.961,56	5.151,45D
30/11/2023	IRF: 11/23 3-ENGENHARIA	205		5.151,45	0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
30/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 11/2023	3557	768,67		768,67D
30/11/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	906		180,30	588,37D
30/11/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 11/23 2-TOPOGRAFIA	906		191,49	396,88D
30/11/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 11/23 3-ENGENHARIA	906		396,88	0,00
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023	NFe 6 1336 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		218,77	218,77C
01/11/2023	NFe 5 2023 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		248,04	466,81C
01/11/2023	NFe 6 1275 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		175,01	641,82C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda				
10/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1336-2023-1275 AE Comércio de Combustíveis Ltda	3557	641,82		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	02/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023	NFSE U 984 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.266,00	3.266,00C	
03/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 984-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	3557	3.266,00		0,00	
Conta:	1457 - 2.1.1.04.007	Degraus Cópias Ltda Me	Última Movimentação:	10/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
06/11/2023	NFSE U 2211 Degraus Cópias Ltda Me	1376		326,87	326,87C	
10/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2211-1 Degraus Cópias Ltda	3557	326,87		0,00	
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	10/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/11/2023	NFSE U 8253 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.283,32	2.283,32C	
24/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8253-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conservação Ltda	3557	2.283,32		0,00	
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	30/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
10/11/2023	NFSE U 3741 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		322,00	322,00C	
28/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3741-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	322,00		0,00	
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavagem Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	04/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
09/11/2023	NFSE U 1416 MB Lavagem Automotiva Ltda Me	981		110,00	110,00C	
14/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1416-1 MB Lavagem Automotiva Ltda	3557	110,00		0,00	
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023	NFSC B 663358 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	76,50C	
01/11/2023	NFSE U 882345 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	150,00C	
01/11/2023	NFSE U 881024 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	155,00C	
01/11/2023	NFSE U 881019 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	189,30C	
01/11/2023	NFSC B 678126 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	225,00C	
10/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 663358-882345 P4 Telecom Ltda	3557	150,00		75,00C	
10/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 67826-881024-881019 P4 Telecom Ltda	1082	75,00		0,00	
Conta:	1554 - 2.1.1.04.023	Protege + Cursos e Materiais Segurança	Última Movimentação:	08/03/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023	NFe 1 27660 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1228		30,00	30,00C	
06/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27660-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	3557	30,00		0,00	
Conta:	1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	17/08/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023	NFe 1 5112 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1236		249,80	249,80C	
01/11/2023	NFe 1 5133 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1236		95,00	344,80C	
01/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5112-1 TJ Comércio de Embalagens Ltda	3557	249,80		95,00C	
03/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5133-1 TJ Comércio de Embalagens Ltda	3557	95,00		0,00	
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	17/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
10/11/2023	NFSE U 1059 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		176,03	176,03C	
14/11/2023	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1059-1 Lohmann & Pasini Ltda	3557	176,03		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	04/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023 NFSE U 112	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.296,50	5.296,50C
