

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

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:	29/07/2024	Saldo Anterior:	10.826,76D
05/08/2024	Pagamento de Fatura Ref. 07/2024 Casan	957		87,90	10.738,86D
06/08/2024	Recebimento Convênio Crea/SC	1279	20.000,00		30.738,86D
09/08/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		20.000,00	10.738,86D
20/08/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	10.352,69D
26/08/2024	Despesas Bancárias	1031		64,80	10.287,89D
26/08/2024	Despesas Bancárias	1031		204,10	10.083,79D
27/08/2024	Recebimento Contribuições Associados		169.348,00		179.431,79D
27/08/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		174.348,00	5.083,79D
27/08/2024	Despesas Bancárias	1031		47,18	5.036,61D
30/08/2024	Pagamento de Fatura Ref. 08/2024	965		76,93	4.959,68D
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:	31/07/2024	Saldo Anterior:	281.997,89D
01/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 07/2024	205		60.820,36	221.177,53D
01/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1422-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.390,00	217.787,53D
01/08/2024	Despesas Bancárias	1031		40,00	217.747,53D
02/08/2024	Pagamento de Fatura Ref. 06/2024 Tim S.A.	965		51,26	217.696,27D
05/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 70-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.178,71	213.517,56D
05/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.493,00	208.024,56D
05/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 42-1 Marli Berndt Woiciek	3140		400,00	207.624,56D
05/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7728-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840		150,00	207.474,56D
05/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1 Luciano Deon	2070		4.263,23	203.211,33D
05/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14500-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	202.791,40D
05/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1506-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		60,00	202.731,40D
05/08/2024	Pagamento Reembolso alimentação Ingrid Aline Piovesan	1040		129,37	202.602,03D
05/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5512-1 Panificadora e Confeitaria Mel Pão Ltda	3948		1.495,00	201.107,03D
05/08/2024	Pagamento de Fatura Ref. 08/2024 DCELT	949		892,94	200.214,09D
05/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19701-1 Escola de Gestão Pública Municipal	3484		20.000,00	180.214,09D
05/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 144-1 Base Contabilidade e Asses. Contábil Ltda	3956		220,00	179.994,09D
07/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32453-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		385,47	179.608,62D
09/08/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	20.000,00		199.608,62D
09/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1129-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		172,52	199.436,10D
09/08/2024	Pagamento de Fatura Ref. 11/2023 DCELT	949		761,29	198.674,81D
09/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13876-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		1.187,52	197.487,29D
12/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8965-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.367,55	195.119,74D
12/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 465-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		186,67	194.933,07D
12/08/2024	Despesas Conforme Notas ND 623878/NF 65977/NFse 1347472 P4 Telecom Ltda	1082		279,90	194.653,17D
12/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12315-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310		108,33	194.544,84D
12/08/2024	Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. Placa QHI4520	1090		414,96	194.129,88D
13/08/2024	Devolução Bampi Comunicação Visual Ltda	2755	520,00		194.649,88D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5				
13/08/2024	Devolução Madecom Comércio de Materiais de Construção Ltda		204,65		194.854,53D	
14/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9014-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		324,89	194.529,64D	
15/08/2024	Pagamento Unimed 08/2024	531		1.709,17	192.820,47D	
15/08/2024	Pagamento de Fatura Ref. 07/2024 Tim S.A.	965		49,99	192.770,48D	
16/08/2024	Pagamento de Fatura Ref. 08/2024 Oi S.A.	965		930,91	191.839,57D	
16/08/2024	Pagamento Alcemir Rama ref. reembolso combustíveis	973		319,03	191.520,54D	
19/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1218-1 Mercado da Limpeza Ltda	3506		219,00	191.301,54D	
20/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15294-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		437,00	190.864,54D	
27/08/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	174.348,00		365.212,54D	
28/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32533-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		863,21	364.349,33D	
29/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4370-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		210,00	364.139,33D	
30/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 08/2024	1635		43.350,47	320.788,86D	
30/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 08/2024	175		6.799,09	313.989,77D	
30/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	2577	10.076,00		324.065,77D	
30/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6274-1 Marció Cmputores Ltda	1775		6.489,00	317.576,77D	
30/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27357-1 MN Tecnologia e Treinamentos Ltda	3085		14.558,00	303.018,77D	
