

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI CNPJ: 83.678.086/0001-33  
 Rua Floriano Peixoto, 100 Centro  
 89820-000 Xanxerê - SC  
 RAZÃO CONTÁBIL  
 Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 30/01/2025	Saldo Anterior:		180.867,88D
03/02/2025	Pagamento de Fatura Ref. 01/2025 Casan	957		137,58	180.730,30D
20/02/2025	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	1090		386,17	180.344,13D
24/02/2025	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	3557		180.000,00	344,13D
25/02/2025	Despesas Bancárias	1031		64,80	279,33D
25/02/2025	Despesas Bancárias	1031		215,10	64,23D
27/02/2025	Despesas Bancárias	1031		47,18	17,05D
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados		179.424,00		179.441,05D
Conta: 86 - 1.1.1.02.002	Banco do Brasil S.A. - 89052-9	Última Movimentação: 01/03/2024	Saldo Anterior:		1.661,59D
Conta: 3557 - 1.1.1.02.003	Sicoob Credimoc - 26.553-5	Última Movimentação: 31/01/2025	Saldo Anterior:		147.282,66D
03/02/2025	Despesas Bancárias	1031		40,00	147.242,66D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2025	205		58.875,89	88.366,77D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1748-1 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813		3.390,00	84.976,77D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15576-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		176,80	84.799,97D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4726-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação Ltda	1520		303,75	84.496,22D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 33206-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		526,37	83.969,85D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 76945-1 Distribuidora Argenton Ltda	3409		237,00	83.732,85D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30-1 Luciano Deon	2070		4.426,09	79.306,76D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17382-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3158		419,93	78.886,83D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 119-1 Huff Soluções Ltda	1961		5.493,00	73.393,83D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1554-1 MB Lavação Automotiva Ltda	1465		60,00	73.333,83D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 93-1 Salete Brizola de Jesus	2763		4.178,71	69.155,12D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 243612-1 Maxifrota Serviços Manutenção de Frota Ltda	3999		512,60	68.642,52D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1174-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		172,52	68.470,00D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8875-1 Refilmaq Soluções em Impessão Ltda	3840		150,00	68.320,00D
05/02/2025	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		271,27	68.048,73D
05/02/2025	Adiantamento Alcemir Rama	140		2.500,00	65.548,73D
05/02/2025	Pagamento Ofício de Registro Civil de Xanxerê	1996		388,52	65.160,21D
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2169-1 Refrigeração Margel Ltda	4057		3.290,00	61.870,21D
06/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15569-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		809,94	61.060,27D
06/02/2025	Despesas Bancárias	1031		12,00	61.048,27D
10/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 594-1 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492		186,67	60.861,60D
10/02/2025	Pagamento P4 Telecom Ltda	1082		702,30	60.159,30D
10/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13268-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3310		649,44	59.509,86D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
.....	3557 - 1.1.1.02.003 Sicoob Credimoc - 26.553-5				
10/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9459-1 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Ltda	1490		2.367,55	57.142,31D
11/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 33134-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3565		591,44	56.550,87D
11/02/2025	Pagamento de Fatura Ref. 02/2025 DCELT	949		1.226,28	55.324,59D
12/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16109-137188 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899		543,50	54.781,09D
13/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14619-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135		558,10	54.222,99D
13/02/2025	Despesas Conforme Notas NF 3971 Solução ID Certificação Digital Ltda	1228		130,00	54.092,99D
13/02/2025	Despesas Conforme Notas NF 3970 Solução ID Certificação Digital Ltda	1228		130,00	53.962,99D
17/02/2025	Pagamento Unimed 01/2025	531		572,36	53.390,63D
17/02/2025	Pagamento Unimed 02/2025	531		1.774,46	51.616,17D
17/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8210-1 Ita Comércio de Gás Ltda	2062		126,00	51.490,17D
21/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15595-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		51,90	51.438,27D
21/02/2025	Pagamento de Fatura Ref. 01/2025 Tim S.A.	965		49,99	51.388,28D
21/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1181-1 Lohmann & Pasini Ltda	1929		172,52	51.215,76D
24/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15591-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		206,40	51.009,36D
24/02/2025	Despesas Conforme Notas NF 4671 Solução ID Certificação Digital Ltda	1228		130,00	50.879,36D
24/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15-1 Cláudio Neckel	4065		350,00	50.529,36D
24/02/2025	Transferência Banco do Brasil/Credimoc	78	180.000,00		230.529,36D
25/02/2025	Pagamento Britânia Eletrônicos S.A. ref. Frigobar Philco 45L	353		1.023,75	229.505,61D
25/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 307 Juliana Zatta	2720		1.665,00	227.840,61D
25/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2883-1 Nova Imagem Gráfica Ltda	2402		2.797,00	225.043,61D
28/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15605-1 Panificadora Brunetto Ltda	2500		236,34	224.807,27D
28/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia eSocial 02/2025	1635		45.313,12	179.494,15D
28/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 02/2025	175		7.060,28	172.433,87D
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:	31/01/2025	Saldo Anterior:	223.485,08D
28/02/2025	Rendimento de Aplicação Credimoc	1198	2.267,67		225.752,75D
Conta:	140 - 1.1.2.07.002 Adiantamento para Viagens	Última Movimentação:	30/11/2024	Saldo Anterior:	2.700,00D
05/02/2025	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas	1040		2.500,00	200,00D
05/02/2025	Adiantamento Alcemir Rama	3557	2.500,00		2.700,00D
Conta:	1120 - 1.3.2.01.001 Equipamentos de Informática	Última Movimentação:	05/08/2024	Saldo Anterior:	209.883,93D