06/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 112-1	Cris huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	5.296,50		0,00
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	11/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023 NFe 1 7278	Ita Comércio de Gás Eireli	1333		102,00	102,00C
07/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7278-1	Ita Comércio de Gás Ltda	3557	102,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	04/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023 NFSE U 2	Luciano Deon	2089		4.024,96	4.024,96C
07/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2-1	Luciano Deon	3557	4.024,96		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	04/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023 NFe 2 12928	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		71,53	71,53C
08/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12928-1	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	3557	71,53		0,00
Conta: 2291 - 2.1.1.04.068	Papelaria Atual Ltda	Última Movimentação:	29/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
22/11/2023 NFe 1 3018	Papelaria Atual Ltda	1228		964,80	964,80C
28/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3018-1	Papelaria Atual Ltda	3557	964,80		0,00
Conta: 2330 - 2.1.1.04.072	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:	15/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023 NFe 1 2899	Mhundo Comunicação Visual Ltda	1384		36,00	36,00C
08/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2899-1	Mhundo Comunicação Visual Ltda	3557	36,00		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	02/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023 NFe 1 11790	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		415,50	415,50C
13/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11790-1	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	3557	415,50		0,00
Conta: 2461 - 2.1.1.04.085	Alciano Cimadon Me	Última Movimentação:	29/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023 NFe 1 1911	Alciano Cimadon Me	990		429,90	429,90C
03/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1911-1	Alciano Cimadon Ltda	3557	429,90		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	26/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023 NFe 1 14563	Panificadora Brunetto Ltda	1040		162,00	162,00C
01/11/2023 NFe 1 14562	Panificadora Brunetto Ltda	1040		525,60	687,60C
08/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14563-1	Panificadora Brunetto Ltda	3557	162,00		525,60C
10/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14562-1	Panificadora Brunetto Ltda	3557	525,60		0,00
10/11/2023 NFe 1 14589	Panificadora Brunetto Ltda	1040		187,29	187,29C
17/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14589-1	Panificadora Brunetto Ltda	3557	187,29		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	06/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023 NFSE U 48	Salete Brizola de Jesus	2089		4.024,96	4.024,96C
06/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 48-1	Salete Brizola de Jesus	3557	4.024,96		0,00
Conta: 2887 - 2.1.1.04.107	Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferra	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/11/2023 NFe 1 13262	Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens	1350		532,60	532,60C
16/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13262-1	Eletrixan,	3557	532,60		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	2887 - 2.1.1.04.107 Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferra Elétricos, Hidráulicos e Ferragens Ltda					
Conta:	2976 - 2.1.1.04.116	Madecom Materiais de Construção Ltda	Última Movimentação:	20/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/11/2023 NFe 1 10933 Madecom Materiais de Construção Ltda		1350		709,40	709,40C
	30/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10933-1 Madecom Materiais de Construção Ltda		3557	709,40		0,00
Conta:	3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	04/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/11/2023 NFSE U 10880 Descnet Telecomunicações Ltda		965		419,93	419,93C
	06/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10880-1 Descnet Telecomunicações Ltda		3557	419,93		0,00
Conta:	3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	10/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/11/2023 NFSE U 253 Safetec Comércio e Serviços Ltda		1066		180,00	180,00C
	10/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 253-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda		3557	180,00		0,00
Conta:	3565 - 2.1.1.04.172	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	Última Movimentação:	10/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
	01/11/2023 NFe 1 31256 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd		1007		587,22	587,22C
