

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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:	28/06/2024	Saldo Anterior:	1.559,41D
05/07/2024	Pagamento de Fatura Ref. 06/2024 Casan	957		94,27	1.465,14D
18/07/2024	Recebimento Contribuições Associados		179.424,00		180.889,14D
19/07/2024	Despesas Bancárias	1031		47,18	180.841,96D
22/07/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		169.348,00	11.493,96D
22/07/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	11.107,79D
25/07/2024	Despesas Bancárias	1031		204,10	10.903,69D
29/07/2024	Pagamento de Fatura Ref. 06/2024 Oi S.A.	965		76,93	10.826,76D
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:	28/06/2024	Saldo Anterior:	268.784,45D
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 06/2024	205		59.273,96	209.510,49D
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1372-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.390,00	206.120,49D
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15192-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		1.043,25	205.077,24D
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6-1 Eunice Teresinha Romani Batiston	3115		980,00	204.097,24D
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 67-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.178,71	199.918,53D
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10-1 Luciano Deon	2070		4.263,23	195.655,30D
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17-1 Cri Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.493,00	190.162,30D
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13630-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	189.742,37D
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14051-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	189.322,44D
01/07/2024	Pagamento Com. de Combustíveis Sgarbossa Ltda	973		276,99	189.045,45D
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3266-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330		15,00	189.030,45D
01/07/2024	Pagamento Padoca do Mano Café e Comércio de Móveis Ltda	1040		38,90	188.991,55D
01/07/2024	Despesas Bancárias	1031		40,00	188.951,55D
02/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32295-1 Higieniza Com. Prod. limpeza e Higiene Ltda	3565		658,85	188.292,70D
02/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15196-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		677,50	187.615,20D
03/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15199-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		390,00	187.225,20D
03/07/2024	Pagamento Solução Certificação Digital Ltda	1228		130,00	187.095,20D
04/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30627-1 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554		840,00	186.255,20D
08/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14442-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		360,00	185.895,20D
08/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8887-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.367,55	183.527,65D
08/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1492-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		80,00	183.447,65D
08/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7543-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840		150,00	183.297,65D
08/07/2024	Pagamento de Fatura Ref. 07/2024 Oi S.A.	965		887,69	182.409,96D
10/07/2024	Despesas Conforme Notas NF 12562 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	1074		191,33	182.218,63D
10/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 447-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		186,67	182.031,96D
10/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 862456-1311980 P4 Telecom Ltda	1619		150,00	181.881,96D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha:2

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3557 - 1.1.1.02.003 Sicoob Credimoc - 26.553-5				
10/07/2024	Despesas Conforme Notas ND 585668 P4 Telecom Ltda	1082		29,90	181.852,06D
10/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 871412-1300900-600762-1300871 P4 Telecom Ltda	1619		100,00	181.752,06D
12/07/2024	Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. veículo Placa QHI4520	1090		414,96	181.337,10D
12/07/2024	Pagamento de Fatura Ref. 07/2024 DCELT	949		693,82	180.643,28D
12/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 126188 Ofício dos Registros Cíveis	1996		174,00	180.469,28D
12/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6445-1 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910		433,00	180.036,28D
12/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 613384 1º Tebelionato de Notas e Protestos	1996		45,00	179.991,28D
12/07/2024	Recebimento TJSC ref. Processo TAB Elevadores Ltda	1279	364,58		180.355,86D
15/07/2024	Pagamento Unimed 07/2024	531		1.709,17	178.646,69D
15/07/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		96,30	178.550,39D
15/07/2024	Adiantamento Alcemir Rama	140		2.000,00	176.550,39D
15/07/2024	Pagamento UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	531		137,00	176.413,39D
16/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15242-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		147,00	176.266,39D
