

**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				315.321,02D
31/08/2022	61 - Salários a Pagar Folha. 08/2022	47.880,67		47.880,67D	363.201,69D
31/08/2022	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 08/ 2022		658,00	47.222,67D	362.543,69D
	Total da conta:	47.880,67	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				3.374,00D
31/08/2022	556 - Bolsa Estágio a Pagar Bolsa Estágio de agosto/2022 de Bruno Lorenzzi Ferreira Bueno.	750,00		750,00D	4.124,00D
	Total da conta:	750,00	0,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				29.921,17D
31/08/2022	75 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 08/2022	4.207,49		4.207,49D	34.128,66D
	Total da conta:	4.207,49	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				47.057,55D
31/08/2022	74 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 08/2022.	5.610,02		5.610,02D	52.667,57D
	Total da conta:	5.610,02	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				30.224,02D
31/08/2022	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 08/2022	3.777,81		3.777,81D	34.001,83D
31/08/2022	311 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 08/2022.	448,81		4.226,62D	34.450,64D
31/08/2022	310 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 08/2022	336,60		4.563,22D	34.787,24D
	Total da conta:	4.563,22	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				3.884,58D
31/08/2022	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 08/2022.	472,23		472,23D	4.356,81D
31/08/2022	317 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 08/2022.	56,12		528,35D	4.412,93D
31/08/2022	316 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 08/2022	42,07		570,42D	4.455,00D
	Total da conta:	570,42	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				95.394,25D
31/08/2022	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 08/ 2022.	12.041,78		12.041,78D	107.436,03D
31/08/2022	315 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 08/2022.	1.430,55		13.472,33D	108.866,58D
31/08/2022	314 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 08/2022	1.072,93		14.545,26D	109.939,51D
	Total da conta:	14.545,26	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	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				5.731,80D

**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				
	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
01/08/2022	253 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 128,1204 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	830,30		830,30D	6.562,10D
30/08/2022	253 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 93,9015 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	521,60		1.351,90D	7.083,70D
	Total da conta:	1.351,90	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				7.444,00D
31/08/2022	409 - Pinhal Brindes e Uniformes Ltda Compra de 500 un de canetas personalizadas da entidade, p/ uso interno, cursos, seminários, eventos.	1.095,00		1.095,00D	8.539,00D
	Total da conta:	1.095,00	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				778,68D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007				
	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR				1.209,94D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				7.249,83D
24/08/2022	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 25/07/2022 á 24/ 08/2022.	1.008,51		1.008,51D	8.258,34D
	Total da conta:	1.008,51	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				890,00D
04/08/2022	434 - Solange do Amaral Muller Emissão 1un certificado digital E-CPF A1 validade 1 ano para Engenheiros da entidade, conf. NF n° 439.	120,00		120,00D	1.010,00D
16/08/2022	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Prest. de serviço de informática, formatação de compustador, conf. Nfe 9334.	120,00		240,00D	1.130,00D
22/08/2022	434 - Solange do Amaral Muller Emissão 1un certificado digital E-CPF A1 validade 3 anos para a Diretora Executiva da entidade, conf. NF n° 442.	200,00		440,00D	1.330,00D
	Total da conta:	440,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				629,30D
01/08/2022	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 07/2022, período prestação 08/2022, conf. Nf 2017.	89,90		89,90D	719,20D
	Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				975,08D
07/08/2022	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês julho/2022, linhas da AMNOROESTE.	162,71		162,71D	1.137,79D
	Total da conta:	162,71	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 124 - 3.1.02.01.016	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR				4.299,63D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 126 - 3.1.02.01.018	Hospedagens				
	SALDO ANTERIOR				826,00D
	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				3.675,90D
29/08/2022	560 - Jaimir da Paz 08215947964 Compra de 01 leitor de código de barras, para uso da entidade, contábil.	133,00		133,00D	3.808,90D
	Total da conta:	133,00	0,00		
Conta: 227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				10.560,46D
31/08/2022	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	405,79		405,79D	10.966,25D
31/08/2022	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		795,18D	11.355,64D
31/08/2022	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.578,51D	12.138,97D
	Total da conta:	1.578,51	0,00		
Conta: 239 - 3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
	SALDO ANTERIOR				840,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 242 - 3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
	SALDO ANTERIOR				2.079,50D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 277 - 3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias				
	SALDO ANTERIOR				27,50D
19/08/2022	553 - Alvaro Scariot Junior Impressões e reconhecimento de assinaturas para projetos da topografia.	113,00		113,00D	140,50D
	Total da conta:	113,00	0,00		
Conta: 288 - 3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				2.134,56D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 289 - 3.1.02.01.035	Alimentação				
	SALDO ANTERIOR				168,14D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	297 - 3.1.02.01.037				
	Licenças de Software				
	SALDO ANTERIOR				184,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	318 - 3.1.02.01.040				
	Despesas com Cartórios				
	SALDO ANTERIOR				28,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043				
	IPVA				
	SALDO ANTERIOR				2.527,64D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 3.1.02.01.044				
	Segurança do Trabalho				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/08/2022	506 - Clínica Médica Viana Ltda - Me - Contratec Medicina	850,00		850,00D	850,00D
	Desp. Elaboração Laudos em Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO, PPP e LTCAT) período 12 meses, 2º aditivo do contrato nº 008/2020.				
