

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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:	31/05/2024	Saldo Anterior:	1.945,31D
05/06/2024	Pagamento de Fatura Ref. 05/2024 Casan	957		107,62	1.837,69D
20/06/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	1.451,52D
25/06/2024	Despesas Bancárias	1031		192,00	1.259,52D
27/06/2024	Despesas Bancárias	1031		47,18	1.212,34D
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados		179.424,00		180.636,34D
28/06/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		179.000,00	1.636,34D
28/06/2024	Pagamento de Fatura Ref. 06/2024 Oi S.A.	965		76,93	1.559,41D
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:	31/05/2024	Saldo Anterior:	275.299,18D
03/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 05/2024	205		56.375,73	218.923,45D
03/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1321-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.390,00	215.533,45D
03/06/2024	Despesas Bancárias	1031		40,00	215.493,45D
04/06/2024	Adiantamento Alcemir Rama	140		2.000,00	213.493,45D
06/06/2024	Pagamento de Fatura Ref. 04/2024 Tim S.A.	965		46,09	213.447,36D
06/06/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		146,00	213.301,36D
06/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 64-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.178,71	209.122,65D
06/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.493,00	203.629,65D
06/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13978-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		374,64	203.255,01D
07/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11921-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976		198,68	203.056,33D
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7315-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840		150,00	202.906,33D
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8827-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.381,88	200.524,45D
10/06/2024	Pagamento de Fatura Ref. 06/2024 DCELT	949		834,95	199.689,50D
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6039-1 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627		288,04	199.401,46D
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1252402-837957 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	199.251,46D
10/06/2024	Despesas Conforme Notas ND 564464 P4 Telecom Ltda	1082		29,90	199.221,56D
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1245959-1245590-844650-844650 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	199.121,56D
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 423-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		186,67	198.934,89D
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11952-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310		108,33	198.826,56D
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9-1 Luciano Deon	2070		4.263,23	194.563,33D
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13718-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		309,00	194.254,33D
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15139-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		227,40	194.026,93D
12/06/2024	Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. Placa QHI4520	1090		414,96	193.611,97D
12/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10723-130536 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899		677,19	192.934,78D
14/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6276-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		1.190,00	191.744,78D
14/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 1ª Parcela 13º Salário	205		40.428,23	151.316,55D
14/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1118-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		182,56	151.133,99D
14/06/2024	Pagamento de Fatura Ref. 06/2024 Oi S.A.	965		869,07	150.264,92D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3557 - 1.1.1.02.003 Sicoob Credimoc - 26.553-5				
14/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 130-1 Juliana Zatta	2720		270,00	149.994,92D
14/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1482-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		220,00	149.774,92D
15/06/2024	Pagamento Unimed 06/2024	531		1.709,17	148.065,75D
17/06/2024	Pagamento UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	531		499,73	147.566,02D
18/06/2024	Pagamento Solução Certificação Digital Ltda	1228		130,00	147.436,02D
18/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1053-1 Mercado da Limpeza Ltda	3506		301,00	147.135,02D
18/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15164-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		108,00	147.027,02D
19/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11921-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976		204,65	146.822,37D
24/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6693-1 RW Mentoria e Treinamento Estratégico Ltda	3921		3.998,00	142.824,37D
25/06/2024	Pagamento Alcemir Rama ref. utilização de veículo particular para participação no Evanto Caravana REURB em Maravilha/SC	2640		392,88	142.431,49D
25/06/2024	Pagamento Maxifrota Serviços Manutenção de Frotas Ltda	973		455,33	141.976,16D
26/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SP	1058		106,08	141.870,08D