	01/11/2023 NFe 1 31354 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd		1007		187,85	775,07C
	01/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31256-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda		3557	587,22		187,85C
	24/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31354-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda		3557	187,85		0,00
Conta:	3662 - 2.1.1.04.181	289 Garage Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	06/11/2023 NFe 1 6102 289 Garage Ltda		981		3.466,00	3.466,00C
	08/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6102-1 289 Garage Ltda		3557	3.466,00		0,00
Conta:	3670 - 2.1.1.04.182	Susana Salvadego Badotti	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	13/11/2023 NFSE U 1 Susana Salvadego Badotti		1236		98,00	98,00C
	28/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Susana Salvadego Badotti		3557	98,00		0,00
Conta:	3689 - 2.1.1.04.183	Ivete Aparecida Velho Signori	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	20/11/2023 NFSE U 1 Ivete Aparecida Velho Signori		1384		1.482,00	1.482,00C
	28/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Ivete Aparecida Velho Signori ref. confecção de 39 troféus para os Jogos da AMAI conforme Processo Licitatório 032/2023 e Dispensa de Licitação 016/2023		3557	1.482,00		0,00
Conta:	3697 - 2.1.1.04.184	Dust Cervejaria Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	27/11/2023 NFe 1 118 Dust Cervejaria Ltda		1236		3.253,00	3.253,00C
	28/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 118-1 Dust Cervejaria Ltda		3557	3.253,00		0,00
Conta:	3700 - 2.1.1.04.185	ZM Refrigeração Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
	17/11/2023 NFe 1 1725 ZM Refrigeração Ltda		353		2.920,00	2.920,00C
	28/11/2023 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1725-1 ZM Refrigeração Ltda		3557	2.920,00		0,00
Conta:	531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/10/2023	Saldo Anterior:	0,00
	16/11/2023 Pagamento Unimed 10/2023		3557	249,29		249,29D
	16/11/2023 Pagamento Unimed 11/2023		3557	1.709,17		1.958,46D
	30/11/2023 Despesas Médicas: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO		205		946,83	1.011,63D
	30/11/2023 Despesas Médicas: 11/23 3-ENGENHARIA		205		1.011,63	0,00
Conta:	612 - 2.4.1.01.001	Superávits Acumulados	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	1.301.623,89C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	127.657,98C
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		13.000,00	140.657,98C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	86.558,58C
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		9.000,00	95.558,58C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	86.558,58C
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		9.000,00	95.558,58C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	106.198,80C
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		11.000,00	117.198,80C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	95.650,42C
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados Ipuçu	78		10.000,00	105.650,42C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	86.558,58C
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		9.000,00	95.558,58C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	86.558,58C
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		9.000,00	95.558,58C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	87.650,42C
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		9.000,00	96.650,42C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	86.558,58C
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		9.000,00	95.558,58C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	106.198,80C
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		11.000,00	117.198,80C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	87.650,42C
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		9.000,00	96.650,42C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	83.117,16C
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		9.000,00	92.117,16C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	245.236,84C
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		25.000,00	270.236,84C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	20/10/2023	Saldo Anterior:	197.696,20C
20/11/2023	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		20.000,00	217.696,20C
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:	01/10/2023	Saldo Anterior:	0,29C
30/11/2023	INSS 11/2023	469		0,02	0,31C
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:	31/10/2023	Saldo Anterior:	20.967,25D
18/11/2023	Pagamento Férias 157-GABRIEL NICHELLE RUFATTO	1970		1.142,90	22.110,15D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Folha: 8

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1287 - 4.1.3.01.002	Férias				
