

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				362.543,69D
14/09/2022	61 - Salários a Pagar Folha. 09/2022	575,00		575,00D	363.118,69D
30/09/2022	61 - Salários a Pagar Folha. 09/2022	48.848,00		49.423,00D	411.966,69D
30/09/2022	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 09/ 2022		658,00	48.765,00D	411.308,69D
	Total da conta:	49.423,00	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				4.124,00D
30/09/2022	556 - Bolsa Estágio a Pagar Bolsa Estágio de setembro/2022 de Bruno Lorenzzi Ferreira Bueno.	750,00		750,00D	4.874,00D
	Total da conta:	750,00	0,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				34.128,66D
30/09/2022	75 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 09/2022	4.015,84		4.015,84D	38.144,50D
	Total da conta:	4.015,84	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				52.667,57D
30/09/2022	74 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 09/2022.	5.354,44		5.354,44D	58.022,01D
	Total da conta:	5.354,44	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				34.787,24D
14/09/2022	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 09/2022	61,32		61,32D	34.848,56D
30/09/2022	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 09/2022	3.855,20		3.916,52D	38.703,76D
30/09/2022	311 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 09/2022.	428,37		4.344,89D	39.132,13D
30/09/2022	310 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 09/2022	321,28		4.666,17D	39.453,41D
30/09/2022	311 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 09/2022.		61,33	4.604,84D	39.392,08D
	Total da conta:	4.666,17	61,33		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				4.455,00D
30/09/2022	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 09/2022.	485,73		485,73D	4.940,73D
30/09/2022	317 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 09/2022.	53,55		539,28D	4.994,28D
30/09/2022	316 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 09/2022	40,16		579,44D	5.034,44D
30/09/2022	317 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 09/2022.		7,67	571,77D	5.026,77D
	Total da conta:	579,44	7,67		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				109.939,51D
30/09/2022	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 09/ 2022.	12.386,18		12.386,18D	122.325,69D
30/09/2022	315 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 09/2022.	1.365,38		13.751,56D	123.691,07D
30/09/2022	314 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 09/2022	1.024,05		14.775,61D	124.715,12D
30/09/2022	315 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 09/2022.		195,50	14.580,11D	124.519,62D
	Total da conta:	14.775,61	195,50		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				7.083,70D
16/09/2022	324 - Fornecedores Diversos Despesa de 35, 820 litros de combustível para o veículo e Toyota Yaris RLC4C62, viagem a Lages, reunião dos executivos.	178,74		178,74D	7.262,44D
	Total da conta:	178,74	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				8.539,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				778,68D
08/09/2022	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene (sacos lixo,desinf, sapólio, alccol, deterg. copo.), conf. Nfe nº000.018.600 para uso na entidade.	166,09		166,09D	944,77D
	Total da conta:	166,09	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				8.258,34D
23/09/2022	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 24/08/2022 à 23/ 09/2022.	1.156,47		1.156,47D	9.414,81D
	Total da conta:	1.156,47	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				1.330,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				719,20D
01/09/2022	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 08/2022, período prestação 09/2022, conf. Nf 2151.	89,90		89,90D	809,10D
	Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				1.137,79D
07/09/2022	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês agosto/2022, linhas da AMNOROESTE.	161,49		161,49D	1.299,28D
	Total da conta:	161,49	0,00		
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

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 3.1.02.01.018				
	Hospedagens				
16/09/2022	566 - Hotel Map Hospedagem e Eventos Ltda Diária de hospedagem da Func. Solange Muller, Reunião Executivos, em Lages, NF 50430.	199,00		199,00D	1.025,00D
	Total da conta:	199,00	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				3.808,90D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				12.138,97D
30/09/2022	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	405,79		405,79D	12.544,76D
30/09/2022	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		795,18D	12.934,15D
30/09/2022	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.578,51D	13.717,48D
	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
22/09/2022	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62 e lavagem Etios placa QHE6013.	80,00		80,00D	920,00D
27/09/2022	340 - Toyopabra Veículos e Peças Ltda Desp serviço manutenção veiculo Yaris, placa RLC4C62, km10200 (revisão dos 10000km) conf. Nfe nº64079 e 31027.	1.100,00		1.180,00D	2.020,00D
	Total da conta:	1.180,00	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				140,50D
13/09/2022	565 - Z Midia Comunicação Ltda Despesa de impressão de adesivos, para uso da entidade, NF 633.	100,00		100,00D	240,50D
