

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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:	30/04/2024	Saldo Anterior:	2.299,33D
06/05/2024	Pagamento de Fatura Ref. 04/2024 Casan	957		75,74	2.223,59D
20/05/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	1.837,42D
27/05/2024	Despesas Bancárias	1031		192,00	1.645,42D
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados		179.424,00		181.069,42D
28/05/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		179.000,00	2.069,42D
28/05/2024	Despesas Bancárias	1031		47,18	2.022,24D
31/05/2024	Pagamento de Fatura Ref. 05/2024 Oi S.A.	965		76,93	1.945,31D
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:	30/04/2024	Saldo Anterior:	249.344,91D
02/05/2024	Despesas Conforme Notas 1269-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.390,00	245.954,91D
02/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 04/2024	205		59.241,47	186.713,44D
02/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15022-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		265,00	186.448,44D
02/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15024-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		270,00	186.178,44D
02/05/2024	Despesas Bancárias	1031		40,00	186.138,44D
03/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 129642-1 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899		199,00	185.939,44D
03/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 129708-1 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899		199,00	185.740,44D
03/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9997-1 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899		9,00	185.731,44D
03/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.493,00	180.238,44D
03/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13224-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	179.818,51D
03/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 61-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.178,71	175.639,80D
07/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32042-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		317,63	175.322,17D
07/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15039-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		243,80	175.078,37D
07/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15033-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		243,80	174.834,57D
08/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13623-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		283,80	174.550,77D
08/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8-1 Luciano Deon	2070		4.263,23	170.287,54D
08/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 131093-1 Hotel Cel Bertaso S.A.	3883		826,80	169.460,74D
09/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13627-1 Costa Café Com. de Máq. e Cafés Ltda	2380		342,00	169.118,74D
09/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15041-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		582,00	168.536,74D
10/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 405-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		187,00	168.349,74D
10/05/2024	Despesas Conforme Notas ND 542633 P4 Telecom Ltda	1082		29,90	168.319,84D
10/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1187611-809207 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	168.169,84D
10/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 555304-818569-1186811-1186812 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	168.069,84D
10/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5192-5360-3504-5648 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		866,71	167.203,13D
10/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8725-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.753,24	164.449,89D
10/05/2024	Pagamento Master ATS Supermercados Ltda	1333		617,42	163.832,47D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3557 - 1.1.1.02.003 Sicoob Credimoc - 26.553-5				
10/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Patricia Camilotti	1970		3.316,04	160.516,43D
10/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Tânia Mara Baldissera	1970		3.316,04	157.200,39D
13/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15059-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		316,00	156.884,39D
13/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Dare/SP	1058		353,60	156.530,79D
13/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 46896-1 Com. de Bebidas Giaretton Ltda	3786		240,00	156.290,79D
13/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SP	1058		106,08	156.184,71D
14/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7160-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840		150,00	156.034,71D
14/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15020-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		270,00	155.764,71D