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
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
04/02/2025	NFe 1 2169 Refrigeração Margel Ltda	4057	3.290,00		340.932,99D
25/02/2025	Pagamento Britânia Eletrônicos S.A. ref. Frigobar Philco 45L	3557	1.023,75		341.956,74D
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:	31/01/2025	Saldo Anterior:	58.875,89C
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Recibo Salários 01/2025	3557	58.875,89		0,00
28/02/2025	Folha de Pagamentos: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO			16.056,86	16.056,86C
28/02/2025	Folha de Pagamentos: 02/25 2-TOPOGRAFIA			15.510,56	31.567,42C
28/02/2025	Folha de Pagamentos: 02/25 3-ENGENHARIA			32.716,35	64.283,77C
Conta: 175 - 2.1.1.02.001	FGTS a Recolher	Última Movimentação:	31/01/2025	Saldo Anterior:	0,00
28/02/2025	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	1210		1.756,81	1.756,81C
28/02/2025	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/25 2-TOPOGRAFIA	1210		1.660,27	3.417,08C
28/02/2025	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/25 3-ENGENHARIA	1210		3.643,20	7.060,28C
28/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia FGTS 02/2025	3557	7.060,28		0,00
Conta: 469 - 2.1.1.02.002	INSS a Recolher	Última Movimentação:	31/01/2025	Saldo Anterior:	4,28C
03/02/2025	INSS 11.00 NFSE U 9459 Higieniza Serviços Limpeza e Conse	1490		292,61	296,89C
14/02/2025	INSS 11.00 NFSE U 1181 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929		10,04	306,93C
28/02/2025	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		219,60	526,53C
28/02/2025	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		988,21	1.514,74C
28/02/2025	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	1201		4.392,07	5.906,81C
28/02/2025	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/25 2-TOPOGRAFIA	1201		207,53	6.114,34C
28/02/2025	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/25 2-TOPOGRAFIA	1201		933,91	7.048,25C
28/02/2025	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/25 2-TOPOGRAFIA	1201		4.150,69	11.198,94C
28/02/2025	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/25 3-ENGENHARIA	1201		455,40	11.654,34C
28/02/2025	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/25 3-ENGENHARIA	1201		2.049,30	13.703,64C
28/02/2025	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/25 3-ENGENHARIA	1201		9.108,00	22.811,64C
28/02/2025	INSS Segurado: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205		1.751,05	24.562,69C
28/02/2025	INSS Segurado: 02/25 2-TOPOGRAFIA	205		1.903,24	26.465,93C
28/02/2025	INSS Segurado: 02/25 3-ENGENHARIA	205		4.758,10	31.224,03C
28/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia INSS 02/2025	1635	31.219,73		4,30C
28/02/2025	Estorno INSS 02/2025	1201	0,02		4,28C
Conta: 167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561	Última Movimentação:	31/01/2025	Saldo Anterior:	0,00
28/02/2025	IRF: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205		3.188,32	3.188,32C