27/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4217-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		134,50	141.735,58D
28/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7737-1 Ita Comércio de Gás Ltda	2062		102,00	141.633,58D
28/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QJQ8517	1392		892,08	140.741,50D
28/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QJQ8517	1392		149,37	140.592,13D
28/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 06/2024	175		9.702,73	130.889,40D
28/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 06/2024	485		41.104,95	89.784,45D
28/06/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	179.000,00		268.784,45D
Conta:	3638 - 1.1.1.03.002 Quota Capital Sicoob Credimoc	Última Movimentação:	01/07/2023	Saldo Anterior:	200,00D
Conta:	3743 - 1.1.1.03.003 Aplicação Sicoob Credimoc	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	208.553,88D
30/06/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	1198	1.638,24		210.192,12D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	15/04/2024	Saldo Anterior:	2.800,00D
04/06/2024	Adiantamento Alcemir Rama	3557	2.000,00		4.800,00D
06/06/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		2.000,00	2.800,00D
Conta:	2755 - 1.1.2.08.001 Adiantamentos a Fornecedores	Última Movimentação:	01/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
30/06/2024	Transferência Pagamento em duplicidade NFe 11921 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976	198,68		198,68D
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

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	56.375,73C
03/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 05/2024	3557	56.375,73		0,00
14/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 1ª Parcela 13º Salário	3557	40.428,23		40.428,23D
30/06/2024	Folha de Pagamentos: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO			13.434,59	26.993,64D
30/06/2024	13.Salário: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1295		9.189,50	17.804,14D
30/06/2024	Folha de Pagamentos: 06/24 2-TOPOGRAFIA			15.111,47	2.692,67D
30/06/2024	13.Salário: 06/24 2-TOPOGRAFIA	1295		10.058,73	7.366,06C
30/06/2024	Folha de Pagamentos: 06/24 3-ENGENHARIA			30.727,90	38.093,96C
30/06/2024	13.Salário: 06/24 3-ENGENHARIA	1295		21.180,00	59.273,96C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
28/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 06/2024	3557	9.702,73		9.702,73D
30/06/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.470,30	8.232,43D
30/06/2024	FGTS s/13.Salário: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		735,15	7.497,28D
30/06/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/24 2-TOPOGRAFIA	1210		1.609,39	5.887,89D
30/06/2024	FGTS s/13.Salário: 06/24 2-TOPOGRAFIA	1210		804,69	5.083,20D
30/06/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/24 3-ENGENHARIA	1210		3.388,80	1.694,40D
30/06/2024	FGTS s/13.Salário: 06/24 3-ENGENHARIA	1210		1.694,40	0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
05/06/2024	INSS 11.00 NFSE U 8827 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		294,38	294,38C
10/06/2024	INSS 11.00 NFSE U 1118 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		10,04	304,42C
28/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 06/2024	485	29.003,84		28.699,42D
30/06/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		183,79	28.515,63D
30/06/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		827,05	27.688,58D
30/06/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		3.675,80	24.012,78D
30/06/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/24 2-TOPOGRAFIA	1201		201,17	23.811,61D
30/06/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/24 2-TOPOGRAFIA	1201		905,29	22.906,32D
30/06/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/24 2-TOPOGRAFIA	1201		4.023,49	18.882,83D
30/06/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/24 3-ENGENHARIA	1201		423,60	18.459,23D
30/06/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/24 3-ENGENHARIA	1201		1.906,20	16.553,03D
30/06/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/24 3-ENGENHARIA	1201		8.472,00	8.081,03D
30/06/2024	INSS Segurado: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.719,10	6.361,93D
30/06/2024	INSS Segurado: 06/24 2-TOPOGRAFIA	205		1.817,70	4.544,23D
30/06/2024	INSS Segurado: 06/24 3-ENGENHARIA	205		4.544,25	0,02C
30/06/2024	Transferência INSS 06/2024	1767	0,02		0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
28/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 06/2024	485	11.268,18		11.268,18D
30/06/2024	IRF: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.212,67	9.055,51D
30/06/2024	IRF: 06/24 2-TOPOGRAFIA	205		3.188,30	5.867,21D
30/06/2024	IRF: 06/24 3-ENGENHARIA	205		5.867,21	0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
28/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 06/2024	485	808,56		808,56D
30/06/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	906		183,79	624,77D
30/06/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 06/24 2-TOPOGRAFIA	906		201,17	423,60D
30/06/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 06/24 3-ENGENHARIA	906		423,60	0,00
Conta: 485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
17/06/2024	Retenção Rendimentos Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Número: 3449260	531		24,37	24,37C
