

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

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: 30/09/2024	Saldo Anterior:		8.311,83D
01/10/2024	Pagamento de Fatura Ref. 09/2024 Casan	957		214,35	8.097,48D
21/10/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	7.711,31D
25/10/2024	Despesas Bancárias	1031		204,10	7.507,21D
28/10/2024	Recebimento Contribuições Associados		179.424,00		186.931,21D
29/10/2024	Despesas Bancárias	1031		47,18	186.884,03D
30/10/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		180.000,00	6.884,03D
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: 30/09/2024	Saldo Anterior:		319.160,85D
01/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Amanda Cunico Carneiro	1970		3.765,33	315.395,52D
01/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1534-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.390,00	312.005,52D
01/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Eliton Sutil	1970		3.316,04	308.689,48D
01/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias 09/2024	205		62.425,08	246.264,40D
01/10/2024	Despesas Bancárias	1031		40,00	246.224,40D
04/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13-1 Luciano Deon	2070		4.263,23	241.961,17D
04/10/2024	Pagamento CEF ref. Oficina de Capacitação Acessibilidade na Prática	1236		2.170,00	239.791,17D
04/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 200120-1 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3999		903,86	238.887,31D
04/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 76-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.178,71	234.708,60D
04/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15431-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	234.288,67D
04/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14188-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		630,50	233.658,17D
04/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27-1 Cris Huff Comunicação Corportaiva Ltda	1961		5.493,00	228.165,17D
07/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9120-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conservação Ltda	1490		2.367,55	225.797,62D
08/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 10/2024 Oi S.A.	965		882,53	224.915,09D
08/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1523-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		70,00	224.845,09D
08/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 207293-1 Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda	3999		878,35	223.966,74D
08/10/2024	Pagamento de Fatura Ref. 10/2024 DCELT	949		822,48	223.144,26D
08/10/2024	Pagamento de Fatura Ref. 09/2024 Tim S.A.	965		51,02	223.093,24D
08/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8133-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840		150,00	222.943,24D
08/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3476-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330		1.080,00	221.863,24D
10/10/2024	Pagamento Solução Certificação Digital Ltda	1228		130,00	221.733,24D
10/10/2024	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		210,00	221.523,24D
10/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 501-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		186,67	221.336,57D
10/10/2024	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		279,90	221.056,67D
10/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12612-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310		108,37	220.948,30D
14/10/2024	Pagamento Porto Seguro Cia Seguros S.A. ref. Placa QJQ8517	1090		1.699,91	219.248,39D
14/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15451-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		138,72	219.109,67D
14/10/2024	Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. Placa QHI4520	1090		414,96	218.694,71D
15/10/2024	Pagamento Unimed 10/2024	531		1.709,17	216.985,54D
15/10/2024	Pagamento de Fatura Ref. 10/2024 Oi S.A. (paga em duplicidade)	2755		882,53	216.103,01D
16/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Alvará Bombeiros	1228		263,78	215.839,23D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5			
17/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Gabriel Nichelle Rufatto	1970		1.185,30	214.653,93D
21/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 44-1 AT Projetos Técnicos e Consultoria Ltda	3964		10.250,00	204.403,93D
21/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1146-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		182,56	204.221,37D
21/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15467-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		252,15	203.969,22D
21/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 60-1 Gilmar Lago	3581		600,00	203.369,22D
21/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4504-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		99,00	203.270,22D
24/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32758-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		187,41	203.082,81D
28/10/2024	Pagamento Unimed 09/2024	531		1.304,41	201.778,40D
28/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 776-777 Osmar Saccomori & Cia Ltda	4006		550,00	201.228,40D
30/10/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	180.000,00		381.228,40D
31/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 10/2024	167		43.161,53	338.066,87D
31/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 10/2024	175		6.938,00	331.128,87D
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:	30/09/2024	Saldo Anterior: 215.596,95D
	31/10/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	1198	1.941,82	217.538,77D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	04/09/2024	Saldo Anterior: 3.300,00D
Conta:	2755 - 1.1.2.08.001	Adiantamentos a Fornecedores	Última Movimentação:	13/08/2024	Saldo Anterior: 0,00
	15/10/2024	Pagamento de Fatura Ref. 10/2024 Oi S.A. (paga em duplicidade)	3557	882,53	882,53D
