

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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:	27/03/2024	Saldo Anterior:	3.725,07D
01/04/2024	Pagamento de Fatura Ref. 03/2024 Oi S.A.	965		77,21	3.647,86D
05/04/2024	Pagamento de Fatura Ref. 03/2024 Casan	957		70,25	3.577,61D
22/04/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	3.191,44D
25/04/2024	Despesas Bancárias	1031		192,00	2.999,44D
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados		179.424,00		182.423,44D
26/04/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		180.000,00	2.423,44D
26/04/2024	Despesas Bancárias	1031		47,18	2.376,26D
30/04/2024	Pagamento de Fatura Ref. 04/2024 Oi S.A.	965		76,93	2.299,33D
Conta: 86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	01/03/2024	Saldo Anterior:	1.661,59D
Conta: 3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5	Última Movimentação:	28/03/2024	Saldo Anterior:	214.362,77D
01/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 03/2024	205		58.666,19	155.696,58D
01/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13024-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		752,00	154.944,58D
01/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1218-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.390,00	151.554,58D
01/04/2024	Despesas Bancárias	1031		40,00	151.514,58D
02/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7542-1 Ita Comércio de Gás Ltda	2062		102,00	151.412,58D
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13511-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		90,23	151.322,35D
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Estúdio Cris Dalla Rosa Ltda	3859		600,00	150.722,35D
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14851-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		186,50	150.535,85D
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 949-1 Alimentos do Chefe Ltda	1872		124,00	150.411,85D
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 139-1 Cristal Serviços e Produções Ltda	2984		109,90	150.301,95D
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.296,50	145.005,45D
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 59-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.178,71	140.826,74D
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7-1 Luciano Deon	2070		4.263,23	136.563,51D
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12816-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	136.143,58D
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1464-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		60,00	136.083,58D
04/04/2024	Pagamento de Fatura Ref. 03/2024 Tim S.A.	965		46,87	136.036,71D
04/04/2024	Pagamento de Fatura Ref. 04/2024 Oi S.A.	965		877,12	135.159,59D
05/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8763-1 Eficaz Imunização e Controle de Pragas Ltda	3867		795,00	134.364,59D
05/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QHI4520	1392		142,69	134.221,90D
05/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QHI4520	1392		1.331,48	132.890,42D
08/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8652-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.283,32	130.607,10D
10/04/2024	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		29,90	130.577,20D
10/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 390-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		183,03	130.394,17D
10/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31941-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		59,00	130.335,17D
10/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 788520-1142604 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	130.185,17D
10/04/2024	Despesas Conforme Notas 1142946-793129-1140894-533477 P4	1619		100,00	130.085,17D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3557 - 1.1.1.02.003 Sicoob Credimoc - 26.553-5 Telecom Ltda				
10/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4670-4502-4899-4810 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		987,24	129.097,93D
11/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14965-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		348,00	128.749,93D
12/04/2024	Pagamento de Fatura Ref. 04/2024 DCELT	949		1.056,99	127.692,94D
15/04/2024	Pagamento UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	531		543,76	127.149,18D
15/04/2024	Pagamento Unimed 04/2024	531		1.709,17	125.440,01D
15/04/2024	Adiantamento Alcemir Rama	140		2.000,00	123.440,01D
15/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14976-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		176,95	123.263,06D
15/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6999-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840		150,00	123.113,06D
22/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7611-1 Ita Comércio dr Gás Ltda	2062		102,00	123.011,06D
