

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha:1

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 78 - 1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. 140.991 - 3	Última Movimentação:	30/08/2024	Saldo Anterior:	4.959,68D
02/09/2024	Pagamento de Fatura Ref. 08/2024 Casan	957		357,47	4.602,21D
20/09/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	4.216,04D
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados		179.424,00		183.640,04D
25/09/2024	Despesas Bancárias	1031		47,18	183.592,86D
25/09/2024	Despesas Bancárias	1031		204,10	183.388,76D
26/09/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		175.000,00	8.388,76D
30/09/2024	Pagamento de Fatura Ref. 09/2024 Oi S.A.	965		76,93	8.311,83D
Conta: 86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação:	01/03/2024	Saldo Anterior:	1.661,59D
Conta: 3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5	Última Movimentação:	30/08/2024	Saldo Anterior:	303.018,77D
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 08/2024	205		62.794,08	240.224,69D
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1476-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.390,00	236.834,69D
02/09/2024	Despesas Bancárias	1031		12,00	236.822,69D
02/09/2024	Despesas Bancárias	1031		40,00	236.782,69D
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 38-1 AT Projetos Técnicos e Consultoria Ltda	3964		10.250,00	226.532,69D
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14970-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	226.112,76D
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.493,00	220.619,76D
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12-1 Luciano Deon	2070		4.263,23	216.356,53D
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 73-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.178,71	212.177,82D
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7922-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840		150,00	212.027,82D
02/09/2024	Adiantamento Alcemir Rama	140		2.500,00	209.527,82D
04/09/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		349,40	209.178,42D
05/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12488-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976		98,70	209.079,72D
09/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1135-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		182,56	208.897,16D
09/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1515-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		60,00	208.837,16D
09/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9040-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.367,55	206.469,61D
10/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 480-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		186,67	206.282,94D
10/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12482-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310		108,33	206.174,61D
10/09/2024	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		279,90	205.894,71D
10/09/2024	Pagamento de Fatura Ref. 08/2024 Tim S.A.	965		51,34	205.843,37D
10/09/2024	Pagamento de Fatura Ref. 09/2024 Oi S.A.	965		884,94	204.958,43D
16/09/2024	Pagamento Unimed 09/2024	531		1.709,17	203.249,26D
16/09/2024	Pagamento UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	531		369,00	202.880,26D
17/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2918-1 Monte Castelo Materiais de Construção Ltda	3972		184,00	202.696,26D
17/09/2024	Pagamento de Fatura Ref. 09/2024 DCELT	949		901,46	201.794,80D
19/09/2024	Pagamento YLM Seguros S.A. ref. Placa QHI5520	1090		424,54	201.370,26D
20/09/2024	Pagamento Maxifrota Serviços Manutenção de Frotas Ltda	973		620,97	200.749,29D
23/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32618-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		420,40	200.328,89D
23/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7945-1 Ita Comércio de Gás Ltda	2062		102,00	200.226,89D
23/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15629-1 Costa Café Com. de	2380		378,00	199.848,89D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3557 - 1.1.1.02.003 Sicoob Credimoc - 26.553-5 Máq. e Cafés Ltda				
26/09/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	175.000,00		374.848,89D
27/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4418-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		178,00	374.670,89D
27/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5583-1 Panificadora e Confeitaria Mel Pão Ltda	3948		378,13	374.292,76D
27/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 70-1 josemir Raimundi Divisórias e Decorações	3980		1.238,00	373.054,76D
27/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2070-1 Fund. Univ. Oeste de Santa Catarina	3050		3.500,00	369.554,76D
27/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15423-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		284,50	369.270,26D
30/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 09/2024	167		43.310,32	325.959,94D
30/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 09/2024	175		6.799,09	319.160,85D
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:	31/08/2024	Saldo Anterior:	213.865,24D
