

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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:	26/02/2024	Saldo Anterior:	5.079,28D
01/03/2024	Pagamento de Fatura Ref. 02/2024 Brasil Telecom S.A.	965		77,12	5.002,16D
05/03/2024	Pagamento de Fatura Ref. 02/2024 Casan	957		75,74	4.926,42D
20/03/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	4.540,25D
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados		179.424,00		183.964,25D
25/03/2024	Despesas Bancárias	1031		47,18	183.917,07D
25/03/2024	Despesas Bancárias	1031		192,00	183.725,07D
27/03/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		180.000,00	3.725,07D
Conta: 86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	26/02/2024	Saldo Anterior:	1.699,99D
01/03/2024	Despesas Bancárias	1031		38,40	1.661,59D
Conta: 3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	125.155,00D
01/03/2024	Despesas Bancárias	1031		40,00	125.115,00D
05/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.296,50	119.818,50D
05/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11385-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310		108,33	119.710,17D
05/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12427-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	119.290,24D
05/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13378-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		264,00	119.026,24D
05/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2106-1 Floricultura Cheiro de Flor Ltda	3824		530,00	118.496,24D
05/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 56-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.024,96	114.471,28D
05/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6061-1 Marció Computadores Ltda	1775		3.329,00	111.142,28D
06/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 779-1 Mercado da Limpeza Ltda	3506		162,00	110.980,28D
06/03/2024	Pagamento Solução Certificação Digital Ltda	1228		130,00	110.850,28D
08/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6-1 Luciano Deon	2070		4.263,23	106.587,05D
11/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1079323-766030 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	106.437,05D
11/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 512535-1079933-1079936-768617 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	106.337,05D
11/03/2024	Despesas Conforme Notas NFD 503935 P4 Telecom Ltda	1082		29,90	106.307,15D
11/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1168-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.390,00	102.917,15D
11/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 362-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		180,00	102.737,15D
12/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14871-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		148,50	102.588,65D
13/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14882-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		316,00	102.272,65D
13/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14878-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		380,00	101.892,65D
15/03/2024	Pagamento Unimed 03/2024	531		1.709,17	100.183,48D
15/03/2024	Pagamento Unimed 02/2024	531		185,68	99.997,80D
15/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8620-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conservação Ltda	1490		578,50	99.419,30D
18/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31829-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		532,00	98.887,30D
18/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8574-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conservação Ltda	1490		2.397,47	96.489,83D
18/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 711-1 Foto Xanxerê Ltda	1678		40,00	96.449,83D
18/03/2024	Pagamento de Fatura Ref. 03/2024 DCELT	949		1.149,32	95.300,51D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3557 - 1.1.1.02.003 Sicoob Credimoc - 26.553-5				
20/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1095-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		176,03	95.124,48D
20/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 93-1 Juliana Zatta	2720		140,00	94.984,48D
20/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4246-3959-3885 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		679,82	94.304,66D
21/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 10661 Acix ref. ingressos da Palestra Pedro Cortella	1236		203,50	94.101,16D
21/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10399-1 Extintores Xanxerê Lda	1783		410,00	93.691,16D
27/03/2024	Pagamento Cristal Serviços e Produções Ltda	1040		243,00	93.448,16D
27/03/2024	Pagamento Cristal Serviços e Produções Ltda	1040		140,00	93.308,16D
27/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19258-1 Escola de Gestão Pública Municipal	3484		3.200,00	90.108,16D
27/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 03/2024	175		6.468,49	83.639,67D
27/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3310-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310		274,43	83.365,24D
27/03/2024	Pagamento MP Postos e Logística Xanxerê Ltda	973		70,00	83.295,24D
27/03/2024	Pagamento de Fatura Ref. 02/2024 Tim S.A.	965		44,99	83.250,25D
27/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6877-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840		278,50	82.971,75D