22/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15001-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		816,00	122.195,06D
22/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14993-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		574,00	121.621,06D
22/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3155-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330		360,00	121.261,06D
22/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 296-1 Xanxerê Cacau Ltda	3719		337,87	120.923,19D
22/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1103-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		176,03	120.747,16D
25/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 04/2024	175		6.468,49	114.278,67D
25/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26-1 Marli Berndt Woiciek	3140		400,00	113.878,67D
26/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Pedro Romário Campos	2224		190,00	113.688,67D
26/04/2024	Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. veículo QHI4520	1090		414,97	113.273,70D
26/04/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	180.000,00		293.273,70D
29/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5874-5886 MSD Hotelaria Ltda	3875		644,80	292.628,90D
29/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15009-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		100,50	292.528,40D
29/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15013-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		100,50	292.427,90D
29/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13439-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		783,00	291.644,90D
29/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4048-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		99,00	291.545,90D
29/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 121-1 Juliana Zatta	2720		1.129,80	290.416,10D
30/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 04/2024	485		41.071,19	249.344,91D
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
30/04/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	1198	3.377,85		206.897,81D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	2.800,00D
15/04/2024	Adiantamento Alcemir Rama	3557	2.000,00		4.800,00D
15/04/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		2.000,00	2.800,00D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001 Equipamentos de Informárica	Última Movimentação:	01/03/2024	Saldo Anterior:	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

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/03/2024	Saldo Anterior:	58.666,19C
01/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 03/2024	3557	58.666,19		0,00
30/04/2024	Folha de Pagamentos: 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO			13.445,27	13.445,27C
30/04/2024	Folha de Pagamentos: 04/24 2-TOPOGRAFIA			15.111,47	28.556,74C
30/04/2024	Folha de Pagamentos: 04/24 3-ENGENHARIA			30.684,73	59.241,47C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
25/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 04/2024	3557	6.468,49		6.468,49D
30/04/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.470,30	4.998,19D
30/04/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/24 2-TOPOGRAFIA	1210		1.609,39	3.388,80D
30/04/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/24 3-ENGENHARIA	1210		3.388,80	0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/04/2024	INSS 11.00 NFSE U 8652 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		282,20	282,20C
30/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 04/2024	485	28.981,62		28.699,42D
30/04/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		183,79	28.515,63D
30/04/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		827,05	27.688,58D
30/04/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.675,80	24.012,78D
30/04/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/24 2-TOPOGRAFIA	1201		201,17	23.811,61D
30/04/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/24 2-TOPOGRAFIA	1201		905,29	22.906,32D
30/04/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/24 2-TOPOGRAFIA	1201		4.023,49	18.882,83D
30/04/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/24 3-ENGENHARIA	1201		423,60	18.459,23D
30/04/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/24 3-ENGENHARIA	1201		1.906,20	16.553,03D
30/04/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/24 3-ENGENHARIA	1201		8.472,00	8.081,03D
30/04/2024	INSS Segurado: 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.719,10	6.361,93D
30/04/2024	INSS Segurado: 04/24 2-TOPOGRAFIA	205		1.817,70	4.544,23D
30/04/2024	INSS Segurado: 04/24 3-ENGENHARIA	205		4.544,25	0,02C
30/04/2024	Estorno INSS 04/2024	1767	0,02		0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 04/2024	485	11.268,18		11.268,18D
30/04/2024	IRF: 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.212,67	9.055,51D
30/04/2024	IRF: 04/24 2-TOPOGRAFIA	205		3.188,30	5.867,21D