28/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 06/2024		24,37		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1627 - 2.1.1.04.002	AE Comércio de Combustíveis Ltda	Última Movimentação:	10/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2024	NFe 5 6039 AE Comércio de Combustíveis Ltda	973		288,04	288,04C
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6039-1 AE Comércio de Combustíveis Ltda	3557	288,04		0,00
Conta: 1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	02/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2024	NFSE U 1321 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.390,00	3.390,00C
03/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1321-1 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:	10/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
05/06/2024	NFSE U 8827 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.381,88	2.381,88C
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8827-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	3557	2.381,88		0,00
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	29/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
11/06/2024	NFSE U 4217 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		134,50	134,50C
27/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4217-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	134,50		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	04/04/2024	Saldo Anterior:	0,00
10/06/2024	NFSE U 1482 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		220,00	220,00C
14/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1482-1 MB Lavação Automotiva Ltda	3557	220,00		0,00
Conta: 1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2024	NFSE U 1252402 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	73,50C
01/06/2024	NFSC B 837957 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	150,00C
01/06/2024	NFSE U 1245959 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	184,30C
01/06/2024	NFSE U 1245950 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	189,30C
01/06/2024	NFSC B 844650 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	225,00C
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1252402-837957 P4 Telecom Ltda	3557	150,00		75,00C
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1245959-1245590-844650		75,00		0,00
Conta: 1899 - 2.1.1.04.035	Arcari, Ferronato & Cia Ltda	Última Movimentação:	03/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2024	NFe 2 10723 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1040		77,19	77,19C
01/06/2024	NFSE U 130536 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1902		600,00	677,19C
12/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10723-130536 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	3557	677,19		0,00
Conta: 1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	29/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/06/2024	NFe 1 6276 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1058		1.190,00	1.190,00C
14/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6276-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	3557	1.190,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	14/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
10/06/2024	NFSE U 1118 Lohmann & Pasini Ltda Me			172,52	172,52C
14/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1118-1 Lohmann & Pasini Ltda		172,52		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	03/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/06/2024	NFSE U 14 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.493,00	5.493,00C
06/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	5.493,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	22/04/2024	Saldo Anterior:	0,00
13/06/2024	NFe 1 7737 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		102,00	102,00C
28/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7737-1 Ita Comércio de Gás Ltda	3557	102,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	08/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
04/06/2024	NFSE U 9 Luciano Deon	2089		4.263,23	4.263,23C
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9-1 Luciano Deon	3557	4.263,23		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	08/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/06/2024	NFe 2 13718 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		309,00	309,00C
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13718-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	3557	309,00		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	20/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2024	NFe 1 13978 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		360,00	360,00C
06/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13978-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda		360,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	29/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/06/2024	NFe 1 15139 Panificadora Brunetto Ltda	1040		227,40	227,40C
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15139-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	227,40		0,00
12/06/2024	NFe 1 15164 Panificadora Brunetto Ltda	1040		108,00	108,00C
18/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15164-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	108,00		0,00