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:	1970 - 2.1.1.01.001	Férias a Pagar	Última Movimentação:	18/07/2024	Saldo Anterior: 0,00
	01/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Amanda Cunico Carneiro	3557	3.765,33	3.765,33D
	01/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Eliton Sutil	3557	3.316,04	7.081,37D
	01/10/2024	Pagamento Férias 192-ELITON SUTIL	1287	3.316,04	3.765,33D
	01/10/2024	Pagamento Férias 124-AMANDA CUNICO CARNEIRO	1287	3.765,33	0,00
	17/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Gabriel Nichelle Rufatto	3557	1.185,30	1.185,30D
	17/10/2024	Pagamento Férias 157-GABRIEL NICHELLE RUFATTO	1287	1.185,30	0,00
Conta:	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar	Última Movimentação:	30/09/2024	Saldo Anterior: 62.425,08C
	01/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias 09/2024	3557	62.425,08	0,00
	31/10/2024	Folha de Pagamentos: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO		14.838,76	14.838,76C
	31/10/2024	Folha de Pagamentos: 10/24 2-TOPOGRAFIA		15.111,47	29.950,23C
	31/10/2024	Folha de Pagamentos: 10/24 3-ENGENHARIA		29.414,47	59.364,70C

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Folha:3

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	30/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/10/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.841,92	1.841,92C
31/10/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/24 2-TOPOGRAFIA	1210		1.609,39	3.451,31C
31/10/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/24 3-ENGENHARIA	1210		3.486,69	6.938,00C
31/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 10/2024	3557	6.938,00		0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	30/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2024	INSS 11.00 NFSE U 9120 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		292,61	292,61C
01/10/2024	IRF 0.24 NFSE U 200120 Maxifrota Serviços Manutenção Frot	3999		2,17	294,78C
01/10/2024	IRF 0.24 NFSE U 207293 Maxifrota Serviços Manutenção Frot	3999		2,11	296,89C
09/10/2024	INSS 11.00 NFSE U 1146 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		10,04	306,93C
31/10/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		230,25	537,18C
31/10/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		1.036,09	1.573,27C
31/10/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		4.604,83	6.178,10C
31/10/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/24 2-TOPOGRAFIA	1201		201,17	6.379,27C
31/10/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/24 2-TOPOGRAFIA	1201		905,29	7.284,56C
31/10/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/24 2-TOPOGRAFIA	1201		4.023,49	11.308,05C
31/10/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/24 3-ENGENHARIA	1201		435,83	11.743,88C
31/10/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/24 3-ENGENHARIA	1201		1.961,27	13.705,15C
31/10/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/24 3-ENGENHARIA	1201		8.716,75	22.421,90C
31/10/2024	INSS Segurado: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.790,89	24.212,79C
31/10/2024	INSS Segurado: 10/24 2-TOPOGRAFIA	205		1.817,70	26.030,49C
31/10/2024	INSS Segurado: 10/24 3-ENGENHARIA	205		4.544,25	30.574,74C
31/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 10/2024	167	30.570,44		4,30C
31/10/2024	INSS 10/2024	1767	0,02		4,28C
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	30/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/10/2024	IRF: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		3.157,84	3.157,84C
31/10/2024	IRF: 10/24 2-TOPOGRAFIA	205		3.188,30	6.346,14C
31/10/2024	IRF: 10/24 3-ENGENHARIA	205		5.363,34	11.709,48C
31/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 10/2024		11.709,48		0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/10/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	906		230,24	230,24C
31/10/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 10/24 2-TOPOGRAFIA	906		201,17	431,41C
31/10/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 10/24 3-ENGENHARIA	906		435,84	867,25C
31/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis 10/2024	167	867,25		0,00
Conta: 485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	28/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
15/10/2024	Retenção Rendimentos Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Número: 3529352	531		14,36	14,36C
31/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 10/2024	167	14,36		0,00
Conta: 1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	02/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2024	NFSE U 1534 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.390,00	3.390,00C
01/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1534-1 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:	09/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2024	NFSE U 9120 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.367,55	2.367,55C
07/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9120-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conservação Ltda	3557	2.367,55		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1520 - 2.1.1.04.015	MAC Serviços de Reprografias e Locação	Última Movimentação:	27/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
09/10/2024	NFSE U 4504 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		99,00	99,00C
21/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4504-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	99,00		0,00
Conta: 1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	09/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
07/10/2024	NFSE U 1523 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		70,00	70,00C
08/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1523-1 MB Lavação Automotiva Ltda	3557	70,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	09/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