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	167 - 2.1.1.02.003	IRRF a Recolher - 0561				
28/02/2025	IRF: 02/25 2-TOPOGRAFIA	205		3.339,67	6.527,99C	
28/02/2025	IRF: 02/25 3-ENGENHARIA	205		6.682,87	13.210,86C	
28/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia IRRF 02/2025	1635	13.210,86		0,00	
Conta:	1635 - 2.1.1.02.004	Pis sobre Folha a Pagar	Última Movimentação:	31/01/2025	Saldo Anterior:	0,00
28/02/2025	PIS S/Folha de Pagamentos 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	906		219,60	219,60C	
28/02/2025	PIS S/Folha de Pagamentos 02/25 2-TOPOGRAFIA	906		207,53	427,13C	
28/02/2025	PIS S/Folha de Pagamentos 02/25 3-ENGENHARIA	906		455,40	882,53C	
28/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Guia Pis Folha 02/2025		882,53		0,00	
Conta:	1813 - 2.1.1.04.004	Assegura Soluções Contábeis Ltda	Última Movimentação:	05/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2025	NFSE U 1748 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1821		3.390,00	3.390,00C	
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1748-1 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:	10/01/2025	Saldo Anterior:	0,00
03/02/2025	NFSE U 9459 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt			2.367,55	2.367,55C	
10/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 9459-1 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:	30/01/2025	Saldo Anterior:	0,00
04/02/2025	NFSE U 4726 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1538		303,75	303,75C	
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 4726-1 MAC Serviços de Reprografias e Locação Ltda	3557	303,75		0,00	
Conta:	1465 - 2.1.1.04.017	MB Lavação Automotiva Ltda Me	Última Movimentação:	10/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
05/02/2025	NFSE U 1554 MB Lavação Automotiva Ltda Me	981		60,00	60,00C	
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1554-1 MB Lavação Automotiva Ltda	3557	60,00		0,00	
Conta:	1899 - 2.1.1.04.035	Arcari, Ferronato & Cia Ltda	Última Movimentação:	12/06/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2025	NFe 2 16109 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1040		103,50	103,50C	
01/02/2025	NFSe U 137188 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1902		440,00	543,50C	
12/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 16109-137188 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	3557	543,50		0,00	
Conta:	1929 - 2.1.1.04.037	Lohmann & Pasini Ltda Me	Última Movimentação:	22/01/2025	Saldo Anterior:	172,52C
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1174-1 Lohmann & Pasini Ltda	3557	172,52		0,00	
14/02/2025	NFSE U 1181 Lohmann & Pasini Ltda Me			172,52	172,52C	
21/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 1181-1 Lohmann & Pasini Ltda	3557	172,52		0,00	
Conta:	1961 - 2.1.1.04.040	Huff Soluções Ltda	Última Movimentação:	27/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/02/2025	NFSE U 119 Huff Soluções Ltda	1384		5.493,00	5.493,00C	
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 119-1 Huff Soluções Ltda	3557	5.493,00		0,00	

