

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				85.362,70D
31/03/2022	61 - Salários a Pagar Folha. 03/2022	42.047,50		42.047,50D	127.410,20D
31/03/2022	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 03/ 2022		658,00	41.389,50D	126.752,20D
	Total da conta:	42.047,50	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				2.424,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				8.573,66D
31/03/2022	75 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 03/2022	4.286,84		4.286,84D	12.860,50D
	Total da conta:	4.286,84	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				18.003,44D
31/03/2022	74 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 03/2022.	5.682,10		5.682,10D	23.685,54D
31/03/2022	74 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 03/2022.		220,20	5.461,90D	23.465,34D
	Total da conta:	5.682,10	220,20		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				8.991,20D
31/03/2022	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 03/2022	3.291,72		3.291,72D	12.282,92D
31/03/2022	311 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 03/2022.	446,49		3.738,21D	12.729,41D
31/03/2022	310 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 03/2022	334,89		4.073,10D	13.064,30D
31/03/2022	311 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 03/2022.		395,61	3.677,49D	12.668,69D
	Total da conta:	4.073,10	395,61		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				1.123,90D
31/03/2022	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 03/2022.	411,47		411,47D	1.535,37D
31/03/2022	317 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 03/2022.	55,81		467,28D	1.591,18D
31/03/2022	316 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 03/2022	41,85		509,13D	1.633,03D
31/03/2022	317 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 03/2022.		2,20	506,93D	1.630,83D
	Total da conta:	509,13	2,20		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				28.390,05D
31/03/2022	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 03/ 2022.	10.245,24		10.245,24D	38.635,29D
31/03/2022	315 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 03/2022.	1.423,17		11.668,41D	40.058,46D
31/03/2022	314 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 03/2022	1.067,37		12.735,78D	41.125,83D
31/03/2022	315 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 03/2022.		1.260,99	11.474,79D	39.864,84D
	Total da conta:	12.735,78	1.260,99		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				123,75D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				790,71D
01/03/2022	253 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 113,3521 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	759,33		759,33D	1.550,04D
	Total da conta:	759,33	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				250,00D
04/03/2022	217 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda Despesa material expediente (Papel A4) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 13113.	440,00		440,00D	690,00D
	Total da conta:	440,00	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				211,39D
09/03/2022	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene (sacos lixo,desinf, alccol.), conf. Nfe nº000.018.289 para uso na entidade.	64,42		64,42D	275,81D
	Total da conta:	64,42	0,00		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2022	286 - EZ Agência de Viagens e Turismo Ltda Despesa de Passagem Area a Geraldo Gomes, viagem a Chapecó x Florianopolis e volta, para a Curso de Licitação.	929,33		929,33D	929,33D
	Total da conta:	929,33	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				2.165,96D
24/03/2022	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 22/02/2022 à 24/ 03/2022.	1.158,95		1.158,95D	3.324,91D
	Total da conta:	1.158,95	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				130,00D
04/03/2022	217 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda Despesa de peças a impressora da engenharia,troca de cabecote e captador.	1.760,00		1.760,00D	1.890,00D
14/03/2022	434 - Solange do Amaral Muller Emissão 2un certificado digital E-CPF A1 validade 1 ano para Engenheiros da entidade, conf. NF nº 342.	240,00		2.000,00D	2.130,00D
	Total da conta:	2.000,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				179,80D
01/03/2022	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 02/2022, período prestação 03/2022, conf. Nf 1487.	89,90		89,90D	269,70D
	Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				192,60D
07/03/2022	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês fevereiro/2022, linhas da AMNOROESTE.	162,71		162,71D	355,31D
	Total da conta:	162,71	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 3.1.02.01.018 Hospedagens				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2022	333 - Ponte Hotel S/A Diária do palestrante Geraldo Gomes, curso da nova licitação, NF 32274.	396,00		396,00D	396,00D
	Total da conta:	396,00	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024 Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				142,69D
07/03/2022	335 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Licenciamento Anual 2022 do Veiculo Toyota Etios Placa QHE 6013.	142,69		142,69D	285,38D
	Total da conta:	142,69	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027 Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				3.054,38D
31/03/2022	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	309,79		309,79D	3.364,17D
31/03/2022	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		699,18D	3.753,56D
31/03/2022	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.482,51D	4.536,89D
	Total da conta:	1.482,51	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028 Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