09/10/2024	NFSE U 1146 Lohmann & Pasini Ltda Me			172,52	172,52C
21/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1146-1 Lohmann & Pasini Ltda		172,52		0,00
Conta: 1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	02/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2024	NFSE U 27 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.493,00	5.493,00C
04/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 27-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	5.493,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	02/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2024	NFSE U 13 Luciano Deon	2089		4.263,23	4.263,23C
04/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13-1 Luciano Deon	3557	4.263,23		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	09/08/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/10/2024	NFe 2 14188 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		630,50	630,50C
04/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14188-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	3557	630,50		0,00
Conta: 2330 - 2.1.1.04.072	Mhunfo Comunicação Visual Ltda	Última Movimentação:	01/07/2024	Saldo Anterior:	0,00
07/10/2024	NFe 1 3476 Mhundo Comunicação Visual Ltda	1384		1.080,00	1.080,00C
08/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 3476-1 Mhundo Comunicação Visual Ltda	3557	1.080,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	27/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
07/10/2024	NFe 1 15451 Panificadora Brunetto Ltda	1040		138,72	138,72C
14/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15451-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	138,72		0,00
15/10/2024	NFe 1 15467 Panificadora Brunetto Ltda	1040		252,15	252,15C
21/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15467-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	252,15		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	02/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2024	NFSE U 76 Salete Brizola de Jesus	2089		4.178,71	4.178,71C
04/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 76-1 Salete Brizola de Jesus	3557	4.178,71		0,00
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	02/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2024	NFSE U 15431 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
04/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15431-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		0,00
Conta: 3310 - 2.1.1.04.150	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	Última Movimentação:	10/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2024	NFSE U 12612 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		108,37	108,37C
10/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 12612-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3557	108,37		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	10/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2024 NFSE U 501	Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		186,67	186,67C
10/10/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 501-1	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:	23/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/10/2024 NFe 1 32758	Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		187,41	187,41C
24/10/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 32758-1	Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	187,41		0,00
Conta: 3581 - 2.1.1.04.174	Gilmar Lago	Última Movimentação:	17/07/2023	Saldo Anterior:	0,00
13/10/2024 NFSE U 60	Gilmar Lago	1350		600,00	600,00C
21/10/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 60-1	Gilmar Lago	3557	600,00		0,00
Conta: 3840 - 2.1.1.04.198	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	Última Movimentação:	04/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
07/10/2024 NFe 1 8133	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	1376		150,00	150,00C
08/10/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8133-1	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3557	150,00		0,00
Conta: 3964 - 2.1.1.04.210	AT Projetos Técnicos e Consultoria Ltda	Última Movimentação:	02/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
16/10/2024 NFSE U 44	AT Projetos Técnicos e Consultoria Ltda	2089		10.250,00	10.250,00C
21/10/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 44-1	AT Projetos Técnicos e Consultoria Ltda	3557	10.250,00		0,00
Conta: 3999 - 2.1.1.04.213	Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
01/10/2024 NFSE U 200120	Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda			903,98	903,98C
01/10/2024 NFSE U 207293	Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda			878,46	1.782,44C
04/10/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 200120-1	Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda		903,98		878,46C
08/10/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 207293-1	Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda		878,46		0,00
Conta: 4006 - 2.1.1.04.214	Osmar Saccomori & Cia Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
28/10/2024 NFSE U 777	Osmar Saccomori & Cia Ltda	1228		250,00	250,00C
28/10/2024 NFSE U 776	Osmar Saccomori & Cia Ltda	1228		300,00	550,00C
28/10/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 776-777	Osmar Saccomori & Cia Ltda	3557	550,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	30/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
15/10/2024 Retenção Rendimentos Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Número: 3529352		485	14,36		14,36D
15/10/2024 Pagamento Unimed 10/2024		3557	1.709,17		1.723,53D
28/10/2024 Pagamento Unimed 09/2024			1.273,49		2.997,02D
31/10/2024 Despesas Médicas: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO		205		2.051,39	945,63D
