

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				37.324,20D
28/02/2022	61 - Salários a Pagar Folha. 02/2022	48.696,50		48.696,50D	86.020,70D
28/02/2022	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 02/ 2022		658,00	48.038,50D	85.362,70D
	Total da conta:	48.696,50	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				1.212,00D
28/02/2022	61 - Salários a Pagar Folha. Bolsa Estágio 02/ 2022	1.212,00		1.212,00D	2.424,00D
	Total da conta:	1.212,00	0,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				3.899,43D
28/02/2022	75 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 02/2022	4.674,23		4.674,23D	8.573,66D
	Total da conta:	4.674,23	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				5.367,54D
28/02/2022	61 - Salários a Pagar Referente a Diferença de Férias do Mês	220,20		220,20D	5.587,74D
28/02/2022	74 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 02/2022.	12.415,70		12.635,90D	18.003,44D
	Total da conta:	12.635,90	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				3.701,94D
28/02/2022	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 02/2022	3.938,22		3.938,22D	7.640,16D
28/02/2022	311 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 02/2022.	985,18		4.923,40D	8.625,34D
28/02/2022	310 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 02/2022	365,86		5.289,26D	8.991,20D
	Total da conta:	5.289,26	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				462,72D
28/02/2022	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 02/2022.	492,28		492,28D	955,00D
28/02/2022	317 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 02/2022.	123,14		615,42D	1.078,14D
28/02/2022	316 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 02/2022	45,76		661,18D	1.123,90D
	Total da conta:	661,18	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				11.777,69D
28/02/2022	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 02/ 2022.	12.305,93		12.305,93D	24.083,62D
28/02/2022	315 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 02/2022.	3.140,25		15.446,18D	27.223,87D
28/02/2022	314 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 02/2022	1.166,18		16.612,36D	28.390,05D
	Total da conta:	16.612,36	0,00		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	390 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de uso e consumo (copo de 180 ml), conforme Nfe nº 1472 para uso na entidade.	123,75		123,75D	123,75D
	Total da conta:	123,75	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	253 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 118,8086 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	790,71		790,71D	790,71D
	Total da conta:	790,71	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2022	251 - PP Junior Me Despesa material expediente (Papel A4) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 2888.	250,00		250,00D	250,00D
	Total da conta:	250,00	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				41,44D
01/02/2022	390 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (papel toalha) para uso da entidade, conf. nfe nº 1473.	139,00		139,00D	180,44D
03/02/2022	255 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (luva e pano.), conf. Nfe nº 1382 para uso na entidade.	30,95		169,95D	211,39D
	Total da conta:	169,95	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				1.063,40D
22/02/2022	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 24/01/2022 à 22/ 02/2022.	1.102,56		1.102,56D	2.165,96D
	Total da conta:	1.102,56	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2022	251 - PP Junior Me Prest. de serviço de informática, conf. Nfe nº 2889.	130,00		130,00D	130,00D
	Total da conta:	130,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				89,90D
01/02/2022	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 01/2022, período prestação 02/2022, conf. Nf 1401.	89,90		89,90D	179,80D
	Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				103,77D
07/02/2022	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Moveel, mês janeiro/2022, linhas da AMNOROESTE.	88,83		88,83D	192,60D
	Total da conta:	88,83	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024	Taxas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	335 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Licenciamento Anual 2022 do Veiculo Yaris Placa RLC4C62.	142,69		142,69D	142,69D
	Total da conta:	142,69	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações			
	SALDO ANTERIOR				1.521,37D
28/02/2022	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	360,29		360,29D	1.881,66D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
28/02/2022	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		749,68D	2.271,05D
28/02/2022	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Diver Depreciação.	783,33		1.533,01D	3.054,38D
	Total da conta:	1.533,01	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028				
	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/02/2022	334 - Jaci Zilli Me Serviço manutenção veiculo Toyota Etios Sedan placa QHE6013 geometria, balanc.,troca de lampada. Nfe nº 9578.	170,00		170,00D	170,00D
	Total da conta:	170,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2022	342 - Zilli Pisos e Revestimentos Ltda Epp Despesa toneira e fita, conforme Nfe nº 000.004.300.	41,00		41,00D	41,00D
	Total da conta:	41,00	0,00		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043				
	IPVA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/02/2022	335 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de IPVA Cota Unica 2022 do Veiculo Yaris Placa RLC4C62.	1.699,16		1.699,16D	1.699,16D
	Total da conta:	1.699,16	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045				
	Serviços de Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				301,50D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				1.980,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				132,00D
28/02/2022	519 - Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de fevereiro/2022.NF 1201.	135,00		135,00D	267,00D
	Total da conta:	135,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050				
	Assessoria Juridica				
	SALDO ANTERIOR				2.424,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				176,52D
02/02/2022	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 6un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 005.315.013.	90,00		90,00D	266,52D
	Total da conta:	90,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				149,90D
14/02/2022	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/02/2022 a 14/03/2022.	149,90		149,90D	299,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
16/02/2022	217 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda Despesa de locação de impressora J6710. Quant de 1418 impressões.	201,80		351,70D	501,60D
	<b>Total da conta:</b>	<b>351,70</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				1.350,00D
23/02/2022	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 02/2022 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2022.	1.350,00		1.350,00D	2.700,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				4.657,00D
07/02/2022	543 - Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda Desp. ref. 10/01 à 10/02/2022 prestação serviço desenho técnico especializ. arquitetura e engenharia, contrato nº 010/2021.	6.600,00		6.600,00D	11.257,00D
28/02/2022	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 02/2022 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2022.	4.657,00		11.257,00D	15.914,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>11.257,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				5.900,00D
28/02/2022	517 - Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda Desp. ref. 02/22. Termo aditivo 01/22 do Contrato nº 004/2021 ref. prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis de Fevereiro e Março.	6.534,00		6.534,00D	12.434,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>6.534,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060				
	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2022	251 - PP Junior Me Despesa com tinta refil preta para uso impressora depart. engenharia. Conf. Nfe nº 2888.	90,00		90,00D	90,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				4.620,00D
28/02/2022	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 02/2022 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2022.	4.620,00		4.620,00D	9.240,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	460 - 3.1.02.01.066				
	Estágios				
	SALDO ANTERIOR				150,00D
28/02/2022	434 - Solange do Amaral Muller Desp. prest. serviço ref. gestão da folha estagiaria Andreia Pedroso Ferreira, fevereiro/2022, conf. nfe. nº 331.	150,00		150,00D	300,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				135,98D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	323 - 3.1.03.01.002 Despesas Bancárias				
28/02/2022	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de fevereiro/2022.	259,33		259,33D	395,31D
	Total da conta:	259,33	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