16/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15243-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		147,00	176.119,39D
16/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Ingrid Aline Piovesan	1970		2.110,36	174.009,03D
16/07/2024	Adiantamento Amanda Cunico Carneiro	140		430,00	173.579,03D
16/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Alcemir Rama	1970		2.376,16	171.202,87D
17/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15250-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		294,00	170.908,87D
18/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1140-1 Mercado da Limpeza Ltda	3506		235,00	170.673,87D
22/07/2024	Pagamento Maxifrota Serviços Manutenção de Frotas Ltda	973		593,54	170.080,33D
22/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14772-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		948,00	169.132,33D
22/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15269-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		200,00	168.932,33D
22/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7807-1 Ita Comércio de Gás Ltda	2062		102,00	168.830,33D
22/07/2024	Pagamento Axa Seguros S.A. ref. edifício sede da AMAI	1090		2.539,51	166.290,82D
22/07/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	169.348,00		335.638,82D
24/07/2024	Devolução NF 1492-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465	20,00		335.658,82D
24/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24388-1 Essencial Prod. de Limpeza e Higiene Ltda	3930		136,33	335.522,49D
24/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15249-1 Panificadora Brunetto Ltda			1.410,95	334.111,54D
24/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4345-1 Bampi Comunicação Visual Ltda	2992		520,00	333.591,54D
25/07/2024	Despesas Bancárias	1031		12,00	333.579,54D
26/07/2024	Adiantamento Bampi Comunicação Visual Ltda	2755		520,00	333.059,54D
29/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1125-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		172,52	332.887,02D
29/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4272-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		308,00	332.579,02D
29/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32408-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		318,25	332.260,77D
29/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3050- Irmãos Lohmann Ltda	3026		180,00	332.080,77D
31/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 07/2024	175		6.955,34	325.125,43D
31/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 07/2024	1635		43.131,23	281.994,20D
31/07/2024	Devolução Amanda Cunico Carneiro		3,69		281.997,89D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha:3

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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:	30/06/2024	Saldo Anterior:	210.192,12D
31/07/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	1198	1.841,17		212.033,29D
Conta: 140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	06/06/2024	Saldo Anterior:	2.800,00D
15/07/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		2.000,00	800,00D
15/07/2024	Adiantamento Alcemir Rama	3557	2.000,00		2.800,00D
16/07/2024	Adiantamento Amanda Cunico Carneiro	3557	430,00		3.230,00D
31/07/2024	Devolução Alimentação de Amanda Cunico Carneiro conforme prestação de contas	3557		430,00	2.800,00D
Conta: 2755 - 1.1.2.08.001	Adiantamentos a Fornecedores	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	198,68D
26/07/2024	Adiantamento Bampi Comunicação Visual Ltda	3557	520,00		718,68D
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
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:	10/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
16/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Ingrid Aline Piovesan	3557	2.110,36		2.110,36D
16/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Alcemir Rama	3557	2.376,16		4.486,52D
18/07/2024	Pagamento Férias 34-INGRID ALINE PIOVESAN	1287		2.110,36	2.376,16D
18/07/2024	Pagamento Férias 23-ALCEMIR RAMA	1287		2.376,16	0,00
Conta: 205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	59.273,96C
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 06/2024	3557	59.273,96		0,00
31/07/2024	Folha de Pagamentos: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO			15.740,35	15.740,35C
31/07/2024	Folha de Pagamentos: 07/24 2-TOPOGRAFIA			14.139,10	29.879,45C
31/07/2024	Folha de Pagamentos: 07/24 3-ENGENHARIA			30.940,91	60.820,36C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/07/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.874,35	1.874,35C
31/07/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/24 2-TOPOGRAFIA	1210		1.692,19	3.566,54C
31/07/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/24 3-ENGENHARIA	1210		3.388,80	6.955,34C
31/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 07/2024	3557	6.955,34		0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/07/2024	INSS 11.00 NFSE 1 8887 Higieniza Com. de Prod. Higiene e	1490		292,61	292,61C
08/07/2024	INSS 11.00 NFSE U 1125 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		10,04	302,65C
