

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

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:	28/11/2024	Saldo Anterior:	3.595,42D
02/12/2024	Pagamento de Fatura Ref. 11/2024 Casan	957		137,58	3.457,84D
03/12/2024	Recebimento Contribuições Associados		179.424,00		182.881,84D
04/12/2024	Despesas Bancárias	1031		47,18	182.834,66D
05/12/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		180.000,00	2.834,66D
20/12/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	2.448,49D
26/12/2024	Despesas Bancárias	1031		204,10	2.244,39D
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:	29/11/2024	Saldo Anterior:	354.606,00D
02/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 11/2024	205		61.274,90	293.331,10D
02/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1640-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.390,00	289.941,10D
02/12/2024	Despesas Bancárias	1031		40,00	289.901,10D
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15-1 Luciano Deon	2070		4.263,23	285.637,87D
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 33-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.493,00	280.144,87D
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 221641-1 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3999		794,82	279.350,05D
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 84-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.178,71	275.171,34D
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16413-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	274.751,41D
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1309-1 Tosatti Papelaria e Bazar Ltda	4022		57,50	274.693,91D
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8539-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840		150,00	274.543,91D
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 33015-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		360,28	274.183,63D
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16533-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380		843,00	273.340,63D
04/12/2024	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		702,30	272.638,33D
04/12/2024	Despesas Conforme Notas NF 17044 Renova Ltda	2445		200,00	272.438,33D
04/12/2024	Pagamento de Fatura Ref. 11/2024 Tim S.A.	965		49,99	272.388,34D
05/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8106-1 Ita Gás Comércio de Gás Ltda	2062		102,00	272.286,34D
05/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9293-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.367,55	269.918,79D
05/12/2024	Pagamento Unimed 11/2024	531		150,00	269.768,79D
05/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1287-1 Farmácia Pissetti e Gasparrini Ltda	4014		718,80	269.049,99D
05/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1693-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.390,00	265.659,99D
05/12/2024	Pagamento Unimed 12/2024	531		1.774,46	263.885,53D
05/12/2024	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	180.000,00		443.885,53D
06/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4616-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		664,00	443.221,53D
06/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 2ª Parcela 13º Salário	205		22.327,35	420.894,18D
10/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 550-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		186,67	420.707,51D
10/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8607-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840		200,00	420.507,51D
10/12/2024	Pagamento de Fatura Ref. 12/2024 DCELT	949		882,85	419.624,66D
10/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1539-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		60,00	419.564,66D
12/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15527-1 Panificadora	2500		91,00	419.473,66D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3557 - 1.1.1.02.003 Sicoob Credimoc - 26.553-5 Brunetto Ltda				
12/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15533-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		287,43	419.186,23D
12/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1164-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		172,52	419.013,71D
12/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 431-1 Laura Malacarne Nespolo	1880		952,80	418.060,91D
12/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14482-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		231,00	417.829,91D
13/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 12/2024 e 13/2024	175		11.402,35	406.427,56D
13/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 12/2024	1635		59.406,22	347.021,34D
13/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 13/2024	1635		29.964,27	317.057,07D