27/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6876-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840		150,00	82.821,75D
27/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3067-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330		4.507,91	78.313,84D
27/03/2024	Pagamento de Fatura Ref. 03/2024 Oi S.A.	965		902,57	77.411,27D
27/03/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	180.000,00		257.411,27D
28/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 03/2024	167		41.129,86	216.281,41D
28/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Maria Eduarda Guerini Marchezini	3832		1.280,00	215.001,41D
28/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31858-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		203,14	214.798,27D
28/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4012-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		423,50	214.374,77D
28/03/2024	Despesas Bancárias	1031		12,00	214.362,77D
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:	29/02/2024	Saldo Anterior:	203.519,96D
Conta:	2119 - 1.1.2.07.001 Adiantamento de Salários	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	946,19D
	31/03/2024 Transferência Adiantamento de salário 12/2023	531		946,19	0,00
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	2.800,00D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001 Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	22/02/2024	Saldo Anterior:	200.065,93D
	01/03/2024 NFe 1 6061 Marció Computadores Ltda	1775	3.329,00		203.394,93D
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:	12/02/2024	Saldo Anterior:	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

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/03/2024	Folha de Pagamentos: 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO			13.153,53	13.153,53C
31/03/2024	Folha de Pagamentos: 03/24 2-TOPOGRAFIA			15.111,47	28.265,00C
31/03/2024	Folha de Pagamentos: 03/24 3-ENGENHARIA			30.401,19	58.666,19C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
27/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 03/2024	3557	6.468,49		6.468,49D
31/03/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.470,30	4.998,19D
31/03/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/24 2-TOPOGRAFIA	1210		1.609,39	3.388,80D
31/03/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/24 3-ENGENHARIA	1210		3.388,80	0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/03/2024	INSS 11.00 NFSE U 8574 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		282,20	282,20C
11/03/2024	INSS 11.00 NFSE U 8620 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		71,50	353,70C
28/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 03/2024	167	29.053,12		28.699,42D
31/03/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		183,79	28.515,63D
31/03/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		827,05	27.688,58D
31/03/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.675,80	24.012,78D
31/03/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/24 2-TOPOGRAFIA	1201		201,17	23.811,61D
31/03/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/24 2-TOPOGRAFIA	1201		905,29	22.906,32D
31/03/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/24 2-TOPOGRAFIA	1201		4.023,49	18.882,83D
31/03/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/24 3-ENGENHARIA	1201		423,60	18.459,23D
31/03/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/24 3-ENGENHARIA	1201		1.906,20	16.553,03D
31/03/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/24 3-ENGENHARIA	1201		8.472,00	8.081,03D
31/03/2024	INSS Segurado: 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.719,10	6.361,93D
31/03/2024	INSS Segurado: 03/24 2-TOPOGRAFIA	205		1.817,70	4.544,23D
31/03/2024	INSS Segurado: 03/24 3-ENGENHARIA	205		4.544,25	0,02C
31/03/2024	INSS 03/2024	1767	0,02		0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
28/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 03/2024		11.268,18		11.268,18D
31/03/2024	IRF: 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.212,67	9.055,51D
31/03/2024	IRF: 03/24 2-TOPOGRAFIA	205		3.188,30	5.867,21D
31/03/2024	IRF: 03/24 3-ENGENHARIA	205		5.867,21	0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
28/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 03/2024	167	808,56		808,56D
31/03/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO	906		183,79	624,77D
31/03/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 03/24 2-TOPOGRAFIA	906		201,17	423,60D
31/03/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 03/24 3-ENGENHARIA	906		423,60	0,00
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	14/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2024	NFe 5 4246 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		241,66	241,66C
01/03/2024	NFe 5 3959 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		207,50	449,16C
01/03/2024	NFe 5 3885 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		230,66	679,82C
20/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4246-3959-3885 AE Comércio de Combustíveis Ltda	3557	679,82		0,00
Conta: 1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	02/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2024	NFSE U 1168 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.390,00	3.390,00C