31/07/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		234,30	536,95C
31/07/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		1.054,33	1.591,28C
31/07/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		4.685,92	6.277,20C
31/07/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/24 2-TOPOGRAFIA	1201		211,52	6.488,72C
31/07/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/24 2-TOPOGRAFIA	1201		951,86	7.440,58C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
31/07/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/24 2-TOPOGRAFIA	1201		4.230,48	11.671,06C	
31/07/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/24 3-ENGENHARIA	1201		423,60	12.094,66C	
31/07/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/24 3-ENGENHARIA	1201		1.906,20	14.000,86C	
31/07/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/24 3-ENGENHARIA	1201		8.472,00	22.472,86C	
31/07/2024	INSS Segurado: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.719,10	24.191,96C	
31/07/2024	INSS Segurado: 07/24 2-TOPOGRAFIA	205		1.817,70	26.009,66C	
31/07/2024	INSS Segurado: 07/24 3-ENGENHARIA	205		4.544,25	30.553,91C	
31/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 07/2024	1635	30.553,90		0,01C	
31/07/2024	Estorno INSS 07/2024	1767	0,01		0,00	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/07/2024	IRF: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		3.021,23	3.021,23C	
31/07/2024	IRF: 07/24 2-TOPOGRAFIA	205		2.819,47	5.840,70C	
31/07/2024	IRF: 07/24 3-ENGENHARIA	205		5.867,21	11.707,91C	
31/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 07/2024	1635	11.707,91		0,00	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/07/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	906		234,30	234,30C	
31/07/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 07/24 2-TOPOGRAFIA	906		211,52	445,82C	
31/07/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 07/24 3-ENGENHARIA	906		423,60	869,42C	
31/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 07/2024		869,42		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	03/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024	NFSE U 1372 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.390,00	3.390,00C	
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1372-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	3557	3.390,00		0,00	
Conta:	1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. It	Última Movimentação:	10/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/07/2024	NFSE 1 8887 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd			2.367,55	2.367,55C	
08/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8887-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	3557	2.367,55		0,00	
Conta:	1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
08/07/2024	NFSE U 4272 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		308,00	308,00C	
29/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4272-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	308,00		0,00	
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	14/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
04/07/2024	NFSE U 1492 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		60,00	60,00C	
08/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1492-1 MB Lavação Automotiva Ltda	3557	80,00		20,00D	
24/07/2024	Devolução NF 1492-1 MB Lavação Automotiva Ltda	3557		20,00	0,00	
Conta:	1619 - 2.1.1.04.021	P4 Telecom Ltda	Última Movimentação:	10/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024	NFSC B 862456 P4 Telecom Eireli	1082		76,50	76,50C	
01/07/2024	NFSE U 1311980 P4 Telecom Eireli	1082		73,50	150,00C	
01/07/2024	NFSE U 1300900 P4 Telecom Eireli	1082		5,00	155,00C	
01/07/2024	NFSE U 1300871 P4 Telecom Eireli	1082		34,30	189,30C	
01/07/2024	NFSC B 871412 P4 Telecom Eireli	1082		35,70	225,00C	
01/07/2024	Despesas Conforme Notas ND 600762 P4 Telecom Ltda	1082		25,00	250,00C	
10/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 862456-1311980 P4 Telecom Ltda	3557	150,00		100,00C	
10/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 871412-1300900-600762-1300871 P4 Telecom Ltda	3557	100,00		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1554 - 2.1.1.04.023	Protege + Cursos e Materiais Segurança	Última Movimentação:	06/11/2023	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024 NFe 1 30627	Protege + Cursos e Materiais Segurança	1864		840,00	840,00C
04/07/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30627-1	Protege + Cursos e Materiais Segurança	3557	840,00		0,00
Conta: 1910 - 2.1.1.04.036	RJ Comércio de Embalagens Ltda	Última Movimentação:	14/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
04/07/2024 NFe 1 6445	RJ Comércio de Embalagens Ltda	1333		433,00	433,00C
12/07/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6445-1	RJ Comércio de Embalagens Ltda	3557	433,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	14/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
08/07/2024 NFSE U 1125	Lohmann & Pasini Ltda Me			172,52	172,52C
29/07/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1125-1	Lohmann & Pasini Ltda	3557	172,52		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	06/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024 NFSE U 17	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.493,00	5.493,00C