Conta:	3638 - 1.1.1.03.002	Quota Capital Sicoob Credimoc	Última Movimentação:	01/07/2023	Saldo Anterior:	200,00D
Conta:	3743 - 1.1.1.03.003	Aplicação Sicoob Credimoc	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	212.033,29D
	31/08/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	1198	1.831,95		213.865,24D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	2.800,00D
Conta:	2755 - 1.1.2.08.001	Adiantamentos a Fornecedores	Última Movimentação:	26/07/2024	Saldo Anterior:	718,68D
	13/08/2024	Devolução Bampi Comunicação Visual Ltda	3557	520,00		198,68D
	13/08/2024	Devolução Madecom Comércio de Materiais de Construção Ltda	3557	198,68		0,00
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001	Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	01/03/2024	Saldo Anterior:	203.394,93D
	05/08/2024	NFe 1 6274 Marció Computadores Ltda	1775	6.489,00		209.883,93D
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:	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	60.820,36C
	01/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 07/2024	3557	60.820,36		0,00
	31/08/2024	Folha de Pagamentos: 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO		16.679,70		16.679,70C
	31/08/2024	Folha de Pagamentos: 08/24 2-TOPOGRAFIA		15.111,47		31.791,17C
	31/08/2024	Folha de Pagamentos: 08/24 3-ENGENHARIA		31.002,91		62.794,08C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 08/2024	3557	6.799,09		6.799,09D
31/08/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.800,90	4.998,19D
31/08/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/24 2-TOPOGRAFIA	1210		1.609,39	3.388,80D
31/08/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/24 3-ENGENHARIA	1210		3.388,80	0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/08/2024	INSS 11.00 NFSE U 8965 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		292,61	292,61C
07/08/2024	INSS 11.00 NFSE U 1129 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		10,04	302,65C
09/08/2024	INSS 11.00 NFSE U 9014 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		40,15	342,80C
30/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 08/2024	1635	30.095,99		29.753,19D
31/08/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		225,11	29.528,08D
31/08/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		1.013,01	28.515,07D
31/08/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		4.502,29	24.012,78D
31/08/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/24 2-TOPOGRAFIA	1201		201,17	23.811,61D
31/08/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/24 2-TOPOGRAFIA	1201		905,29	22.906,32D
31/08/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/24 2-TOPOGRAFIA	1201		4.023,49	18.882,83D
31/08/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/24 3-ENGENHARIA	1201		423,60	18.459,23D
31/08/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/24 3-ENGENHARIA	1201		1.906,20	16.553,03D
31/08/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/24 3-ENGENHARIA	1201		8.472,00	8.081,03D
31/08/2024	INSS Segurado: 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.719,10	6.361,93D
31/08/2024	INSS Segurado: 08/24 2-TOPOGRAFIA	205		1.817,70	4.544,23D
31/08/2024	INSS Segurado: 08/24 3-ENGENHARIA	205		4.544,25	0,02C
31/08/2024	INSS 08/2024	1767	0,02		0,00
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 08/2024	1635	12.404,60		12.404,60D
31/08/2024	IRF: 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		3.349,09	9.055,51D
31/08/2024	IRF: 08/24 2-TOPOGRAFIA	205		3.188,30	5.867,21D
31/08/2024	IRF: 08/24 3-ENGENHARIA	205		5.867,21	0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 08/2024		849,88		849,88D
31/08/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	906		225,11	624,77D
31/08/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 08/24 2-TOPOGRAFIA	906		201,17	423,60D
31/08/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 08/24 3-ENGENHARIA	906		423,60	0,00
Conta: 1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	01/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2024	NFSE U 1422 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.390,00	3.390,00C
01/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1422-1 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:	08/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/08/2024	NFSE U 8965 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.367,55	2.367,55C
09/08/2024	NFSE U 9014 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			324,89	2.692,44C
12/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8965-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	3557	2.367,55		324,89C
14/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9014-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	3557	324,89		0,00
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	29/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
07/08/2024	NFSE U 4370 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		210,00	210,00C
29/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4370-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	210,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1775 - 2.1.1.04.016	Marció Computadores Ltda	Última Movimentação:	05/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
05/08/2024 NFe 1 6274	Marció Computadores Ltda	1120		6.489,00	6.489,00C
30/08/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 6274-1	Marció Cmputadores Ltda	3557	6.489,00		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	24/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