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Folha:5

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2062 - 2.1.1.04.047	Ita Comércio de Gás Eireli	Última Movimentação:	05/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
05/02/2025	NFe 1 8210 Ita Comércio de Gás Eireli	1333		126,00	126,00C
17/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8210-1 Ita Comércio de Gás Ltda	3557	126,00		0,00
Conta: 2070 - 2.1.1.04.048	Luciano Deon	Última Movimentação:	27/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
04/02/2025	NFSE U 30 Luciano Deon	2089		4.426,09	4.426,09C
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 30-1 Luciano Deon	3557	4.426,09		0,00
Conta: 2135 - 2.1.1.04.052	Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	Última Movimentação:	12/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/02/2025	NFe 2 14619 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	1228		558,10	558,10C
13/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 14619-1 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	3557	558,10		0,00
Conta: 2402 - 2.1.1.04.079	Nova Imagem Gráfica Ltda	Última Movimentação:	13/04/2022	Saldo Anterior:	0,00
20/02/2025	NFSE U 2883 Nova Imagem Gráfica Ltda	1384		2.797,00	2.797,00C
25/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2883-1 Nova Imagem Gráfica Ltda	3557	2.797,00		0,00
Conta: 2500 - 2.1.1.04.089	Panificadora Brunetto Ltda	Última Movimentação:	16/01/2025	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2025	NFe 1 15576 Panificadora Brunetto Ltda	1040		176,80	176,80C
01/02/2025	NFe 1 15569 Panificadora Brunetto Ltda	1040		809,94	986,74C
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15576-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	176,80		809,94C
06/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15569-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	809,94		0,00
12/02/2025	NFe 1 15591 Panificadora Brunetto Ltda	1040		206,40	206,40C
13/02/2025	NFe 1 15595 Panificadora Brunetto Ltda	1040		51,90	258,30C
21/02/2025	NFe 1 15605 Panificadora Brunetto Ltda	1040		236,34	494,64C
21/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15595-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	51,90		442,74C
24/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15591-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	206,40		236,34C
28/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15605-1 Panificadora Brunetto Ltda	3557	236,34		0,00
Conta: 2720 - 2.1.1.04.093	Juliana Zatta 06130265948	Última Movimentação:	09/01/2025	Saldo Anterior:	0,00
17/02/2025	NFSE U 307 Juliana Zatta 06130265948	990		1.665,00	1.665,00C
25/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 307 Juliana Zatta	3557	1.665,00		0,00
Conta: 2763 - 2.1.1.04.095	Saete Brizola de Jesus	Última Movimentação:	27/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/02/2025	NFSE U 93 Saete Brizola de Jesus	2089		4.178,71	4.178,71C
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 93-1 Saete Brizola de Jesus	3557	4.178,71		0,00

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Folha:6

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 3158 - 2.1.1.04.134	Descnet Telecomunicações Ltda	Última Movimentação:	09/01/2025	Saldo Anterior:	0,00
03/02/2025	NFSE U 17382 Descnet Telecomunicações Ltda	965		419,93	419,93C
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 17382-1 Descnet Telecomunicações Ltda	3557	419,93		0,00
Conta: 3310 - 2.1.1.04.150	CAT - Centro Atendimento Trabalhador Ltd	Última Movimentação:	10/10/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2025	NFSE U 13268 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	1074		649,44	649,44C
10/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 13268-1 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador	3557	649,44		0,00
Conta: 3409 - 2.1.1.04.157	Disribuidora Argenton Ltda	Última Movimentação:	25/09/2023	Saldo Anterior:	0,00
03/02/2025	NFe 1 76945 Distribuidora Argenton Ltda	1333		237,00	237,00C
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 76945-1 Distribuidora Argenton Ltda	3557	237,00		0,00
Conta: 3492 - 2.1.1.04.166	Safetec Comércio e Serviços Ltda	Última Movimentação:	10/01/2025	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2025	NFSE U 594 Safetec Comércio e Serviços Ltda	1066		186,67	186,67C
10/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 594-1 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:	04/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2025	NFe 1 33134 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		591,44	591,44C
03/02/2025	NFe 1 33206 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	1007		526,37	1.117,81C
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 33206-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	526,37		591,44C
11/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 33134-1 Higieniza Com. Prod. Limpeza e Higiene Ltda	3557	591,44		0,00
Conta: 3840 - 2.1.1.04.198	Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	Última Movimentação:	09/01/2025	Saldo Anterior:	0,00
04/02/2025	NFe 1 8875 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	1376		150,00	150,00C
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 8875-1 Refilmaq Soluções em Impessão Ltda	3557	150,00		0,00
Conta: 3999 - 2.1.1.04.213	Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	Última Movimentação:	09/01/2025	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2025	NFSE U 243612 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	973		512,60	512,60C
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 243612-1 Maxifrota Serviços Manutenção de Frota Ltda	3557	512,60		0,00
Conta: 4057 - 2.1.1.04.219	Refrigeração Margel Ltda	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
04/02/2025	NFe 1 2169 Refrigeração Margel Ltda	353		3.290,00	3.290,00C
05/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 2169-1 Refrigeração Margel Ltda	3557	3.290,00		0,00