01/07/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17-1	Cri Huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	5.493,00		0,00
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	28/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
10/07/2024 NFe 1 7807	Ita Comércio de Gás Eireli	1333		102,00	102,00C
22/07/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7807-1	Ita Comércio de Gás Ltda	3557	102,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	10/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024 NFSE U 10	Luciano Deon	2089		4.263,23	4.263,23C
01/07/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 10-1	Luciano Deon	3557	4.263,23		0,00
Conta: 2330 - 2.1.1.04.072	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:	20/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024 NFe 1 3266	Mhundo Comunicação Visual Ltda	1228		15,00	15,00C
01/07/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3266-1	Mhundo Comunicação Visual Ltda	3557	15,00		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	06/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024 NFe 1 14442	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		360,00	360,00C
08/07/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14442-1	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	3557	360,00		0,00
15/07/2024 NFe 1 14772	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		948,00	948,00C
22/07/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14772-1	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	3557	948,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	18/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024 NFe 1 15192	Panificadora Brunetto Ltda	1040		1.043,25	1.043,25C
01/07/2024 NFe 1 15196	Panificadora Brunetto Ltda	1040		677,50	1.720,75C
01/07/2024 NFe 1 15199	Panificadora Brunetto Ltda	1040		390,00	2.110,75C
01/07/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15192-1	Panificadora Brunetto Ltda	3557	1.043,25		1.067,50C
02/07/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15196-1	Panificadora Brunetto Ltda	3557	677,50		390,00C
03/07/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15199-1	Panificadora Brunetto Ltda	3557	390,00		0,00
09/07/2024 NFe 1 15242	Panificadora Brunetto Ltda	1040		147,00	147,00C
09/07/2024 NFe 1 15243	Panificadora Brunetto Ltda	1040		147,00	294,00C
10/07/2024 NFe 1 15250	Panificadora Brunetto Ltda	1040		294,00	588,00C
10/07/2024 NFe 1 15249	Panificadora Brunetto Ltda	1040		1.377,00	1.965,00C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda				
16/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15242-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	147,00		1.818,00C	
16/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15243-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	147,00		1.671,00C	
17/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15250-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	294,00		1.377,00C	
17/07/2024	NFe 1 15269 Panificadora Brunetto Ltda	1040		200,00	1.577,00C	
22/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15269-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	200,00		1.377,00C	
24/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15249-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	1.377,00		0,00	
Conta:	2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	06/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024	NFSE U 67 Salete Brizola de Jesus	2089		4.178,71	4.178,71C	
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 67-1 Salete Brizola de Jesus	3557	4.178,71		0,00	
Conta:	2992 - 2.1.1.04.118	Bampi Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:	03/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024	NFe 1 4345 Bampi Comunicação Visual Ltda	1228		520,00	520,00C	
24/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4345-1 Bampi Comunicação Visual Ltda	3557	520,00		0,00	
Conta:	3026 - 2.1.1.04.121	Irmãos Lohmann Ltda	Última Movimentação:	27/06/2022	Saldo Anterior:	0,00
06/07/2024	NFe 1 3050 Irmãos Lohmann & Cia Ltda	1350		180,00	180,00C	
29/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3050- Irmãos Lohmann Ltda	3557	180,00		0,00	
Conta:	3115 - 2.1.1.04.130	Eunice Teresinha Romani Batiston	Última Movimentação:	14/09/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024	NFe 901 6 Eunice Teresinha Romani Batiston	1058		980,00	980,00C	
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6-1 Eunice Teresinha Romani Batiston	3557	980,00		0,00	
Conta:	3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	03/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024	NFSE U 13630 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C	
01/07/2024	NFSE U 14051 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	839,86C	
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13630-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		419,93C	
01/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14051-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		0,00	