11/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1168-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	3557	3.390,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1783 - 2.1.1.04.008	Extintores Xanxerê Ltda	Última Movimentação:	27/03/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2024 NFe 1 10399	Extintores Xanxerê Ltda	1350		410,00	410,00C
21/03/2024 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 10399-1 Extintores Xanxerê Ltda	3557	410,00		0,00
Conta: 1678 - 2.1.1.04.010	Foto Xanxerê Ltda	Última Movimentação:	14/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
07/03/2024 NFe 1 711	Foto Xanxerê Ltda	1228		40,00	40,00C
18/03/2024 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 711-1 Foto Xanxerê Ltda	3557	40,00		0,00
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/03/2024 NFSE U 8574	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.283,32	2.283,32C
11/03/2024 NFSE U 8620	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			578,50	2.861,82C
15/03/2024 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 8620-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conservação Ltda	3557	578,50		2.283,32C
18/03/2024 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 8574-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conservação Ltda		2.283,32		0,00
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	22/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
21/03/2024 NFSE U 4012	MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		423,50	423,50C
28/03/2024 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 4012-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	423,50		0,00
Conta: 1775 - 2.1.1.04.016	Marcio Computadores Ltda	Última Movimentação:	20/05/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2024 NFe 1 6061	Marcio Computadores Ltda	1120		3.329,00	3.329,00C
05/03/2024 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 6061-1 Marcio Computadores Ltda	3557	3.329,00		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	14/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2024 NFSE U 1079323	P4 Telecom Eireli	1082		73,50	73,50C
01/03/2024 NFSC U 766030	P4 Telecom Eireli	1082		76,50	150,00C
01/03/2024 NFSC U 768617	P4 Telecom Eireli	1082		35,70	185,70C
01/03/2024 NFSE U 1079933	P4 Telecom Eireli	1082		34,30	220,00C
01/03/2024 NFSE U 1079936	P4 Telecom Eireli	1082		5,00	225,00C
11/03/2024 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 1079323-766030 P4 Telecom Ltda	3557	150,00		75,00C
11/03/2024 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 1079933-1079936-768617 P4 Telecom Ltda		75,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	26/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
18/03/2024 NFSE U 1095	Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		176,03	176,03C
20/03/2024 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 1095-1 Lohmann & Pasini Ltda	3557	176,03		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	06/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2024 NFSE U 4	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.296,50	5.296,50C
05/03/2024 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 4-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	5.296,50		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	06/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
05/03/2024 NFSE U 6	Luciano Deon	2089		4.263,23	4.263,23C
08/03/2024 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 6-1 Luciano Deon	3557	4.263,23		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	08/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2024 NFe 2 13378	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		264,00	264,00C
05/03/2024 Nosso Pagamento	Conforme Duplicata 13378-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	3557	264,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2330 - 2.1.1.04.072	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:	08/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
05/03/2024 NFe 1 3067	Mhundo Comunicação Visual Ltda	1350		4.507,91	4.507,91C
27/03/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3067-1	Mhundo Comunicação Visual Ltda	3557	4.507,91		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	28/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
05/03/2024 NFe 1 14871	Panificadora Brunetto Ltda	1040		148,50	148,50C
06/03/2024 NFe 1 14882	Panificadora Brunetto Ltda	1040		316,00	464,50C
06/03/2024 NFe 1 14878	Panificadora Brunetto Ltda	1040		380,00	844,50C
12/03/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14871-1	Panificadora Brunetto Ltda	3557	148,50		696,00C
13/03/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14882-1	Panificadora Brunetto Ltda	3557	316,00		380,00C
13/03/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14878-1	Panificadora Brunetto Ltda	3557	380,00		0,00
Conta: 2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:	26/01/2024	Saldo Anterior:	0,00
05/03/2024 NFSE U 93	Juliana Zatta 06130265948	990		140,00	140,00C
20/03/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 93-1	Juliana Zatta	3557	140,00		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	06/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2024 NFSE U 56	Salete Brizola de Jesus	2089		4.024,96	4.024,96C