31/10/2024 Despesas Médicas: 10/24 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:	25/09/2024	Saldo Anterior:	125.575,00C
28/10/2024 Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz		78		14.225,00	139.800,00C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/09/2024	Saldo Anterior:	88.532,00C
28/10/2024 Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus		78		10.076,00	98.608,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/09/2024	Saldo Anterior:	88.532,00C
28/10/2024	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		10.076,00	98.608,00C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/09/2024	Saldo Anterior:	107.057,00C
28/10/2024	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		12.151,00	119.208,00C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/09/2024	Saldo Anterior:	97.798,00C
28/10/2024	Recebimento Contribuições Associados Ipuçu	78		11.114,00	108.912,00C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/09/2024	Saldo Anterior:	88.532,00C
28/10/2024	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		10.076,00	98.608,00C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/09/2024	Saldo Anterior:	88.532,00C
28/10/2024	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		10.076,00	98.608,00C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/09/2024	Saldo Anterior:	88.532,00C
28/10/2024	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		10.076,00	98.608,00C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/09/2024	Saldo Anterior:	88.532,00C
28/10/2024	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		10.076,00	98.608,00C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/09/2024	Saldo Anterior:	107.057,00C
28/10/2024	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		12.151,00	119.208,00C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/09/2024	Saldo Anterior:	88.532,00C
28/10/2024	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		10.076,00	98.608,00C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/09/2024	Saldo Anterior:	88.532,00C
28/10/2024	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		10.076,00	98.608,00C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/09/2024	Saldo Anterior:	240.260,00C
28/10/2024	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		27.180,00	267.440,00C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	25/09/2024	Saldo Anterior:	193.965,00C
28/10/2024	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		21.995,00	215.960,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	30/09/2024	Saldo Anterior:	15.034,09C
31/10/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	3743		1.941,82	16.975,91C
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:	30/09/2024	Saldo Anterior:	6,13C
04/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 200120-1 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3999		0,12	6,25C
08/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 207293-1 Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda	3999		0,11	6,36C
31/10/2024	INSS 10/2024	469		0,02	6,38C
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
01/10/2024	Pagamento Férias 192-ELITON SUTIL	1970	3.316,04		20.793,70D
01/10/2024	Pagamento Férias 124-AMANDA CUNICO CARNEIRO	1970	3.765,33		24.559,03D
17/10/2024	Pagamento Férias 157-GABRIEL NICHELLE RUFATTO	1970	1.185,30		25.744,33D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1287 - 4.1.3.01.002	Férias				
31/10/2024	Férias: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	961,05		26.705,38D	
31/10/2024	Adicional s/Férias: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	320,35		27.025,73D	
31/10/2024	Adiantamento Férias: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.185,30	25.840,43D	
31/10/2024	Férias: 10/24 3-ENGENHARIA	205	2.824,00		28.664,43D	
31/10/2024	Adicional s/Férias: 10/24 3-ENGENHARIA	205	941,33		29.605,76D	
31/10/2024	Adiantamento Férias: 10/24 3-ENGENHARIA	205		7.081,37	22.524,39D	
31/10/2024	Abono Pecuniário: 10/24 3-ENGENHARIA	205	2.824,00		25.348,39D	
31/10/2024	Adicional s/Abono Pecuniário: 10/24 3-ENGENHARIA	205	941,33		26.289,72D	
Conta:	884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/09/2024	Saldo Anterior:	716.793,38D
31/10/2024	Salário: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	17.610,34		734.403,72D	
31/10/2024	Gratificação de Gerência: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	4.132,44		738.536,16D	
31/10/2024	Salário: 10/24 2-TOPOGRAFIA	205	20.117,47		758.653,63D	
31/10/2024	Salário: 10/24 3-ENGENHARIA	205	39.818,40		798.472,03D	
Conta:	1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/09/2024	Saldo Anterior:	63.079,48D
31/10/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.841,92		64.921,40D	
31/10/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/24 2-TOPOGRAFIA	175	1.609,39		66.530,79D	
31/10/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 10/24 3-ENGENHARIA	175	3.486,69		70.017,48D	
Conta:	1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/09/2024	Saldo Anterior:	190.757,24D
31/10/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	230,25		190.987,49D	
31/10/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	1.036,09		192.023,58D	
31/10/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	4.604,83		196.628,41D	
31/10/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/24 2-TOPOGRAFIA	469	201,17		196.829,58D	
31/10/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/24 2-TOPOGRAFIA	469	905,29		197.734,87D	
31/10/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/24 2-TOPOGRAFIA	469	4.023,49		201.758,36D	
31/10/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 10/24 3-ENGENHARIA	469	435,83		202.194,19D	
31/10/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 10/24 3-ENGENHARIA	469	1.961,27		204.155,46D	
31/10/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 10/24 3-ENGENHARIA	469	8.716,75		212.872,21D	
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/09/2024	Saldo Anterior:	7.480,63D