Conta:	3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	10/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024	NFSE U 447 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		186,67	186,67C	
10/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 447-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3557	186,67		0,00	
Conta:	3506 - 2.1.1.04.167	Mercado da Limpeza Ltda	Última Movimentação:	18/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
09/07/2024	NFe 1 1140 Mercado da Limpeza Ltda	1007		235,00	235,00C	
18/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1140-1 Mercado da Limpeza Ltda	3557	235,00		0,00	
Conta:	3565 - 2.1.1.04.172	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	Última Movimentação:	28/05/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024	NFe 1 32295 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		658,85	658,85C	
02/07/2024	NFe 1 32408 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		318,25	977,10C	
02/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32295-1 Higieniza Com. Prod. limpeza e Higiene Ltda	3557	658,85		318,25C	
29/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32408-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	318,25		0,00	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3840 - 2.1.1.04.198	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	Última Movimentação:	10/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
04/07/2024 NFe 1 7543	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	1376		150,00	150,00C
08/07/2024 Nosso	Pagamento Conforme Duplicata 7543-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3557	150,00		0,00
Conta: 3930 - 2.1.1.04.207	Essencial Prod. de Limpeza e Higiene Ltd	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024 NFe 1 24388	Essencial Prod. de Higiene e Limpeza Ltda	1007		132,00	132,00C
24/07/2024 Nosso	Pagamento Conforme Duplicata 24388-1 Essencial Prod. de Limpeza e Higiene Ltda		132,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
15/07/2024 Pagamento	Unimed 07/2024	3557	1.709,17		1.709,17D
15/07/2024 Pagamento	UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3557	137,00		1.846,17D
31/07/2024 Despesas Médicas:	07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		838,54	1.007,63D
31/07/2024 Despesas Médicas:	07/24 3-ENGENHARIA	205		1.007,63	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:	27/06/2024	Saldo Anterior:	82.900,00C
18/07/2024 Recebimento	Contribuições Associados Abelardo Luz	78		14.225,00	97.125,00C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	58.304,00C
18/07/2024 Recebimento	Contribuições Associados Bom Jesus	78		10.076,00	68.380,00C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	58.304,00C
18/07/2024 Recebimento	Contribuições Associados Entre Rios	78		10.076,00	68.380,00C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	70.604,00C
18/07/2024 Recebimento	Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		12.151,00	82.755,00C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	64.456,00C
18/07/2024 Recebimento	Contribuições Associados Ipuçu	78		11.114,00	75.570,00C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	58.304,00C
18/07/2024 Recebimento	Contribuições Associados Lajeado Grande	78		10.076,00	68.380,00C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	58.304,00C
18/07/2024 Recebimento	Contribuições Associados Marema	78		10.076,00	68.380,00C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	58.304,00C
18/07/2024 Recebimento	Contribuições Associados Ouro Verde	78		10.076,00	68.380,00C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	58.304,00C
18/07/2024 Recebimento	Contribuições Associados Passos Maia	78		10.076,00	68.380,00C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	70.604,00C
18/07/2024 Recebimento	Contribuições Associados Ponte Serrada	78		12.151,00	82.755,00C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	58.304,00C
18/07/2024 Recebimento	Contribuições Associados São Domingos	78		10.076,00	68.380,00C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	58.304,00C
18/07/2024 Recebimento	Contribuições Associados Vargeão	78		10.076,00	68.380,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	158.720,00C
18/07/2024	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		27.180,00	185.900,00C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	127.980,00C
18/07/2024	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		21.995,00	149.975,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	9.629,26C
31/07/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	3743		1.841,17	11.470,43C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	07/02/2024	Saldo Anterior:	1,00C
12/07/2024	Recebimento TJSC ref. Processo TAB Elevadores Ltda	3557		364,58	365,58C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	0,11C
31/07/2024	Estorno INSS 07/2024	469		0,01	0,12C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	40.428,23D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/05/2024	Saldo Anterior:	12.593,98D
18/07/2024	Pagamento Férias 34-INGRID ALINE PIOVESAN	1970	2.110,36		14.704,34D
18/07/2024	Pagamento Férias 23-ALCEMIR RAMA	1970	2.376,16		17.080,50D
31/07/2024	Férias: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.721,85		18.802,35D