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 4065 - 2.1.1.04.220	Cláudio Neckel	Última Movimentação:		Saldo Anterior:	0,00
24/02/2025	NFSe U 15 Cláudio Neckel dos Santos	1732		350,00	350,00C
24/02/2025	Nosso Pagamento Conforme Duplicata 15-1 Cláudio Neckel	3557	350,00		0,00
Conta: 531 - 2.1.1.06.001	Plano de Saúde - Unimed	Última Movimentação:	31/01/2025	Saldo Anterior:	0,00
17/02/2025	Pagamento Unimed 01/2025	3557	572,36		572,36D
17/02/2025	Pagamento Unimed 02/2025	3557	1.774,46		2.346,82D
28/02/2025	Despesas Médicas: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205		964,14	1.382,68D
28/02/2025	Despesas Médicas: 02/25 3-ENGENHARIA	205		1.382,68	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:	30/01/2025	Saldo Anterior:	14.225,00C
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados Abelardo Luz	78		14.225,00	28.450,00C
Conta: 2631 - 3.1.1.02.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	10.076,00C
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados Bom Jesus	78		10.076,00	20.152,00C
Conta: 2623 - 3.1.1.03.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	10.076,00C
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados Entre Rios	78		10.076,00	20.152,00C
Conta: 2615 - 3.1.1.04.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	12.151,00C
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados Faxinal dos Guedes	78		12.151,00	24.302,00C
Conta: 2607 - 3.1.1.05.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	11.114,00C
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados Ipuacu	78		11.114,00	22.228,00C
Conta: 2593 - 3.1.1.06.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	10.076,00C
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados Lajeado Grande	78		10.076,00	20.152,00C
Conta: 2585 - 3.1.1.07.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	10.076,00C
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados Marema	78		10.076,00	20.152,00C
Conta: 2577 - 3.1.1.08.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	10.076,00C
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados Ouro Verde	78		10.076,00	20.152,00C
Conta: 2569 - 3.1.1.09.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	10.076,00C
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados Passos Maia	78		10.076,00	20.152,00C

