

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	Última Movimentação: 29/01/2024	Saldo Anterior:		173.769,39D
02/02/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		168.000,00	5.769,39D
05/02/2024	Pagamento de Fatura Ref. 01/2024 Casan	957		64,76	5.704,63D
09/02/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		162.000,00	156.295,37C
09/02/2024	Despesas Bancárias	1031		47,18	156.342,55C
09/02/2024	Recebimento Contribuições Associados		162.000,00		5.657,45D
21/02/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	5.271,28D
26/02/2024	Despesas Bancárias	1031		192,00	5.079,28D
Conta: 86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação: 11/12/2023	Saldo Anterior:		1.839,79D
01/02/2024	Despesas Bancárias	1031		76,60	1.763,19D
26/02/2024	Despesas Bancárias	1031		63,20	1.699,99D
Conta: 3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5	Última Movimentação: 31/01/2024	Saldo Anterior:		147.250,98D
01/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 01/2024	167		39.107,39	108.143,59D
01/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2024	205		48.946,15	59.197,44D
01/02/2024	Despesas Bancárias	1031		40,00	59.157,44D
02/02/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	168.000,00		227.157,44D
02/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5583-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		161,00	226.996,44D
02/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1120-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.266,00	223.730,44D
05/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14771-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		153,80	223.576,64D
06/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 590343 1º Tabelionato de Notas e Protestos	1996		10,63	223.566,01D
06/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 59396 1º Tabelionato de Notas e Protestos	1996		42,66	223.523,35D
06/02/2024	Pagamento MercadoPago ref. poltronas	353		2.733,38	220.789,97D
06/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.296,50	215.493,47D
06/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5-1 Luciano Deon	2070		4.263,23	211.230,24D
06/02/2024	Pagamento de Fatura Ref. 02/2024 DCELT	949		970,71	210.259,53D
06/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 54-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.024,96	206.234,57D
06/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12037-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	205.814,64D
07/02/2024	Recebimento Ingrid Piovesan	1279	1,00		205.815,64D
07/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1024075-1024068-744909-492332 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	205.715,64D
07/02/2024	Devolução MercadoPago ref. poltronas	353	2.103,69		207.819,33D
09/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1446-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		60,00	207.759,33D
09/02/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	162.000,00		369.759,33D
09/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31660-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		188,30	369.571,03D
09/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8494-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		2.283,32	367.287,71D
09/02/2024	Pagamento Loja Eletrolux S.A. ref. frigobar	353		1.027,79	366.259,92D
14/02/2024	Despesas Conforme Notas NFD 483182 P4 Telecom Ltda	1082		29,90	366.230,02D
14/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1029145-743205 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	366.080,02D
14/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3641-2662 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		379,51	365.700,51D
14/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 318-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		180,00	365.520,51D
14/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14801-1 Panificadora	2500		220,15	365.300,36D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3557 - 1.1.1.02.003 Sicoob Credimoc - 26.553-5				
	Brunetto Ltda				
14/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1539-1 Ravena Estofados e Com. de Móveis Ltda ref. duas poltronas	3778		1.240,00	364.060,36D
15/02/2024	Pagamento UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	531		185,68	363.874,68D
15/02/2024	Pagamento Unimed 02/2024	531		1.709,17	362.165,51D
15/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14805-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		91,00	362.074,51D
15/02/2024	Pagamento Solução Certificação Digital Ltda	1228		130,00	361.944,51D
15/02/2024	Pagamento Solução Certificação Digital Ltda	1228		130,00	361.814,51D
15/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3113-1 Papelaria Atual Ltda	2291		449,30	361.365,21D
15/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11285-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310		689,93	360.675,28D