13/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Coletivas 12/2024	1970		56.279,75	260.777,32D
27/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 12/2024	205		37.826,71	222.950,61D
27/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 36-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961		5.493,00	217.457,61D
27/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16-1 Luciano Deon	2070		4.263,23	213.194,38D
27/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 85-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.178,71	209.015,67D
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:	30/11/2024	Saldo Anterior:	219.209,36D
31/12/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	1198	2.095,46		221.304,82D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	30/11/2024	Saldo Anterior:	2.700,00D
Conta:	2755 - 1.1.2.08.001 Adiantamentos a Fornecedores	Última Movimentação:	15/10/2024	Saldo Anterior:	882,53D
31/12/2024	Pagamento de Fatura Ref. 10/2024 Oi S.A.	965		882,53	0,00
Conta:	3379 - 1.1.2.09.001 IRRF Antecipado	Última Movimentação:	02/01/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/12/2024	Transferência IRRF 12/2024	167	2.342,31		2.342,31D
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:	07/11/2024	Saldo Anterior:	0,00
13/12/2024	Pagamento Férias Coletivas: 1-ADMINISTRAÇÃO	1287		14.097,09	14.097,09C
13/12/2024	Pagamento Férias Coletivas: 2-TOPOGRAFIA	1287		13.516,82	27.613,91C
13/12/2024	Pagamento Férias Coletivas: 3-ENGENHARIA	1287		28.665,84	56.279,75C
13/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Férias Coletivas 12/2024	3557	56.279,75		0,00
Conta:	205 - 2.1.1.01.002 Salários a Pagar	Última Movimentação:	30/11/2024	Saldo Anterior:	61.274,90C
02/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 11/2024	3557	61.274,90		0,00
06/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo 2ª Parcela 13º Salário	3557	22.327,35		22.327,35D
27/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 12/2024	3557	37.826,71		60.154,06D
31/12/2024	Folha de Pagamentos: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO			9.255,76	50.898,30D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	205 - 2.1.1.01.002	Salários a Pagar			
31/12/2024	13.Salário: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO			6.506,07	44.392,23D
31/12/2024	Folha de Pagamentos: 12/24 2-TOPOGRAFIA			9.364,75	35.027,48D
31/12/2024	13.Salário: 12/24 2-TOPOGRAFIA			5.052,74	29.974,74D
31/12/2024	Folha de Pagamentos: 12/24 3-ENGENHARIA			19.206,20	10.768,54D
31/12/2024	13.Salário: 12/24 3-ENGENHARIA			10.768,54	0,00
Conta:	175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação: 30/11/2024	Saldo Anterior:	0,00
13/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 12/2024 e 13/2024	3557	11.402,35		11.402,35D
31/12/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		2.032,52	9.369,83D
31/12/2024	FGTS s/13.Salário: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		872,90	8.496,93D
31/12/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/24 2-TOPOGRAFIA	1210		1.931,29	6.565,64D
31/12/2024	FGTS s/13.Salário: 12/24 2-TOPOGRAFIA	1210		804,69	5.760,95D
31/12/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/24 3-ENGENHARIA	1210		4.066,55	1.694,40D
31/12/2024	FGTS s/13.Salário: 12/24 3-ENGENHARIA	1210		1.694,40	0,00
Conta:	469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação: 30/11/2024	Saldo Anterior:	4,28C
03/12/2024	INSS 11.00 NFSE U 9293 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		292,61	296,89C
12/12/2024	INSS 11.00 NFSE U 1164 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		10,04	306,93C
13/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 12/2024	1635	34.185,17		33.878,24D
13/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 13/2024	1635	29.138,49		63.016,73D
31/12/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		254,07	62.762,66D
31/12/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		1.143,30	61.619,36D
31/12/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		5.081,35	56.538,01D
31/12/2024	INSS RAT s/13.Salário: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		201,01	56.337,00D
31/12/2024	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		904,53	55.432,47D
31/12/2024	INSS Empresa s/13.Salário: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		4.020,17	51.412,30D
31/12/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/24 2-TOPOGRAFIA	1201		241,40	51.170,90D
31/12/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/24 2-TOPOGRAFIA	1201		1.086,35	50.084,55D
31/12/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/24 2-TOPOGRAFIA	1201		4.828,23	45.256,32D
31/12/2024	INSS RAT s/13.Salário: 12/24 2-TOPOGRAFIA	1201		201,17	45.055,15D