05/08/2024 NFSE U 1506	MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		60,00	60,00C
05/08/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1506-1	MB Lavação Automotiva Ltda	3557	60,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	29/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
07/08/2024 NFSE U 1129	Lohmann & Pasini Ltda Me			172,52	172,52C
09/08/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1129-1	Lohmann & Pasini Ltda	3557	172,52		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	01/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2024 NFSE U 21	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.493,00	5.493,00C
05/08/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 21-1	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	5.493,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	01/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/08/2024 NFSE U 11	Luciano Deon	2089		4.263,23	4.263,23C
05/08/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 11-1	Luciano Deon	3557	4.263,23		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	10/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2024 NFe 2 13876	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		1.187,52	1.187,52C
09/08/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13876-1	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	3557	1.187,52		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	24/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2024 NFe 1 15294	Panificadora Brunetto Ltda	1040		437,00	437,00C
20/08/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15294-1	Panificadora Brunetto Ltda	3557	437,00		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	01/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2024 NFSE U 70	Salete Brizola de Jesus	2089		4.178,71	4.178,71C
05/08/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 70-1	Salete Brizola de Jesus	3557	4.178,71		0,00
Conta: 3085 - 2.1.1.04.127	MN Tecnologia e Treinamento Ltda	Última Movimentação:	03/08/2023	Saldo Anterior:	0,00
26/08/2024 NFSE U 27357	MN Tecnologia e Treinamento Ltda	1015		14.558,00	14.558,00C
30/08/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27357-1	MN Tecnologia e Treinamentos Ltda	3557	14.558,00		0,00
Conta: 3140 - 2.1.1.04.133	Marli Berndt Woiciek 85473600930	Última Movimentação:	25/04/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2024 NFSE U 42	Marli Berndt Woiciek 85473600930	2640		400,00	400,00C
05/08/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 42-1	Marli Berndt Woiciek	3557	400,00		0,00
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	01/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2024 NFSE U 14500	Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
05/08/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14500-1	Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		0,00
Conta: 3310 - 2.1.1.04.150	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	Última Movimentação:	10/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2024 NFSE U 12315	CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		108,33	108,33C
12/08/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12315-1	CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3557	108,33		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3484 - 2.1.1.04.165	Escola de Gestão Pública Municipal	Última Movimentação:	27/03/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2024	NFSE U 19701 Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM	1236		20.000,00	20.000,00C
05/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 19701-1 Escola de Gestão Pública Municipal	3557	20.000,00		0,00
Conta: 3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	10/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2024	NFSE U 465 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		186,67	186,67C
12/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 465-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3557	186,67		0,00
Conta: 3506 - 2.1.1.04.167	Mercado da Limpeza Ltda	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
13/08/2024	NFe 1 1218 Mercado da Limpeza Ltda	1007		219,00	219,00C
19/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1218-1 Mercado da Limpeza Ltda	3557	219,00		0,00
Conta: 3565 - 2.1.1.04.172	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	Última Movimentação:	29/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/08/2024	NFe 1 32453 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		385,47	385,47C
01/08/2024	NFe 1 32533 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		863,21	1.248,68C
07/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32453-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	385,47		863,21C
28/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32533-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	863,21		0,00
Conta: 3840 - 2.1.1.04.198	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	Última Movimentação:	08/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/08/2024	NFe 1 7728 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	1376		150,00	150,00C
05/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7728-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3557	150,00		0,00
Conta: 3948 - 2.1.1.04.208	Panificadora e Confeitaria Mel Pão Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/08/2024	NFe 1 5512 Panificadora Confeitaria Mel Pão Ltda	1040		1.495,00	1.495,00C
