

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 -	3.1.01.01.003				
		13º Salário				
		SALDO ANTERIOR				4.071,59D
28/02/2023	12730	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 02/ 2023	4.482,25		4.482,25D	8.553,84D
		Total da conta:	4.482,25	0,00		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039				
		Assessoria Jurídica				
		SALDO ANTERIOR				1.212,00D
22/02/2023	12701	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 02/2023 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 02/2023.	1.212,00		1.212,00D	2.424,00D
		Total da conta:	1.212,00	0,00		
Conta:	115 -	3.1.02.01.005				
		Bilhetes de Passagens				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/02/2023	12644	327 - FE Agência de Viagem e Turismo Ltda Despesa de Passagem Area Angela Maria Ortiga, viagem a Florianopolis x Chapecó e volta, para a Conferencia da Saude.NF 2925.	741,50		741,50D	741,50D
		Total da conta:	741,50	0,00		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002				
		Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
		SALDO ANTERIOR				430,87D
28/02/2023	12706	572 - MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 124,56 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	581,52		581,52D	1.012,39D
		Total da conta:	581,52	0,00		
Conta:	319 -	3.1.02.01.040				
		Contratação de Cursos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2023	12646	575 - FECAM - Federação Catarinense de Municípios Despesa de Contratação de Curso da Nova Lei de Licitações, Regulamentação e Modelos.	1.355,92		1.355,92D	1.355,92D
		Total da conta:	1.355,92	0,00		
Conta:	323 -	3.1.03.01.001				
		Despesas Bancárias				
		SALDO ANTERIOR				159,97D
28/02/2023	12712	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de fevereiro/2023.	199,68		199,68D	359,65D
		Total da conta:	199,68	0,00		
Conta:	318 -	3.1.02.01.063				
		Despesas com Cartórios				
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	12671	272 - Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos Despesa reconhecimento de assinatura de documentos da entidade.	16,68		16,68D	16,68D
		Total da conta:	16,68	0,00		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020				
		Despesas com Depreciações				
		SALDO ANTERIOR				1.578,51D
28/02/2023	12786	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	405,79		405,79D	1.984,30D
28/02/2023	12787	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		795,18D	2.373,69D
28/02/2023	12788	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.578,51D	3.157,02D
		Total da conta:	1.578,51	0,00		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004				
		Férias e Encargos				
		SALDO ANTERIOR				5.239,89D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	290 -	3.1.01.01.004				
		Férias e Encargos				
28/02/2023	12726	74 - Férias Provisão Férias Mês 02/2023.	8.673,77		8.673,77D	13.913,66D
		Total da conta:	8.673,77	0,00		
Conta:	100 -	3.1.01.02.001				
		FGTS				
		SALDO ANTERIOR				3.843,24D
28/02/2023	12721	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 02/2023	4.105,84		4.105,84D	7.949,08D
28/02/2023	12728	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 02/2023.	693,88		4.799,72D	8.642,96D
28/02/2023	12732	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 02/2023	358,57		5.158,29D	9.001,53D
		Total da conta:	5.158,29	0,00		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043				
		Gêneros Alimentícios				
		SALDO ANTERIOR				75,00D
15/02/2023	12666	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Despesa alimentação (bolos e salgados) conf Nfe nº 000. 002.321.	133,40		133,40D	208,40D
15/02/2023	12668	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 000.018.867 para uso na entidade.	305,59		438,99D	513,99D
		Total da conta:	438,99	0,00		
Conta:	102 -	3.1.01.02.003				
		INSS				
		SALDO ANTERIOR				12.250,65D
28/02/2023	12724	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 02/ 2023.	13.087,34		13.087,34D	25.337,99D
28/02/2023	12727	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 02/2023.	2.211,78		15.299,12D	27.549,77D
28/02/2023	12731	314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS 13º Mês 02/2023	1.142,92		16.442,04D	28.692,69D
		Total da conta:	16.442,04	0,00		
Conta:	336 -	3.1.02.01.069				
		IPVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	12662	335 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de IPVA Cota Unica 2023 do Veiculo Yaris Placa RLC4C62.	1.803,70		1.803,70D	1.803,70D
		Total da conta:	1.803,70	0,00		
Conta:	330 -	3.1.02.01.050				
		Locação de Imóveis				
		SALDO ANTERIOR				5.000,00D
28/02/2023	12703	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 02/2023 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2023.	5.000,00		5.000,00D	10.000,00D
		Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	320 -	3.1.02.01.044				
		Locação Diversas				
		SALDO ANTERIOR				149,90D
13/02/2023	12649	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/02/2023 a 14/03/2023.	149,90		149,90D	299,80D
		Total da conta:	149,90	0,00		
Conta:	111 -	3.1.02.01.003				
		Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				750,00D
22/02/2023	12698	456 - J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin Despesa material expediente (pilhas e agenda para uso na entidade. Conforme Nfe nº 12249.	73,10		73,10D	823,10D
		Total da conta:	73,10	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 -	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR				199,00D
15/02/2023	12669	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene (sacos lixo,esponja, guardanapo, água sanitária), conf. Nfe nº000.018.867 para uso na entidade.	119,39		119,39D	318,39D
		Total da conta:	119,39	0,00		
Conta:	493 -	3.1.02.01.057	Material Manutenção de Veículo			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2023	12718	334 - Jaci Zilli Me Manutenção veiculo Toyota Etios Sedan placa QHE 6013 (oleo e filtro) Nfe nº 11296.	160,00		160,00D	160,00D
		Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	349 -	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria			
		SALDO ANTERIOR				5.054,00D
23/02/2023	12717	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 02/2023 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	1.054,00		1.054,00D	6.108,00D
28/02/2023	12702	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 02/2023 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, Contrato nº 05/2023.	4.000,00		5.054,00D	10.108,00D
		Total da conta:	5.054,00	0,00		
Conta:	101 -	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
		SALDO ANTERIOR				480,43D
28/02/2023	12725	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 02/2023.	513,23		513,23D	993,66D
28/02/2023	12729	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 02/2023.	86,73		599,96D	1.080,39D
28/02/2023	12733	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 02/2023	44,81		644,77D	1.125,20D
		Total da conta:	644,77	0,00		
Conta:	371 -	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				135,00D
01/02/2023	12653	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de fevereiro/2023.NF 63.	140,00		140,00D	275,00D
		Total da conta:	140,00	0,00		
Conta:	321 -	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2023	12642	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa 01/2023 do contrato nº 006/2023 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).	1.430,00		1.430,00D	1.430,00D
27/02/2023	12736	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa 02/23 do contrato nº 006/ 23 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).	1.430,00		2.860,00D	2.860,00D
		Total da conta:	2.860,00	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				841,47D
23/02/2023	12700	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 23/01/2023 à 23/ 02/2023.	1.223,06		1.223,06D	2.064,53D
		Total da conta:	1.223,06	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	322 -	3.1.02.01.046				
		Serviços de Engenharia				
		SALDO ANTERIOR				4.930,00D
28/02/2023	12705	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Disp. ref. 02/2023 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 01/ 2023.	4.930,00		4.930,00D	9.860,00D
		Total da conta:	4.930,00	0,00		
Conta:	348 -	3.1.02.01.034				
		Serviços de Manutenção de Bens				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	12637	529 - Edimar Daluz 09906112999 Prest. serviço manut. de bens, instalação de cabo de rede.	207,20		207,20D	207,20D
		Total da conta:	207,20	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010				
		Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				89,90D
01/02/2023	12651	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 01/2023, período prestação 02/2023, conf. Nf 2775.	89,90		89,90D	179,80D
		Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047				
		Serviços de Topografia				
		SALDO ANTERIOR				9.900,00D
28/02/2023	12704	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Disp. ref. 02/2023 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Contrato nº 011/2022.	9.900,00		9.900,00D	19.800,00D
		Total da conta:	9.900,00	0,00		
Conta:	223 -	3.1.02.01.018				
		Taxas Diversas				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2023	12664	335 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Licenciamento Anual 2023 do Veiculo Yaris Placa RLC4C62.	142,69		142,69D	142,69D
		Total da conta:	142,69	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011				
		Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				162,71D
07/02/2023	12674	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Móvel, mês janeiro/2023, linhas da AMNOROESTE.	162,71		162,71D	325,42D
		Total da conta:	162,71	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001				
		Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				40.458,46D
28/02/2023	12719	61 - Salários a Pagar Folha. 02/2023	51.980,99		51.980,99D	92.439,45D
28/02/2023	12720	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 02/ 2023		658,00	51.322,99D	91.781,45D
		Total da conta:	51.980,99	658,00		

Vanderlei Sanagiotto
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

Sezarlei Ferreira Bueno
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87