

**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				172.713,20D
31/05/2022	61 - Salários a Pagar Folha. 05/2022	46.946,47		46.946,47D	219.659,67D
31/05/2022	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 05/ 2022		658,00	46.288,47D	219.001,67D
	Total da conta:	46.946,47	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				17.147,34D
31/05/2022	75 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 05/2022	4.083,07		4.083,07D	21.230,41D
	Total da conta:	4.083,07	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				29.147,46D
31/05/2022	74 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 05/2022.	5.410,43		5.410,43D	34.557,89D
	Total da conta:	5.410,43	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				16.846,66D
31/05/2022	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 05/2022	3.675,89		3.675,89D	20.522,55D
31/05/2022	311 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 05/2022.	424,76		4.100,65D	20.947,31D
31/05/2022	310 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 05/2022	318,56		4.419,21D	21.265,87D
	Total da conta:	4.419,21	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.169,37D
31/05/2022	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 05/2022.	459,48		459,48D	2.628,85D
31/05/2022	317 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 05/2022.	53,09		512,57D	2.681,94D
31/05/2022	316 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 05/2022	39,81		552,38D	2.721,75D
	Total da conta:	552,38	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				52.935,13D
31/05/2022	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 05/ 2022.	11.494,48		11.494,48D	64.429,61D
31/05/2022	315 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 05/2022.	1.353,92		12.848,40D	65.783,53D
31/05/2022	314 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 05/2022	1.015,40		13.863,80D	66.798,93D
	Total da conta:	13.863,80	0,00		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				452,95D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				2.792,83D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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				50,00D
			Total da conta:	0,00	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				2.049,90D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	227 - 3.1.02.01.027		Despesas com Depreciações		
	SALDO ANTERIOR				5.997,59D
31/05/2022	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	287,98		287,98D	6.285,57D
31/05/2022	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		677,37D	6.674,96D
31/05/2022	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.460,70D	7.458,29D
			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				640,00D
26/05/2022	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62 e lavagem Etios placa QHE6013.	120,00		120,00D	760,00D
			Total da conta:	120,00	0,00
Conta:	242 - 3.1.02.01.029		Inscrição em Cursos, Seminários e Evento		
	SALDO ANTERIOR				1.500,00D
04/05/2022	301 - Meta Cursos e Treinamentos Ltda Incrição do Curso de Departamento Assistente Fiscal, conforme NF 5879.	579,50		579,50D	2.079,50D
			Total da conta:	579,50	0,00
Conta:	277 - 3.1.02.01.033		Serviços de Impressões e Cópias		
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/05/2022	401 - F Martini Eireli Me Serviços de impressões, conforme NF 428.	27,50		27,50D	27,50D
			Total da conta:	27,50	0,00
Conta:	288 - 3.1.02.01.034		Material Manutenção de Bens		
	SALDO ANTERIOR				374,56D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	289 - 3.1.02.01.035		Alimentação		
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/05/2022	324 - Fornecedores Diversos Desp alimentação func. Solange do Amaral Muller, visita ao CONDER, em SMOESTE/SC, 17/05/2022.	68,14		68,14D	68,14D
			Total da conta:	68,14	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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				3.960,00D
24/05/2022	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 05/2022 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	990,00		990,00D	4.950,00D
	Total da conta:	990,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				537,00D
25/05/2022	519 - Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de maio/2022.NF 1324.	135,00		135,00D	672,00D
	Total da conta:	135,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050				
	Assessoria Juridica				
	SALDO ANTERIOR				4.848,00D
23/05/2022	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 05/2022 prest. serviços de assessoria juridica, contrato nº 005/2022.	1.212,00		1.212,00D	6.060,00D
	Total da conta:	1.212,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				1.257,47D
02/05/2022	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 3un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 005.434.917.	45,00		45,00D	1.302,47D
05/05/2022	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (leite, café, açúcar, chá, biscoito), conf Nfe nº 000.018.386, para uso na entidade.	407,72		452,72D	1.710,19D
	Total da conta:	452,72	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				961,40D
16/05/2022	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/05/2022 a 14/06/2022.	149,90		149,90D	1.111,30D
	Total da conta:	149,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				5.400,00D
24/05/2022	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 05/2022 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2022.	1.350,00		1.350,00D	6.750,00D
	Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				38.428,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
05/05/2022	543 - Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda Desp. ref. 10/04 à 10/05/2022 prestação serviço desenho técnico especializ. arquitetura e engenharia, termo aditivo 002/22 do contrato nº 010/2021.	6.600,00		6.600,00D	45.028,00D
30/05/2022	483 - Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 05/2022 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2022.	4.657,00		11.257,00D	49.685,00D
	<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				18.968,00D
05/05/2022	546 - Contrato à Executar - Marcio Cunico - Somar Serv. de Agron e Consultoria Ref. 04/ 2022/Contrato nº 006/2022 ref. prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis.	3.207,00		3.207,00D	22.175,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>3.207,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060				
	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				90,00D
09/05/2022	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição de 06 mouse conf. nfe nº 9159, para uso da eng/adm.	350,00		350,00D	440,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				18.480,00D
31/05/2022	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 05/2022 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2022.	4.620,00		4.620,00D	23.100,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	445 - 3.1.02.01.063				
	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/05/2022	374 - On Serviços de Propaganda Ltda Me Serviço de manutenção da arte para envelopes e pastas. Conforme Nfe nº 700.	150,00		150,00D	150,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	448 - 3.1.02.01.064				
	Multas e Juros				
	SALDO ANTERIOR				250,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	460 - 3.1.02.01.066				
	Estágios				
	SALDO ANTERIOR				600,00D
30/05/2022	434 - Solange do Amaral Muller Desp. prest. serviço ref. gestão da folha estagiaria Andreia Pedroso Ferreira, maio/2022, conf. nfe. nº 392.	150,00		150,00D	750,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	493 - 3.1.02.01.069				
	Material Manutenção de Veículo				
	SALDO ANTERIOR				160,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				792,49D

**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				
31/05/2022	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de maiol/2022.	174,78		174,78D	967,27D
	Total da conta:	174,78	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