

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 -	3.1.01.01.003	13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				8.553,84D
31/03/2023	12845	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 03/ 2023	4.366,91		4.366,91D	12.920,75D
		Total da conta:	4.366,91	0,00		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica			
		SALDO ANTERIOR				2.424,00D
21/03/2023	12798	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 03/2023 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 02/2023.	1.212,00		1.212,00D	3.636,00D
		Total da conta:	1.212,00	0,00		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002	Combústíveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				1.012,39D
31/03/2023	12811	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 164,867 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	864,52		864,52D	1.876,91D
		Total da conta:	864,52	0,00		
Conta:	323 -	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				359,65D
31/03/2023	12821	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de março/2023.	91,87		91,87D	451,52D
		Total da conta:	91,87	0,00		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações			
		SALDO ANTERIOR				3.157,02D
31/03/2023	12849	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	415,96		415,96D	3.572,98D
31/03/2023	12850	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		805,35D	3.962,37D
31/03/2023	12851	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.588,68D	4.745,70D
		Total da conta:	1.588,68	0,00		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004	Férias e Encargos			
		SALDO ANTERIOR				13.913,66D
31/03/2023	12841	74 - Férias Provisão Férias Mês 03/2023.	6.582,55		6.582,55D	20.496,21D
		Total da conta:	6.582,55	0,00		
Conta:	100 -	3.1.01.02.001	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				9.001,53D
31/03/2023	12828	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 03/2023	3.244,80		3.244,80D	12.246,33D
31/03/2023	12843	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 03/2023.	526,62		3.771,42D	12.772,95D
31/03/2023	12847	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 03/2023	349,37		4.120,79D	13.122,32D
		Total da conta:	4.120,79	0,00		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios			
		SALDO ANTERIOR				513,99D
02/03/2023	12766	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 000.018.892 para uso na entidade.	310,16		310,16D	824,15D
		Total da conta:	310,16	0,00		
Conta:	102 -	3.1.01.02.003	INSS			
		SALDO ANTERIOR				28.692,69D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 -	3.1.01.02.003		INSS		
31/03/2023	12837	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 03/ 2023.	10.342,90		10.342,90D	39.035,59D
31/03/2023	12842	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 03/2023.	1.678,59		12.021,49D	40.714,18D
31/03/2023	12846	314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS 13º Mês 03/2023	1.113,61		13.135,10D	41.827,79D
		Total da conta:	13.135,10	0,00		
Conta:	336 -	3.1.02.01.069		IPVA		
		SALDO ANTERIOR				1.803,70D
13/03/2023	12758	335 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de IPVA Cota Unica 2023 do Veiculo Toyot Etios Placa QHE 6013..	883,64		883,64D	2.687,34D
		Total da conta:	883,64	0,00		
Conta:	330 -	3.1.02.01.050		Locação de Imóveis		
		SALDO ANTERIOR				10.000,00D
28/03/2023	12807	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 03/2023 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2023.	5.000,00		5.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	320 -	3.1.02.01.044		Locação Diversas		
		SALDO ANTERIOR				299,80D
03/03/2023	12745	576 - Rafael de Souza Despesa de sonorização abertura do evento do colegiado de esporte, em Quilombo.	800,00		800,00D	1.099,80D
13/03/2023	12791	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/03/2023 a 14/04/2023.	149,90		949,90D	1.249,70D
		Total da conta:	949,90	0,00		
Conta:	109 -	3.1.02.01.001		Material de Consumo		
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2023	12771	390 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de uso e consumo (copo de 180 ml), conforme Nfe nº 1950 para uso na entidade.	236,00		236,00D	236,00D
		Total da conta:	236,00	0,00		
Conta:	113 -	3.1.02.01.004		Material de Limpeza e Higiene		
		SALDO ANTERIOR				318,39D
02/03/2023	12767	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene (sacos lixo,sapólio, deterg., água sanitária), conf. Nfe nº000.018.892 para uso na entidade.	125,10		125,10D	443,49D
		Total da conta:	125,10	0,00		
Conta:	328 -	3.1.02.01.060		Material de Processamento de Dados		