31/12/2024	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/24 2-TOPOGRAFIA	1201		905,29	44.149,86D
31/12/2024	INSS Empresa s/13.Salário: 12/24 2-TOPOGRAFIA	1201		4.023,49	40.126,37D
31/12/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/24 3-ENGENHARIA	1201		508,32	39.618,05D
31/12/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/24 3-ENGENHARIA	1201		2.287,45	37.330,60D
31/12/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/24 3-ENGENHARIA	1201		10.166,40	27.164,20D
31/12/2024	INSS RAT s/13.Salário: 12/24 3-ENGENHARIA	1201		423,60	26.740,60D
31/12/2024	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/24 3-ENGENHARIA	1201		1.906,20	24.834,40D
31/12/2024	INSS Empresa s/13.Salário: 12/24 3-ENGENHARIA	1201		8.472,00	16.362,40D
31/12/2024	INSS Segurado: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.923,74	14.438,66D
31/12/2024	(13°) INSS Segurado: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.719,10	12.719,56D
31/12/2024	INSS Segurado: 12/24 2-TOPOGRAFIA	205		1.817,70	10.901,86D
31/12/2024	(13°) INSS Segurado: 12/24 2-TOPOGRAFIA	205		1.817,70	9.084,16D
31/12/2024	INSS Segurado: 12/24 3-ENGENHARIA	205		4.544,25	4.539,91D
31/12/2024	(13°) INSS Segurado: 12/24 3-ENGENHARIA	205		4.544,25	4,34C
31/12/2024	INSS 12/2024	1767	0,06		4,28C
Conta:	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação: 30/11/2024	Saldo Anterior:	0,00
13/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 12/2024	1635	24.217,26		24.217,26D
31/12/2024	IRF: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.711,72	21.505,54D
31/12/2024	(13°) IRF: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		2.686,17	18.819,37D
31/12/2024	IRF: 12/24 2-TOPOGRAFIA	205		2.821,10	15.998,27D
31/12/2024	(13°) IRF: 12/24 2-TOPOGRAFIA	205		3.188,30	12.809,97D
31/12/2024	IRF: 12/24 3-ENGENHARIA	205		4.600,45	8.209,52D
31/12/2024	(13°) IRF: 12/24 3-ENGENHARIA	205		5.867,21	2.342,31D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Folha:4

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561			
31/12/2024	Transferência IRRF 12/2024	3379		2.342,31	0,00
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	30/11/2024	Saldo Anterior:
					0,00
13/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 12/2024		1.003,79		1.003,79D
13/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 13/2024		825,78		1.829,57D
31/12/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	906		455,08	1.374,49D
31/12/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 12/24 2-TOPOGRAFIA	906		442,59	931,90D
31/12/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 12/24 3-ENGENHARIA	906		931,91	0,01C
31/12/2024	Pis Folha 12/2024	1767	0,01		0,00
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	01/11/2024	Saldo Anterior:
					0,00
01/12/2024	NFSE U 1640 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.390,00	3.390,00C
02/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1640-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	3557	3.390,00		0,00
05/12/2024	NFSE U 1693 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.390,00	3.390,00C
05/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1693-1 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:	11/11/2024	Saldo Anterior:
					0,00
03/12/2024	NFSE U 9293 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.367,55	2.367,55C
05/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9293-1 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:	11/11/2024	Saldo Anterior:
					0,00
05/12/2024	NFSE U 4616 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		664,00	664,00C
06/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4616-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	664,00		0,00
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	08/10/2024	Saldo Anterior:
					0,00
05/12/2024	NFSE U 1539 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		60,00	60,00C
10/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1539-1 MB Lavação Automotiva Ltda	3557	60,00		0,00
Conta:	1880 - 2.1.1.04.034	Laura Malacarne Nespolo	Última Movimentação:	13/09/2021	Saldo Anterior:
					0,00
10/12/2024	NFe 1 431 Laura Malacarne Nespolo	1040		952,80	952,80C
12/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 431-1 Laura Malacarne Nespolo	3557	952,80		0,00
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	13/11/2024	Saldo Anterior:
					0,00
12/12/2024	NFSE U 1164 Lohmann & Pasini Ltda Me			172,52	172,52C
12/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1164-1 Lohmann & Pasini Ltda	3557	172,52		0,00
Conta:	1961 - 2.1.1.04.040	Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	Última Movimentação:	04/11/2024	Saldo Anterior:
					0,00
01/12/2024	NFSE U 33 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.493,00	5.493,00C