30/09/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	1198	1.731,71		215.596,95D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	31/07/2024	Saldo Anterior:	2.800,00D
02/09/2024	Adiantamento Alcemir Rama	3557	2.500,00		5.300,00D
04/09/2024	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		2.000,00	3.300,00D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001 Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	05/08/2024	Saldo Anterior:	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:	31/08/2024	Saldo Anterior:	62.794,08C
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 08/2024	3557	62.794,08		0,00
30/09/2024	Folha de Pagamentos: 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO			16.310,70	16.310,70C
30/09/2024	Folha de Pagamentos: 09/24 2-TOPOGRAFIA			15.111,47	31.422,17C
30/09/2024	Folha de Pagamentos: 09/24 3-ENGENHARIA			31.002,91	62.425,08C
Conta:	175 - 2.1.1.02.001 FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/09/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.800,90	1.800,90C
30/09/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/24 2-TOPOGRAFIA	1210		1.609,39	3.410,29C
30/09/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/24 3-ENGENHARIA	1210		3.388,80	6.799,09C
30/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 09/2024	3557	6.799,09		0,00
Conta:	469 - 2.1.1.02.002 INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/09/2024	INSS 11.00 NFSE U 9040 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		292,61	292,61C
06/09/2024	INSS 11.00 NFSE U 1135 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		10,04	302,65C
30/09/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		225,11	527,76C
30/09/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		1.013,01	1.540,77C
30/09/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		4.502,29	6.043,06C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher				
30/09/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/24 2-TOPOGRAFIA	1201		201,17	6.244,23C	
30/09/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/24 2-TOPOGRAFIA	1201		905,29	7.149,52C	
30/09/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/24 2-TOPOGRAFIA	1201		4.023,49	11.173,01C	
30/09/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/24 3-ENGENHARIA	1201		423,60	11.596,61C	
30/09/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/24 3-ENGENHARIA	1201		1.906,20	13.502,81C	
30/09/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/24 3-ENGENHARIA	1201		8.472,00	21.974,81C	
30/09/2024	INSS Segurado: 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.719,10	23.693,91C	
30/09/2024	INSS Segurado: 09/24 2-TOPOGRAFIA	205		1.817,70	25.511,61C	
30/09/2024	INSS Segurado: 09/24 3-ENGENHARIA	205		4.544,25	30.055,86C	
30/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 09/2024	167	30.055,84		0,02C	
30/09/2024	INSS 09/2024	1767	0,02		0,00	
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/09/2024	IRF: 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		3.349,09	3.349,09C	
30/09/2024	IRF: 09/24 2-TOPOGRAFIA	205		3.188,30	6.537,39C	
30/09/2024	IRF: 09/24 3-ENGENHARIA	205		5.867,21	12.404,60C	
30/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 09/2024		12.404,60		0,00	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/09/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	906		225,11	225,11C	
30/09/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 09/24 2-TOPOGRAFIA	906		201,17	426,28C	
30/09/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 09/24 3-ENGENHARIA	906		423,60	849,88C	
30/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 09/2024	167	849,88		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	01/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2024	NFSE U 1476 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.390,00	3.390,00C	
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1476-1 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:	14/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/09/2024	NFSE U 9040 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.367,55	2.367,55C	
09/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9040-1 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:	29/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
04/09/2024	NFSE U 4418 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		178,00	178,00C	
27/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4418-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	178,00		0,00	
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	05/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
05/09/2024	NFSE U 1515 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		60,00	60,00C	
09/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1515-1 MB Lavação Automotiva Ltda	3557	60,00		0,00	
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	09/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/09/2024	NFSE U 1135 Lohmann & Pasini Ltda Me			172,52	172,52C	
09/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1135-1 Lohmann & Pasini Ltda		172,52		0,00	
Conta:	1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	05/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2024	NFSE U 26 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.493,00	5.493,00C	