16/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14798-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		126,00	360.549,28D
21/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5673-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		60,60	360.488,68D
21/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 46729-1 Com. de Bebidas Giaretton Ltda	3786		240,00	360.248,68D
21/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 926-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		91,84	360.156,84D
22/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3898-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		196,00	359.960,84D
22/02/2024	Transferência Aplicação Credimoc	3743		100.000,00	259.960,84D
23/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 96-1 C3 Sul Ltda	3794		570,00	259.390,84D
23/02/2024	Adiantamento Gabriel Ficagna Roth	140		300,00	259.090,84D
23/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 134-1 Sofec Prestadora de Serviços Ltda	3808		405,00	258.685,84D
23/02/2024	Pagamento de Fatura Ref. 01/2024 Tim S.A.	965		81,80	258.604,04D
26/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22-1 Bandeira Advogadas Associadas	3816		3.000,00	255.604,04D
26/02/2024	Pagamento Auto Posto Colpani III Ltda	973		100,00	255.504,04D
26/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2086-1 Alciano Cimadon Me ref. servidor Lenovo ST50 V2	2461		19.980,00	235.524,04D
26/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1086-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		176,03	235.348,01D
26/02/2024	Pagamento de Fatura Ref. 02/2024 Oi S.A.	965		920,55	234.427,46D
26/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14834-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		180,00	234.247,46D
26/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14831-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		240,00	234.007,46D
28/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7478-1 Ita Comércio de Gás Ltda	2062		102,00	233.905,46D
28/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12763-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		709,50	233.195,96D
28/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14841-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		215,00	232.980,96D
28/02/2024	Pagamento Ideal Contabilidade Ltda ref. certificado e-CNPJ A1	1228		240,00	232.740,96D
29/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 02/2024	167		40.472,54	192.268,42D
29/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 02/2024	175		6.382,59	185.885,83D
29/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Salários 02/2024	205		57.893,33	127.992,50D
29/02/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		837,50	127.155,00D
29/02/2024	Adiantamento Alcemir Rama	140		2.000,00	125.155,00D
Conta:	3638 - 1.1.1.03.002 Quota Capital Sicoob Credimoc	Última Movimentação:	01/07/2023	Saldo Anterior:	200,00D
Conta:	3743 - 1.1.1.03.003 Aplicação Sicoob Credimoc	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior:	102.504,72D
22/02/2024	Transferência Aplicação Credimoc	3557		100.000,00	202.504,72D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha:3

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3743 - 1.1.1.03.003	Aplicação Sicoob Credimoc			
29/02/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc 02/2024	1198	1.015,24		203.519,96D
Conta:	2119 - 1.1.2.07.001	Adiantamento de Salários	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior: 1.892,38D
29/02/2024	Transferência Adiantamento de salário 12/2023	531		946,19	946,19D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	10/01/2024	Saldo Anterior: 2.300,00D
23/02/2024	Adiantamento Gabriel Ficagna Roth	3557	300,00		2.600,00D
29/02/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		1.800,00	800,00D
29/02/2024	Adiantamento Alcemir Rama	3557	2.000,00		2.800,00D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001	Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	09/09/2021	Saldo Anterior: 180.085,93D
22/02/2024	NFe 1 2086 Alciano Cimadon Me	2461	19.980,00		200.065,93D
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:	24/01/2024	Saldo Anterior: 334.745,51D
06/02/2024	Pagamento MercadoPago ref. poltronas	3557	2.733,38		337.478,89D
07/02/2024	Devolução MercadoPago ref. poltronas	3557		2.103,69	335.375,20D
09/02/2024	Pagamento Loja Eletrolux S.A. ref. frigobar	3557	1.027,79		336.402,99D
12/02/2024	NFe 1 1539 Ravena Estofados e Com. de Móveis Ltda	3778	1.240,00		337.642,99D
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:	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior: 48.946,15C
01/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2024	3557	48.946,15		0,00
29/02/2024	Folha de Pagamentos: 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO			12.737,63	12.737,63C
29/02/2024	Folha de Pagamentos: 02/24 2-TOPOGRAFIA			14.809,44	27.547,07C
29/02/2024	Folha de Pagamentos: 02/24 3-ENGENHARIA			30.346,26	57.893,33C