05/03/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 56-1	Salete Brizola de Jesus	3557	4.024,96		0,00
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	06/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2024 NFSE U 12427	Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
05/03/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12427-1	Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		0,00
Conta: 3310 - 2.1.1.04.150	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	Última Movimentação:	15/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2024 NFSE U 11385	CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		108,33	108,33C
05/03/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11385-1	CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3557	108,33		0,00
26/03/2024 NFSE U 11609	CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		274,33	274,33C
27/03/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3310-1	CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador		274,33		0,00
Conta: 3484 - 2.1.1.04.165	Escola de Gestão Pública Municipal	Última Movimentação:	13/04/2023	Saldo Anterior:	0,00
08/03/2024 NFSE U 19258	Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM	1236		3.200,00	3.200,00C
27/03/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19258-1	Escola de Gestão Pública Municipal	3557	3.200,00		0,00
Conta: 3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	21/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2024 NFSE U 362	Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		180,00	180,00C
11/03/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 362-1	Safetec Comércio e Serviços Ltda	3557	180,00		0,00
Conta: 3506 - 2.1.1.04.167	Mercado da Limpeza Ltda	Última Movimentação:	28/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2024 NFe 1 779	Mercado da Limpeza Ltda	1007		162,00	162,00C
06/03/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 779-1	Mercado da Limpeza Ltda	3557	162,00		0,00
Conta: 3565 - 2.1.1.04.172	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	Última Movimentação:	09/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2024 NFe 1 31829	Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		532,00	532,00C
01/03/2024 NFe 1 31858	Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		203,14	735,14C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3565 - 2.1.1.04.172	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L			
18/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31829-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	532,00		203,14C
28/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31858-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	203,14		0,00
Conta:	3824 - 2.1.1.04.196	Floricultura Cheiro de Flor Ltda	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
01/03/2024	NFe 1 2106 Floricultura Cheiro de Flor Ltda	1350		530,00	530,00C
05/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2106-1 Floricultura Cheiro de Flor Ltda	3557	530,00		0,00
Conta:	3832 - 2.1.1.04.197	Maria Eduarda Guerini Marchezini	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
13/03/2024	NFSE U 14 Maria Eduarda Guerini Marchezini	1350		1.280,00	1.280,00C
28/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Maria Eduarda Guerini Marchezini	3557	1.280,00		0,00
Conta:	3840 - 2.1.1.04.198	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
12/03/2024	NFe 1 6876 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	1376		150,00	150,00C
12/03/2024	NFe 1 6877 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	1376		278,50	428,50C
27/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6877-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3557	278,50		150,00C
27/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6876-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3557	150,00		0,00
Conta:	531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação: 29/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
15/03/2024	Pagamento Unimed 03/2024	3557	1.709,17		1.709,17D
15/03/2024	Pagamento Unimed 02/2024	3557	185,68		1.894,85D
31/03/2024	Despesas Médicas: 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.293,69	601,16D
31/03/2024	Despesas Médicas: 03/24 3-ENGENHARIA	205		1.547,35	946,19C
31/03/2024	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: 09/02/2024	Saldo Anterior:	26.000,00C
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		14.225,00	40.225,00C
Conta:	2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 09/02/2024	Saldo Anterior:	18.000,00C
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		10.076,00	28.076,00C
Conta:	2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 09/02/2024	Saldo Anterior:	18.000,00C
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		10.076,00	28.076,00C
Conta:	2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 09/02/2024	Saldo Anterior:	22.000,00C
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		12.151,00	34.151,00C
Conta:	2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 09/02/2024	Saldo Anterior:	20.000,00C
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados Ipuaçú	78		11.114,00	31.114,00C
Conta:	2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 09/02/2024	Saldo Anterior:	18.000,00C
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		10.076,00	28.076,00C