14/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1109-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		172,52	155.592,19D
14/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5874-1 Wilson dos Santos Silva & Cia Ltda	3891		14,99	155.577,20D
15/05/2024	Pagamento UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	531		237,51	155.339,69D
15/05/2024	Pagamento Unimed 05/2024	531		831,60	154.508,09D
15/05/2024	Pagamento de Fatura Ref. 05/2024 DCELT	949		1.107,15	153.400,94D
15/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15064-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		98,00	153.302,94D
15/05/2024	Estorno Unimed 05/2024	531	831,60		154.134,54D
15/05/2024	Pagamento Unimed 05/2024	531		1.750,19	152.384,35D
16/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15067-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		159,80	152.224,55D
17/05/2024	Pagamento de Fatura Ref. 05/2024 Oi S.A.	965		926,06	151.298,49D
17/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15072-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		160,00	151.138,49D
20/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3201-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330		484,00	150.654,49D
20/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 957-1 Mercado da Limpeza Ltda	3506		351,00	150.303,49D
20/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6347-1 3F Ltda	3905		1.998,00	148.305,49D
20/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15076-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		80,00	148.225,49D
20/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 306-1 Realcentro Comércio de Utilidades Ltda	3913		579,80	147.645,69D
20/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13807-1 Costa Café Com. de Máq. e Cafés Ltda	2380		441,00	147.204,69D
21/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11782-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda	3310		108,33	147.096,36D
21/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32108-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		651,00	146.445,36D
28/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32149-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		778,43	145.666,93D
28/05/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	179.000,00		324.666,93D
29/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15106-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		350,00	324.316,93D
29/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6106-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		240,00	324.076,93D
29/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4126-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		626,75	323.450,18D
29/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15109-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		563,50	322.886,68D
29/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15063-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		98,00	322.788,68D
29/05/2024	Pagamento de Fatura Ref. 05/2024 Tim S.A.	965		49,99	322.738,69D
31/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 05/2024	175		6.664,27	316.074,42D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5			
31/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 05/2024	1635		40.775,24	275.299,18D
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:	30/04/2024	Saldo Anterior: 206.897,81D
31/05/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	1198	1.656,07		208.553,88D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	15/04/2024	Saldo Anterior: 2.800,00D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001	Equipamentos de Informática	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
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:	1970 - 2.1.1.01.001	Férias a Pagar	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 0,00
10/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Patrícia Camilotti	3557	3.316,04		3.316,04D
10/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Tânia Mara Baldissera	3557	3.316,04		6.632,08D
10/05/2024	Pagamento Férias 78-PATRICIA CAMILOTTI	1287		3.316,04	3.316,04D
10/05/2024	Pagamento Férias 102-TANIA MARA BALDISSERA	1287		3.316,04	0,00
Conta:	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	30/04/2024	Saldo Anterior: 59.241,47C
02/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 04/2024	3557	59.241,47		0,00
31/05/2024	Folha de Pagamentos: 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO			13.608,68	13.608,68C
31/05/2024	Folha de Pagamentos: 05/24 2-TOPOGRAFIA			15.111,47	28.720,15C
31/05/2024	Folha de Pagamentos: 05/24 3-ENGENHARIA			27.655,58	56.375,73C
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/04/2024	Saldo Anterior: 0,00
31/05/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.470,30	1.470,30C