30/04/2024	IRF: 04/24 3-ENGENHARIA	205		5.867,21	0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 04/2024	485	808,56		808,56D
30/04/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO	906		183,79	624,77D
30/04/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 04/24 2-TOPOGRAFIA	906		201,17	423,60D
30/04/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 04/24 3-ENGENHARIA	906		423,60	0,00
Conta: 485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	01/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
15/04/2024	Retenção Rendimentos Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Número: 3404648	531		12,83	12,83C
30/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 04/2024		12,83		0,00
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	20/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2024	NFe 5 4670 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		258,23	258,23C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda				
01/04/2024	NFe 5 4502 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		260,23	518,46C	
01/04/2024	NFe 5 4899 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		196,76	715,22C	
01/04/2024	NFe 5 4810 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		272,02	987,24C	
10/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4670-4502-4899-4810 AE Comércio de Combustíveis Ltda	3557	987,24		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	11/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2024	NFSE U 1218 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.390,00	3.390,00C	
01/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1218-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	3557	3.390,00		0,00	
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	18/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/04/2024	NFSE U 8652 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.283,32	2.283,32C	
08/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8652-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	3557	2.283,32		0,00	
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	28/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
08/04/2024	NFSE U 4048 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		99,00	99,00C	
29/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4048-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	99,00		0,00	
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	09/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2024	NFSE U 1464 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		60,00	60,00C	
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1464-1 MB Lavação Automotiva Ltda	3557	60,00		0,00	
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	11/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2024	NFSE U 1142604 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	73,50C	
01/04/2024	NFSC B 788520 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	150,00C	
01/04/2024	NFSTC B 793129 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	185,70C	
01/04/2024	NFSE U 1142946 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	190,70C	
01/04/2024	NFSE U 1140894 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	225,00C	
10/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 788520-1142604 P4 Telecom Ltda	3557	150,00		75,00C	
10/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1142946-793129-1140894 P4 Telecom Ltda		75,00		0,00	
Conta:	1872 - 2.1.1.04.033	Alimentos do Chefe Eireli	Última Movimentação:	28/06/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2024	NFe 1 949 Alimentos do Chefe Eireli	1040		124,00	124,00C	
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 949-1 Alimentos do Chefe Ltda	3557	124,00		0,00	
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	20/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
12/04/2024	NFSE U 1103 Lohmann & Pasini Ltda Me	1848		176,03	176,03C	
22/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1103-1 Lohmann & Pasini Ltda	3557	176,03		0,00	
Conta:	1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	05/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2024	NFSE U 7 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.296,50	5.296,50C	
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7-1 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:	28/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/04/2024	NFe 1 7542 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		102,00	102,00C	
02/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7542-1 Ita Comércio de Gás Ltda	3557	102,00		0,00	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli			
18/04/2024	NFe 1 7611 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		102,00	102,00C
22/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7611-1 Ita Comércio dr Gás Ltda	3557	102,00		0,00
Conta:	2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	08/03/2024	Saldo Anterior:
					0,00
01/04/2024	NFSE U 7 Luciano Deon	2089		4.263,23	4.263,23C
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7-1 Luciano Deon	3557	4.263,23		0,00
Conta:	2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	05/03/2024	Saldo Anterior:
					0,00
03/04/2024	NFe 2 13511 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		90,23	90,23C
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13511-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	3557	90,23		0,00
Conta:	2224 - 2.1.1.04.061	Pedro Romário Campos	Última Movimentação:	10/08/2023	Saldo Anterior:
					0,00
23/04/2024	NFSE U 14 Pedro Romário Campos	1350		190,00	190,00C
26/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Pedro Romário Campos	3557	190,00		0,00
Conta:	2330 - 2.1.1.04.072	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:	27/03/2024	Saldo Anterior:
					0,00
18/04/2024	NFe 1 3155 Mhundo Comunicação Visual Ltda	1384		360,00	360,00C
22/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3155-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	3557	360,00		0,00
Conta:	2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	28/02/2024	Saldo Anterior:
					0,00
01/04/2024	NFe 1 13024 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		752,00	752,00C
01/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13024-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	3557	752,00		0,00
15/04/2024	NFe 1 13439 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		783,00	783,00C
29/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13439-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	3557	783,00		0,00
Conta:	2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	13/03/2024	Saldo Anterior:
					0,00
01/04/2024	NFe 1 14851 Panificadora Brunetto Ltda	1040		186,50	186,50C
04/04/2024	NFe 1 14965 Panificadora Brunetto Ltda	1040		348,00	534,50C
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14851-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	186,50		348,00C
08/04/2024	NFe 1 14976 Panificadora Brunetto Ltda	1040		176,95	524,95C
11/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14965-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	348,00		176,95C
15/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14976-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	176,95		0,00
17/04/2024	NFe 1 14993 Panificadora Brunetto Ltda	1040		574,00	574,00C
18/04/2024	NFe 1 15001 Panificadora Brunetto Ltda	1040		816,00	1.390,00C
22/04/2024	NFe 1 15009 Panificadora Brunetto Ltda	1040		100,50	1.490,50C
22/04/2024	NFe 1 15013 Panificadora Brunetto Ltda	1040		100,50	1.591,00C
22/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15001-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	816,00		775,00C
22/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14993-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	574,00		201,00C
29/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15009-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	100,50		100,50C
29/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15013-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	100,50		0,00
Conta:	2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:	20/03/2024	Saldo Anterior:
					0,00
22/04/2024	NFSE U 121 Juliana Zatta 06130265948	990		1.129,80	1.129,80C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948			
29/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 121-1 Juliana Zatta	3557	1.129,80		0,00
Conta:	2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	05/03/2024	Saldo Anterior: 0,00
01/04/2024	NFSE U 59 Salete Brizola de Jesus	2089		4.178,71	4.178,71C
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 59-1 Salete Brizola de Jesus	3557	4.178,71		0,00
Conta:	2984 - 2.1.1.04.117	Cristal Serviços e Produções Eireli	Última Movimentação:	03/06/2022	Saldo Anterior: 0,00
01/04/2024	NFe 1 139 Cristal Serviços e Produções Eireli	1228		109,90	109,90C
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 139-1 Cristal Serviços e Produções Ltda	3557	109,90		0,00
Conta:	3140 - 2.1.1.04.133	Marli Berndt Woiciek 85473600930	Última Movimentação:	16/05/2023	Saldo Anterior: 0,00
25/04/2024	NFSE U 26 Marli Berndt Woiciek 85473600930	2640		400,00	400,00C
25/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26-1 Marli Berndt Woiciek	3557	400,00		0,00
Conta:	3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	05/03/2024	Saldo Anterior: 0,00
01/04/2024	NFSE U 12816 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12816-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		0,00
Conta:	3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	11/03/2024	Saldo Anterior: 0,00
01/04/2024	NFSE U 390 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		183,03	183,03C
10/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 390-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3557	183,03		0,00