	SALDO ANTERIOR				170,00D
23/03/2022	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62 e lavagem Etios placa QHE6013.	80,00		80,00D	250,00D
	Total da conta:	80,00	0,00		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029 Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/03/2022	301 - Meta Cursos e Treinamentos Ltda Incrição do Curso de Departamento Pessoal, conforme NF 5829.	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
	Total da conta:	1.500,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034 Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				41,00D
21/03/2022	411 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Desp. materiais (lampada,tomadas, conector, fita, cabo) cabeamento da rede de internet da entidade, conf. nfe nº 22.639.	268,56		268,56D	309,56D
	Total da conta:	268,56	0,00		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043 IPVA				
	SALDO ANTERIOR				1.699,16D
07/03/2022	335 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de IPVA Cota Unica 2022 do Veiculo Toyot Etios Placa QHE 6013..	828,48		828,48D	2.527,64D
	Total da conta:	828,48	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045 Serviços de Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				301,50D
04/03/2022	411 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Mão de obra técnica cabeamento da rede de internet da entidade, conf. nfe nº 7993.	278,60		278,60D	580,10D
	Total da conta:	278,60	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046 Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				1.980,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
22/03/2022	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 03/2022 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	990,00		990,00D	2.970,00D
	Total da conta:	990,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				267,00D
22/03/2022	519 - Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de março/2022.NF 1245.	135,00		135,00D	402,00D
	Total da conta:	135,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050				
	Assessoria Juridica				
	SALDO ANTERIOR				2.424,00D
21/03/2022	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 03/2022 prest. serviços de assessoria juridica, contrato nº 005/2022.	1.212,00		1.212,00D	3.636,00D
	Total da conta:	1.212,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				266,52D
02/03/2022	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 6un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 005.413.662.	90,00		90,00D	356,52D
09/03/2022	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (leite, café, açúcar, chá, biscoito), conf Nfe nº 000.018.289, para uso na entidade.	152,20		242,20D	508,72D
25/03/2022	422 - Rita Bortoluzzi Piazza Despesa alimentação (grostoli e salgados) conf NFe nº 5. 501.573.	658,75		900,95D	1.167,47D
31/03/2022	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 6un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 005.426.883.	90,00		990,95D	1.257,47D
	Total da conta:	990,95	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				501,60D
04/03/2022	217 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda Despesa de locação de impressora J6710. Quant de 556 impressões.	160,00		160,00D	661,60D
09/03/2022	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/03/2022 a 14/04/2022.	149,90		309,90D	811,50D
	Total da conta:	309,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				2.700,00D
24/03/2022	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 03/2022 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2022.	1.350,00		1.350,00D	4.050,00D
	Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				15.914,00D
07/03/2022	543 - Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda Desp. ref. 10/02 à 10/03/2022 prestação serviço desenho técnico especializ. arquitetura e engenharia, termo aditivo 002/22 do contrato nº 010/2021.	6.600,00		6.600,00D	22.514,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia				
31/03/2022	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 03/2022 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2022.	4.657,00		11.257,00D	27.171,00D
	Total da conta:	11.257,00	0,00		
Conta: 325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia				
30/03/2022	SALDO ANTERIOR 517 - Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda Desp. ref. 02/22. Termo aditivo 02/22 do Contrato nº 004/2021 ref. prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis de Fevereiro e Março.	6.534,00		6.534,00D	18.968,00D
	Total da conta:	6.534,00	0,00		
Conta: 328 - 3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				90,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis				
28/03/2022	SALDO ANTERIOR 481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 03/2022 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2022.	4.620,00		4.620,00D	9.240,00D 13.860,00D
	Total da conta:	4.620,00	0,00		
Conta: 448 - 3.1.02.01.064	Multas e Juros				
29/03/2022	SALDO ANTERIOR 451 - Secretaria da Receita Federal do Brasil Despesa com multa por não envio da DCTF devido falta de certificado digital.	250,00		250,00D	0,00D 250,00D
	Total da conta:	250,00	0,00		
Conta: 460 - 3.1.02.01.066	Estágios				
31/03/2022	SALDO ANTERIOR 434 - Solange do Amaral Muller Desp. prest. serviço ref. gestão da folha estagiaria Andreia Pedroso Ferreira, março/2022, conf. nfe. nº 354.	150,00		150,00D	300,00D 450,00D
	Total da conta:	150,00	0,00		
Conta: 323 - 3.1.03.01.002	Despesas Bancárias				
31/03/2022	SALDO ANTERIOR 280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de março/2022.	206,06		206,06D	395,31D 601,37D
	Total da conta:	206,06	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