	Total da conta:	850,00	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045				
	Serviços de Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				1.347,60D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				8.680,00D
02/08/2022	548 - Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia	1.750,00		1.750,00D	10.430,00D
	Despesa ref. 07/2022. Ref. prestação serviços de análise e elaboração dos recursos do movec ano 2022. Contrato nº 007/2022.				
22/08/2022	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	990,00		2.740,00D	11.420,00D
	Despesa ref. 08/2022 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.				
	Total da conta:	2.740,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				942,00D
22/08/2022	519 - Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	135,00		135,00D	1.077,00D
	Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de agosto/2022.NF 1436.				
	Total da conta:	135,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050				
	Assessoria Juridica				
	SALDO ANTERIOR				8.484,00D
19/08/2022	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda	1.212,00		1.212,00D	9.696,00D
	Desp. ref. 08/2022 prest. serviços de assessoria juridica, contrato nº 005/2022.				
	Total da conta:	1.212,00	0,00		
Conta:	319 - 3.1.02.01.051				
	Contratação de Cursos				
	SALDO ANTERIOR				3.375,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				2.600,01D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
31/08/2022	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 2un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 006.115.772.	30,00		30,00D	2.630,01D
	Total da conta:	30,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				1.411,10D
15/08/2022	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/08/2022 a 14/09/2022.	149,90		149,90D	1.561,00D
	Total da conta:	149,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				9.450,00D
24/08/2022	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 08/2022 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2022.	1.350,00		1.350,00D	10.800,00D
	Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				72.199,00D
03/08/2022	543 - Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda Disp. ref. 10/07 à 10/8/2022 prestação serviço desenho técnico especializ. arquitetura e engenharia, termo aditivo 003/22 do contrato nº 010/2021.	6.600,00		6.600,00D	78.799,00D
30/08/2022	483 - Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907 Disp. ref. 08/2022 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2022.	4.657,00		11.257,00D	83.456,00D
	Total da conta:	11.257,00	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				41.768,00D
19/08/2022	554 - Contrato à Executar - Alvaro Scariot Junior Ref. 02/02 do Contrato nº 008/2022 ref. prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis.	8.000,00		8.000,00D	49.768,00D
	Total da conta:	8.000,00	0,00		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060				
	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				470,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				32.340,00D
23/08/2022	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 08/2022 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2022.	4.620,00		4.620,00D	36.960,00D
	Total da conta:	4.620,00	0,00		
Conta:	445 - 3.1.02.01.063				
	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo				
	SALDO ANTERIOR				150,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				1.270,00D
30/08/2022	434 - Solange do Amaral Muller Desp. prest. serviço ref. gestão da folha estagiario Bruno Lorenzzi Ferreira Bueno, agosto/2022, conf. nfe. n° 449.	110,00		110,00D	1.380,00D
	Total da conta:	110,00	0,00		
Conta:	493 - 3.1.02.01.069		Material Manutenção de Veículo		
	SALDO ANTERIOR				160,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	559 - 3.1.02.01.072		Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção		
	SALDO ANTERIOR				450,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002		Despesas Bancárias		
	SALDO ANTERIOR				1.403,23D
31/08/2022	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de agosto/2022.	292,53		292,53D	1.695,76D
	Total da conta:	292,53	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