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 33-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	5.493,00		0,00
05/12/2024	NFSE U 36 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1384		5.493,00	5.493,00C
27/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 36-1 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	3557	5.493,00		0,00
Conta:	2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	05/11/2024	Saldo Anterior:
					0,00
04/12/2024	NFe 1 8106 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		102,00	102,00C
05/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8106-1 Ita Gás Comércio de Gás Ltda	3557	102,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	04/11/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/12/2024	NFSE U 15 Luciano Deon	2089		4.263,23	4.263,23C
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15-1 Luciano Deon	3557	4.263,23		0,00
05/12/2024	NFSE U 16 Luciano Deon	2089		4.263,23	4.263,23C
27/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16-1 Luciano Deon	3557	4.263,23		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	04/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
11/12/2024	NFe 2 14482 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		231,00	231,00C
12/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14482-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	3557	231,00		0,00
Conta: 2380 - 2.1.1.04.077	Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	Última Movimentação:	23/09/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2024	NFe 1 16533 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	1333		843,00	843,00C
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16533-1 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	3557	843,00		0,00
Conta: 2445 - 2.1.1.04.083	Renova Marcas e Patentes Ltda	Última Movimentação:	14/11/2022	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2024	NFSe U 17044 Renova Marcas e Patentes Ltda	2089		200,00	200,00C
04/12/2024	Despesas Conforme Notas NF 17044 Renova Ltda	3557	200,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	14/11/2024	Saldo Anterior:	0,00
09/12/2024	NFe 1 15527 Panificadora Brunetto Ltda	1040		91,00	91,00C
12/12/2024	NFe 1 15533 Panificadora Brunetto Ltda	1040		287,43	378,43C
12/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15527-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	91,00		287,43C
12/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15533-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	287,43		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Salete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	04/11/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/12/2024	NFSE U 84 Salete Brizola de Jesus	2089		4.178,71	4.178,71C
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 84-1 Salete Brizola de Jesus	3557	4.178,71		0,00
05/12/2024	NFSE U 85 Salete Brizola de Jesus	2089		4.178,71	4.178,71C
27/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 85-1 Salete Brizola de Jesus	3557	4.178,71		0,00
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	04/11/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/12/2024	NFSE U 16413 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16413-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		0,00
Conta: 3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	11/11/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2024	NFSE U 550 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		186,67	186,67C
10/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 550-1 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:	19/11/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/12/2024	NFe 1 33015 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		360,28	360,28C
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 33015-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	360,28		0,00
Conta: 3840 - 2.1.1.04.198	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	Última Movimentação:	08/11/2024	Saldo Anterior:	0,00
04/12/2024	NFe 1 8539 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	1376		150,00	150,00C
04/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8539-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3557	150,00		0,00
09/12/2024	NFe 1 8607 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	1228		200,00	200,00C
10/12/2024	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8607-1 Refilmaq Soluções em	3557	200,00		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3840 - 2.1.1.04.198 Impressão Ltda	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda			
Conta:	3999 - 2.1.1.04.213	Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	Última Movimentação:	30/11/2024	Saldo Anterior: 0,00