30/11/2023	Férias: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	926,67		23.036,82D	
30/11/2023	Adicional s/Férias: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	308,89		23.345,71D	
30/11/2023	Adiantamento Férias: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.142,90	22.202,81D	
30/11/2023	Férias: 11/23 3-ENGENHARIA	205	264,00		22.466,81D	
30/11/2023	Adicional s/Férias: 11/23 3-ENGENHARIA	205	88,00		22.554,81D	
30/11/2023	Adiantamento Férias: 11/23 3-ENGENHARIA	205		311,61	22.243,20D	
Conta:	884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/10/2023	Saldo Anterior:	726.475,75D
30/11/2023	Salário: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	205	16.794,67		743.270,42D	
30/11/2023	Salário: 11/23 2-TOPOGRAFIA	205	19.148,88		762.419,30D	
30/11/2023	Salário: 11/23 3-ENGENHARIA	205	39.336,00		801.755,30D	
Conta:	1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/10/2023	Saldo Anterior:	63.375,70D
30/11/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.442,41		64.818,11D	
30/11/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/23 2-TOPOGRAFIA	175	1.531,91		66.350,02D	
30/11/2023	FGTS s/Folha Pagamentos: 11/23 3-ENGENHARIA	175	3.175,04		69.525,06D	
Conta:	1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/10/2023	Saldo Anterior:	192.354,95D
30/11/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	180,31		192.535,26D	
30/11/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	811,36		193.346,62D	
30/11/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.606,05		196.952,67D	
30/11/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/23 2-TOPOGRAFIA	469	191,48		197.144,15D	
30/11/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/23 2-TOPOGRAFIA	469	861,70		198.005,85D	
30/11/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/23 2-TOPOGRAFIA	469	3.829,77		201.835,62D	
30/11/2023	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 11/23 3-ENGENHARIA	469	396,88		202.232,50D	
30/11/2023	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 11/23 3-ENGENHARIA	469	1.785,96		204.018,46D	
30/11/2023	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 11/23 3-ENGENHARIA	469	7.937,60		211.956,06D	
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/10/2023	Saldo Anterior:	8.046,36D
30/11/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 11/23 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	180,30		8.226,66D	
30/11/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 11/23 2-TOPOGRAFIA	1635	191,49		8.418,15D	
30/11/2023	PIS S/Folha de Pagamentos 11/23 3-ENGENHARIA	1635	396,88		8.815,03D	
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/10/2023	Saldo Anterior:	714,64D
06/11/2023	Pagamento de Fatura Ref. 10/2023 Casan	78	75,74		790,38D	
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/10/2023	Saldo Anterior:	30.101,69D
01/11/2023	NFSE U 984 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.266,00		33.367,69D	
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/10/2023	Saldo Anterior:	7.187,61D
01/11/2023	NFe 6 1336 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	218,77		7.406,38D	
01/11/2023	NFe 5 2023 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	248,04		7.654,42D	
01/11/2023	NFe 6 1275 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	175,01		7.829,43D	
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	01/09/2023	Saldo Anterior:	16.200,30D
01/11/2023	NFe 1 5112 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	249,80		16.450,10D	
01/11/2023	NFe 1 5133 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	95,00		16.545,10D	
13/11/2023	NFSE U 1 Susana Salvadego Badotti	3670	98,00		16.643,10D	
27/11/2023	NFe 1 118 Dust Cervejaria Ltda	3697	3.253,00		19.896,10D	
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	11/10/2023	Saldo Anterior:	2.799,59D
01/11/2023	NFSC B 663358 P4 Telecom Eireli	1619	76,50		2.876,09D	
01/11/2023	NFSE U 882345 P4 Telecom Eireli	1619	73,50		2.949,59D	
01/11/2023	NFSE U 881024 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		2.954,59D	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1082 - 4.2.1.02.006	Internet				
01/11/2023	NFSE U 881019 P4 Telecom Eireli	1619	34,30		2.988,89D	
01/11/2023	NFSC B 678126 P4 Telecom Eireli	1619	35,70		3.024,59D	
10/11/2023	Pagamento P4 Telecom Ltda	3557	29,90		3.054,49D	
10/11/2023	Pagamento P4 Telecom Ltda		25,00		3.079,49D	
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:	17/10/2023	Saldo Anterior:	8.115,52D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	10/10/2023	Saldo Anterior:	11.451,71D
01/11/2023	NFe 1 7278 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	102,00		11.553,71D	
01/11/2023	NFe 1 11790 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	415,50		11.969,21D	
10/11/2023	Pagamento Master ATS Supermercados Ltda	3557	16,94		11.986,15D	