31/05/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/24 2-TOPOGRAFIA	1210		1.609,39	3.079,69C
31/05/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/24 3-ENGENHARIA	1210		3.584,58	6.664,27C
31/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 05/2024	3557	6.664,27		0,00
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/04/2024	Saldo Anterior: 0,00
04/05/2024	INSS 11.00 NFSE U 8725 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		340,28	340,28C
08/05/2024	INSS 11.00 NFSE U 1109 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		10,04	350,32C
31/05/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		183,78	534,10C
31/05/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		827,05	1.361,15C
31/05/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.675,80	5.036,95C
31/05/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/24 2-TOPOGRAFIA	1201		201,17	5.238,12C
31/05/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/24 2-TOPOGRAFIA	1201		905,29	6.143,41C
31/05/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/24 2-TOPOGRAFIA	1201		4.023,49	10.166,90C
31/05/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/24 3-ENGENHARIA	1201		448,08	10.614,98C
31/05/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/24 3-ENGENHARIA	1201		2.016,34	12.631,32C
31/05/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/24 3-ENGENHARIA	1201		8.961,49	21.592,81C
31/05/2024	INSS Segurado: 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.719,10	23.311,91C
31/05/2024	INSS Segurado: 05/24 2-TOPOGRAFIA	205		1.817,70	25.129,61C
31/05/2024	INSS Segurado: 05/24 3-ENGENHARIA	205		4.544,25	29.673,86C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher			
31/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 05/2024	1635	29.673,83		0,03C
31/05/2024	INSS 05/2024	1767	0,03		0,00
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	30/04/2024	Saldo Anterior:
					0,00
31/05/2024	IRF: 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.212,67	2.212,67C
31/05/2024	IRF: 05/24 2-TOPOGRAFIA	205		3.188,30	5.400,97C
31/05/2024	IRF: 05/24 3-ENGENHARIA	205		4.855,83	10.256,80C
31/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 05/2024	1635	10.256,80		0,00
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/04/2024	Saldo Anterior:
					0,00
31/05/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO	906		183,79	183,79C
31/05/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 05/24 2-TOPOGRAFIA	906		201,17	384,96C
31/05/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 05/24 3-ENGENHARIA	906		448,07	833,03C
31/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 05/2024		833,03		0,00
Conta:	485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	30/04/2024	Saldo Anterior:
					0,00
15/05/2024	Retenção Rendimentos Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Número: 3426486	531		11,58	11,58C
31/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 05/2024	1635	11,58		0,00
Conta:	1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/04/2024	Saldo Anterior:
					0,00
02/05/2024	NFe 5 5192 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		311,69	311,69C
02/05/2024	NFe 5 5360 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		210,85	522,54C
02/05/2024	NFe 6 3504 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		236,70	759,24C
02/05/2024	NFe 5 5648 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		107,47	866,71C
10/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5192-5360-3504-5648 AE Comércio de Combustíveis Ltda	3557	866,71		0,00
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	01/04/2024	Saldo Anterior:
					0,00
01/05/2024	NFSE U 1269 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.390,00	3.390,00C
02/05/2024	Despesas Conforme Notas 1269-1 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:	08/04/2024	Saldo Anterior:
					0,00
04/05/2024	NFSE U 8725 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.753,24	2.753,24C
10/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8725-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	3557	2.753,24		0,00
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	29/04/2024	Saldo Anterior:
					0,00
06/05/2024	NFSE U 4126 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		626,75	626,75C
29/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4126-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	626,75		0,00
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/04/2024	Saldo Anterior:
					0,00
02/05/2024	NFSE U 1187611 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	73,50C
02/05/2024	NFSC B 809207 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	150,00C
02/05/2024	NFSC B 818569 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	185,70C
02/05/2024	NFSE U 1186811 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	220,00C
02/05/2024	NFSE U 1186812 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	225,00C