31/07/2024	Adicional s/Férias: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	573,95		19.376,30D
31/07/2024	Adiantamento Férias: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.110,36	17.265,94D
31/07/2024	Férias: 07/24 2-TOPOGRAFIA	205	1.940,91		19.206,85D
31/07/2024	Adicional s/Férias: 07/24 2-TOPOGRAFIA	205	646,97		19.853,82D
31/07/2024	Adiantamento Férias: 07/24 2-TOPOGRAFIA	205		2.376,16	17.477,66D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	464.757,25D
31/07/2024	Salário: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	17.001,34		481.758,59D
31/07/2024	Gratificação de Gerência: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	4.132,44		485.891,03D
31/07/2024	Salário: 07/24 2-TOPOGRAFIA	205	18.564,55		504.455,58D
31/07/2024	Salário: 07/24 3-ENGENHARIA	205	42.360,00		546.815,58D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	42.525,96D
31/07/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.874,35		44.400,31D
31/07/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/24 2-TOPOGRAFIA	175	1.692,19		46.092,50D
31/07/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 07/24 3-ENGENHARIA	175	3.388,80		49.481,30D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	125.242,71D
31/07/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	234,30		125.477,01D
31/07/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	1.054,33		126.531,34D
31/07/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	4.685,92		131.217,26D
31/07/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/24 2-TOPOGRAFIA	469	211,52		131.428,78D
31/07/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/24 2-TOPOGRAFIA	469	951,86		132.380,64D
31/07/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/24 2-TOPOGRAFIA	469	4.230,48		136.611,12D
31/07/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 07/24 3-ENGENHARIA	469	423,60		137.034,72D
31/07/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 07/24 3-ENGENHARIA	469	1.906,20		138.940,92D
31/07/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 07/24 3-ENGENHARIA	469	8.472,00		147.412,92D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	4.911,45D
31/07/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 07/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	234,30		5.145,75D
31/07/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 07/24 2-TOPOGRAFIA	1635	211,52		5.357,27D
31/07/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 07/24 3-ENGENHARIA	1635	423,60		5.780,87D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/06/2024	Saldo Anterior:	469,85D
05/07/2024	Pagamento de Fatura Ref. 06/2024 Casan	78	94,27		564,12D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/06/2024	Saldo Anterior:	16.826,00D
01/07/2024	NFSE U 1372 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.390,00		20.216,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	25/06/2024	Saldo Anterior:	4.361,30D
01/07/2024	Pagamento Com. de Combustíveis Sgarbossa Ltda	3557	276,99		4.638,29D
22/07/2024	Pagamento Maxifrota Serviços Manutenção de Frotas Ltda	3557	593,54		5.231,83D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	17/06/2024	Saldo Anterior:	16.445,37D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/06/2024	Saldo Anterior:	1.679,40D
01/07/2024	NFSC B 862456 P4 Telecom Eireli	1619	76,50		1.755,90D
01/07/2024	NFSE U 1311980 P4 Telecom Eireli	1619	73,50		1.829,40D
01/07/2024	NFSE U 1300900 P4 Telecom Eireli	1619	5,00		1.834,40D
01/07/2024	NFSE U 1300871 P4 Telecom Eireli	1619	34,30		1.868,70D
01/07/2024	NFSC B 871412 P4 Telecom Eireli	1619	35,70		1.904,40D
01/07/2024	Despesas Conforme Notas ND 600762 P4 Telecom Ltda	1619	25,00		1.929,40D
10/07/2024	Despesas Conforme Notas ND 585668 P4 Telecom Ltda	3557	29,90		1.959,30D
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:	10/06/2024	Saldo Anterior:	6.003,98D
12/07/2024	Pagamento de Fatura Ref. 07/2024 DCELT	3557	693,82		6.697,80D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	13/06/2024	Saldo Anterior:	6.735,51D
01/07/2024	NFe 1 14442 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	360,00		7.095,51D
04/07/2024	NFe 1 6445 RJ Comércio de Embalagens Ltda	1910	433,00		7.528,51D
10/07/2024	NFe 1 7807 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	102,00		7.630,51D
15/07/2024	NFe 1 14772 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	948,00		8.578,51D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	01/06/2024	Saldo Anterior:	2.706,80D
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	10/06/2024	Saldo Anterior:	340,00D
04/07/2024	NFSE U 1492 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	60,00		400,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	18/06/2024	Saldo Anterior:	2.886,03D
01/07/2024	NFe 1 3266 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330	15,00		2.901,03D
01/07/2024	NFe 1 4345 Bampi Comunicação Visual Ltda	2992	520,00		3.421,03D
03/07/2024	Pagamento Solução Certificação Digital Ltda	3557	130,00		3.551,03D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	11/06/2024	Saldo Anterior:	2.833,50D
01/07/2024	NFe 1 32295 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	658,85		3.492,35D