29/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Salários 02/2024	3557	57.893,33		0,00
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior: 0,00
29/02/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.417,72	1.417,72C
29/02/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/24 2-TOPOGRAFIA	1210		1.576,07	2.993,79C
29/02/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/24 3-ENGENHARIA	1210		3.388,80	6.382,59C
29/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 02/2024	3557	6.382,59		0,00
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior: 30.119,15C
01/02/2024	INSS 11.00 NFSE U 8494 Higieniza Com. de Prod. Higiene e	3565		282,20	30.401,35C
01/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 01/2024	167	30.119,15		282,20C
29/02/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		177,22	459,42C
29/02/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		797,47	1.256,89C
29/02/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.544,31	4.801,20C
29/02/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/24 2-TOPOGRAFIA	1201		197,00	4.998,20C
29/02/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/24 2-TOPOGRAFIA	1201		886,54	5.884,74C
29/02/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/24 2-TOPOGRAFIA	1201		3.940,17	9.824,91C
29/02/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/24 3-ENGENHARIA	1201		423,60	10.248,51C
29/02/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/24 3-ENGENHARIA	1201		1.906,20	12.154,71C
29/02/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/24 3-ENGENHARIA	1201		8.472,00	20.626,71C
29/02/2024	INSS Segurado: 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.682,88	22.309,59C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
29/02/2024	INSS Segurado: 02/24 2-TOPOGRAFIA	205		1.817,70	24.127,29C	
29/02/2024	INSS Segurado: 02/24 3-ENGENHARIA	205		4.544,25	28.671,54C	
29/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 02/2024	167	28.671,52		0,02C	
29/02/2024	INSS 02/2024	1767	0,02		0,00	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior:	8.120,86C
01/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 01/2024			8.120,86	0,00	
29/02/2024	IRF: 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.062,25	2.062,25C	
29/02/2024	IRF: 02/24 2-TOPOGRAFIA	205		3.073,74	5.135,99C	
29/02/2024	IRF: 02/24 3-ENGENHARIA	205		5.867,21	11.003,20C	
29/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 02/2024		11.003,20		0,00	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior:	854,92C
01/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 01/2024	167	854,92		0,00	
29/02/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO	906		177,22	177,22C	
29/02/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 02/24 2-TOPOGRAFIA	906		197,01	374,23C	
29/02/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 02/24 3-ENGENHARIA	906		423,59	797,82C	
29/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 02/2024	167	797,82		0,00	
Conta:	485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	15/01/2024	Saldo Anterior:	12,46C
01/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 01/2024	167	12,46		0,00	
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/01/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024	NFe 5 3641 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		235,08	235,08C	
01/02/2024	NFe 6 2662 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		144,43	379,51C	
14/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3641-2662 AE Comércio de Combustíveis Ltda	3557	379,51		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	18/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024	NFSE U 1120 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.266,00	3.266,00C	
02/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1120-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	3557	3.266,00		0,00	
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior:	0,00
07/02/2024	NFSE U 3898 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		196,00	196,00C	
22/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3898-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	196,00		0,00	
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	14/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
06/02/2024	NFSE U 1446 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		60,00	60,00C	
09/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1446-1 MB Lavação Automotiva Ltda	3557	60,00		0,00	
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/01/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024	NFSE U 1029145 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	73,50C	
01/02/2024	NFSC B 743205 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	150,00C	
01/02/2024	NFSC B 744909 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	185,70C	
01/02/2024	NFSE U 1024075 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	190,70C	