10/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1187611-809207 P4 Telecom Ltda	3557	150,00		75,00C
10/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 818569-1186811-1186812 P4 Telecom Ltda		75,00		0,00
Conta:	1899 - 2.1.1.04.035	Arcari, Ferronato & Cia Ltda	Última Movimentação:	25/08/2021	Saldo Anterior:
					0,00
02/05/2024	NFSE U 129642 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	2640		199,00	199,00C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1899 - 2.1.1.04.035	Arcari, Ferronato & Cia Ltda			
02/05/2024	NFSE U 129708 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	2640		199,00	398,00C
02/05/2024	NFe 2 9997 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	2640		9,00	407,00C
03/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 129642-1 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	3557	199,00		208,00C
03/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 129708-1 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	3557	199,00		9,00C
03/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9997-1 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	3557	9,00		0,00
Conta:	1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	21/02/2024	Saldo Anterior: 0,00
02/05/2024	NFe 1 6106 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1333		240,00	240,00C
29/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6106-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	3557	240,00		0,00
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	22/04/2024	Saldo Anterior: 0,00
08/05/2024	NFSE U 1109 Lohmann & Pasini Ltda Me			172,52	172,52C
14/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1109-1 Lohmann & Pasini Ltda	3557	172,52		0,00
Conta:	1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	04/04/2024	Saldo Anterior: 0,00
01/05/2024	NFSE U 11 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.493,00	5.493,00C
03/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	5.493,00		0,00
Conta:	2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	04/04/2024	Saldo Anterior: 0,00
03/05/2024	NFSE U 8 Luciano Deon	2089		4.263,23	4.263,23C
08/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8-1 Luciano Deon	3557	4.263,23		0,00
Conta:	2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	04/04/2024	Saldo Anterior: 0,00
03/05/2024	NFe 2 13623 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		283,80	283,80C
08/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13623-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	3557	283,80		0,00
Conta:	2330 - 2.1.1.04.072	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:	22/04/2024	Saldo Anterior: 0,00
09/05/2024	NFe 1 3201 Mhundo Comunicação Visual Ltda	1384		484,00	484,00C
20/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3201-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	3557	484,00		0,00
Conta:	2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	29/04/2024	Saldo Anterior: 0,00
02/05/2024	NFe 1 13627 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		342,00	342,00C
09/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13627-1 Costa Café Com. de Máq. e Cafés Ltda	3557	342,00		0,00
13/05/2024	NFe 1 13807 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		441,00	441,00C
20/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13807-1 Costa Café Com. de Máq. e Cafés Ltda	3557	441,00		0,00
Conta:	2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	29/04/2024	Saldo Anterior: 0,00
02/05/2024	NFe 1 15022 Panificadora Brunetto Ltda	1040		265,00	265,00C
02/05/2024	NFe 1 15024 Panificadora Brunetto Ltda	1040		270,00	535,00C
02/05/2024	NFe 1 15039 Panificadora Brunetto Ltda	1040		243,80	778,80C
02/05/2024	NFe 1 15033 Panificadora Brunetto Ltda	1040		243,80	1.022,60C
02/05/2024	NFe 1 15041 Panificadora Brunetto Ltda	1040		582,00	1.604,60C
02/05/2024	NFe 1 15020 Panificadora Brunetto Ltda	1040		270,00	1.874,60C
02/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15022-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	265,00		1.609,60C
02/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15024-1 Panificadora	3557	270,00		1.339,60C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	2500 - 2.1.1.04.089 Panificadora Brunetto Ltda Brunetto Ltda				
06/05/2024	NFe 1 15059 Panificadora Brunetto Ltda	1040		316,00	1.655,60C
07/05/2024	NFe 1 15063 Panificadora Brunetto Ltda	1040		98,00	1.753,60C
07/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15039-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	243,80		1.509,80C
07/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15033-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	243,80		1.266,00C
08/05/2024	NFe 1 15064 Panificadora Brunetto Ltda	1040		98,00	1.364,00C
09/05/2024	NFe 1 15067 Panificadora Brunetto Ltda	1040		159,80	1.523,80C