Conta: 2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:	29/04/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2024	NFSE U 130 Juliana Zatta 06130265948	990		270,00	270,00C
14/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 130-1 Juliana Zatta	3557	270,00		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	03/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/06/2024	NFSE U 64 Salete Brizola de Jesus	2089		4.178,71	4.178,71C
06/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 64-1 Salete Brizola de Jesus	3557	4.178,71		0,00
Conta: 2976 - 2.1.1.04.116	Madecom Materiais de Construção Ltda	Última Movimentação:	30/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2024	NFe 1 11921 Madecom Materiais de Construção Ltda	1350		198,68	198,68C
07/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11921-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	3557	198,68		0,00
19/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11921-1 Madecom Materiais de Construção Ltda		198,68		198,68D
30/06/2024	Transferência Pagamento em duplicidade NFe 11921 Madecom Materiais de Construção Ltda	2755		198,68	0,00
Conta: 3310 - 2.1.1.04.150	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	Última Movimentação:	21/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2024	NFSE U 11952 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		108,33	108,33C
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11952-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3557	108,33		0,00
Conta: 3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	10/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2024	NFSE U 423 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		186,67	186,67C
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 423-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3557	186,67		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3506 - 2.1.1.04.167	Mercado da Limpeza Ltda	Última Movimentação:	20/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
11/06/2024	NFe 1 1053 Mercado da Limpeza Ltda	1007		301,00	301,00C
18/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1053-1 Mercado da Limpeza Ltda	3557	301,00		0,00
Conta: 3840 - 2.1.1.04.198	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	Última Movimentação:	14/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
05/06/2024	NFe 1 7315 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	1376		150,00	150,00C
10/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7315-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3557	150,00		0,00
Conta: 3921 - 2.1.1.04.206	RW Mentoria e Treinamento Estratégico Lt	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
17/06/2024	NFSE U 6693 AW Mentoria e Treinamento Estratégico Ltda	1236		3.998,00	3.998,00C
24/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6693-1 RW Mentoria e Treinamento Estratégico Ltda	3557	3.998,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
15/06/2024	Pagamento Unimed 06/2024	3557	1.709,17		1.709,17D
17/06/2024	Retenção Rendimentos Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Número: 3449260	485	24,37		1.733,54D
17/06/2024	Pagamento UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3557	499,73		2.233,27D
30/06/2024	Despesas Médicas: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.012,63	1.220,64D
30/06/2024	Despesas Médicas: 06/24 3-ENGENHARIA	205		1.220,64	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:	28/05/2024	Saldo Anterior:	68.675,00C
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		14.225,00	82.900,00C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	48.228,00C
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		10.076,00	58.304,00C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	48.228,00C
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		10.076,00	58.304,00C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	58.453,00C
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		12.151,00	70.604,00C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	53.342,00C
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados Ipuachu	78		11.114,00	64.456,00C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	48.228,00C
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		10.076,00	58.304,00C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	48.228,00C
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		10.076,00	58.304,00C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	48.228,00C
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		10.076,00	58.304,00C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	48.228,00C
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		10.076,00	58.304,00C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	58.453,00C
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		12.151,00	70.604,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	48.228,00C
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		10.076,00	58.304,00C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	48.228,00C
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		10.076,00	58.304,00C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	131.540,00C
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		27.180,00	158.720,00C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	105.985,00C