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 26-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	5.493,00		0,00	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	22/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
11/09/2024	NFe 1 7945 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		102,00	102,00C
23/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7945-1 Ita Comércio de Gás Ltda	3557	102,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	05/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/09/2024	NFSE U 12 Luciano Deon	2089		4.263,23	4.263,23C
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12-1 Luciano Deon	3557	4.263,23		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	22/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
11/09/2024	NFe 1 15629 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		378,00	378,00C
23/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15629-1 Costa Café Com. de Máq. e Cafés Ltda	3557	378,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	20/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
23/09/2024	NFe 1 15423 Panificadora Brunetto Ltda	1040		284,50	284,50C
27/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15423-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	284,50		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	05/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/09/2024	NFSE U 73 Salete Brizola de Jesus	2089		4.178,71	4.178,71C
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 73-1 Salete Brizola de Jesus	3557	4.178,71		0,00
Conta: 2976 - 2.1.1.04.116	Madecom Materiais de Construção Ltda	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2024	NFe 1 12488 Madecom Materiais de Construção Ltda	1228		98,70	98,70C
05/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12488-1 Madecom Materiais de Construção Ltda	3557	98,70		0,00
Conta: 3050 - 2.1.1.04.124	Fund. Univ. Oeste de Santa Catarina	Última Movimentação:	11/07/2022	Saldo Anterior:	0,00
19/09/2024	NFSE U 2070 Fund. Univ. Oeste de Santa Catarina - Unoesc	1236		3.500,00	3.500,00C
27/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2070-1 Fund. Univ. Oeste de Santa Catarina	3557	3.500,00		0,00
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	05/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/09/2024	NFSE U 14970 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14970-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		0,00
Conta: 3310 - 2.1.1.04.150	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	Última Movimentação:	12/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2024	NFSE U 12482 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		108,33	108,33C
10/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12482-1 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:	12/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2024	NFSE U 480 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		186,67	186,67C
10/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 480-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3557	186,67		0,00
Conta: 3565 - 2.1.1.04.172	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene L	Última Movimentação:	28/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/09/2024	NFe 1 32618 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		420,40	420,40C
23/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32618-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	420,40		0,00
Conta: 3840 - 2.1.1.04.198	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	Última Movimentação:	05/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 7922-1 Refilmaq Soluções em	3557	150,00		150,00D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
	Impressão Ltda				
04/09/2024	NFe 1 7922 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	1376		150,00	0,00
Conta: 3948 - 2.1.1.04.208	Panificadora e Confeitaria Mel Pão Ltda	Última Movimentação:	05/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
20/09/2024	NFe 1 5583 Panificadora Confeitaria Mel Pão Ltda	1040		378,13	378,13C
27/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 5583-1 Panificadora e Confeitaria Mel Pão Ltda	3557	378,13		0,00
Conta: 3964 - 2.1.1.04.210	AT Projetos Técnicos e Consultoria Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
02/09/2024	NFSE U 38 AT Projetos Técnicos e Consultoria Ltda	2089		10.250,00	10.250,00C
02/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 38-1 AT Projetos Técnicos e Consultoria Ltda	3557	10.250,00		0,00
Conta: 3972 - 2.1.1.04.211	Monte Castelo Materiais de Construção Lt	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
10/09/2024	NFe 1 2918 Monte Castelo Materiais de Construção Ltda	1350		184,00	184,00C
17/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2918-1 Monte Castelo Materiais de Construção Ltda	3557	184,00		0,00
Conta: 3980 - 2.1.1.04.212	Josemir Raimundi Divisórias e Decorações	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
19/09/2024	NFe 1 70 Josemir Raimundi Divisórias e Decorações	1350		1.238,00	1.238,00C
27/09/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 70-1 josemir Raimundi Divisórias e Decorações	3557	1.238,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