01/02/2024	NFSE U 1024068 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	225,00C	
07/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1024075-1024068-744909 P4 Telecom Ltda		75,00		150,00C	
14/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1029145-743205 P4 Telecom Ltda	3557	150,00		0,00	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	28/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024	NFe 1 5583 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1236		161,00	161,00C
01/02/2024	NFe 1 5673 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1333		60,60	221,60C
02/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5583-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	3557	161,00		60,60C
21/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5673-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	3557	60,60		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	24/01/2024	Saldo Anterior:	0,00
21/02/2024	NFSE U 1086 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		176,03	176,03C
26/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1086-1 Lohmann & Pasini Ltda	3557	176,03		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	26/01/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024	NFSE U 2 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.296,50	5.296,50C
06/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2-1 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:	23/01/2024	Saldo Anterior:	0,00
08/02/2024	NFe 1 7478 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		102,00	102,00C
28/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7478-1 Ita Comércio de Gás Ltda	3557	102,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	12/01/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024	NFSE U 5 Luciano Deon	2089		4.263,23	4.263,23C
06/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5-1 Luciano Deon	3557	4.263,23		0,00
Conta: 2291 - 2.1.1.04.068	Papelaria Atual Ltda	Última Movimentação:	28/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024	NFe 1 3113 Papelaria Atual Ltda	1228		449,30	449,30C
15/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3113-1 Papelaria Atual Ltda	3557	449,30		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	26/01/2024	Saldo Anterior:	0,00
14/02/2024	NFSE U 12763 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		709,50	709,50C
28/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12763-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	3557	709,50		0,00
Conta: 2461 - 2.1.1.04.085	Alciano Cimadon Me	Última Movimentação:	06/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
22/02/2024	NFe 1 2086 Alciano Cimadon Me	1120		19.980,00	19.980,00C
26/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2086-1 Alciano Cimadon Me ref. servidor Lenovo ST50 V2	3557	19.980,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	16/01/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024	NFe 1 14771 Panificadora Brunetto Ltda	1040		153,80	153,80C
05/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14771-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	153,80		0,00
06/02/2024	NFe 1 14798 Panificadora Brunetto Ltda	1040		126,00	126,00C
07/02/2024	NFe 1 14801 Panificadora Brunetto Ltda	1040		220,15	346,15C
08/02/2024	NFe 1 14805 Panificadora Brunetto Ltda	1040		91,00	437,15C
14/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14801-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	220,15		217,00C
15/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14805-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	91,00		126,00C
16/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14798-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	126,00		0,00
19/02/2024	NFe 1 14834 Panificadora Brunetto Ltda	1040		180,00	180,00C
19/02/2024	NFe 1 14831 Panificadora Brunetto Ltda	1040		240,00	420,00C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda				
21/02/2024	NFe 1 14841 Panificadora Brunetto Ltda	1333		215,00	635,00C	
26/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14834-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	180,00		455,00C	
26/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14831-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	240,00		215,00C	
28/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14841-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	215,00		0,00	
Conta:	2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	08/01/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024	NFSE U 54 Salete Brizola de Jesus	2089		4.024,96	4.024,96C	
06/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 54-1 Salete Brizola de Jesus	3557	4.024,96		0,00	
Conta:	3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024	NFSE U 12037 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C	
06/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12037-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		0,00	