	01/12/2024 NFSE U 221641 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	973		794,82	794,82C
	04/12/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 221641-1 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3557	794,82		0,00
Conta:	4014 - 2.1.1.04.215	Farmácia Pissetti e Gasparrini Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
	05/12/2024 NFe 1 1287 Farmácia Pissetti e Gasparrini Ltda	1007		718,80	718,80C
	05/12/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1287-1 Farmácia Pissetti e Gasparrini Ltda	3557	718,80		0,00
Conta:	4022 - 2.1.1.04.216	Tosatti Papelaria e Bazar Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior: 0,00
	04/12/2024 NFe 1 1309 Tosatti Papelaria e Bazar Ltda	1228		57,50	57,50C
	04/12/2024 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1309-1 Tosatti Papelaria e Bazar Ltda	3557	57,50		0,00
Conta:	531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	30/11/2024	Saldo Anterior: 0,00
	05/12/2024 Pagamento Unimed 11/2024	3557	150,00		150,00D
	05/12/2024 Pagamento Unimed 12/2024	3557	1.774,46		1.924,46D
	31/12/2024 Despesas Médicas: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		942,71	981,75D
	31/12/2024 Despesas Médicas: 12/24 3-ENGENHARIA	205		981,75	0,00
Conta:	612 - 2.4.1.01.001	Superávits Acumulados	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior: 1.361.041,71C
Conta:	760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior: 154.025,00C
	03/12/2024 Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		14.225,00	168.250,00C
Conta:	2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior: 108.684,00C
	03/12/2024 Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		10.076,00	118.760,00C
Conta:	2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior: 108.684,00C
	03/12/2024 Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		10.076,00	118.760,00C
Conta:	2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior: 131.359,00C
	03/12/2024 Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		12.151,00	143.510,00C
Conta:	2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior: 120.026,00C
	03/12/2024 Recebimento Contribuições Associados Ipuachu	78		11.114,00	131.140,00C
Conta:	2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior: 108.684,00C
	03/12/2024 Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		10.076,00	118.760,00C
Conta:	2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior: 108.684,00C
	03/12/2024 Recebimento Contribuições Associados Marema	78		10.076,00	118.760,00C
Conta:	2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior: 108.684,00C
	03/12/2024 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		10.076,00	118.760,00C
Conta:	2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior: 108.684,00C
	03/12/2024 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		10.076,00	118.760,00C
Conta:	2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior: 131.359,00C
	03/12/2024 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		12.151,00	143.510,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior:	108.684,00C
03/12/2024	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		10.076,00	118.760,00C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior:	108.684,00C
03/12/2024	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		10.076,00	118.760,00C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior:	294.620,00C
03/12/2024	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		27.180,00	321.800,00C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior:	237.955,00C
03/12/2024	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		21.995,00	259.950,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	30/11/2024	Saldo Anterior:	18.646,50C
31/12/2024	Rendimento de Aplicação Credimoc	3743		2.095,46	20.741,96C
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:	30/11/2024	Saldo Anterior:	6,47C
31/12/2024	INSS 12/2024	469		0,06	6,53C
31/12/2024	Pis Folha 12/2024	1635		0,01	6,54C
Conta: 1295 - 4.1.3.01.001	13º Salário	Última Movimentação:	30/06/2024	Saldo Anterior:	40.428,23D
31/12/2024	(13º) 13 Salário: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	18.378,99		58.807,22D
31/12/2024	(13º) Adiantamento 13 Salário: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		9.189,50	49.617,72D
31/12/2024	(13º) Gratificação de Gerência: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.721,85		51.339,57D
31/12/2024	(13º) 13 Salário: 12/24 2-TOPOGRAFIA	205	20.117,47		71.457,04D
31/12/2024	(13º) Adiantamento 13 Salário: 12/24 2-TOPOGRAFIA	205		10.058,73	61.398,31D
31/12/2024	(13º) 13 Salário: 12/24 3-ENGENHARIA	205	42.360,00		103.758,31D
31/12/2024	(13º) Adiantamento 13 Salário: 12/24 3-ENGENHARIA	205		21.180,00	82.578,31D
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	30/11/2024	Saldo Anterior:	27.571,12D