Conta:	2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação: 09/02/2024	Saldo Anterior:	18.000,00C
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		10.076,00	28.076,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/02/2024	Saldo Anterior:	18.000,00C
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		10.076,00	28.076,00C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/02/2024	Saldo Anterior:	18.000,00C
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		10.076,00	28.076,00C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/02/2024	Saldo Anterior:	22.000,00C
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		12.151,00	34.151,00C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/02/2024	Saldo Anterior:	18.000,00C
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		10.076,00	28.076,00C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/02/2024	Saldo Anterior:	18.000,00C
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		10.076,00	28.076,00C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/02/2024	Saldo Anterior:	50.000,00C
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		27.180,00	77.180,00C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	09/02/2024	Saldo Anterior:	40.000,00C
25/03/2024	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		21.995,00	61.995,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	2.957,10C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	07/02/2024	Saldo Anterior:	1,00C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	0,02C
31/03/2024	INSS 03/2024	469		0,02	0,04C
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:	29/02/2024	Saldo Anterior:	146.414,61D
31/03/2024	Salário: 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	18.378,99		164.793,60D
31/03/2024	Salário: 03/24 2-TOPOGRAFIA	205	20.117,47		184.911,07D
31/03/2024	Salário: 03/24 3-ENGENHARIA	205	42.360,00		227.271,07D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	13.221,98D
31/03/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.470,30		14.692,28D
31/03/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/24 2-TOPOGRAFIA	175	1.609,39		16.301,67D
31/03/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 03/24 3-ENGENHARIA	175	3.388,80		19.690,47D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	42.145,05D
31/03/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	183,79		42.328,84D
31/03/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	827,05		43.155,89D
31/03/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.675,80		46.831,69D
31/03/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/24 2-TOPOGRAFIA	469	201,17		47.032,86D
31/03/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/24 2-TOPOGRAFIA	469	905,29		47.938,15D
31/03/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/24 2-TOPOGRAFIA	469	4.023,49		51.961,64D
31/03/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 03/24 3-ENGENHARIA	469	423,60		52.385,24D
31/03/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 03/24 3-ENGENHARIA	469	1.906,20		54.291,44D
31/03/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 03/24 3-ENGENHARIA	469	8.472,00		62.763,44D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	1.652,74D
31/03/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 03/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	183,79		1.836,53D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep			
31/03/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 03/24 2-TOPOGRAFIA	1635	201,17		2.037,70D
31/03/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 03/24 3-ENGENHARIA	1635	423,60		2.461,30D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/02/2024	Saldo Anterior: 140,50D
05/03/2024	Pagamento de Fatura Ref. 02/2024 Casan	78	75,74		216,24D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/02/2024	Saldo Anterior: 3.266,00D
01/03/2024	NFSE U 1168 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.390,00		6.656,00D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	26/02/2024	Saldo Anterior: 1.029,50D
01/03/2024	NFe 5 4246 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	241,66		1.271,16D
01/03/2024	NFe 5 3959 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	207,50		1.478,66D
01/03/2024	NFe 5 3885 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	230,66		1.709,32D
27/03/2024	Pagamento MP Postos e Logística Xanxerê Ltda	3557	70,00		1.779,32D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	23/02/2024	Saldo Anterior: 8.106,00D
08/03/2024	NFSE U 19258 Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM	3484	3.200,00		11.306,00D
21/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 10661 Acix ref. ingressos da Palestra Pedro Cortella	3557	203,50		11.509,50D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	14/02/2024	Saldo Anterior: 559,80D
01/03/2024	NFSE U 1079323 P4 Telecom Eireli	1619	73,50		633,30D
01/03/2024	NFSC U 766030 P4 Telecom Eireli	1619	76,50		709,80D
01/03/2024	NFSC U 768617 P4 Telecom Eireli	1619	35,70		745,50D
01/03/2024	NFSE U 1079933 P4 Telecom Eireli	1619	34,30		779,80D
01/03/2024	NFSE U 1079936 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		784,80D
11/03/2024	Despesas Conforme Notas NFD 512535 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		809,80D