Conta:	3310 - 2.1.1.04.150	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	Última Movimentação:	11/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024	NFSE U 11285 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		689,33	689,33C	
15/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11285-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador		689,33		0,00	
Conta:	3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	28/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024	NFSE U 318 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		180,00	180,00C	
14/02/2024	NFe 1 926 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1350		91,84	271,84C	
14/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 318-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3557	180,00		91,84C	
21/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 926-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3557	91,84		0,00	
Conta:	3565 - 2.1.1.04.172	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	Última Movimentação:	28/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024	NFe 1 31660 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		188,30	188,30C	
01/02/2024	NFSE U 8494 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd			2.283,32	2.471,62C	
09/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31660-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	188,30		2.283,32C	
09/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8494-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	2.283,32		0,00	
Conta:	3778 - 2.1.1.04.191	Ravena Estofados e Com. de Móveis Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
12/02/2024	NFe 1 1539 Ravena Estofados e Com. de Móveis Ltda	353		1.240,00	1.240,00C	
14/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1539-1 Ravena Estofados e Com. de Móveis Ltda ref. duas poltronas	3557	1.240,00		0,00	
Conta:	3786 - 2.1.1.04.192	Com. de Bebidas Giaretton Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
20/02/2024	NFe 2 46729 Com. de Bebidas Giaretton Ltda	1333		240,00	240,00C	
21/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 46729-1 Com. de Bebidas Giaretton Ltda	3557	240,00		0,00	
Conta:	3794 - 2.1.1.04.193	C3 Sul Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
22/02/2024	NFSE U 96 C3 Sul Ltda	1236		570,00	570,00C	
23/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 96-1 C3 Sul Ltda	3557	570,00		0,00	
Conta:	3808 - 2.1.1.04.194	Sofec Prestadora de Serviços Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
23/02/2024	NFSE U 134 Sofec Prestadora de Serviços Ltda	1236		405,00	405,00C	
23/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 134-1 Sofec Prestadora de	3557	405,00		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3808 - 2.1.1.04.194 Serviços Ltda	Sofec Prestadora de Serviços Ltda			
Conta:	3816 - 2.1.1.04.195	Bandeira Advogadas Associadas	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
	23/02/2024 NFSE U 22	Bandeira Advogadas Associadas	1236	3.000,00	3.000,00C
	26/02/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22-1	Bandeira Advogadas Associadas	3557	3.000,00	0,00
Conta:	531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior: 0,00
	15/02/2024 Pagamento UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA		3557	185,68	185,68D
	15/02/2024 Pagamento Unimed 02/2024		3557	1.709,17	1.894,85D
	29/02/2024 Despesas Médicas: 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO		205	1.238,76	656,09D
	29/02/2024 Despesas Médicas: 02/24 3-ENGENHARIA		205	1.602,28	946,19C
	29/02/2024 Transferência Adiantamento de salário 12/2023		2119	946,19	0,00
Conta:	612 - 2.4.1.01.001	Superávits Acumulados	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 1.361.041,71C
Conta:	760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior: 13.000,00C
	09/02/2024 Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz		78	13.000,00	26.000,00C
Conta:	2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior: 9.000,00C
	09/02/2024 Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus		78	9.000,00	18.000,00C
Conta:	2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior: 9.000,00C
	09/02/2024 Recebimento Contribuições Associados Entre Rios		78	9.000,00	18.000,00C
Conta:	2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior: 11.000,00C
	09/02/2024 Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes		78	11.000,00	22.000,00C
Conta:	2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior: 10.000,00C
	09/02/2024 Recebimento Contribuições Associados Ipuacu		78	10.000,00	20.000,00C
Conta:	2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior: 9.000,00C
	09/02/2024 Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande		78	9.000,00	18.000,00C
Conta:	2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior: 9.000,00C
	09/02/2024 Recebimento Contribuições Associados Marema		78	9.000,00	18.000,00C
Conta:	2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior: 9.000,00C