05/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5512-1 Panificadora e Confeitaria Mel Pão Ltda	3557	1.495,00		0,00
Conta: 3956 - 2.1.1.04.209	Base Contabilidade e Asses. Contábil Ltd	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
02/08/2024	NFSE U 144 Base Contabilidade e Asses. Contábil Ltda	1228		220,00	220,00C
05/08/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 144-1 Base Contabilidade e Asses. Contábil Ltda	3557	220,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
15/08/2024	Pagamento Unimed 08/2024	3557	1.709,17		1.709,17D
31/08/2024	Despesas Médicas: 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		763,54	945,63D
31/08/2024	Despesas Médicas: 08/24 3-ENGENHARIA	205		945,63	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:	18/07/2024	Saldo Anterior:	97.125,00C
27/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		14.225,00	111.350,00C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior:	68.380,00C
27/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		10.076,00	78.456,00C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior:	68.380,00C
27/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		10.076,00	78.456,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior:	82.755,00C
27/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		12.151,00	94.906,00C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior:	75.570,00C
27/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Ipuçu	78		11.114,00	86.684,00C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior:	68.380,00C
27/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		10.076,00	78.456,00C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior:	68.380,00C
27/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		10.076,00	78.456,00C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior:	68.380,00C
30/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	3557		10.076,00	78.456,00C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior:	68.380,00C
27/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		10.076,00	78.456,00C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior:	82.755,00C
27/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		12.151,00	94.906,00C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior:	68.380,00C
27/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		10.076,00	78.456,00C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior:	68.380,00C
27/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		10.076,00	78.456,00C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior:	185.900,00C
27/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		27.180,00	213.080,00C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior:	149.975,00C
27/08/2024	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		21.995,00	171.970,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	11.470,43C
31/08/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	3743		1.831,95	13.302,38C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	12/07/2024	Saldo Anterior:	365,58C
06/08/2024	Recebimento Convênio Crea/SC	78		20.000,00	20.365,58C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	0,12C
13/08/2024	Devolução Madecom Comércio de Materiais de Construção Ltda	3557		5,97	6,09C
31/08/2024	INSS 08/2024	469		0,02	6,11C
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:	31/07/2024	Saldo Anterior:	17.477,66D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	546.815,58D
31/08/2024	Salário: 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	18.378,99		565.194,57D
31/08/2024	Gratificação de Gerência: 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	4.132,44		569.327,01D
31/08/2024	Salário: 08/24 2-TOPOGRAFIA	205	20.117,47		589.444,48D
31/08/2024	Salário: 08/24 3-ENGENHARIA	205	42.360,00		631.804,48D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha: 7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	49.481,30D
31/08/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.800,90		51.282,20D
31/08/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/24 2-TOPOGRAFIA	175	1.609,39		52.891,59D
31/08/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 08/24 3-ENGENHARIA	175	3.388,80		56.280,39D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	147.412,92D
31/08/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	225,11		147.638,03D
31/08/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	1.013,01		148.651,04D
31/08/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	4.502,29		153.153,33D
31/08/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/24 2-TOPOGRAFIA	469	201,17		153.354,50D
31/08/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/24 2-TOPOGRAFIA	469	905,29		154.259,79D
31/08/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/24 2-TOPOGRAFIA	469	4.023,49		158.283,28D
31/08/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 08/24 3-ENGENHARIA	469	423,60		158.706,88D
31/08/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 08/24 3-ENGENHARIA	469	1.906,20		160.613,08D
31/08/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 08/24 3-ENGENHARIA	469	8.472,00		169.085,08D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	5.780,87D
31/08/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 08/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	225,11		6.005,98D
31/08/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 08/24 2-TOPOGRAFIA	1635	201,17		6.207,15D
31/08/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 08/24 3-ENGENHARIA	1635	423,60		6.630,75D
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/07/2024	Saldo Anterior:	564,12D
