

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	285	3.1.01.01.003	13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				12.920,75D
29/04/2023	13003	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 04/ 2023	4.306,91		4.306,91D	17.227,66D
		Total da conta:	4.306,91	0,00		
Conta:	388	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica			
		SALDO ANTERIOR				3.636,00D
18/04/2023	12894	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 04/2023 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 02/2023.	1.212,00		1.212,00D	4.848,00D
		Total da conta:	1.212,00	0,00		
Conta:	110	3.1.02.01.002	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				1.876,91D
30/04/2023	12940	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 124,432 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	643,42		643,42D	2.520,33D
		Total da conta:	643,42	0,00		
Conta:	323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				451,52D
30/04/2023	12982	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de abril/2023.	89,73		89,73D	541,25D
		Total da conta:	89,73	0,00		
Conta:	227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações			
		SALDO ANTERIOR				4.745,70D
30/04/2023	12950	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	395,81		395,81D	5.141,51D
30/04/2023	12951	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	408,35		804,16D	5.549,86D
30/04/2023	12952	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.587,49D	6.333,19D
		Total da conta:	1.587,49	0,00		
Conta:	290	3.1.01.01.004	Férias e Encargos			
		SALDO ANTERIOR				20.496,21D
29/04/2023	12997	74 - Férias Provisão Férias Mês 04/2023.	5.542,55		5.542,55D	26.038,76D
		Total da conta:	5.542,55	0,00		
Conta:	100	3.1.01.02.001	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				13.122,32D
29/04/2023	12987	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 04/2023	4.120,54		4.120,54D	17.242,86D
29/04/2023	12999	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 04/2023.	443,39		4.563,93D	17.686,25D
29/04/2023	13005	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 04/2023	344,53		4.908,46D	18.030,78D
29/04/2023	13001	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 04/2023.		37,58	4.870,88D	17.993,20D
		Total da conta:	4.908,46	37,58		
Conta:	424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios			
		SALDO ANTERIOR				824,15D
03/04/2023	12866	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 8 un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 006.937. 723.	120,00		120,00D	944,15D
12/04/2023	12877	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Despesa alimentação (bolos, pães e salgados) conf NFe nº 000.002.336.	305,20		425,20D	1.249,35D