13/12/2024	Pagamento Férias Coletivas: 1-ADMINISTRAÇÃO	1970	14.097,09		41.668,21D
13/12/2024	Pagamento Férias Coletivas: 2-TOPOGRAFIA	1970	13.516,82		55.185,03D
13/12/2024	Pagamento Férias Coletivas: 3-ENGENHARIA	1970	28.665,84		83.850,87D
31/12/2024	Férias: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	10.050,42		93.901,29D
31/12/2024	Adicional s/Férias: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	3.350,14		97.251,43D
31/12/2024	Adiantamento Férias: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205		10.572,82	86.678,61D
31/12/2024	Férias: 12/24 2-TOPOGRAFIA	205	10.058,74		96.737,35D
31/12/2024	Adicional s/Férias: 12/24 2-TOPOGRAFIA	205	3.352,91		100.090,26D
31/12/2024	Adiantamento Férias: 12/24 2-TOPOGRAFIA	205		10.137,61	89.952,65D
31/12/2024	Férias: 12/24 3-ENGENHARIA	205	21.180,00		111.132,65D
31/12/2024	Adicional s/Férias: 12/24 3-ENGENHARIA	205	7.060,00		118.192,65D
31/12/2024	Adiantamento Férias: 12/24 3-ENGENHARIA	205		21.499,35	96.693,30D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	30/11/2024	Saldo Anterior:	882.499,69D
31/12/2024	Salário: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	9.802,15		892.301,84D
31/12/2024	Gratificação de Gerência: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	205	2.204,04		894.505,88D
31/12/2024	Salário: 12/24 2-TOPOGRAFIA	205	10.729,51		905.235,39D
31/12/2024	Salário: 12/24 3-ENGENHARIA	205	22.592,00		927.827,39D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	30/11/2024	Saldo Anterior:	76.842,18D
31/12/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	175	2.032,52		78.874,70D
31/12/2024	FGTS s/13.Salário: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	175	872,90		79.747,60D
31/12/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/24 2-TOPOGRAFIA	175	1.931,29		81.678,89D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1210 - 4.1.3.02.001	FGTS			
31/12/2024	FGTS s/13.Salário: 12/24 2-TOPOGRAFIA	175	804,69		82.483,58D
31/12/2024	FGTS s/Folha Pagamentos: 12/24 3-ENGENHARIA	175	4.066,55		86.550,13D
31/12/2024	FGTS s/13.Salário: 12/24 3-ENGENHARIA	175	1.694,40		88.244,53D
Conta:	1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	30/11/2024	Saldo Anterior: 234.626,02D
31/12/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	254,07		234.880,09D
31/12/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	1.143,30		236.023,39D
31/12/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	5.081,35		241.104,74D
31/12/2024	INSS RAT s/13.Salário: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	201,01		241.305,75D
31/12/2024	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	904,53		242.210,28D
31/12/2024	INSS Empresa s/13.Salário: 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	469	4.020,17		246.230,45D
31/12/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/24 2-TOPOGRAFIA	469	241,40		246.471,85D
31/12/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/24 2-TOPOGRAFIA	469	1.086,35		247.558,20D
31/12/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/24 2-TOPOGRAFIA	469	4.828,23		252.386,43D
31/12/2024	INSS RAT s/13.Salário: 12/24 2-TOPOGRAFIA	469	201,17		252.587,60D
31/12/2024	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/24 2-TOPOGRAFIA	469	905,29		253.492,89D
31/12/2024	INSS Empresa s/13.Salário: 12/24 2-TOPOGRAFIA	469	4.023,49		257.516,38D
31/12/2024	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 12/24 3-ENGENHARIA	469	508,32		258.024,70D
31/12/2024	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 12/24 3-ENGENHARIA	469	2.287,45		260.312,15D
31/12/2024	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 12/24 3-ENGENHARIA	469	10.166,40		270.478,55D
31/12/2024	INSS RAT s/13.Salário: 12/24 3-ENGENHARIA	469	423,60		270.902,15D
31/12/2024	INSS TERCEIROS s/13.Salário: 12/24 3-ENGENHARIA	469	1.906,20		272.808,35D
31/12/2024	INSS Empresa s/13.Salário: 12/24 3-ENGENHARIA	469	8.472,00		281.280,35D
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	30/11/2024	Saldo Anterior: 9.200,97D
31/12/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 12/24 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	455,08		9.656,05D
31/12/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 12/24 2-TOPOGRAFIA	1635	442,59		10.098,64D
31/12/2024	PIS S/Folha de Pagamentos 12/24 3-ENGENHARIA	1635	931,91		11.030,55D
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	01/11/2024	Saldo Anterior: 1.299,00D
02/12/2024	Pagamento de Fatura Ref. 11/2024 Casan	78	137,58		1.436,58D
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	01/11/2024	Saldo Anterior: 33.776,00D
01/12/2024	NFSE U 1640 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.390,00		37.166,00D
05/12/2024	NFSE U 1693 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.390,00		40.556,00D