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	01/09/2023	Saldo Anterior:	2.388,80D
01/11/2023	NFe 1 1911 Alciano Cimadon Me	2461	429,90		2.818,70D	
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	19/10/2023	Saldo Anterior:	31.865,51D
06/11/2023	NFe 1 6102 289 Garage Ltda	3662	3.466,00		35.331,51D	
09/11/2023	NFSE U 1416 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	110,00		35.441,51D	
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	04/10/2023	Saldo Anterior:	8.256,01D
01/11/2023	NFe 1 27660 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554	30,00		8.286,01D	
01/11/2023	NFe 2 12928 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	71,53		8.357,54D	
22/11/2023	NFe 1 3018 Papelaria Atual Ltda	2291	964,80		9.322,34D	
27/11/2023	Pagamento Renova Marcas e Patentes Ltda		200,00		9.522,34D	
Conta:	1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	17/10/2023	Saldo Anterior:	6.719,94D
01/11/2023	NFe 1 31256 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	587,22		7.307,16D	
01/11/2023	NFe 1 31354 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	187,85		7.495,01D	
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:	20/10/2023	Saldo Anterior:	9.587,20D
16/11/2023	Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. veículo QJQ8517	3557	1.086,42		10.673,62D	
20/11/2023	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		11.059,79D	
Conta:	965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	30/10/2023	Saldo Anterior:	15.641,88D
01/11/2023	NFSE U 10880 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		16.061,81D	
17/11/2023	Pagamento de Fatura Ref. 11/2023 Oi S.A.	3557	884,09		16.945,90D	
28/11/2023	Pagamento de Fatura Ref. 10/2023 Tim S.A.	3557	144,99		17.090,89D	
29/11/2023	Pagamento de Fatura Ref. 11/2023 Oi S.A.	78	77,12		17.168,01D	
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:	01/10/2023	Saldo Anterior:	585,00D
Conta:	1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	06/10/2023	Saldo Anterior:	3.230,00D
10/11/2023	NFSE U 3741 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	322,00		3.552,00D	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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:	19/10/2023	Saldo Anterior:	33.457,72D
01/11/2023 NFe 1 14563	Panificadora Brunetto Ltda	2500	162,00		33.619,72D
01/11/2023 NFe 1 14562	Panificadora Brunetto Ltda	2500	525,60		34.145,32D
10/11/2023 NFe 1 14589	Panificadora Brunetto Ltda	2500	187,29		34.332,61D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	11/10/2023	Saldo Anterior:	1.954,30D
10/11/2023 Pagamento	Cat - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda ref. NF 9134-12	3557	108,33		2.062,63D
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:	04/10/2023	Saldo Anterior:	5.658,69D
06/11/2023 NFSE U 2211	Degraus Cópias Ltda Me	1457	326,87		5.985,56D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	05/10/2023	Saldo Anterior:	6.074,69D
01/11/2023 NFe 1 13262	Eletrixan Elétricos, Hidráulicos e Ferragens	2887	532,60		6.607,29D
01/11/2023 NFe 1 10933	Madecom Materiais de Construção Ltda	2976	709,40		7.316,69D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/10/2023	Saldo Anterior:	1.826,00D
01/11/2023 NFSE U 253	Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	180,00		2.006,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	06/10/2023	Saldo Anterior:	58.360,50D
01/11/2023 NFSE U 112	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.296,50		63.657,00D
01/11/2023 NFe 1 2899	Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330	36,00		63.693,00D
20/11/2023 NFSE U 1	Ivete Aparecida Velho Signori	3689	1.482,00		65.175,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	25/10/2023	Saldo Anterior:	4.725,92D
01/11/2023 Despesas Bancárias		3557	40,00		4.765,92D
06/11/2023 Despesas Bancárias		3557	12,00		4.777,92D
09/11/2023 Despesas Bancárias		3557	12,00		4.789,92D
10/11/2023 Despesas Bancárias		86	103,00		4.892,92D
20/11/2023 Despesas Bancárias		78	47,18		4.940,10D
27/11/2023 Pagamento	Renova Marcas e Patentes Ltda	1228	6,00		4.946,10D
27/11/2023 Despesas Bancárias		78	173,00		5.119,10D
29/11/2023 Despesas Bancárias		3557	24,00		5.143,10D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	11/10/2023	Saldo Anterior:	26.032,55D
03/11/2023 NFSE U 8253	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.565,52		28.598,07D
10/11/2023 NFSE U 1059	Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	176,03		28.774,10D
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:	02/10/2023	Saldo Anterior:	87.714,32D
01/11/2023 NFSE U 48	Salete Brizola de Jesus	2763	4.024,96		91.739,28D
01/11/2023 NFSE U 2	Luciano Deon	2070	4.024,96		95.764,24D
Conta: 2666 - 4.2.1.03.017	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	09/01/2023	Saldo Anterior:	280,80D