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

Rua Floriano Peixoto, 100 Centro

89820-000 Xanxerê - SC

RAZÃO CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Folha: 8

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 2550 - 3.1.1.10.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	12.151,00C
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados Ponte Serrada	78		12.151,00	24.302,00C
Conta: 2542 - 3.1.1.11.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	10.076,00C
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados São Domingos	78		10.076,00	20.152,00C
Conta: 2534 - 3.1.1.12.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	10.076,00C
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados Vargeão	78		10.076,00	20.152,00C
Conta: 2526 - 3.1.1.13.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	27.180,00C
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados Xanxerê	78		27.180,00	54.360,00C
Conta: 2518 - 3.1.1.14.002	Contribuições Mensais*	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	21.995,00C
27/02/2025	Recebimento Contribuições Associados Xaxim	78		21.995,00	43.990,00C
Conta: 1198 - 3.2.2.01.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Última Movimentação:	31/01/2025	Saldo Anterior:	2.180,26C
28/02/2025	Rendimento de Aplicação Credimoc	3743		2.267,67	4.447,93C
Conta: 1279 - 3.3.1.01.001	Receitas Diversas	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	4.240,00C
Conta: 1287 - 4.1.3.01.002	Férias	Última Movimentação:	31/01/2025	Saldo Anterior:	5.128,77D
Conta: 884 - 4.1.3.01.003	Ordenados e Salários	Última Movimentação:	31/01/2025	Saldo Anterior:	77.515,03D
28/02/2025	Salário: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205	18.378,99		95.894,02D
28/02/2025	Gratificação de Gerência: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205	4.132,44		100.026,46D
28/02/2025	Desc gratif pago à maior: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	205		551,06	99.475,40D
28/02/2025	Salário: 02/25 2-TOPOGRAFIA	205	20.753,47		120.228,87D
28/02/2025	Salário: 02/25 3-ENGENHARIA	205	45.540,00		165.768,87D
Conta: 1210 - 4.1.3.02.001	FGTS	Última Movimentação:	31/01/2025	Saldo Anterior:	7.737,04D
28/02/2025	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	175	1.756,81		9.493,85D
28/02/2025	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/25 2-TOPOGRAFIA	175	1.660,27		11.154,12D
28/02/2025	FGTS s/Folha Pagamentos: 02/25 3-ENGENHARIA	175	3.643,20		14.797,32D
Conta: 1201 - 4.1.3.02.002	INSS	Última Movimentação:	31/01/2025	Saldo Anterior:	24.661,98D
28/02/2025	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	469	219,60		24.881,58D
28/02/2025	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	469	988,21		25.869,79D
28/02/2025	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	469	4.392,07		30.261,86D
28/02/2025	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/25 2-TOPOGRAFIA	469	207,53		30.469,39D
28/02/2025	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/25 2-TOPOGRAFIA	469	933,91		31.403,30D
28/02/2025	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/25 2-TOPOGRAFIA	469	4.150,69		35.553,99D
28/02/2025	INSS RAT s/Folha Pagamentos: 02/25 3-ENGENHARIA	469	455,40		36.009,39D



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI CNPJ: 83.678.086/0001-33  
 Rua Floriano Peixoto, 100 Centro  
 89820-000 Xanxerê - SC  
 RAZÃO CONTÁBIL  
 Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Folha: 9