31/10/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 10/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	230,24		7.710,87D	
31/10/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 10/24 2-TOPOGRAFIA	1635	201,17		7.912,04D	
31/10/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 10/24 3-ENGENHARIA	1635	435,84		8.347,88D	
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	02/09/2024	Saldo Anterior:	1.009,49D
01/10/2024	Pagamento de Fatura Ref. 09/2024 Casan	78	214,35		1.223,84D	
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/09/2024	Saldo Anterior:	26.996,00D
01/10/2024	NFSE U 1534 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.390,00		30.386,00D	
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	20/09/2024	Saldo Anterior:	6.171,83D
01/10/2024	NFSE U 200120 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3999	906,15		7.077,98D	
01/10/2024	NFSE U 207293 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3999	880,57		7.958,55D	
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	19/09/2024	Saldo Anterior:	39.945,37D
04/10/2024	Pagamento CEF ref. Oficina de Capacitação Acessibilidade na Prática	3557	2.170,00		42.115,37D	
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/09/2024	Saldo Anterior:	2.519,10D
10/10/2024	Pagamento P4 Telecom Ltda	3557	210,00		2.729,10D	
10/10/2024	Pagamento P4 Telecom Ltda	3557	279,90		3.009,00D	

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Folha:8

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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:	17/09/2024	Saldo Anterior:	9.253,49D
08/10/2024	Pagamento de Fatura Ref. 10/2024 DCELT	3557	822,48		10.075,97D
Conta: 1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	11/09/2024	Saldo Anterior:	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:	05/09/2024	Saldo Anterior:	520,00D
07/10/2024	NFSE U 1523 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	70,00		590,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	01/09/2024	Saldo Anterior:	5.057,25D
02/10/2024	NFe 2 14188 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	630,50		5.687,75D
10/10/2024	Pagamento Solução Certificação Digital Ltda	3557	130,00		5.817,75D
16/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Alvará Bombeiros	3557	263,78		6.081,53D
28/10/2024	NFSE U 777 Osmar Saccomori & Cia Ltda	4006	250,00		6.331,53D
28/10/2024	NFSE U 776 Osmar Saccomori & Cia Ltda	4006	300,00		6.631,53D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	01/09/2024	Saldo Anterior:	6.065,68D
01/10/2024	NFe 1 32758 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	187,41		6.253,09D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/09/2024	Saldo Anterior:	8.099,43D
14/10/2024	Pagamento Porto Seguro Cia Seguros S.A. ref. Placa QJQ8517	3557	1.699,91		9.799,34D
14/10/2024	Pagamento Liberty Seguros S.A. ref. Placa QHI4520	3557	414,96		10.214,30D
21/10/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		10.600,47D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	30/09/2024	Saldo Anterior:	14.139,28D
01/10/2024	NFSE U 15431 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		14.559,21D
08/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 10/2024 Oi S.A.	3557	882,53		15.441,74D
08/10/2024	Pagamento de Fatura Ref. 09/2024 Tim S.A.	3557	51,02		15.492,76D
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
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	04/09/2024	Saldo Anterior:	2.275,75D
09/10/2024	NFSE U 4504 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	99,00		2.374,75D
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:	23/09/2024	Saldo Anterior:	29.645,55D
07/10/2024	NFe 1 15451 Panificadora Brunetto Ltda	2500	138,72		29.784,27D
15/10/2024	NFe 1 15467 Panificadora Brunetto Ltda	2500	252,15		30.036,42D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	01/09/2024	Saldo Anterior:	1.804,97D
01/10/2024	NFSE U 12612 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	3310	108,37		1.913,34D
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:	04/09/2024	Saldo Anterior:	1.635,06D
07/10/2024	NFe 1 8133 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840	150,00		1.785,06D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Folha:9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	19/09/2024	Saldo Anterior:	9.605,43D
13/10/2024	NFSE U 60 Gilmar Lago	3581	600,00		10.205,43D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/09/2024	Saldo Anterior:	1.476,71D
01/10/2024	NFSE U 501 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	186,67		1.663,38D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	01/09/2024	Saldo Anterior:	49.495,00D
01/10/2024	NFSE U 27 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.493,00		54.988,00D
07/10/2024	NFe 1 3476 Mhundo Comunicação Visual Ltda	2330	1.080,00		56.068,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	25/09/2024	Saldo Anterior:	4.041,53D
01/10/2024	Despesas Bancárias	3557	40,00		4.081,53D
21/10/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1146-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929	10,04		4.091,57D
25/10/2024	Despesas Bancárias	78	204,10		4.295,67D
28/10/2024	Pagamento Unimed 09/2024	531	30,92		4.326,59D
29/10/2024	Despesas Bancárias	78	47,18		4.373,77D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	06/09/2024	Saldo Anterior:	26.644,30D
01/10/2024	NFSE U 9120 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.660,16		29.304,46D
09/10/2024	NFSE U 1146 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	182,56		29.487,02D
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:	02/09/2024	Saldo Anterior:	85.527,94D
01/10/2024	NFSE U 13 Luciano Deon	2070	4.263,23		89.791,17D
01/10/2024	NFSE U 76 Salete Brizola de Jesus	2763	4.178,71		93.969,88D
16/10/2024	NFSE U 44 AT Projetos Técnicos e Consultoria Ltda	3964	10.250,00		104.219,88D