Conta:	3565 - 2.1.1.04.172	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	Última Movimentação:	28/03/2024	Saldo Anterior: 0,00
01/04/2024	NFe 1 31941 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1333		59,00	59,00C
10/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 31941-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	59,00		0,00
Conta:	3719 - 2.1.1.04.186	Xanxerê Cacau Ltda	Última Movimentação:	12/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
01/04/2024	NFe 1 296 Xanxerê Cacau Ltda	1236		337,87	337,87C
22/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 296-1 Xanxerê Cacau Ltda	3557	337,87		0,00
Conta:	3840 - 2.1.1.04.198	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	Última Movimentação:	27/03/2024	Saldo Anterior: 0,00
12/04/2024	NFe 1 6999 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	1376		150,00	150,00C
15/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6999-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3557	150,00		0,00
Conta:	3859 - 2.1.1.04.199	Estúdio Cris Dalla Rosa Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
01/04/2024	NFSE U 1 Estúdio Cris Dalla Rosa Ltda	1236		600,00	600,00C
04/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1-1 Estúdio Cris Dalla Rosa Ltda	3557	600,00		0,00
Conta:	3867 - 2.1.1.04.200	Eficaz Imunização e Controle de Pragas L	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
01/04/2024	NFSE U 8763 Eficaz Imunização e Controle de Pragas Ltda	1350		795,00	795,00C
05/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8763-1 Eficaz Imunização e Controle de Pragas Ltda	3557	795,00		0,00
Conta:	3875 - 2.1.1.04.201	MSD Hotelaria Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
19/04/2024	NFe 2 5874 MSD Hotelaria S.A.	2640		322,40	322,40C
19/04/2024	NFe 2 5886 MSD Hotelaria S.A.	2640		322,40	644,80C
29/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5874-5886 MSD Hotelaria Ltda	3557	644,80		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Folha: 7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
15/04/2024	Retenção Rendimentos Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Número: 3404648	485	12,83		12,83D
15/04/2024	Pagamento UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3557	543,76		556,59D
15/04/2024	Pagamento Unimed 04/2024	3557	1.709,17		2.265,76D
30/04/2024	Despesas Médicas: 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.001,95	1.263,81D
30/04/2024	Despesas Médicas: 04/24 3-ENGENHARIA	205		1.263,81	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:	25/03/2024	Saldo Anterior:	40.225,00C
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		14.225,00	54.450,00C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/03/2024	Saldo Anterior:	28.076,00C
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		10.076,00	38.152,00C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/03/2024	Saldo Anterior:	28.076,00C
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		10.076,00	38.152,00C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/03/2024	Saldo Anterior:	34.151,00C
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		12.151,00	46.302,00C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/03/2024	Saldo Anterior:	31.114,00C
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados Ipuacu	78		11.114,00	42.228,00C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/03/2024	Saldo Anterior:	28.076,00C
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		10.076,00	38.152,00C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/03/2024	Saldo Anterior:	28.076,00C
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		10.076,00	38.152,00C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/03/2024	Saldo Anterior:	28.076,00C
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		10.076,00	38.152,00C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/03/2024	Saldo Anterior:	28.076,00C
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		10.076,00	38.152,00C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/03/2024	Saldo Anterior:	34.151,00C
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		12.151,00	46.302,00C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/03/2024	Saldo Anterior:	28.076,00C
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		10.076,00	38.152,00C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/03/2024	Saldo Anterior:	28.076,00C
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		10.076,00	38.152,00C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/03/2024	Saldo Anterior:	77.180,00C
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		27.180,00	104.360,00C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/03/2024	Saldo Anterior:	61.995,00C
26/04/2024	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		21.995,00	83.990,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	29/02/2024	Saldo Anterior:	2.957,10C
