

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				126.752,20D
29/04/2022	61 - Salários a Pagar Folha. 04/2022	44.418,50		44.418,50D	171.170,70D
29/04/2022	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 04/ 2022		658,00	43.760,50D	170.512,70D
30/04/2022	61 - Salários a Pagar Folha. 04/2022	2.200,50		45.961,00D	172.713,20D
	Total da conta:	46.619,00	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				12.860,50D
29/04/2022	75 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 04/2022	4.286,84		4.286,84D	17.147,34D
	Total da conta:	4.286,84	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				23.465,34D
29/04/2022	74 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 04/2022.	5.682,12		5.682,12D	29.147,46D
	Total da conta:	5.682,12	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				12.668,69D
29/04/2022	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 04/2022	3.481,40		3.481,40D	16.150,09D
29/04/2022	311 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 04/2022.	446,48		3.927,88D	16.596,57D
29/04/2022	310 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 04/2022	334,85		4.262,73D	16.931,42D
29/04/2022	311 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 04/2022.		260,80	4.001,93D	16.670,62D
30/04/2022	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 04/2022	176,04		4.177,97D	16.846,66D
	Total da conta:	4.438,77	260,80		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				1.630,83D
29/04/2022	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 04/2022.	457,18		457,18D	2.088,01D
29/04/2022	317 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 04/2022.	55,80		512,98D	2.143,81D
29/04/2022	316 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 04/2022	41,86		554,84D	2.185,67D
29/04/2022	317 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 04/2022.		16,30	538,54D	2.169,37D
	Total da conta:	554,84	16,30		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				39.864,84D
29/04/2022	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 04/ 2022.	11.410,97		11.410,97D	51.275,81D
29/04/2022	315 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 04/2022.	1.423,18		12.834,15D	52.698,99D
29/04/2022	314 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 04/2022	1.067,44		13.901,59D	53.766,43D
29/04/2022	315 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 04/2022.		831,30	13.070,29D	52.935,13D
	Total da conta:	13.901,59	831,30		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				123,75D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 3.1.02.01.001				
	Material de Consumo				
27/04/2022	390 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de uso e consumo (copo de 180 ml), conforme Nfe nº 1563 para uso na entidade.	329,20		329,20D	452,95D
	Total da conta:	329,20	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002				
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
	SALDO ANTERIOR				1.550,04D
01/04/2022	253 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 174,8782 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	1.242,79		1.242,79D	2.792,83D
	Total da conta:	1.242,79	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				690,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				275,81D
27/04/2022	390 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (papel toalha e higienico) para uso da entidade, conf. nfe nº 1563.	228,80		228,80D	504,61D
	Total da conta:	228,80	0,00		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007				
	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR				929,33D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				3.324,91D
26/04/2022	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 24/03/2022 à 26/ 04/2022.	910,95		910,95D	4.235,86D
	Total da conta:	910,95	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				2.130,00D
01/04/2022	434 - Solange do Amaral Muller Emissão 2un certificado digital E-CPF e ECNPJ A1 validade 1 ano para Presidente e o CNPJ da entidade, conf. NF nº 361.	320,00		320,00D	2.450,00D
	Total da conta:	320,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				269,70D
01/04/2022	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 03/2022, período prestação 04/2022, conf. Nf 1583.	89,90		89,90D	359,60D
	Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				355,31D
07/04/2022	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês março/2022, linhas da AMNOROESTE.	131,64		131,64D	486,95D
	Total da conta:	131,64	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	Seguros em Geral				
20/04/2022	386 - Zurich Minas Brasil Seguros S/A Seguro do Veiculo Toyota Yaris Placa RLC4C62 vigência 20/04/2022 a 20/04/2023.	2.760,99		2.760,99D	2.760,99D
	Total da conta:	2.760,99	0,00		
Conta:	126 - 3.1.02.01.018				
	Hospedagens				
	SALDO ANTERIOR				396,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 3.1.02.01.020				
	Outros Serviços				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/04/2022	502 - Despachante J. G. Ltda - Despachante União Serviço de honorario de licenciamento veiculo Toyota/Etios placa QHE6013 e do Toyota Yaris Placa RLC4C62, conf. Nf nº 19861.	50,00		50,00D	50,00D