	09/02/2024 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde		78	9.000,00	18.000,00C
Conta:	2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior: 9.000,00C
	09/02/2024 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia		78	9.000,00	18.000,00C
Conta:	2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior: 11.000,00C
	09/02/2024 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada		78	11.000,00	22.000,00C
Conta:	2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior: 9.000,00C
	09/02/2024 Recebimento Contribuições Associados São Domingos		78	9.000,00	18.000,00C
Conta:	2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior: 9.000,00C
	09/02/2024 Recebimento Contribuições Associados Vargeão		78	9.000,00	18.000,00C
Conta:	2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior: 25.000,00C
	09/02/2024 Recebimento Contribuições Associados Xanxerê		78	25.000,00	50.000,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior:	20.000,00C
09/02/2024	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		20.000,00	40.000,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior:	1.941,86C
29/02/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc 02/2024	3743		1.015,24	2.957,10C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
07/02/2024	Recebimento Ingrid Piovesan	3557		1,00	1,00C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
29/02/2024	INSS 02/2024	469		0,02	0,02C
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior:	5.063,32D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior:	66.632,21D
29/02/2024	Salário: 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	17.721,52		84.353,73D
29/02/2024	Salário: 02/24 2-TOPOGRAFIA	205	19.700,88		104.054,61D
29/02/2024	Salário: 02/24 3-ENGENHARIA	205	42.360,00		146.414,61D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior:	6.839,39D
29/02/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.417,72		8.257,11D
29/02/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/24 2-TOPOGRAFIA	175	1.576,07		9.833,18D
29/02/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/24 3-ENGENHARIA	175	3.388,80		13.221,98D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior:	21.800,54D
29/02/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	177,22		21.977,76D
29/02/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	797,47		22.775,23D
29/02/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.544,31		26.319,54D
29/02/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/24 2-TOPOGRAFIA	469	197,00		26.516,54D
29/02/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/24 2-TOPOGRAFIA	469	886,54		27.403,08D
29/02/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/24 2-TOPOGRAFIA	469	3.940,17		31.343,25D
29/02/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/24 3-ENGENHARIA	469	423,60		31.766,85D
29/02/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/24 3-ENGENHARIA	469	1.906,20		33.673,05D
29/02/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/24 3-ENGENHARIA	469	8.472,00		42.145,05D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior:	854,92D
29/02/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 02/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	177,22		1.032,14D
29/02/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 02/24 2-TOPOGRAFIA	1635	197,01		1.229,15D
29/02/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 02/24 3-ENGENHARIA	1635	423,59		1.652,74D
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/01/2024	Saldo Anterior:	75,74D
05/02/2024	Pagamento de Fatura Ref. 01/2024 Casan	78	64,76		140,50D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024	NFSE U 1120 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.266,00		3.266,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	02/01/2024	Saldo Anterior:	549,99D
01/02/2024	NFe 5 3641 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	235,08		785,07D
01/02/2024	NFe 6 2662 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	144,43		929,50D
26/02/2024	Pagamento Auto Posto Colpani III Ltda	3557	100,00		1.029,50D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	25/01/2024	Saldo Anterior:	3.970,00D
01/02/2024	NFe 1 5583 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	161,00		4.131,00D
22/02/2024	NFSE U 96 C3 Sul Ltda	3794	570,00		4.701,00D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern			
23/02/2024	NFSE U 134 Sofec Prestadora de Serviços Ltda	3808	405,00		5.106,00D
23/02/2024	NFSE U 22 Bandeira Advogadas Associadas	3816	3.000,00		8.106,00D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/01/2024	Saldo Anterior: 279,90D
01/02/2024	NFSE U 1029145 P4 Telecom Eireli	1619	73,50		353,40D
01/02/2024	NFSC B 743205 P4 Telecom Eireli	1619	76,50		429,90D
01/02/2024	NFSC B 744909 P4 Telecom Eireli	1619	35,70		465,60D
01/02/2024	NFSE U 1024075 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		470,60D