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1201 - 4.1.3.02.002	INSS				
28/02/2025	INSS TERCEIROS s/Folha Pagamentos: 02/25 3-ENGENHARIA	469	2.049,30		38.058,69D	
28/02/2025	INSS Empresa s/Folha de Pagamentos: 02/25 3-ENGENHARIA	469	9.108,00		47.166,69D	
28/02/2025	Estorno INSS 02/2025	469		0,02	47.166,67D	
Conta:	906 - 4.1.3.02.003	Pis/Pasep	Última Movimentação:	31/01/2025	Saldo Anterior:	967,13D
28/02/2025	PIS S/Folha de Pagamentos 02/25 1-ADMINISTRAÇÃO	1635	219,60		1.186,73D	
28/02/2025	PIS S/Folha de Pagamentos 02/25 2-TOPOGRAFIA	1635	207,53		1.394,26D	
28/02/2025	PIS S/Folha de Pagamentos 02/25 3-ENGENHARIA	1635	455,40		1.849,66D	
Conta:	957 - 4.2.1.02.001	Água e Esgoto	Última Movimentação:	02/01/2025	Saldo Anterior:	163,06D
03/02/2025	Pagamento de Fatura Ref. 01/2025 Casan	78	137,58		300,64D	
Conta:	1821 - 4.2.1.02.002	Assessoria Contábil	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2025	NFSE U 1748 Assegura Soluções Contábeis Ltda	1813	3.390,00		3.390,00D	
Conta:	973 - 4.2.1.02.003	Combustíveis	Última Movimentação:	13/01/2025	Saldo Anterior:	1.075,49D
01/02/2025	NFSE U 243612 Maxifrota Serviços Manutenção Frota Ltda	3999	512,60		1.588,09D	
Conta:	1732 - 4.2.1.02.005	Fretes e Deslocamentos	Última Movimentação:	31/12/2022	Saldo Anterior:	0,00
24/02/2025	NFSe U 15 Cláudio Neckel dos Santos	4065	350,00		350,00D	
Conta:	1082 - 4.2.1.02.006	Internet	Última Movimentação:	10/01/2025	Saldo Anterior:	702,30D
10/02/2025	Pagamento P4 Telecom Ltda	3557	702,30		1.404,60D	
Conta:	949 - 4.2.1.02.008	Energia Elétrica	Última Movimentação:	10/01/2025	Saldo Anterior:	583,64D
11/02/2025	Pagamento de Fatura Ref. 02/2025 DCELT	3557	1.226,28		1.809,92D	
Conta:	1333 - 4.2.1.02.009	Mantimentos para Copa e Cozinha	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/02/2025	NFe 1 76945 Distribuidora Argenton Ltda	3409	237,00		237,00D	
05/02/2025	NFe 1 8210 Ita Comércio de Gás Eireli	2062	126,00		363,00D	
Conta:	990 - 4.2.1.02.010	Manutenção de Informática	Última Movimentação:	06/01/2025	Saldo Anterior:	279,90D
17/02/2025	NFSE U 307 Juliana Zatta 06130265948	2720	1.665,00		1.944,90D	
Conta:	981 - 4.2.1.02.011	Manutenção de Veículos	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
05/02/2025	NFSE U 1554 MB Lavação Automotiva Ltda Me	1465	60,00		60,00D	
Conta:	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório	Última Movimentação:	20/01/2025	Saldo Anterior:	115,92D
03/02/2025	NFe 2 14619 Geração Papelaria e Brinquedos Ltda	2135	558,10		674,02D	
13/02/2025	Despesas Conforme Notas NF 3971 Solução ID Certificação Digital Ltda	3557	130,00		804,02D	

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo	
.....	1228 - 4.2.1.02.012	Material de Escritório				
13/02/2025	Despesas Conforme Notas NF 3970 Solução ID Certificação Digital Ltda	3557	130,00		934,02D	
24/02/2025	Despesas Conforme Notas NF 4671 Solução ID Certificação Digital Ltda	3557	130,00		1.064,02D	
Conta:	1007 - 4.2.1.02.013	Material de Higiene e Limpeza	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2025	NFe 1 33134 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	591,44		591,44D	
03/02/2025	NFe 1 33206 Higieniza Com. de Prod. Higiene e Limpeza Ltd	3565	526,37		1.117,81D	
Conta:	1104 - 4.2.1.02.014	Passagens Aéreas	Última Movimentação:	16/01/2025	Saldo Anterior:	2.806,21D
Conta:	1090 - 4.2.1.02.016	Seguros	Última Movimentação:	20/01/2025	Saldo Anterior:	386,17D
20/02/2025	Pagamento Seguro Vida Empresa Flex	78	386,17		772,34D	
Conta:	965 - 4.2.1.02.017	Telefone	Última Movimentação:	02/01/2025	Saldo Anterior:	419,93D
03/02/2025	NFSE U 17382 Descnet Telecomunicações Ltda	3158	419,93		839,86D	
21/02/2025	Pagamento de Fatura Ref. 01/2025 Tim S.A.	3557	49,99		889,85D	
Conta:	1996 - 4.2.1.02.021	Despesas Cartorárias	Última Movimentação:	28/01/2025	Saldo Anterior:	183,00D
05/02/2025	Pagamento Ofício de Registro Civil de Xanxerê	3557	388,52		571,52D	
Conta:	1538 - 4.2.1.03.002	Cópias, Impressões e Encadernações	Última Movimentação:	13/01/2025	Saldo Anterior:	89,00D
04/02/2025	NFSE U 4726 MAC Serviços de Reprografias e Locação	1520	303,75		392,75D	
Conta:	1058 - 4.2.1.03.003	Diversas	Última Movimentação:	14/01/2025	Saldo Anterior:	70,34D
Conta:	1040 - 4.2.1.03.004	Lanches, Refeições e Coffee Break	Última Movimentação:	08/01/2025	Saldo Anterior:	385,06D
01/02/2025	NFe 1 15576 Panificadora Brunetto Ltda	2500	176,80		561,86D	
01/02/2025	NFe 1 15569 Panificadora Brunetto Ltda	2500	809,94		1.371,80D	
01/02/2025	NFe 2 16109 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899	103,50		1.475,30D	
05/02/2025	Pagamento Alimentação de Alcemir Rama conforme prestação de contas		2.771,27		4.246,57D	
12/02/2025	NFe 1 15591 Panificadora Brunetto Ltda	2500	206,40		4.452,97D	
13/02/2025	NFe 1 15595 Panificadora Brunetto Ltda	2500	51,90		4.504,87D	
21/02/2025	NFe 1 15605 Panificadora Brunetto Ltda	2500	236,34		4.741,21D	
Conta:	1074 - 4.2.1.03.005	Laudos Médicos, PPRA, LTCAT e PCMSO	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2025	NFSE U 13268 CAT - Centro de Atendimento ao Trabalhador Lt	3310	649,44		649,44D	
Conta:	1392 - 4.2.1.03.006	Licenciamento/IPVA/DPVAT	Última Movimentação:	07/01/2025	Saldo Anterior:	1.415,49D