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2023	12760	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição Fonte Micro ATC 550w. Conf nfe nº 9800, computador da engenharia.	220,00		220,00D	220,00D
		Total da conta:	220,00	0,00		
Conta:	128 -	3.1.02.01.016		Outros Serviços		
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2023	12797	502 - Despachante J. G. Ltda - Despachante Uniã Serviço de honorario de licenciamento veiculo Toyota/Etios placa QHE6013 e do Toyota Yaris Placa RLC4C62, conf. Nf nº 24862 e 21863.	60,00		60,00D	60,00D
		Total da conta:	60,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 -	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria			
		SALDO ANTERIOR				10.108,00D
20/03/2023	12794	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 03/2023 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	1.054,00		1.054,00D	11.162,00D
30/03/2023	12808	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 03/2023 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, Contrato nº 05/2023.	4.000,00		5.054,00D	15.162,00D
		Total da conta:	5.054,00	0,00		
Conta:	101 -	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
		SALDO ANTERIOR				1.125,20D
31/03/2023	12839	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 03/2023.	405,60		405,60D	1.530,80D
31/03/2023	12844	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 03/2023.	65,85		471,45D	1.596,65D
31/03/2023	12848	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 03/2023	43,67		515,12D	1.640,32D
		Total da conta:	515,12	0,00		
Conta:	371 -	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				275,00D
01/03/2023	12751	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de março/23.NF 94.	140,00		140,00D	415,00D
		Total da conta:	140,00	0,00		
Conta:	321 -	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis			
		SALDO ANTERIOR				2.860,00D
23/03/2023	12799	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa 03/23 do contrato nº 006/ 23 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).	1.430,00		1.430,00D	4.290,00D
		Total da conta:	1.430,00	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				2.064,53D
27/03/2023	12800	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 23/02/2023 à 27/ 03/2023.	1.175,37		1.175,37D	3.239,90D
		Total da conta:	1.175,37	0,00		
Conta:	322 -	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia			
		SALDO ANTERIOR				9.860,00D
30/03/2023	12810	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 03/2023 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 01/ 2023.	4.930,00		4.930,00D	14.790,00D
		Total da conta:	4.930,00	0,00		
Conta:	239 -	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve			
		SALDO ANTERIOR				245,00D
21/03/2023	12795	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veículo Toyota Etios placa QHE6013.	45,00		45,00D	290,00D
		Total da conta:	45,00	0,00		
Conta:	121 -	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 -	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados			
10/03/2023	12769	434 - Solange do Amaral Muller Emissão 2un certificado digital E-CPF A1 validade 1 ano para Engenheiros da entidade, conf. NF nº 565.	240,00		240,00D	240,00D
		Total da conta:	240,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				179,80D
01/03/2023	12789	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 02/2023, período prestação 03/2023, conf. NF 2894.	89,90		89,90D	269,70D
		Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia			
		SALDO ANTERIOR				19.800,00D
30/03/2023	12809	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 03/2023 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Contrato nº 011/2022.	9.900,00		9.900,00D	29.700,00D
		Total da conta:	9.900,00	0,00		
Conta:	223 -	3.1.02.01.018	Taxas Diversas			
		SALDO ANTERIOR				142,69D
13/03/2023	12756	335 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Licenciamento Anual 2023 do Veiculo Toyota Etios Placa QHE 6013.	142,69		142,69D	285,38D
		Total da conta:	142,69	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				325,42D
07/03/2023	12801	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês fevereiro/2023, linhas da AMNOROESTE.	162,54		162,54D	487,96D
		Total da conta:	162,54	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
		SALDO ANTERIOR				91.781,45D
31/03/2023	12826	61 - Salários a Pagar Folha. 03/2023	41.218,16		41.218,16D	132.999,61D
31/03/2023	12827	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 03/ 2023		658,00	40.560,16D	132.341,61D
		Total da conta:	41.218,16	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