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	01/11/2024	Saldo Anterior: 8.498,72D
01/12/2024	NFSE U 221641 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3999	794,82		9.293,54D
Conta:	1236 - 4.2.1.02.004	Cursos, Eventos, Promoções e Confratern	Última Movimentação:	04/10/2024	Saldo Anterior: 42.115,37D
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	08/11/2024	Saldo Anterior: 3.667,51D
04/12/2024	Pagamento P4 Telecom Ltda	3557	702,30		4.369,81D
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:	13/11/2024	Saldo Anterior: 10.879,03D
10/12/2024	Pagamento de Fatura Ref. 12/2024 DCELT	3557	882,85		11.761,88D
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	26/11/2024	Saldo Anterior: 10.280,35D
01/12/2024	NFe 1 16533 Costa Café Comércio de Máq. e Cafés Ltda	2380	843,00		11.123,35D
04/12/2024	NFe 1 8106 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	102,00		11.225,35D
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	19/11/2024	Saldo Anterior: 3.256,80D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	01/11/2024	Saldo Anterior:	1.100,00D
05/12/2024	NFSE U 1539 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	60,00		1.160,00D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	28/10/2024	Saldo Anterior:	6.631,53D
04/12/2024	NFe 1 1309 Tosatti Papelaria e Bazar Ltda	4022	57,50		6.689,03D
09/12/2024	NFe 1 8607 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840	200,00		6.889,03D
11/12/2024	NFe 2 14482 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	231,00		7.120,03D
Conta: 1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	13/11/2024	Saldo Anterior:	6.869,79D
01/12/2024	NFe 1 33015 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	360,28		7.230,07D
05/12/2024	NFe 1 1287 Farmácia Pissetti e Gasparrini Ltda	4014	718,80		7.948,87D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	21/11/2024	Saldo Anterior:	10.986,64D
20/12/2024	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		11.372,81D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	27/11/2024	Saldo Anterior:	16.885,36D
02/12/2024	NFSE U 16413 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		17.305,29D
04/12/2024	Pagamento de Fatura Ref. 11/2024 Tim S.A.	3557	49,99		17.355,28D
31/12/2024	Pagamento de Fatura Ref. 10/2024 Oi S.A.	2755	882,53		18.237,81D
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:	06/11/2024	Saldo Anterior:	2.687,50D
05/12/2024	NFSE U 4616 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	664,00		3.351,50D
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:	30/11/2024	Saldo Anterior:	34.288,92D
09/12/2024	NFe 1 15527 Panificadora Brunetto Ltda	2500	91,00		34.379,92D
10/12/2024	NFe 1 431 Laura Malacarne Nespolo	1880	952,80		35.332,72D
12/12/2024	NFe 1 15533 Panificadora Brunetto Ltda	2500	287,43		35.620,15D
Conta: 1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	01/10/2024	Saldo Anterior:	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:	05/11/2024	Saldo Anterior:	1.935,06D
04/12/2024	NFe 1 8539 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840	150,00		2.085,06D
Conta: 1350 - 4.2.1.03.008	Manutenções e Reparos	Última Movimentação:	21/11/2024	Saldo Anterior:	16.473,43D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	01/11/2024	Saldo Anterior:	1.850,05D
01/12/2024	NFSE U 550 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	186,67		2.036,72D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	04/11/2024	Saldo Anterior:	70.161,00D
01/12/2024	NFSE U 33 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.493,00		75.654,00D
05/12/2024	NFSE U 36 Cris Huff Comunicação Corporativa Ltda	1961	5.493,00		81.147,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	28/11/2024	Saldo Anterior:	4.687,09D
02/12/2024	Despesas Bancárias	3557	40,00		4.727,09D
04/12/2024	Despesas Bancárias	78	47,18		4.774,27D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Folha:10

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias			
26/12/2024	Despesas Bancárias	78	204,10		4.978,37D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	11/11/2024	Saldo Anterior:	32.329,74D
03/12/2024	NFSE U 9293 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.660,16		34.989,90D
12/12/2024	NFSE U 1164 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	182,56		35.172,46D
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:	01/11/2024	Saldo Anterior:	112.661,82D
01/12/2024	NFSe U 17044 Renova Marcas e Patentes Ltda	2445	200,00		112.861,82D
02/12/2024	NFSE U 84 Salete Brizola de Jesus	2763	4.178,71		117.040,53D
03/12/2024	NFSE U 15 Luciano Deon	2070	4.263,23		121.303,76D
05/12/2024	NFSE U 16 Luciano Deon	2070	4.263,23		125.566,99D
05/12/2024	NFSE U 85 Salete Brizola de Jesus	2763	4.178,71		129.745,70D