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI CNPJ: 83.678.086/0001-33  
 Rua Floriano Peixoto, 100 Centro  
 89820-000 Xanxerê - SC  
 RAZÃO CONTÁBIL  
 Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Folha:11

Data	Histórico	Contr.	Débitos	Créditos	Saldo
Conta: 1376 - 4.2.1.03.007	Locação de Impressoras	Última Movimentação:	06/01/2025	Saldo Anterior:	150,00D
04/02/2025	NFe 1 8875 Refilmaq Soluções em Impressão Ltda	3840	150,00		300,00D
Conta: 1066 - 4.2.1.03.009	Monitoramento Eletrônico	Última Movimentação:	02/01/2025	Saldo Anterior:	186,67D
01/02/2025	NFSE U 594 Safetec Comércio e Serviços Ltda	3492	186,67		373,34D
Conta: 1384 - 4.2.1.03.010	Publicidade e Propaganda	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/02/2025	NFSE U 119 Huff Soluções Ltda	1961	5.493,00		5.493,00D
20/02/2025	NFSE U 2883 Nova Imagem Gráfica Ltda	2402	2.797,00		8.290,00D
Conta: 1031 - 4.2.1.03.011	Tarifas Bancárias	Última Movimentação:	30/01/2025	Saldo Anterior:	299,39D
03/02/2025	Despesas Bancárias	3557	40,00		339,39D
06/02/2025	Despesas Bancárias	3557	12,00		351,39D
25/02/2025	Despesas Bancárias	78	64,80		416,19D
25/02/2025	Despesas Bancárias	78	215,10		631,29D
27/02/2025	Despesas Bancárias	78	47,18		678,47D
Conta: 1848 - 4.2.1.03.012	Serviços de Limpeza	Última Movimentação:	22/01/2025	Saldo Anterior:	2.842,72D
03/02/2025	NFSE U 9459 Higieniza Serviços Limpeza e Conserv. Lt	1490	2.660,16		5.502,88D
14/02/2025	NFSE U 1181 Lohmann & Pasini Ltda Me	1929	182,56		5.685,44D
Conta: 1902 - 4.2.1.03.014	Diárias e Hospedagens	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
01/02/2025	NFSe U 137188 Arcari, Ferronato & Cia Ltda	1899	440,00		440,00D
Conta: 2089 - 4.2.1.03.015	Serviços de Terceiros - PJ Assessorias	Última Movimentação:	31/12/2024	Saldo Anterior:	0,00
03/02/2025	NFSE U 93 Salete Brizola de Jesus	2763	4.178,71		4.178,71D
04/02/2025	NFSE U 30 Luciano Deon	2070	4.426,09		8.604,80D