09/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15041-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	582,00		941,80C
10/05/2024	NFe 1 15072 Panificadora Brunetto Ltda	1040		160,00	1.101,80C
11/05/2024	NFe 1 15076 Panificadora Brunetto Ltda	1040		80,00	1.181,80C
13/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15059-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	316,00		865,80C
14/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15020-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	270,00		595,80C
15/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15064-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	98,00		497,80C
16/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15067-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	159,80		338,00C
17/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15072-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	160,00		178,00C
20/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15076-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	80,00		98,00C
22/05/2024	NFe 1 15106 Panificadora Brunetto Ltda	1040		350,00	448,00C
23/05/2024	NFe 1 15109 Panificadora Brunetto Ltda	1040		563,50	1.011,50C
29/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15106-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	350,00		661,50C
29/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15109-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	563,50		98,00C
29/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15063-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	98,00		0,00
Conta:	2763 - 2.1.1.04.095 Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	04/04/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2024	NFSE U 61 Salete Brizola de Jesus	2089		4.178,71	4.178,71C
03/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 61-1 Salete Brizola de Jesus	3557	4.178,71		0,00
Conta:	3158 - 2.1.1.04.134 Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	04/04/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2024	NFSE U 13224 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
03/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13224-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		0,00
Conta:	3310 - 2.1.1.04.150 CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	Última Movimentação:	27/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2024	NFSE U 11782 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		108,33	108,33C
21/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11782-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Ltda	3557	108,33		0,00
Conta:	3492 - 2.1.1.04.166 Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	10/04/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2024	NFSE U 405 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		187,00	187,00C
10/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 405-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3557	187,00		0,00
Conta:	3506 - 2.1.1.04.167 Mercado da Limpeza Ltda	Última Movimentação:	06/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
13/05/2024	NFe 1 957 Mercado da Limpeza Ltda	1007		351,00	351,00C
20/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 957-1 Mercado da Limpeza	3557	351,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3506 - 2.1.1.04.167 Mercado da Limpeza Ltda Ltda				
Conta:	3565 - 2.1.1.04.172	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	Última Movimentação: 10/04/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2024	NFe 1 32042 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		317,63	317,63C
02/05/2024	NFe 1 32108 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1333		651,00	968,63C
02/05/2024	NFe 1 32149 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		778,43	1.747,06C
07/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32042-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	317,63		1.429,43C
21/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32108-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	651,00		778,43C
28/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32149-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	778,43		0,00
Conta:	3786 - 2.1.1.04.192	Com. de Bebidas Giaretton Ltda	Última Movimentação: 21/02/2024	Saldo Anterior:	0,00
07/05/2024	NFe 2 46896 Com. de Bebidas Giaretton Ltda	1333		240,00	240,00C
13/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 46896-1 Com. de Bebidas Giaretton Ltda	3557	240,00		0,00
Conta:	3840 - 2.1.1.04.198	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	Última Movimentação: 15/04/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/05/2024	NFe 1 7160 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	1376		150,00	150,00C
14/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7160-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3557	150,00		0,00