27/06/2024	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		21.995,00	127.980,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	7.991,02C
30/06/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	3743		1.638,24	9.629,26C
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:	31/05/2024	Saldo Anterior:	0,09C
30/06/2024	Transferência INSS 06/2024	469		0,02	0,11C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
30/06/2024 (13º)	13 Salário 1.Parcela: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	9.189,50		9.189,50D
30/06/2024 (13º)	13 Salário 1.Parcela: 06/24 2-TOPOGRAFIA	205	10.058,73		19.248,23D
30/06/2024 (13º)	13 Salário 1.Parcela: 06/24 3-ENGENHARIA	205	21.180,00		40.428,23D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	12.593,98D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	383.900,79D
30/06/2024	Salário: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	18.378,99		402.279,78D
30/06/2024	Salário: 06/24 2-TOPOGRAFIA	205	20.117,47		422.397,25D
30/06/2024	Salário: 06/24 3-ENGENHARIA	205	42.360,00		464.757,25D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	32.823,23D
30/06/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.470,30		34.293,53D
30/06/2024	FGTS s/13.Salário: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	175	735,15		35.028,68D
30/06/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/24 2-TOPOGRAFIA	175	1.609,39		36.638,07D
30/06/2024	FGTS s/13.Salário: 06/24 2-TOPOGRAFIA	175	804,69		37.442,76D
30/06/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 06/24 3-ENGENHARIA	175	3.388,80		40.831,56D
30/06/2024	FGTS s/13.Salário: 06/24 3-ENGENHARIA	175	1.694,40		42.525,96D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	104.624,32D
30/06/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	183,79		104.808,11D
30/06/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	827,05		105.635,16D
30/06/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	3.675,80		109.310,96D
30/06/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/24 2-TOPOGRAFIA	469	201,17		109.512,13D
30/06/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/24 2-TOPOGRAFIA	469	905,29		110.417,42D
30/06/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/24 2-TOPOGRAFIA	469	4.023,49		114.440,91D
30/06/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 06/24 3-ENGENHARIA	469	423,60		114.864,51D
30/06/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 06/24 3-ENGENHARIA	469	1.906,20		116.770,71D
30/06/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 06/24 3-ENGENHARIA	469	8.472,00		125.242,71D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	4.102,89D
30/06/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 06/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	183,79		4.286,68D
30/06/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 06/24 2-TOPOGRAFIA	1635	201,17		4.487,85D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha:8

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	906 - 4.1.3.02.003 Pis/Pasep				
30/06/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 06/24 3-ENGENHARIA	1635	423,60		4.911,45D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001 Água e Esgoto	Última Movimentação:	06/05/2024	Saldo Anterior:	362,23D
05/06/2024	Pagamento de Fatura Ref. 05/2024 Casan	78	107,62		469,85D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002 Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/05/2024	Saldo Anterior:	13.436,00D
01/06/2024	NFSE U 1321 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.390,00		16.826,00D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003 Combustíveis	Última Movimentação:	02/05/2024	Saldo Anterior:	3.633,27D
01/06/2024	NFe 5 6039 AE Comércio de Combustíveis Ltda	1627	288,04		3.921,31D
25/06/2024	Pagamento Maxifrota Serviços Manutenção de Frotas Ltda		439,99		4.361,30D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004 Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	01/04/2024	Saldo Anterior:	12.447,37D
17/06/2024	NFSE U 6693 AW Mentoria e Treinamento Estratégico Ltda	3921	3.998,00		16.445,37D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006 Internet	Última Movimentação:	10/05/2024	Saldo Anterior:	1.399,50D
01/06/2024	NFSE U 1252402 P4 Telecom Eireli	1619	73,50		1.473,00D
01/06/2024	NFSC B 837957 P4 Telecom Eireli	1619	76,50		1.549,50D
01/06/2024	NFSE U 1245959 P4 Telecom Eireli	1619	34,30		1.583,80D
01/06/2024	NFSE U 1245950 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		1.588,80D
01/06/2024	NFSC B 844650 P4 Telecom Eireli	1619	35,70		1.624,50D
10/06/2024	Despesas Conforme Notas ND 564464 P4 Telecom Ltda	3557	29,90		1.654,40D
10/06/2024	Despesas Conforme Notas ND 577610 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		1.679,40D
Conta:	1015 - 4.2.1.02.007 Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	09/05/2024	Saldo Anterior:	1.998,00D
Conta:	949 - 4.2.1.02.008 Energia Elétrica	Última Movimentação:	15/05/2024	Saldo Anterior:	5.169,03D
10/06/2024	Pagamento de Fatura Ref. 06/2024 DCELT	3557	834,95		6.003,98D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009 Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	13/05/2024	Saldo Anterior:	6.273,51D
01/06/2024	NFe 1 13978 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	360,00		6.633,51D
