

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

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:	26/12/2024	Saldo Anterior:	2.244,39D
02/01/2025	Pagamento de Fatura Ref. 12/2024 Casan	957		163,06	2.081,33D
20/01/2025	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	1.695,16D
27/01/2025	Despesas Bancárias	1031		204,10	1.491,06D
30/01/2025	Despesas Bancárias	1031		47,18	1.443,88D
30/01/2025	Recebimento Contribuições Associados		179.424,00		180.867,88D
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:	27/12/2024	Saldo Anterior:	209.015,67D
02/01/2025	Despesas Bancárias	1031		40,00	208.975,67D
07/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QHI4520	1392		1.266,12	207.709,55D
07/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QHI4520	1392		149,37	207.560,18D
09/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 234117-1 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3999		259,44	207.300,74D
09/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8696-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840		150,00	207.150,74D
09/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16969-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	206.730,81D
09/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 269-1 Juliana Zatta	2720		279,90	206.450,91D
10/01/2025	Pagamento de Fatura Ref. 01/2025 DCELT	949		583,64	205.867,27D
10/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 563-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		186,67	205.680,60D
10/01/2025	Pagamento Unimed 12/2024	531		261,20	205.419,40D
10/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9378-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.367,55	203.051,85D
10/01/2025	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		702,30	202.349,55D
10/01/2025	Pagamento Unimed 01/2025	531		1.774,46	200.575,09D
14/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia Jucesp ref. certidão simplificada	1058		70,34	200.504,75D
16/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15557-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		258,48	200.246,27D
16/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15553-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		134,69	200.111,58D
20/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda	4030		2.806,21	197.305,37D
20/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22130-1 MP Postos e Logística Ltda	4049		816,05	196.489,32D
20/01/2025	Pagamento Certisign Certificação Digital Ltda	1228		115,92	196.373,40D
28/01/2025	Pagamento Franciele Imbes ref. registro da ata da posse	1996		183,00	196.190,40D
30/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520		89,00	196.101,40D
30/01/2025	Recebimento Locação Auditório AMAI para Ana Paula de Motta	1279	4.240,00		200.341,40D
31/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2025	175		7.737,04	192.604,36D
31/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 01/2025	485		45.321,70	147.282,66D
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:	31/12/2024	Saldo Anterior:	221.304,82D
31/01/2025	Rendimento de Aplicação Credimoc	1198	2.180,26		223.485,08D
Conta: 140 - 1.1.2.07.002	Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	30/11/2024	Saldo Anterior:	2.700,00D
Conta: 3379 - 1.1.2.09.001	IRRF Antecipado	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	2.342,31D
31/01/2025	Transferência IRRF 12/2024	167		2.342,31	0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025	Folha de Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO			14.791,78	14.791,78C
31/01/2025	Folha de Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA			13.964,82	28.756,60C
31/01/2025	Folha de Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA			30.119,29	58.875,89C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.962,21	1.962,21C
31/01/2025	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA	1210		1.807,83	3.770,04C
31/01/2025	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA	1210		3.967,00	7.737,04C
31/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 01/2025	3557	7.737,04		0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	4,28C
03/01/2025	INSS 11.00 NFSE U 9378 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		292,61	296,89C
22/01/2025	INSS 11.00 NFSE U 1174 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		10,04	306,93C
31/01/2025	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		245,27	552,20C
31/01/2025	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		1.103,75	1.655,95C
31/01/2025	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		4.905,55	6.561,50C
31/01/2025	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA	1201		225,98	6.787,48C
31/01/2025	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA	1201		1.016,91	7.804,39C
31/01/2025	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA	1201		4.519,60	12.323,99C
31/01/2025	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA	1201		495,88	12.819,87C
31/01/2025	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA	1201		2.231,45	15.051,32C
31/01/2025	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA	1201		9.917,60	24.968,92C
31/01/2025	INSS Segurado: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.841,08	26.810,00C
31/01/2025	INSS Segurado: 01/25 2-TOPOGRAFIA	205		1.903,24	28.713,24C
31/01/2025	INSS Segurado: 01/25 3-ENGENHARIA	205		4.758,10	33.471,34C
31/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 01/2025	485	33.467,05		4,29C
31/01/2025	Estorno INSS 01/2025	1201	0,01		4,28C
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025	IRF: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205		3.378,96	3.378,96C
31/01/2025	IRF: 01/25 2-TOPOGRAFIA	205		3.350,76	6.729,72C
31/01/2025	IRF: 01/25 3-ENGENHARIA	205		6.487,37	13.217,09C
31/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 01/2025	485	10.874,78		2.342,31C
31/01/2025	Transferência IRRF 12/2024	3379	2.342,31		0,00
Conta: 1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025	PIS S/Folha de Pagamentos 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	906		245,28	245,28C
31/01/2025	PIS S/Folha de Pagamentos 01/25 2-TOPOGRAFIA	906		225,98	471,26C
31/01/2025	PIS S/Folha de Pagamentos 01/25 3-ENGENHARIA	906		495,87	967,13C
31/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 01/2025	485	967,13		0,00