Conta:	3883 - 2.1.1.04.202	Hotel Cel Bertaso S.A.	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
02/05/2024	NFSE U 131093 Hotel Bertaso S.A.	2640		826,80	826,80C
08/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 131093-1 Hotel Cel Bertaso S.A.	3557	826,80		0,00
Conta:	3891 - 2.1.1.04.203	Wilson dos Santos Silva & Cia Ltda	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
10/05/2024	NFe 1 5874 Wilson dos Santos Silva & Cia Ltda	1333		14,99	14,99C
14/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5874-1 Wilson dos Santos Silva & Cia Ltda	3557	14,99		0,00
Conta:	3905 - 2.1.1.04.204	3F Ltda	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
09/05/2024	NFSE U 6347 3F Ltda	1015		1.998,00	1.998,00C
20/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6347-1 3F Ltda	3557	1.998,00		0,00
Conta:	3913 - 2.1.1.04.205	Realcentro Comércio de Utilidades Ltda	Última Movimentação:	Saldo Anterior:	0,00
13/05/2024	NFe 1 306 Realcentro Comércio de Utilidades Ltda	1228		579,80	579,80C
20/05/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 306-1 Realcentro Comércio de Utilidades Ltda	3557	579,80		0,00
Conta:	531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação: 30/04/2024	Saldo Anterior:	0,00
15/05/2024	Retenção Rendimentos Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Número: 3426486	485	11,58		11,58D
15/05/2024	Pagamento UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3557	237,51		249,09D
15/05/2024	Pagamento Unimed 05/2024	3557	831,60		1.080,69D
15/05/2024	Estorno Unimed 05/2024	3557		831,60	249,09D
15/05/2024	Pagamento Unimed 05/2024		1.709,17		1.958,26D
31/05/2024	Despesas Médicas: 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		838,54	1.119,72D
31/05/2024	Despesas Médicas: 05/24 3-ENGENHARIA	205		1.119,72	0,00
Conta:	612 - 2.4.1.01.001	Superávits Acumulados	Última Movimentação: 31/12/2023	Saldo Anterior:	1.361.041,71C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	54.450,00C
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados Abelardo Luz	78		14.225,00	68.675,00C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	38.152,00C
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados Bom Jesus	78		10.076,00	48.228,00C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	38.152,00C
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados Entre Rios	78		10.076,00	48.228,00C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	46.302,00C
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados Faxinal dos Guedes	78		12.151,00	58.453,00C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	42.228,00C
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados Ipuçu	78		11.114,00	53.342,00C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	38.152,00C
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados Lajeado Grande	78		10.076,00	48.228,00C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	38.152,00C
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados Marema	78		10.076,00	48.228,00C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	38.152,00C
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados Ouro Verde	78		10.076,00	48.228,00C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	38.152,00C
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados Passos Maia	78		10.076,00	48.228,00C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	46.302,00C
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados Ponte Serrada	78		12.151,00	58.453,00C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	38.152,00C
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados São Domingos	78		10.076,00	48.228,00C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	38.152,00C
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados Vargeão	78		10.076,00	48.228,00C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	104.360,00C
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados Xanxerê	78		27.180,00	131.540,00C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	83.990,00C
28/05/2024	Recebimento Contribuição Associados Xaxim	78		21.995,00	105.985,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	30/04/2024	Saldo Anterior:	6.334,95C
31/05/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	3743		1.656,07	7.991,02C
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:	30/04/2024	Saldo Anterior:	0,06C
31/05/2024	INSS 05/2024	469		0,03	0,09C
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/01/2024	Saldo Anterior:	5.063,32D
10/05/2024	Pagamento Férias 78-PATRICIA CAMILOTTI	1970	3.316,04		8.379,36D
10/05/2024	Pagamento Férias 102-TANIA MARA BALDISSERA	1970	3.316,04		11.695,40D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1287 - 4.1.3.01.002	Férias			
31/05/2024	Férias: 05/24 3-ENGENHARIA	205	5.648,00		17.343,40D
31/05/2024	Adicional s/Férias: 05/24 3-ENGENHARIA	205	1.882,66		19.226,06D
31/05/2024	Adiantamento Férias: 05/24 3-ENGENHARIA	205		6.632,08	12.593,98D