16/09/2024	Pagamento Unimed 09/2024	3557	1.709,17		1.709,17D
16/09/2024	Pagamento UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA	3557	369,00		2.078,17D
30/09/2024	Despesas Médicas: 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.132,54	945,63D
30/09/2024	Despesas Médicas: 09/24 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:	27/08/2024	Saldo Anterior:	111.350,00C
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		14.225,00	125.575,00C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/08/2024	Saldo Anterior:	78.456,00C
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		10.076,00	88.532,00C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/08/2024	Saldo Anterior:	78.456,00C
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		10.076,00	88.532,00C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/08/2024	Saldo Anterior:	94.906,00C
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados Faxinal do Guedes	78		12.151,00	107.057,00C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/08/2024	Saldo Anterior:	86.684,00C
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados Ipuacu	78		11.114,00	97.798,00C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/08/2024	Saldo Anterior:	78.456,00C
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		10.076,00	88.532,00C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/08/2024	Saldo Anterior:	78.456,00C
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		10.076,00	88.532,00C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/08/2024	Saldo Anterior:	78.456,00C
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		10.076,00	88.532,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/08/2024	Saldo Anterior:	78.456,00C
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		10.076,00	88.532,00C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/08/2024	Saldo Anterior:	94.906,00C
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		12.151,00	107.057,00C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/08/2024	Saldo Anterior:	78.456,00C
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		10.076,00	88.532,00C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/08/2024	Saldo Anterior:	78.456,00C
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		10.076,00	88.532,00C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/08/2024	Saldo Anterior:	213.080,00C
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		27.180,00	240.260,00C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	27/08/2024	Saldo Anterior:	171.970,00C
25/09/2024	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		21.995,00	193.965,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/08/2024	Saldo Anterior:	13.302,38C
30/09/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	3743		1.731,71	15.034,09C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	06/08/2024	Saldo Anterior:	20.365,58C
Conta: 1767 - 3.3.1.01.002	Recuperação de Despesas	Última Movimentação:	31/08/2024	Saldo Anterior:	6,11C
30/09/2024	INSS 09/2024	469		0,02	6,13C
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:	31/08/2024	Saldo Anterior:	631.804,48D
30/09/2024	Salário: 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	18.378,99		650.183,47D
30/09/2024	Gratificação de Gerência: 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	4.132,44		654.315,91D
30/09/2024	Salário: 09/24 2-TOPOGRAFIA	205	20.117,47		674.433,38D
30/09/2024	Salário: 09/24 3-ENGENHARIA	205	42.360,00		716.793,38D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/08/2024	Saldo Anterior:	56.280,39D
30/09/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.800,90		58.081,29D
30/09/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/24 2-TOPOGRAFIA	175	1.609,39		59.690,68D
30/09/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 09/24 3-ENGENHARIA	175	3.388,80		63.079,48D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/08/2024	Saldo Anterior:	169.085,08D
30/09/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	225,11		169.310,19D
30/09/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	1.013,01		170.323,20D
30/09/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	4.502,29		174.825,49D
30/09/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/24 2-TOPOGRAFIA	469	201,17		175.026,66D
30/09/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/24 2-TOPOGRAFIA	469	905,29		175.931,95D
30/09/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/24 2-TOPOGRAFIA	469	4.023,49		179.955,44D
30/09/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 09/24 3-ENGENHARIA	469	423,60		180.379,04D
30/09/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 09/24 3-ENGENHARIA	469	1.906,20		182.285,24D
30/09/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 09/24 3-ENGENHARIA	469	8.472,00		190.757,24D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/08/2024	Saldo Anterior:	6.630,75D
30/09/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 09/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	225,11		6.855,86D
30/09/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 09/24 2-TOPOGRAFIA	1635	201,17		7.057,03D
30/09/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 09/24 3-ENGENHARIA	1635	423,60		7.480,63D