13/06/2024	NFe 1 7737 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	102,00		6.735,51D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010 Manutenção de Informática	Última Movimentação:	22/04/2024	Saldo Anterior:	2.436,80D
01/06/2024	NFSE U 130 Juliana Zatta 06130265948	2720	270,00		2.706,80D
Conta:	981 - 4.2.1.02.011 Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	01/04/2024	Saldo Anterior:	120,00D
10/06/2024	NFSE U 1482 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	220,00		340,00D
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012 Material de Escritório	Última Movimentação:	13/05/2024	Saldo Anterior:	2.447,03D
03/06/2024	NFe 2 13718 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	309,00		2.756,03D
18/06/2024	Pagamento Solução Certificação Digital Ltda	3557	130,00		2.886,03D
Conta:	1007 - 4.2.1.02.013 Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	13/05/2024	Saldo Anterior:	2.532,50D
11/06/2024	NFe 1 1053 Mercado da Limpeza Ltda	3506	301,00		2.833,50D
Conta:	1090 - 4.2.1.02.016 Seguros	Última Movimentação:	20/05/2024	Saldo Anterior:	2.345,82D
12/06/2024	Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. Placa QHI4520	3557	414,96		2.760,78D
20/06/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		3.146,95D
Conta:	965 - 4.2.1.02.017 Telefone	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	8.380,55D
06/06/2024	Pagamento de Fatura Ref. 04/2024 Tim S.A.	3557	46,09		8.426,64D
14/06/2024	Pagamento de Fatura Ref. 06/2024 Oi S.A.	3557	869,07		9.295,71D
28/06/2024	Pagamento de Fatura Ref. 06/2024 Oi S.A.	78	76,93		9.372,64D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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:	02/05/2024	Saldo Anterior:	2.278,60D
25/06/2024	Pagamento Alcemir Rama ref. utilização de veículo particular para participação no Evanto Caravana REURB em Maravilha/SC	3557	392,88		2.671,48D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	06/05/2024	Saldo Anterior:	1.445,25D
11/06/2024	NFSE U 4217 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	134,50		1.579,75D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	13/05/2024	Saldo Anterior:	459,68D
03/06/2024	NFe 1 6276 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	1.190,00		1.649,68D
26/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Tribunal de Justiça de SP	3557	106,08		1.755,76D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	23/05/2024	Saldo Anterior:	15.176,30D
01/06/2024	NFe 2 10723 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899	77,19		15.253,49D
03/06/2024	NFe 1 15139 Panificadora Brunetto Ltda	2500	227,40		15.480,89D
06/06/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas		2.146,00		17.626,89D
12/06/2024	NFe 1 15164 Panificadora Brunetto Ltda	2500	108,00		17.734,89D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	02/05/2024	Saldo Anterior:	1.288,65D
01/06/2024	NFSE U 11952 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	3310	108,33		1.396,98D
Conta: 1392 - 4.2.1.03.006	Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	05/04/2024	Saldo Anterior:	1.474,17D
28/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QJQ8517	3557	892,08		2.366,25D
28/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QJQ8517	3557	149,37		2.515,62D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	06/05/2024	Saldo Anterior:	1.035,06D
05/06/2024	NFe 1 7315 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840	150,00		1.185,06D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	23/04/2024	Saldo Anterior:	7.804,75D
01/06/2024	NFe 1 11921 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976	198,68		8.003,43D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	02/05/2024	Saldo Anterior:	730,03D
01/06/2024	NFSE U 423 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	186,67		916,70D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	09/05/2024	Saldo Anterior:	27.523,00D
03/06/2024	NFSE U 14 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.493,00		33.016,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	2.705,40D
03/06/2024	Despesas Bancárias	3557	40,00		2.745,40D
06/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13978-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	14,64		2.760,04D
14/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1118-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929	10,04		2.770,08D
19/06/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11921-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976	5,97		2.776,05D
25/06/2024	Pagamento Maxifrota Serviços Manutenção de Frotas Ltda	973	15,34		2.791,39D
25/06/2024	Despesas Bancárias	78	192,00		2.983,39D
27/06/2024	Despesas Bancárias	78	47,18		3.030,57D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	08/05/2024	Saldo Anterior:	14.892,28D
05/06/2024	NFSE U 8827 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.676,26		17.568,54D
10/06/2024	NFSE U 1118 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	182,56		17.751,10D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1902 - 4.2.1.03.014	Diárias e Hospedagens	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/06/2024 NFSE U 130536 Arcari, Ferronato & Cia Ltda		1899	600,00		600,00D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	03/05/2024	Saldo Anterior:	41.510,18D
03/06/2024 NFSE U 64 Salete Brizola de Jesus		2763	4.178,71		45.688,89D
04/06/2024 NFSE U 9 Luciano Deon		2070	4.263,23		49.952,12D