Conta:	884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/04/2024	Saldo Anterior: 308.127,53D
31/05/2024	Salário: 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	18.378,99		326.506,52D
31/05/2024	Salário: 05/24 2-TOPOGRAFIA	205	20.117,47		346.623,99D
31/05/2024	Salário: 05/24 3-ENGENHARIA	205	37.276,80		383.900,79D
Conta:	1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/04/2024	Saldo Anterior: 26.158,96D
31/05/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.470,30		27.629,26D
31/05/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/24 2-TOPOGRAFIA	175	1.609,39		29.238,65D
31/05/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 05/24 3-ENGENHARIA	175	3.584,58		32.823,23D
Conta:	1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/04/2024	Saldo Anterior: 83.381,83D
31/05/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	183,78		83.565,61D
31/05/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	827,05		84.392,66D
31/05/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.675,80		88.068,46D
31/05/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/24 2-TOPOGRAFIA	469	201,17		88.269,63D
31/05/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/24 2-TOPOGRAFIA	469	905,29		89.174,92D
31/05/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/24 2-TOPOGRAFIA	469	4.023,49		93.198,41D
31/05/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 05/24 3-ENGENHARIA	469	448,08		93.646,49D
31/05/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 05/24 3-ENGENHARIA	469	2.016,34		95.662,83D
31/05/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 05/24 3-ENGENHARIA	469	8.961,49		104.624,32D
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/04/2024	Saldo Anterior: 3.269,86D
31/05/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 05/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	183,79		3.453,65D
31/05/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 05/24 2-TOPOGRAFIA	1635	201,17		3.654,82D
31/05/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 05/24 3-ENGENHARIA	1635	448,07		4.102,89D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/04/2024	Saldo Anterior: 286,49D
06/05/2024	Pagamento de Fatura Ref. 04/2024 Casan	78	75,74		362,23D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/04/2024	Saldo Anterior: 10.046,00D
01/05/2024	NFSE U 1269 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.390,00		13.436,00D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/04/2024	Saldo Anterior: 2.766,56D
02/05/2024	NFe 5 5192 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	311,69		3.078,25D
02/05/2024	NFe 5 5360 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	210,85		3.289,10D
02/05/2024	NFe 6 3504 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	236,70		3.525,80D
02/05/2024	NFe 5 5648 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	107,47		3.633,27D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	01/04/2024	Saldo Anterior: 12.447,37D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/04/2024	Saldo Anterior: 1.119,60D
02/05/2024	NFSE U 1187611 P4 Telecom Eireli	1619	73,50		1.193,10D
02/05/2024	NFSC B 809207 P4 Telecom Eireli	1619	76,50		1.269,60D
02/05/2024	NFSC B 818569 P4 Telecom Eireli	1619	35,70		1.305,30D
02/05/2024	NFSE U 1186811 P4 Telecom Eireli	1619	34,30		1.339,60D
02/05/2024	NFSE U 1186812 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		1.344,60D
10/05/2024	Despesas Conforme Notas ND 542633 P4 Telecom Ltda	3557	29,90		1.374,50D
10/05/2024	Despesas Conforme Notas ND 555304 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		1.399,50D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
09/05/2024 NFSE U 6347 3F Ltda		3905	1.998,00		1.998,00D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	12/04/2024	Saldo Anterior:	4.061,88D
15/05/2024 Pagamento de Fatura Ref. 05/2024 DCELT		3557	1.107,15		5.169,03D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	18/04/2024	Saldo Anterior:	3.727,10D
02/05/2024 NFe 1 13627 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda		2380	342,00		4.069,10D
02/05/2024 NFe 1 32108 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd		3565	651,00		4.720,10D
02/05/2024 NFe 1 6106 RJ Comércio de Embalagens Ltda		1910	240,00		4.960,10D
07/05/2024 NFe 2 46896 Com. de Bebidas Giaretton Ltda		3786	240,00		5.200,10D
10/05/2024 NFe 1 5874 Wilson dos Santos Silva & Cia Ltda		3891	14,99		5.215,09D
10/05/2024 Pagamento Master ATS Supermercados Ltda		3557	617,42		5.832,51D
13/05/2024 NFe 1 13807 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda		2380	441,00		6.273,51D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	22/04/2024	Saldo Anterior:	2.436,80D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	01/04/2024	Saldo Anterior:	120,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	03/04/2024	Saldo Anterior:	1.583,43D