05/08/2024	Pagamento de Fatura Ref. 07/2024 Casan	78	87,90		652,02D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/07/2024	Saldo Anterior:	20.216,00D
01/08/2024	NFSE U 1422 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.390,00		23.606,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	22/07/2024	Saldo Anterior:	5.231,83D
16/08/2024	Pagamento Alcemir Rama ref. reembolso combustíveis	3557	319,03		5.550,86D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	17/06/2024	Saldo Anterior:	16.445,37D
01/08/2024	NFSE U 19701 Escola de Gestão Pública Municipal - EGEM	3484	20.000,00		36.445,37D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/07/2024	Saldo Anterior:	1.959,30D
12/08/2024	Despesas Conforme Notas ND 623878/NF 65977/NFse 1347472 P4 Telecom Ltda	3557	279,90		2.239,20D
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	09/05/2024	Saldo Anterior:	1.998,00D
26/08/2024	NFSE U 27357 MN Tecnologia e Treinamento Ltda	3085	14.558,00		16.556,00D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	12/07/2024	Saldo Anterior:	6.697,80D
05/08/2024	Pagamento de Fatura Ref. 08/2024 DCELT	3557	892,94		7.590,74D
09/08/2024	Pagamento de Fatura Ref. 11/2023 DCELT	3557	761,29		8.352,03D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	15/07/2024	Saldo Anterior:	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:	04/07/2024	Saldo Anterior:	400,00D
05/08/2024	NFSE U 1506 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	60,00		460,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	03/07/2024	Saldo Anterior:	3.551,03D
01/08/2024	NFe 2 13876 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	1.187,52		4.738,55D
02/08/2024	NFSE U 144 Base Contabilidade e Asses. Contábil Ltda	3956	220,00		4.958,55D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	09/07/2024	Saldo Anterior:	4.177,60D
01/08/2024 NFe 1 32453	Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	385,47		4.563,07D
01/08/2024 NFe 1 32533	Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	863,21		5.426,28D
13/08/2024 NFe 1 1218	Mercado da Limpeza Ltda	3506	219,00		5.645,28D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	22/07/2024	Saldo Anterior:	6.487,59D
12/08/2024	Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. Placa QHI4520	3557	414,96		6.902,55D
20/08/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		7.288,72D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	29/07/2024	Saldo Anterior:	11.177,12D
01/08/2024 NFSE U 14500	Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		11.597,05D
02/08/2024	Pagamento de Fatura Ref. 06/2024 Tim S.A.	3557	51,26		11.648,31D
15/08/2024	Pagamento de Fatura Ref. 07/2024 Tim S.A.	3557	49,99		11.698,30D
16/08/2024	Pagamento de Fatura Ref. 08/2024 Oi S.A.	3557	930,91		12.629,21D
30/08/2024	Pagamento de Fatura Ref. 08/2024	78	76,93		12.706,14D
Conta: 1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	12/07/2024	Saldo Anterior:	473,94D
Conta: 2640 - 4.2.1.02.022	Despesas com Táxi e Estadias	Última Movimentação:	25/06/2024	Saldo Anterior:	2.671,48D
01/08/2024 NFSE U 42	Marli Berndt Woiciek 85473600930	3140	400,00		3.071,48D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	08/07/2024	Saldo Anterior:	1.887,75D
07/08/2024 NFSE U 4370	MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	210,00		2.097,75D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	01/07/2024	Saldo Anterior:	2.735,76D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	24.572,15D
01/08/2024 NFe 1 5512	Panificadora Confeitaria Mel Pão Ltda	3948	1.495,00		26.067,15D
01/08/2024 NFe 1 15294	Panificadora Brunetto Ltda	2500	437,00		26.504,15D
05/08/2024	Pagamento Reembolso alimentação Ingrid Aline Piovesan	3557	129,37		26.633,52D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	10/07/2024	Saldo Anterior:	1.588,31D
01/08/2024 NFSE U 12315	CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	3310	108,33		1.696,64D
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:	04/07/2024	Saldo Anterior:	1.335,06D
02/08/2024 NFe 1 7728	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840	150,00		1.485,06D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	06/07/2024	Saldo Anterior:	8.183,43D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/07/2024	Saldo Anterior:	1.103,37D
01/08/2024 NFSE U 465	Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	186,67		1.290,04D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	01/07/2024	Saldo Anterior:	38.509,00D
01/08/2024 NFSE U 21	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.493,00		44.002,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	25/07/2024	Saldo Anterior:	3.372,13D
01/08/2024	Despesas Bancárias	3557	40,00		3.412,13D
26/08/2024	Despesas Bancárias	78	64,80		3.476,93D
26/08/2024	Despesas Bancárias	78	204,10		3.681,03D
27/08/2024	Despesas Bancárias	78	47,18		3.728,21D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	08/07/2024	Saldo Anterior:	20.593,82D
03/08/2024 NFSE U 8965 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt		1490	2.660,16		23.253,98D
07/08/2024 NFSE U 1129 Lohmann & Pasini Ltda Me		1929	182,56		23.436,54D
09/08/2024 NFSE U 9014 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt		1490	365,04		23.801,58D
Conta: 1864 - 4.2.1.03.013	Equipamentos de Segurança	Última Movimentação:	01/07/2024	Saldo Anterior:	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:	01/07/2024	Saldo Anterior:	58.394,06D
01/08/2024 NFSE U 70 Salete Brizola de Jesus		2763	4.178,71		62.572,77D
02/08/2024 NFSE U 11 Luciano Deon		2070	4.263,23		66.836,00D