30/04/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	3743		3.377,85	6.334,95C
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:	31/03/2024	Saldo Anterior:	0,04C
30/04/2024	Estorno INSS 04/2024	469		0,02	0,06C
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:	31/03/2024	Saldo Anterior:	227.271,07D
30/04/2024	Salário: 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	18.378,99		245.650,06D
30/04/2024	Salário: 04/24 2-TOPOGRAFIA	205	20.117,47		265.767,53D
30/04/2024	Salário: 04/24 3-ENGENHARIA	205	42.360,00		308.127,53D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/03/2024	Saldo Anterior:	19.690,47D
30/04/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.470,30		21.160,77D
30/04/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/24 2-TOPOGRAFIA	175	1.609,39		22.770,16D
30/04/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 04/24 3-ENGENHARIA	175	3.388,80		26.158,96D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/03/2024	Saldo Anterior:	62.763,44D
30/04/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	183,79		62.947,23D
30/04/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	827,05		63.774,28D
30/04/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.675,80		67.450,08D
30/04/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/24 2-TOPOGRAFIA	469	201,17		67.651,25D
30/04/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/24 2-TOPOGRAFIA	469	905,29		68.556,54D
30/04/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/24 2-TOPOGRAFIA	469	4.023,49		72.580,03D
30/04/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 04/24 3-ENGENHARIA	469	423,60		73.003,63D
30/04/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 04/24 3-ENGENHARIA	469	1.906,20		74.909,83D
30/04/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 04/24 3-ENGENHARIA	469	8.472,00		83.381,83D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/03/2024	Saldo Anterior:	2.461,30D
30/04/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 04/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	183,79		2.645,09D
30/04/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 04/24 2-TOPOGRAFIA	1635	201,17		2.846,26D
30/04/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 04/24 3-ENGENHARIA	1635	423,60		3.269,86D
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/03/2024	Saldo Anterior:	216,24D
05/04/2024	Pagamento de Fatura Ref. 03/2024 Casan	78	70,25		286,49D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/03/2024	Saldo Anterior:	6.656,00D
01/04/2024	NFSE U 1218 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.390,00		10.046,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	27/03/2024	Saldo Anterior:	1.779,32D
01/04/2024	NFe 5 4670 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	258,23		2.037,55D
01/04/2024	NFe 5 4502 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	260,23		2.297,78D
01/04/2024	NFe 5 4899 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	196,76		2.494,54D
01/04/2024	NFe 5 4810 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	272,02		2.766,56D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	21/03/2024	Saldo Anterior:	11.509,50D
01/04/2024	NFSE U 1 Estúdio Cris Dalla Rosa Ltda	3859	600,00		12.109,50D
01/04/2024	NFe 1 296 Xanxerê Cacau Ltda	3719	337,87		12.447,37D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	11/03/2024	Saldo Anterior:	839,70D
01/04/2024	NFSE U 1142604 P4 Telecom Eireli	1619	73,50		913,20D



Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1082 - 4.2.1.02.006	Internet			
01/04/2024	NFSC B 788520 P4 Telecom Eireli	1619	76,50		989,70D
01/04/2024	NFSTC B 793129 P4 Telecom Eireli	1619	35,70		1.025,40D
01/04/2024	NFSE U 1142946 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		1.030,40D
01/04/2024	NFSE U 1140894 P4 Telecom Eireli	1619	34,30		1.064,70D
10/04/2024	Pagamento P4 Telecom Ltda	3557	29,90		1.094,60D
10/04/2024	Despesas Conforme Notas ND 533477 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		1.119,60D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	18/03/2024	Saldo Anterior: 3.004,89D
12/04/2024	Pagamento de Fatura Ref. 04/2024 DCELT	3557	1.056,99		4.061,88D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	21/02/2024	Saldo Anterior: 1.929,10D
01/04/2024	NFe 1 13024 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	752,00		2.681,10D
01/04/2024	NFe 1 7542 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	102,00		2.783,10D
01/04/2024	NFe 1 31941 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	59,00		2.842,10D
15/04/2024	NFe 1 13439 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	783,00		3.625,10D
18/04/2024	NFe 1 7611 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	102,00		3.727,10D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	05/03/2024	Saldo Anterior: 1.307,00D
22/04/2024	NFSE U 121 Juliana Zatta 06130265948	2720	1.129,80		2.436,80D
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	06/02/2024	Saldo Anterior: 60,00D