01/07/2024	NFe 1 24388 Essencial Prod. de Higiene e Limpeza Ltda	3930	132,00		3.624,35D
02/07/2024	NFe 1 32408 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	318,25		3.942,60D
09/07/2024	NFe 1 1140 Mercado da Limpeza Ltda	3506	235,00		4.177,60D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/06/2024	Saldo Anterior:	3.146,95D
12/07/2024	Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. veículo Placa QHI4520	3557	414,96		3.561,91D
22/07/2024	Pagamento Axa Seguros S.A. ref. edifício sede da AMAI	3557	2.539,51		6.101,42D
22/07/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		6.487,59D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	28/06/2024	Saldo Anterior:	9.372,64D
01/07/2024	NFSE U 13630 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		9.792,57D
01/07/2024	NFSE U 14051 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		10.212,50D
08/07/2024	Pagamento de Fatura Ref. 07/2024 Oi S.A.	3557	887,69		11.100,19D
29/07/2024	Pagamento de Fatura Ref. 06/2024 Oi S.A.	78	76,93		11.177,12D
Conta: 1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	06/02/2024	Saldo Anterior:	254,94D
12/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 126188 Ofício dos Registros Cíveis	3557	174,00		428,94D
12/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 613384 1º Tebelionato de Notas e Protestos	3557	45,00		473,94D
Conta: 2640 - 4.2.1.02.022	Despesas com Táxi e Estadias	Última Movimentação:	25/06/2024	Saldo Anterior:	2.671,48D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	11/06/2024	Saldo Anterior:	1.579,75D
08/07/2024	NFSE U 4272 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	308,00		1.887,75D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	26/06/2024	Saldo Anterior:	1.755,76D
01/07/2024	NFe 901 6 Eunice Teresinha Romani Batiston	3115	980,00		2.735,76D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	12/06/2024	Saldo Anterior:	17.734,89D
01/07/2024	NFe 1 15192 Panificadora Brunetto Ltda	2500	1.043,25		18.778,14D
01/07/2024	NFe 1 15196 Panificadora Brunetto Ltda	2500	677,50		19.455,64D
01/07/2024	NFe 1 15199 Panificadora Brunetto Ltda	2500	390,00		19.845,64D
01/07/2024	Pagamento Padoca do Mano Café e Comércio de Móveis Ltda	3557	38,90		19.884,54D
09/07/2024	NFe 1 15242 Panificadora Brunetto Ltda	2500	147,00		20.031,54D
09/07/2024	NFe 1 15243 Panificadora Brunetto Ltda	2500	147,00		20.178,54D
10/07/2024	NFe 1 15250 Panificadora Brunetto Ltda	2500	294,00		20.472,54D
10/07/2024	NFe 1 15249 Panificadora Brunetto Ltda	2500	1.377,00		21.849,54D
15/07/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas		2.096,30		23.945,84D
17/07/2024	NFe 1 15269 Panificadora Brunetto Ltda	2500	200,00		24.145,84D
31/07/2024	Devolução Alimentação de Amanda Cunico Carneiro conforme prestação de contas	3557	426,31		24.572,15D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	01/06/2024	Saldo Anterior:	1.396,98D
10/07/2024	Despesas Conforme Notas NF 12562 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3557	191,33		1.588,31D
Conta: 1392 - 4.2.1.03.006	Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	28/06/2024	Saldo Anterior:	2.515,62D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	05/06/2024	Saldo Anterior:	1.185,06D
04/07/2024	NFe 1 7543 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840	150,00		1.335,06D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	01/06/2024	Saldo Anterior:	8.003,43D
06/07/2024	NFe 1 3050 Irmãos Lohmann & Cia Ltda	3026	180,00		8.183,43D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/06/2024	Saldo Anterior:	916,70D
01/07/2024	NFSE U 447 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	186,67		1.103,37D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	03/06/2024	Saldo Anterior:	33.016,00D
01/07/2024	NFSE U 17 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.493,00		38.509,00D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	27/06/2024	Saldo Anterior:	3.030,57D
01/07/2024	Despesas Bancárias	3557	40,00		3.070,57D
19/07/2024	Despesas Bancárias	78	47,18		3.117,75D
24/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 24388-1 Essencial Prod. de Limpeza e Higiene Ltda	3930	4,33		3.122,08D
24/07/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15249-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	33,95		3.156,03D
25/07/2024	Despesas Bancárias	3557	12,00		3.168,03D
25/07/2024	Despesas Bancárias	78	204,10		3.372,13D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	10/06/2024	Saldo Anterior:	17.751,10D
02/07/2024	NFSE 1 8887 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1490	2.660,16		20.411,26D
08/07/2024	NFSE U 1125 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	182,56		20.593,82D
Conta: 1864 - 4.2.1.03.013	Equipamentos de Segurança	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/07/2024	NFe 1 30627 Protege + Cursos e Materiais Segurança	1554	840,00		840,00D
Conta: 1902 - 4.2.1.03.014	Diárias e Hospedagens	Última Movimentação:	01/06/2024	Saldo Anterior:	600,00D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	04/06/2024	Saldo Anterior:	49.952,12D
01/07/2024	NFSE U 67 Salete Brizola de Jesus	2763	4.178,71		54.130,83D
01/07/2024	NFSE U 10 Luciano Deon	2070	4.263,23		58.394,06D