01/02/2024	NFSE U 1024068 P4 Telecom Eireli	1619	34,30		504,90D
07/02/2024	Despesas Conforme Notas NFD 492332 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		529,90D
14/02/2024	Despesas Conforme Notas NFD 483182 P4 Telecom Ltda	3557	29,90		559,80D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	15/01/2024	Saldo Anterior: 884,86D
06/02/2024	Pagamento de Fatura Ref. 02/2024 DCELT	3557	970,71		1.855,57D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	12/01/2024	Saldo Anterior: 602,00D
01/02/2024	NFe 1 5673 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	60,60		662,60D
08/02/2024	NFe 1 7478 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	102,00		764,60D
14/02/2024	NFSE U 12763 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	709,50		1.474,10D
20/02/2024	NFe 2 46729 Com. de Bebidas Giaretton Ltda	3786	240,00		1.714,10D
21/02/2024	NFe 1 14841 Panificadora Brunetto Ltda	2500	215,00		1.929,10D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	11/01/2024	Saldo Anterior: 1.167,00D
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
06/02/2024	NFSE U 1446 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	60,00		60,00D
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
01/02/2024	NFe 1 3113 Papelaria Atual Ltda	2291	449,30		449,30D
15/02/2024	Pagamento Solução Certificação Digital Ltda	3557	130,00		579,30D
15/02/2024	Pagamento Solução Certificação Digital Ltda	3557	130,00		709,30D
28/02/2024	Pagamento Ideal Contabilidade Ltda ref. certificado e-CNPJ A1	3557	240,00		949,30D
Conta:	1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
01/02/2024	NFe 1 31660 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	188,30		188,30D
Conta:	1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	22/01/2024	Saldo Anterior: 386,17D
21/02/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		772,34D
Conta:	965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	29/01/2024	Saldo Anterior: 2.542,69D
01/02/2024	NFSE U 12037 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		2.962,62D
23/02/2024	Pagamento de Fatura Ref. 01/2024 Tim S.A.	3557	81,80		3.044,42D
26/02/2024	Pagamento de Fatura Ref. 02/2024 Oi S.A.	3557	920,55		3.964,97D
Conta:	1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	25/01/2024	Saldo Anterior: 201,65D
06/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 590343 1º Tabelionato de Notas e Protestos	3557	10,63		212,28D
06/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 59396 1º Tabelionato de Notas e Protestos	3557	42,66		254,94D
Conta:	1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	17/01/2024	Saldo Anterior: 100,00D
07/02/2024	NFSE U 3898 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	196,00		296,00D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	10/01/2024	Saldo Anterior:	2.174,00D
01/02/2024 NFe 1 14771	Panificadora Brunetto Ltda	2500	153,80		2.327,80D
06/02/2024 NFe 1 14798	Panificadora Brunetto Ltda	2500	126,00		2.453,80D
07/02/2024 NFe 1 14801	Panificadora Brunetto Ltda	2500	220,15		2.673,95D
08/02/2024 NFe 1 14805	Panificadora Brunetto Ltda	2500	91,00		2.764,95D
19/02/2024 NFe 1 14834	Panificadora Brunetto Ltda	2500	180,00		2.944,95D
19/02/2024 NFe 1 14831	Panificadora Brunetto Ltda	2500	240,00		3.184,95D
29/02/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas		2.637,50		5.822,45D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	16/01/2024	Saldo Anterior:	108,33D
01/02/2024 NFSE U 11285	CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	3310	689,33		797,66D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior:	306,56D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
14/02/2024 NFe 1 926	Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	91,84		91,84D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2024 NFSE U 318	Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	180,00		180,00D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	03/01/2024	Saldo Anterior:	5.296,50D
01/02/2024 NFSE U 2	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.296,50		10.593,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior:	1.242,61D
01/02/2024	Despesas Bancárias	3557	40,00		1.282,61D
01/02/2024	Despesas Bancárias	86	76,60		1.359,21D
09/02/2024	Despesas Bancárias	78	47,18		1.406,39D
15/02/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11285-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310	0,60		1.406,99D
26/02/2024	Despesas Bancárias	78	192,00		1.598,99D
26/02/2024	Despesas Bancárias	86	63,20		1.662,19D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	22/01/2024	Saldo Anterior:	2.741,55D
01/02/2024 NFSE U 8494	Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	2.565,52		5.307,07D
21/02/2024 NFSE U 1086	Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	176,03		5.483,10D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior:	8.049,92D
01/02/2024 NFSE U 5	Luciano Deon	2070	4.263,23		12.313,15D
01/02/2024 NFSE U 54	Salete Brizola de Jesus	2763	4.024,96		16.338,11D