	Total da conta:	100,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				2.134,56D
14/09/2022	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Compra de processador interl i5 2400 3.10 GHZ e placa mãe interl H61 O M DDR3, computador administrativo, manutenção. NF 9412.	1.690,00		1.690,00D	3.824,56D
14/09/2022	217 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda Despesa de peças a impressora da engenharia,troca da cabeça de impressão. NF 16545.	1.300,00		2.990,00D	5.124,56D
	Total da conta:	2.990,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.02.01.035				
	Alimentação				
	SALDO ANTERIOR				168,14D
15/09/2022	324 - Fornecedores Diversos Desp alimentação func.Charlan Luzzatto , treinamento Celesc, em SMOESTE, em 15/09/2022.	45,00		45,00D	213,14D
15/09/2022	324 - Fornecedores Diversos Desp alimentação func.Solange Muller, reunião executivos, em Lages, 15 e 16/09.	25,50		70,50D	238,64D
16/09/2022	324 - Fornecedores Diversos Desp alimentação func.Solange Muller, reunião executivos, em Lages, 15 e 16/09.	29,50		100,00D	268,14D
19/09/2022	324 - Fornecedores Diversos Desp alimentação func.Solange Muller, reunião executivos, em Lages, 15 e 16/09.	94,00		194,00D	362,14D
	Total da conta:	194,00	0,00		
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				850,00D
	Total da conta:	0,00	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				11.420,00D
23/09/2022	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 09/2022 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	990,00		990,00D	12.410,00D
29/09/2022	562 - Contrato a Executar - Maíke Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 09/2022 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, Contrato nº 010/2022.	4.000,00		4.990,00D	16.410,00D
	Total da conta:	4.990,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				1.077,00D
27/09/2022	519 - Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de setembro/2022.NF 1482.	135,00		135,00D	1.212,00D
	Total da conta:	135,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050				
	Assessoria Jurídica				
	SALDO ANTERIOR				9.696,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 388 - 3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica				
20/09/2022	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 09/2022 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 005/2022.	1.212,00		1.212,00D	10.908,00D
	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				2.630,01D
02/09/2022	564 - Panificadora Leite & Oliveira Ltda Despesa alimentação (bolos e salgados) conf NFe nº 000.000.002.	235,00		235,00D	2.865,01D
08/09/2022	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (leite, café, açúcar, chá, biscoito, frutas e panificação), conf Nfe nº 000.018.600 para uso na entidade.	1.093,01		1.328,01D	3.958,02D
09/09/2022	565 - Z Midia Comunicação Ltda Despesa de refrigerantes e água, conf. Nfe nº 000.000.692.	483,00		1.811,01D	4.441,02D
20/09/2022	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Despesa alimentação (bolos e salgados) conf NFe nº 000. 002.303.	187,56		1.998,57D	4.628,58D
	Total da conta:	1.998,57	0,00		
Conta: 320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				1.561,00D
09/09/2022	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/09/2022 a 14/10/2022.	149,90		149,90D	1.710,90D
	Total da conta:	149,90	0,00		
Conta: 321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				10.800,00D
26/09/2022	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 09/2022 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2022.	1.350,00		1.350,00D	12.150,00D
	Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta: 322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				83.456,00D
06/09/2022	543 - Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda Desp. ref. 10/08 à 10/09/2022 prestação serviço desenho técnico especializ. arquitetura e engenharia, termo aditivo 003/22 do contrato nº 010/2021.	6.600,00		6.600,00D	90.056,00D
27/09/2022	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 09/2022 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2022.	4.657,00		11.257,00D	94.713,00D
	Total da conta:	11.257,00	0,00		
Conta: 325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				49.768,00D
27/09/2022	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 09/2022 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Contrato nº 011/2022.	9.900,00		9.900,00D	59.668,00D
	Total da conta:	9.900,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				36.960,00D
27/09/2022	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 09/2022 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2022.	4.620,00		4.620,00D	41.580,00D
	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		
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				1.380,00D
27/09/2022	434 - Solange do Amaral Muller Desp. prest. serviço ref. gestão da folha estagiario Bruno Lorenzzi Ferreira Bueno, setembro/2022, conf. nfe. nº 449.	110,00		110,00D	1.490,00D
	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				1.695,76D
30/09/2022	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de setembro/2022.	200,70		200,70D	1.896,46D
	Total da conta:	200,70	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