03/05/2024 NFe 2 13623 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda		2135	283,80		1.867,23D
13/05/2024 NFe 1 306 Realcentro Comércio de Utilidades Ltda		3913	579,80		2.447,03D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	01/03/2024	Saldo Anterior:	1.085,44D
02/05/2024 NFe 1 32042 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd		3565	317,63		1.403,07D
02/05/2024 NFe 1 32149 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd		3565	778,43		2.181,50D
13/05/2024 NFe 1 957 Mercado da Limpeza Ltda		3506	351,00		2.532,50D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	1.959,65D
20/05/2024 Pagamento Seguro Vida Empresa Flex		78	386,17		2.345,82D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	30/04/2024	Saldo Anterior:	6.907,64D
02/05/2024 NFSE U 13224 Descnet Telecomunicações Ltda		3158	419,93		7.327,57D
17/05/2024 Pagamento de Fatura Ref. 05/2024 Oi S.A.		3557	926,06		8.253,63D
29/05/2024 Pagamento de Fatura Ref. 05/2024 Tim S.A.		3557	49,99		8.303,62D
31/05/2024 Pagamento de Fatura Ref. 05/2024 Oi S.A.		78	76,93		8.380,55D
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:	25/04/2024	Saldo Anterior:	1.044,80D
02/05/2024 NFSE U 129642 Arcari, Ferronato & Cia Ltda		1899	199,00		1.243,80D
02/05/2024 NFSE U 129708 Arcari, Ferronato & Cia Ltda		1899	199,00		1.442,80D
02/05/2024 NFe 2 9997 Arcari, Ferronato & Cia Ltda		1899	9,00		1.451,80D
02/05/2024 NFSE U 131093 Hotel Bertaso S.A.		3883	826,80		2.278,60D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	08/04/2024	Saldo Anterior:	818,50D
06/05/2024 NFSE U 4126 MAC Serviços de Reprografias e Locação		1520	626,75		1.445,25D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
13/05/2024 Nosso Pagamento Conforme Guia Dare/SP		3557	353,60		353,60D
13/05/2024 Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SP		3557	106,08		459,68D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	22/04/2024	Saldo Anterior:	11.476,40D
02/05/2024 NFe 1 15022 Panificadora Brunetto Ltda		2500	265,00		11.741,40D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1040 - 4.2.1.03.004 Lanches, Refeições e Coffee Break				
02/05/2024	NFe 1 15024 Panificadora Brunetto Ltda	2500	270,00		12.011,40D
02/05/2024	NFe 1 15039 Panificadora Brunetto Ltda	2500	243,80		12.255,20D
02/05/2024	NFe 1 15033 Panificadora Brunetto Ltda	2500	243,80		12.499,00D
02/05/2024	NFe 1 15041 Panificadora Brunetto Ltda	2500	582,00		13.081,00D
02/05/2024	NFe 1 15020 Panificadora Brunetto Ltda	2500	270,00		13.351,00D
06/05/2024	NFe 1 15059 Panificadora Brunetto Ltda	2500	316,00		13.667,00D
07/05/2024	NFe 1 15063 Panificadora Brunetto Ltda	2500	98,00		13.765,00D
08/05/2024	NFe 1 15064 Panificadora Brunetto Ltda	2500	98,00		13.863,00D
09/05/2024	NFe 1 15067 Panificadora Brunetto Ltda	2500	159,80		14.022,80D
10/05/2024	NFe 1 15072 Panificadora Brunetto Ltda	2500	160,00		14.182,80D
11/05/2024	NFe 1 15076 Panificadora Brunetto Ltda	2500	80,00		14.262,80D
22/05/2024	NFe 1 15106 Panificadora Brunetto Ltda	2500	350,00		14.612,80D
23/05/2024	NFe 1 15109 Panificadora Brunetto Ltda	2500	563,50		15.176,30D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	26/03/2024	Saldo Anterior:	1.180,32D
02/05/2024	NFSE U 11782 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	3310	108,33		1.288,65D
Conta: 1392 - 4.2.1.03.006	Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	05/04/2024	Saldo Anterior:	1.474,17D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	12/04/2024	Saldo Anterior:	885,06D
06/05/2024	NFe 1 7160 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840	150,00		1.035,06D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	23/04/2024	Saldo Anterior:	7.804,75D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/04/2024	Saldo Anterior:	543,03D
02/05/2024	NFSE U 405 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	187,00		730,03D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	18/04/2024	Saldo Anterior:	21.546,00D
01/05/2024	NFSE U 11 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.493,00		27.039,00D
09/05/2024	NFe 1 3201 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330	484,00		27.523,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	26/04/2024	Saldo Anterior:	2.385,20D
02/05/2024	Despesas Bancárias	3557	40,00		2.425,20D
15/05/2024	Pagamento Unimed 05/2024	531	41,02		2.466,22D
27/05/2024	Despesas Bancárias	78	192,00		2.658,22D
28/05/2024	Despesas Bancárias	78	47,18		2.705,40D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	12/04/2024	Saldo Anterior:	11.616,20D
04/05/2024	NFSE U 8725 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	3.093,52		14.709,72D
08/05/2024	NFSE U 1109 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	182,56		14.892,28D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	01/04/2024	Saldo Anterior:	33.068,24D
02/05/2024	NFSE U 61 Salete Brizola de Jesus	2763	4.178,71		37.246,95D
03/05/2024	NFSE U 8 Luciano Deon	2070	4.263,23		41.510,18D