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha:3

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 485 - 2.1.1.03.003	CSRF a Recolher	Última Movimentação:	29/11/2024	Saldo Anterior:	0,00
15/01/2025	Retenção Rendimentos Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Número: 3615552	531		12,74	12,74C
31/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia CSRF 01/2025		12,74		0,00
Conta: 1490 - 2.1.1.04.013	Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	Última Movimentação:	05/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2025	NFSE U 9378 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.367,55	2.367,55C
10/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9378-1 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:	06/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
13/01/2025	NFSE U 4694 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		89,00	89,00C
30/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4694-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação	3557	89,00		0,00
Conta: 1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	12/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
22/01/2025	NFSE U 1174 Lohmann & Pasini Ltda Me			172,52	172,52C
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	12/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2025	NFe 1 15553 Panificadora Brunetto Ltda	1040		131,80	131,80C
08/01/2025	NFe 1 15557 Panificadora Brunetto Ltda	1040		253,26	385,06C
16/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15557-1 Panificadora Brunetto Ltda		253,26		131,80C
16/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15553-1 Panificadora Brunetto Ltda		131,80		0,00
Conta: 2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:	26/11/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2025	NFSE U 269 Juliana Zatta 06130265948	990		279,90	279,90C
09/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 269-1 Juliana Zatta	3557	279,90		0,00
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	04/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2025	NFSE U 16969 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
09/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16969-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		0,00
Conta: 3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	10/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2025	NFSE U 563 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		186,67	186,67C
10/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 563-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3557	186,67		0,00
Conta: 3840 - 2.1.1.04.198	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	Última Movimentação:	10/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2025	NFe 1 8696 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	1376		150,00	150,00C
09/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8696-1 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3557	150,00		0,00
Conta: 3999 - 2.1.1.04.213	Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	Última Movimentação:	04/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/01/2025	NFSE U 234117 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	973		259,44	259,44C
09/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 234117-1 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3557	259,44		0,00
Conta: 4030 - 2.1.1.04.217	Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
16/01/2025	NFSe U 1885 Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda	1104		2.806,21	2.806,21C
20/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1885-1 Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda	3557	2.806,21		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4049 - 2.1.1.04.218	MP Postos e Logística Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
13/01/2025 NFe 1 22130	MP Postos e Logística Ltda	973		816,05	816,05C
20/01/2025 Nosso Pagamento Conforme Duplicata 22130-1	MP Postos e Logística Ltda	3557	816,05		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2025 Pagamento Unimed 12/2024		3557	261,20		261,20D
10/01/2025 Pagamento Unimed 01/2025		3557	1.774,46		2.035,66D
15/01/2025 Retenção Rendimentos Pagos - Agregado (CSLL, COFINS e PIS/PASEP) Número: 3615552		485	12,74		2.048,40D
31/01/2025 Despesas Médicas: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO		205		991,65	1.056,75D
31/01/2025 Despesas Médicas: 01/25 3-ENGENHARIA		205		1.056,75	0,00
Conta: 612 - 2.4.1.01.001	Superávits Acumulados	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	1.523.569,98C
Conta: 760 - 3.1.1.01.001	Contribuições Mensais	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz		78		14.225,00	14.225,00C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus		78		10.076,00	10.076,00C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Entre Rios		78		10.076,00	10.076,00C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes		78		12.151,00	12.151,00C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ipuacu		78		11.114,00	11.114,00C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande		78		10.076,00	10.076,00C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Marema		78		10.076,00	10.076,00C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde		78		10.076,00	10.076,00C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Passos Maia		78		10.076,00	10.076,00C
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada		78		12.151,00	12.151,00C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados São Domingos		78		10.076,00	10.076,00C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Vargeão		78		10.076,00	10.076,00C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025 Recebimento Contribuições Associados Xanxerê		78		27.180,00	27.180,00C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		21.995,00	21.995,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025	Rendimento de Aplicação Credimoc	3743		2.180,26	2.180,26C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
30/01/2025	Recebimento Locação Auditório AMAI para Ana Paula de Motta	3557		4.240,00	4.240,00C
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025	Férias: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205	3.350,14		3.350,14D
31/01/2025	Adicional s/Férias: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205	1.116,72		4.466,86D
31/01/2025	Adiantamento Férias: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205		3.524,27	942,59D
31/01/2025	Férias: 01/25 2-TOPOGRAFIA	205	3.352,91		4.295,50D
31/01/2025	Adicional s/Férias: 01/25 2-TOPOGRAFIA	205	1.117,64		5.413,14D
31/01/2025	Adiantamento Férias: 01/25 2-TOPOGRAFIA	205		3.379,21	2.033,93D
31/01/2025	Diferença de Férias: 01/25 2-TOPOGRAFIA	205	141,33		2.175,26D
31/01/2025	Férias: 01/25 3-ENGENHARIA	205	7.060,00		9.235,26D
31/01/2025	Adicional s/Férias: 01/25 3-ENGENHARIA	205	2.353,35		11.588,61D
31/01/2025	Adiantamento Férias: 01/25 3-ENGENHARIA	205		7.166,49	4.422,12D
31/01/2025	Diferença de Férias: 01/25 3-ENGENHARIA	205	706,65		5.128,77D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025	Salário: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205	15.928,44		15.928,44D
31/01/2025	Gratificação de Gerência: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205	4.132,44		20.060,88D
31/01/2025	Salário: 01/25 2-TOPOGRAFIA	205	17.986,15		38.047,03D
31/01/2025	Salário: 01/25 3-ENGENHARIA	205	39.468,00		77.515,03D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.962,21		1.962,21D
31/01/2025	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA	175	1.807,83		3.770,04D
31/01/2025	FGTS s/Folha Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA	175	3.967,00		7.737,04D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	469	245,27		245,27D
31/01/2025	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	469	1.103,75		1.349,02D
31/01/2025	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	469	4.905,55		6.254,57D
31/01/2025	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA	469	225,98		6.480,55D
31/01/2025	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA	469	1.016,91		7.497,46D
31/01/2025	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/25 2-TOPOGRAFIA	469	4.519,60		12.017,06D
31/01/2025	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA	469	495,88		12.512,94D
31/01/2025	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA	469	2.231,45		14.744,39D
31/01/2025	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 01/25 3-ENGENHARIA	469	9.917,60		24.661,99D
31/01/2025	Estorno INSS 01/2025	469		0,01	24.661,98D
Conta: 906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
31/01/2025	PIS S/Folha de Pagamentos 01/25 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	245,28		245,28D
31/01/2025	PIS S/Folha de Pagamentos 01/25 2-TOPOGRAFIA	1635	225,98		471,26D
31/01/2025	PIS S/Folha de Pagamentos 01/25 3-ENGENHARIA	1635	495,87		967,13D
Conta: 957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2025	Pagamento de Fatura Ref. 12/2024 Casan	78	163,06		163,06D