11/03/2024	Despesas Conforme Notas NFD 503935 P4 Telecom Ltda	3557	29,90		839,70D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	06/02/2024	Saldo Anterior: 1.855,57D
18/03/2024	Pagamento de Fatura Ref. 03/2024 DCELT	3557	1.149,32		3.004,89D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	21/02/2024	Saldo Anterior: 1.929,10D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	11/01/2024	Saldo Anterior: 1.167,00D
05/03/2024	NFSE U 93 Juliana Zatta 06130265948	2720	140,00		1.307,00D
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	06/02/2024	Saldo Anterior: 60,00D
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	28/02/2024	Saldo Anterior: 949,30D
01/03/2024	NFe 2 13378 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	264,00		1.213,30D
06/03/2024	Pagamento Solução Certificação Digital Ltda	3557	130,00		1.343,30D
07/03/2024	NFe 1 711 Foto Xanxerê Ltda	1678	40,00		1.383,30D
Conta:	1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	01/02/2024	Saldo Anterior: 188,30D
01/03/2024	NFe 1 779 Mercado da Limpeza Ltda	3506	162,00		350,30D
01/03/2024	NFe 1 31829 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	532,00		882,30D
01/03/2024	NFe 1 31858 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	203,14		1.085,44D
Conta:	1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	21/02/2024	Saldo Anterior: 772,34D
20/03/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		1.158,51D
Conta:	965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	26/02/2024	Saldo Anterior: 3.964,97D
01/03/2024	NFSE U 12427 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		4.384,90D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	965 - 4.2.1.02.017	Telefone			
01/03/2024	Pagamento de Fatura Ref. 02/2024	Brasil Telecom S.A.	78	77,12	4.462,02D
27/03/2024	Pagamento de Fatura Ref. 02/2024	Tim S.A.	3557	44,99	4.507,01D
27/03/2024	Pagamento de Fatura Ref. 03/2024	Oi S.A.	3557	902,57	5.409,58D
Conta:	1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	06/02/2024	Saldo Anterior: 254,94D
Conta:	1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	07/02/2024	Saldo Anterior: 296,00D
21/03/2024	NFSE U 4012 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	423,50		719,50D
Conta:	1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior: 5.822,45D
05/03/2024	NFe 1 14871 Panificadora Brunetto Ltda	2500	148,50		5.970,95D
06/03/2024	NFe 1 14882 Panificadora Brunetto Ltda	2500	316,00		6.286,95D
06/03/2024	NFe 1 14878 Panificadora Brunetto Ltda	2500	380,00		6.666,95D
27/03/2024	Pagamento Cristal Serviços e Produções Ltda	3557	243,00		6.909,95D
27/03/2024	Pagamento Cristal Serviços e Produções Ltda	3557	140,00		7.049,95D
Conta:	1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	01/02/2024	Saldo Anterior: 797,66D
01/03/2024	NFSE U 11385 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	3310	108,33		905,99D
26/03/2024	NFSE U 11609 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	3310	274,33		1.180,32D
Conta:	1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	09/01/2024	Saldo Anterior: 306,56D
12/03/2024	NFe 1 6876 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840	150,00		456,56D
12/03/2024	NFe 1 6877 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840	278,50		735,06D
Conta:	1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	14/02/2024	Saldo Anterior: 91,84D
01/03/2024	NFe 1 2106 Floricultura Cheiro de Flor Ltda	3824	530,00		621,84D
01/03/2024	NFe 1 10399 Extintores Xanxerê Ltda	1783	410,00		1.031,84D
05/03/2024	NFe 1 3067 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330	4.507,91		5.539,75D
13/03/2024	NFSE U 14 Maria Eduarda Guerini Marchezini	3832	1.280,00		6.819,75D
Conta:	1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/02/2024	Saldo Anterior: 180,00D
01/03/2024	NFSE U 362 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	180,00		360,00D
Conta:	1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	01/02/2024	Saldo Anterior: 10.593,00D
01/03/2024	NFSE U 4 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.296,50		15.889,50D
Conta:	1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	26/02/2024	Saldo Anterior: 1.662,19D
01/03/2024	Despesas Bancárias	86	38,40		1.700,59D
01/03/2024	Despesas Bancárias	3557	40,00		1.740,59D
18/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8574-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conservação Ltda	1490	114,15		1.854,74D
25/03/2024	Despesas Bancárias	78	47,18		1.901,92D
25/03/2024	Despesas Bancárias	78	192,00		2.093,92D
27/03/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3310-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310	0,10		2.094,02D
28/03/2024	Despesas Bancárias	3557	12,00		2.106,02D
Conta:	1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	21/02/2024	Saldo Anterior: 5.483,10D
06/03/2024	NFSE U 8574 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.565,52		8.048,62D
11/03/2024	NFSE U 8620 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	650,00		8.698,62D
18/03/2024	NFSE U 1095 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	176,03		8.874,65D
Conta:	2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	01/02/2024	Saldo Anterior: 16.338,11D
01/03/2024	NFSE U 56 Salete Brizola de Jesus	2763	4.024,96		20.363,07D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias			
05/03/2024	NFSE U 6 Luciano Deon	2070	4.263,23		24.626,30D