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	05/08/2024	Saldo Anterior:	652,02D
02/09/2024	Pagamento de Fatura Ref. 08/2024 Casan	78	357,47		1.009,49D
Conta: 1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/08/2024	Saldo Anterior:	23.606,00D
01/09/2024	NFSE U 1476 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.390,00		26.996,00D
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	16/08/2024	Saldo Anterior:	5.550,86D
20/09/2024	Pagamento Maxifrota Serviços Manutenção de Frotas Ltda	3557	620,97		6.171,83D
Conta: 1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	01/08/2024	Saldo Anterior:	36.445,37D
19/09/2024	NFSE U 2070 Fund. Univ. Oeste de Santa Catarina - Unoesc	3050	3.500,00		39.945,37D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	12/08/2024	Saldo Anterior:	2.239,20D
10/09/2024	Pagamento P4 Telecom Ltda	3557	279,90		2.519,10D
Conta: 1015 - 4.2.1.02.007	Locação de Sistemas Informatizados	Última Movimentação:	26/08/2024	Saldo Anterior:	16.556,00D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	09/08/2024	Saldo Anterior:	8.352,03D
17/09/2024	Pagamento de Fatura Ref. 09/2024 DCELT	3557	901,46		9.253,49D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	15/07/2024	Saldo Anterior:	8.578,51D
11/09/2024	NFe 1 7945 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	102,00		8.680,51D
11/09/2024	NFe 1 15629 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	378,00		9.058,51D
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:	05/08/2024	Saldo Anterior:	460,00D
05/09/2024	NFSE U 1515 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	60,00		520,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	02/08/2024	Saldo Anterior:	4.958,55D
01/09/2024	NFe 1 12488 Madecom Materiais de Construção Ltda	2976	98,70		5.057,25D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	13/08/2024	Saldo Anterior:	5.645,28D
01/09/2024	NFe 1 32618 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	420,40		6.065,68D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/08/2024	Saldo Anterior:	7.288,72D
19/09/2024	Pagamento YLM Seguros S.A. ref. Placa QHI5520	3557	424,54		7.713,26D
20/09/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		8.099,43D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	30/08/2024	Saldo Anterior:	12.706,14D
02/09/2024	NFSE U 14970 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		13.126,07D
10/09/2024	Pagamento de Fatura Ref. 08/2024 Tim S.A.	3557	51,34		13.177,41D
10/09/2024	Pagamento de Fatura Ref. 09/2024 Oi S.A.	3557	884,94		14.062,35D
30/09/2024	Pagamento de Fatura Ref. 09/2024 Oi S.A.	78	76,93		14.139,28D
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:	01/08/2024	Saldo Anterior:	3.071,48D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	07/08/2024	Saldo Anterior:	2.097,75D
04/09/2024 NFSE U 4418 MAC Serviços de Reprografias e Locação		1520	178,00		2.275,75D
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:	05/08/2024	Saldo Anterior:	26.633,52D
04/09/2024 Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas			2.349,40		28.982,92D
20/09/2024 NFe 1 5583 Panificadora Confeitaria Mel Pão Ltda		3948	378,13		29.361,05D
23/09/2024 NFe 1 15423 Panificadora Brunetto Ltda		2500	284,50		29.645,55D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	01/08/2024	Saldo Anterior:	1.696,64D
01/09/2024 NFSE U 12482 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt		3310	108,33		1.804,97D
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:	02/08/2024	Saldo Anterior:	1.485,06D
04/09/2024 NFe 1 7922 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda		3840	150,00		1.635,06D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	06/07/2024	Saldo Anterior:	8.183,43D
10/09/2024 NFe 1 2918 Monte Castelo Materiais de Construção Ltda		3972	184,00		8.367,43D
19/09/2024 NFe 1 70 Josemir Raimundi Divisórias e Decorações		3980	1.238,00		9.605,43D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/08/2024	Saldo Anterior:	1.290,04D
01/09/2024 NFSE U 480 Safetec Comércio e Serviços Ltda		3492	186,67		1.476,71D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	01/08/2024	Saldo Anterior:	44.002,00D
01/09/2024 NFSE U 26 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda		1961	5.493,00		49.495,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	27/08/2024	Saldo Anterior:	3.728,21D
02/09/2024 Despesas Bancárias		3557	12,00		3.740,21D
02/09/2024 Despesas Bancárias		3557	40,00		3.780,21D
09/09/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1135-1 Lohmann & Pasini Ltda		1929	10,04		3.790,25D
25/09/2024 Despesas Bancárias		78	47,18		3.837,43D
25/09/2024 Despesas Bancárias		78	204,10		4.041,53D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	09/08/2024	Saldo Anterior:	23.801,58D
03/09/2024 NFSE U 9040 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt		1490	2.660,16		26.461,74D
06/09/2024 NFSE U 1135 Lohmann & Pasini Ltda Me		1929	182,56		26.644,30D
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:	02/08/2024	Saldo Anterior:	66.836,00D
02/09/2024 NFSE U 38 AT Projetos Técnicos e Consultoria Ltda		3964	10.250,00		77.086,00D
02/09/2024 NFSE U 12 Luciano Deon		2070	4.263,23		81.349,23D
02/09/2024 NFSE U 73 Salete Brizola de Jesus		2763	4.178,71		85.527,94D