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/01/2025	NFSE U 234117 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3999	259,44		259,44D
13/01/2025	NFe 1 22130 MP Postos e Logística Ltda	4049	816,05		1.075,49D
Conta: 1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2025	Pagamento P4 Telecom Ltda	3557	702,30		702,30D
Conta: 949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
10/01/2025	Pagamento de Fatura Ref. 01/2025 DCELT	3557	583,64		583,64D
Conta: 990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2025	NFSE U 269 Juliana Zatta 06130265948	2720	279,90		279,90D
Conta: 1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
20/01/2025	Pagamento Certisign Certificação Digital Ltda	3557	115,92		115,92D
Conta: 1104 - 4.2.1.02.014	Passagens Aéreas	Última Movimentação:	31/12/2023	Saldo Anterior:	0,00
16/01/2025	NFSe U 1885 Xantur Agência de Viagens e Turismo Ltda	4030	2.806,21		2.806,21D
Conta: 1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
20/01/2025	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		386,17D
Conta: 965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2025	NFSE U 16969 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		419,93D
Conta: 1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
28/01/2025	Pagamento Franciele Imbes ref. registro da ata da posse	3557	183,00		183,00D
Conta: 1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
13/01/2025	NFSE U 4694 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	89,00		89,00D
Conta: 1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
14/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia Jucesp ref. certidão simplificada	3557	70,34		70,34D
Conta: 1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2025	NFe 1 15553 Panificadora Brunetto Ltda	2500	131,80		131,80D
08/01/2025	NFe 1 15557 Panificadora Brunetto Ltda	2500	253,26		385,06D
Conta: 1392 - 4.2.1.03.006	Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
07/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia IPVA ref. veículo QHI4520	3557	1.266,12		1.266,12D
07/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia Licenciamento ref. veículo QHI4520	3557	149,37		1.415,49D
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
06/01/2025	NFe 1 8696 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840	150,00		150,00D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2025	NFSE U 563 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	186,67		186,67D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
02/01/2025	Despesas Bancárias	3557	40,00		40,00D
16/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15557-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500	5,22		45,22D
16/01/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15553-1 Panificadora	2500	2,89		48,11D

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Folha:7

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	1031 - 4.2.1.03.011 Brunetto Ltda				
	Tarifas Bancárias				
27/01/2025	Despesas Bancárias	78	204,10		252,21D
30/01/2025	Despesas Bancárias	78	47,18		299,39D
Conta:	1848 - 4.2.1.03.012				
	Serviços de Limpeza				
		Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/01/2025	NFSE U 9378 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.660,16		2.660,16D
22/01/2025	NFSE U 1174 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	182,56		2.842,72D