	Total da conta:	50,00	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024				
	Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				285,38D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	226 - 3.1.02.01.026				
	Material Permanente				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/04/2022	544 - Lorenpar Com de Ferragens Ltda Me Aquisição de trena de 50mt e 10mt para uso da engenharia. Nota Fiscal nº 000.012.231.	169,90		169,90D	169,90D
28/04/2022	417 - Lojas Becker Ltda Compra de um celular moto G31 128GB, para uso da entidade, comunicação entre os municipios.	1.880,00		2.049,90D	2.049,90D
	Total da conta:	2.049,90	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				4.536,89D
30/04/2022	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	287,98		287,98D	4.824,87D
30/04/2022	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		677,37D	5.214,26D
30/04/2022	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.460,70D	5.997,59D
	Total da conta:	1.460,70	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028				
	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
	SALDO ANTERIOR				250,00D
25/04/2022	477 - JME Acessorios Automotivos Ltda Me Serviço manut. (instalação de insuflm) do veiculo toyota yaris placa RLC4C62	260,00		260,00D	510,00D
28/04/2022	334 - Jaci Zilli Me Serviço manutenção veiculo Toyota Etios Sedan placa QHE6013 geometria, balanc. Nfe nº 10028.	130,00		390,00D	640,00D
	Total da conta:	390,00	0,00		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029				
	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
	SALDO ANTERIOR				1.500,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				309,56D
25/04/2022	477 - JME Acessorios Automotivos Ltda Me Desp. material manut. (tapete.) veiculo toyota yaris placa RLC4C62.	65,00		65,00D	374,56D
	Total da conta:	65,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.1.02.01.043	IPVA			
	SALDO ANTERIOR				2.527,64D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens			
	SALDO ANTERIOR				580,10D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria			
	SALDO ANTERIOR				2.970,00D
26/04/2022	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 04/2022 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	990,00		990,00D	3.960,00D
	Total da conta:	990,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				402,00D
20/04/2022	519 - Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de abril/2022.NF 1288.	135,00		135,00D	537,00D
	Total da conta:	135,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050	Assessoria Juridica			
	SALDO ANTERIOR				3.636,00D
25/04/2022	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 04/2022 prest. serviços de assessoria juridica, contrato nº 005/2022.	1.212,00		1.212,00D	4.848,00D
	Total da conta:	1.212,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios			
	SALDO ANTERIOR				1.257,47D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				811,50D
11/04/2022	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Mkt Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/04/2022 a 14/05/2022.	149,90		149,90D	961,40D
	Total da conta:	149,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
25/04/2022	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 04/2022 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2022.	1.350,00		1.350,00D	5.400,00D
	Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia			
	SALDO ANTERIOR				27.171,00D
06/04/2022	543 - Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda Desp. ref. 10/03 à 10/04/2022 prestação serviço desenho técnico especializ. arquitetura e engenharia, termo aditivo 002/22 do contrato nº 010/2021.	6.600,00		6.600,00D	33.771,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia				
29/04/2022	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 04/2022 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2022.	4.657,00		11.257,00D	38.428,00D
	Total da conta:	11.257,00	0,00		
Conta: 325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				18.968,00D
	Total da conta:	0,00	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				
	SALDO ANTERIOR				13.860,00D
29/04/2022	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 04/2022 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2022.	4.620,00		4.620,00D	18.480,00D
	Total da conta:	4.620,00	0,00		
Conta: 448 - 3.1.02.01.064	Multas e Juros				
	SALDO ANTERIOR				250,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 460 - 3.1.02.01.066	Estágios				
	SALDO ANTERIOR				450,00D
29/04/2022	434 - Solange do Amaral Muller Desp. prest. serviço ref. gestão da folha estagiária Andreia Pedroso Ferreira, abril/2022, conf. nfe. nº 371.	150,00		150,00D	600,00D
	Total da conta:	150,00	0,00		
Conta: 493 - 3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/04/2022	334 - Jaci Zilli Me Manutenção veiculo Toyota Etios Sedan placa QHE 6013 (oleo e filtro) Nfe nº 9977.	160,00		160,00D	160,00D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta: 323 - 3.1.03.01.002	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				601,37D
30/04/2022	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de abril/2022.	191,12		191,12D	792,49D
	Total da conta:	191,12	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