

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	61 - Salários a Pagar Folha. 01/2022	37.982,20		37.982,20D	37.982,20D
31/01/2022	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 01/ 2022		658,00	37.324,20D	37.324,20D
	Total da conta:	37.982,20	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	61 - Salários a Pagar Folha. Bolsa Estágio 01/ 2022	1.212,00		1.212,00D	1.212,00D
	Total da conta:	1.212,00	0,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	75 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 01/2022	3.899,43		3.899,43D	3.899,43D
	Total da conta:	3.899,43	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	74 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 01/2022.	5.367,54		5.367,54D	5.367,54D
	Total da conta:	5.367,54	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 01/2022	2.992,93		2.992,93D	2.992,93D
31/01/2022	311 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 01/2022.	405,16		3.398,09D	3.398,09D
31/01/2022	310 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 01/2022	303,85		3.701,94D	3.701,94D
	Total da conta:	3.701,94	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 01/2022.	374,12		374,12D	374,12D
31/01/2022	317 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 01/2022.	50,63		424,75D	424,75D
31/01/2022	316 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 01/2022	37,97		462,72D	462,72D
	Total da conta:	462,72	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 01/ 2022.	9.517,66		9.517,66D	9.517,66D
31/01/2022	315 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 01/2022.	1.291,42		10.809,08D	10.809,08D
31/01/2022	314 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 01/2022	968,61		11.777,69D	11.777,69D
	Total da conta:	11.777,69	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene (sacos lixo,desinf, alcol.), conf. Nfe nº000.018.240 para uso na entidade.	41,44		41,44D	41,44D
	Total da conta:	41,44	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica			
24/01/2022	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 23/12/2021 à 24/ 01/2022.	1.063,40		1.063,40D	1.063,40D
	Total da conta:	1.063,40	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações			
01/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 12/2021, período prestação 01/2022, conf. Nf 1320.	89,90		89,90D	89,90D
	Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015	Telefonia Móvel			
07/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês dezembro/2021, linhas da AMNOROESTE.	103,77		103,77D	103,77D
	Total da conta:	103,77	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações			
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	348,65		348,65D	348,65D
31/01/2022	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação	389,39		738,04D	738,04D
31/01/2022	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.521,37D	1.521,37D
	Total da conta:	1.521,37	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens			
24/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	529 - Edimar Daluz 09906112999 Prest. serviço manut. de bens, troca de lampadas.	301,50		301,50D	301,50D
	Total da conta:	301,50	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria			
25/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 01/2022 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	990,00		990,00D	990,00D
25/01/2022	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 02/2022 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	990,00		1.980,00D	1.980,00D
	Total da conta:	1.980,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento			
05/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	519 - Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de janeiro/2022.NF 1168.	132,00		132,00D	132,00D
	Total da conta:	132,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050	Assessoria Juridica			
20/01/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 01/2022 prest. serviços de assessoria juridica, contrato nº 005/2022.	1.212,00		1.212,00D	1.212,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 388 - 3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica				
21/01/2022	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 02/2022 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 005/2022.	1.212,00		2.424,00D	2.424,00D
	Total da conta:	2.424,00	0,00		
Conta: 424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (leite, café, açúcar, chá, biscoito), conf Nfe nº 000.018.240, para uso na entidade.	176,52		176,52D	176,52D
	Total da conta:	176,52	0,00		
Conta: 320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2022	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/01/2022 a 14/02/2022.	149,90		149,90D	149,90D
	Total da conta:	149,90	0,00		
Conta: 321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2022	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 01/2022 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2022.	1.350,00		1.350,00D	1.350,00D
	Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta: 322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	483 - Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 01/2022 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2022.	4.657,00		4.657,00D	4.657,00D
	Total da conta:	4.657,00	0,00		
Conta: 325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	517 - Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda Desp. ref. 01/ 20211 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, contrato nº 004/ 2021.	5.900,00		5.900,00D	5.900,00D
	Total da conta:	5.900,00	0,00		
Conta: 330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2022	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 01/2022 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2022.	4.620,00		4.620,00D	4.620,00D
	Total da conta:	4.620,00	0,00		
Conta: 460 - 3.1.02.01.066	Estágios				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	434 - Solange do Amaral Muller Desp. prest. serviço ref. gestão da folha estagiária Andreia Pedrosa Ferreira, janeiro/2022, conf. nfe. nº 304.	150,00		150,00D	150,00D
	Total da conta:	150,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	323 - 3.1.03.01.002 Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de janeiro/2022.	135,98		135,98D	135,98D
	Total da conta:	135,98	0,00		

NEURI MEURER
PRESIDENTE
CPF: 460.339.639-20

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87