01/04/2024	NFSE U 1464 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	60,00		120,00D
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	07/03/2024	Saldo Anterior: 1.383,30D
01/04/2024	NFe 1 139 Cristal Serviços e Produções Eireli	2984	109,90		1.493,20D
03/04/2024	NFe 2 13511 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	90,23		1.583,43D
Conta:	1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	01/03/2024	Saldo Anterior: 1.085,44D
Conta:	1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/03/2024	Saldo Anterior: 1.158,51D
22/04/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		1.544,68D
26/04/2024	Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. veículo QHI4520	3557	414,97		1.959,65D
Conta:	965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	27/03/2024	Saldo Anterior: 5.409,58D
01/04/2024	NFSE U 12816 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		5.829,51D
01/04/2024	Pagamento de Fatura Ref. 03/2024 Oi S.A.	78	77,21		5.906,72D
04/04/2024	Pagamento de Fatura Ref. 03/2024 Tim S.A.	3557	46,87		5.953,59D
04/04/2024	Pagamento de Fatura Ref. 04/2024 Oi S.A.	3557	877,12		6.830,71D
30/04/2024	Pagamento de Fatura Ref. 04/2024 Oi S.A.	78	76,93		6.907,64D
Conta:	1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	06/02/2024	Saldo Anterior: 254,94D
Conta:	2640 - 4.2.1.02.022	Despesas com Táxi e Estadias	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
19/04/2024	NFe 2 5874 MSD Hotelaria S.A.	3875	322,40		322,40D
19/04/2024	NFe 2 5886 MSD Hotelaria S.A.	3875	322,40		644,80D
25/04/2024	NFSE U 26 Marli Berndt Woiciek 85473600930	3140	400,00		1.044,80D
Conta:	1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	21/03/2024	Saldo Anterior: 719,50D
08/04/2024	NFSE U 4048 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	99,00		818,50D
Conta:	1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	27/03/2024	Saldo Anterior: 7.049,95D
01/04/2024	NFe 1 14851 Panificadora Brunetto Ltda	2500	186,50		7.236,45D
01/04/2024	NFe 1 949 Alimentos do Chefe Eireli	1872	124,00		7.360,45D
04/04/2024	NFe 1 14965 Panificadora Brunetto Ltda	2500	348,00		7.708,45D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1040 - 4.2.1.03.004 Lanches, Refeições e Coffee Break				
08/04/2024	NFe 1 14976 Panificadora Brunetto Ltda	2500	176,95		7.885,40D
15/04/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	140	2.000,00		9.885,40D
17/04/2024	NFe 1 14993 Panificadora Brunetto Ltda	2500	574,00		10.459,40D
18/04/2024	NFe 1 15001 Panificadora Brunetto Ltda	2500	816,00		11.275,40D
22/04/2024	NFe 1 15009 Panificadora Brunetto Ltda	2500	100,50		11.375,90D
22/04/2024	NFe 1 15013 Panificadora Brunetto Ltda	2500	100,50		11.476,40D
Conta:	1074 - 4.2.1.03.005 Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	26/03/2024	Saldo Anterior:	1.180,32D
Conta:	1392 - 4.2.1.03.006 Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
05/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QHI4520	3557	142,69		142,69D
05/04/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QHI4520	3557	1.331,48		1.474,17D
Conta:	1376 - 4.2.1.03.007 Locação de Impressoras	Última Movimentação:	12/03/2024	Saldo Anterior:	735,06D
12/04/2024	NFe 1 6999 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840	150,00		885,06D
Conta:	1350 - 4.2.1.03.008 Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	13/03/2024	Saldo Anterior:	6.819,75D
01/04/2024	NFSE U 8763 Eficaz Imunização e Controle de Pragas Ltda	3867	795,00		7.614,75D
23/04/2024	NFSE U 14 Pedro Romário Campos	2224	190,00		7.804,75D
Conta:	1066 - 4.2.1.03.009 Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/03/2024	Saldo Anterior:	360,00D
01/04/2024	NFSE U 390 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	183,03		543,03D
Conta:	1384 - 4.2.1.03.010 Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	01/03/2024	Saldo Anterior:	15.889,50D
01/04/2024	NFSE U 7 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.296,50		21.186,00D
18/04/2024	NFe 1 3155 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330	360,00		21.546,00D
Conta:	1031 - 4.2.1.03.011 Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	28/03/2024	Saldo Anterior:	2.106,02D
01/04/2024	Despesas Bancárias	3557	40,00		2.146,02D
25/04/2024	Despesas Bancárias	78	192,00		2.338,02D
26/04/2024	Despesas Bancárias	78	47,18		2.385,20D
Conta:	1848 - 4.2.1.03.012 Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	18/03/2024	Saldo Anterior:	8.874,65D
02/04/2024	NFSE U 8652 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.565,52		11.440,17D
12/04/2024	NFSE U 1103 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	176,03		11.616,20D
Conta:	2089 - 4.2.1.03.015 Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	05/03/2024	Saldo Anterior:	24.626,30D
01/04/2024	NFSE U 59 Salete Brizola de Jesus	2763	4.178,71		28.805,01D
01/04/2024	NFSE U 7 Luciano Deon	2070	4.263,23		33.068,24D