**RAZÃO**

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
<b>Conta: 424 - 3.1.02.01.043 Gêneros Alimentícios</b>						
19/04/2023	12892	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 000.018.944, para uso na entidade.	806,61		1.231,81D	2.055,96D
25/04/2023	12912	573 - Lucas Comércio de Bebidas ME Despesa de refrigerantes conf. Nfe nº 000.000.765.	260,00		1.491,81D	2.315,96D
27/04/2023	12922	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 4 un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 007.036. 068.	71,00		1.562,81D	2.386,96D
Total da conta:			1.562,81	0,00		
<b>Conta: 102 - 3.1.01.02.003 INSS</b>						
SALDO ANTERIOR						41.827,79D
29/04/2023	12993	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 04/ 2023.	13.134,24		13.134,24D	54.962,03D
29/04/2023	12998	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 04/2023.	1.413,32		14.547,56D	56.375,35D
29/04/2023	13004	314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS 13º Mês 04/2023	1.098,25		15.645,81D	57.473,60D
29/04/2023	13002	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 04/2023.		119,80	15.526,01D	57.353,80D
Total da conta:			15.645,81	119,80		
<b>Conta: 330 - 3.1.02.01.050 Locação de Imóveis</b>						
SALDO ANTERIOR						15.000,00D
26/04/2023	12915	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 04/2023 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2023.	5.000,00		5.000,00D	20.000,00D
Total da conta:			5.000,00	0,00		
<b>Conta: 320 - 3.1.02.01.044 Locação Diversas</b>						
SALDO ANTERIOR						1.249,70D
11/04/2023	12873	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/04/2023 a 14/05/2023.	149,90		149,90D	1.399,60D
Total da conta:			149,90	0,00		
<b>Conta: 226 - 3.1.02.01.068 Material Permanente</b>						
SALDO ANTERIOR						0,00
18/04/2023	12890	577 - EGF COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS Aquisição de trenas de 60 e 8m, uso engenharia. NF 000.008.082.	359,40		359,40D	359,40D
Total da conta:			359,40	0,00		
<b>Conta: 349 - 3.1.02.01.035 Outros Serviços de Consultoria</b>						
SALDO ANTERIOR						15.162,00D
20/04/2023	12910	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 04/2023 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	1.054,00		1.054,00D	16.216,00D
27/04/2023	12919	562 - Contrato a Executar - Maíke Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 04/2023 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, Contrato nº 05/2023.	4.000,00		5.054,00D	20.216,00D
Total da conta:			5.054,00	0,00		
<b>Conta: 101 - 3.1.01.02.002 PIS s/ Folha</b>						
SALDO ANTERIOR						1.640,32D
29/04/2023	12995	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 04/2023.	515,07		515,07D	2.155,39D
29/04/2023	13000	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 04/2023.	55,41		570,48D	2.210,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	101 -	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
29/04/2023	13006	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 04/2023	43,06		613,54D	2.253,86D
Total da conta:			613,54	0,00		
Conta:	410 -	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção			
27/04/2023	12924	SALDO ANTERIOR 334 - Jaci Zilli Me Manutenção veiculo Toyota Etios Sedan placa QHE 6013 (mão de obra) Nfe nº 11559.	30,00		30,00D	30,00D
Total da conta:			30,00	0,00		
Conta:	124 -	3.1.02.01.012	Seguros em Geral			
26/04/2023	12917	SALDO ANTERIOR 579 - Tokio Marine Seguradora S.A Seguro do Veiculo Toyota Yaris Placa RLC4C62 vigência 20/04/203 a 20/04/2024.	2.911,37		2.911,37D	2.911,37D
Total da conta:			2.911,37	0,00		
Conta:	371 -	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento			
03/04/2023	12864	SALDO ANTERIOR 574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de abril/23.NF 139.	140,00		140,00D	555,00D
Total da conta:			140,00	0,00		
Conta:	321 -	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis			
24/04/2023	12911	SALDO ANTERIOR 482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa 04/23 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	5.720,00D
Total da conta:			1.430,00	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica			
26/04/2023	12914	SALDO ANTERIOR 204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 27/03/2023 á 26/ 04/2023.	928,78		928,78D	4.168,68D
Total da conta:			928,78	0,00		
Conta:	322 -	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia			
27/04/2023	12920	SALDO ANTERIOR 483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 04/2023 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 01/ 2023.	4.930,00		4.930,00D	19.720,00D
Total da conta:			4.930,00	0,00		
Conta:	121 -	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados			
05/04/2023	12868	SALDO ANTERIOR 434 - Solange do Amaral Muller Emissão 2un certificado digital E-CPF e ECNPJ A1 validade 1 ano para Presidente e o CNPJ da entidade, conf. NF nº 589.	300,00		300,00D	540,00D
12/04/2023	12871	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 9866.	140,00		440,00D	680,00D
Total da conta:			440,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				269,70D

**RAZÃO**

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 -	3.1.02.01.010				
		Serviços de Telecomunicações				
01/04/2023	12875	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 03/2023, período prestação 04/2023, conf. Nf 3016.	89,90		89,90D	359,60D
		Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047				
		Serviços de Topografia				
		SALDO ANTERIOR				29.700,00D
27/04/2023	12921	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 04/2023 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Contrato nº 011/2022.	9.900,00		9.900,00D	39.600,00D
		Total da conta:	9.900,00	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011				
		Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				487,96D
07/04/2023	12887	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês março/2023, linhas da AMNOROESTE.	161,81		161,81D	649,77D
		Total da conta:	161,81	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001				
		Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				132.341,61D
29/04/2023	12985	61 - Salários a Pagar Folha. 04/2023	52.164,83		52.164,83D	184.506,44D
29/04/2023	12986	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 04/ 2023		658,00	51.506,83D	183.848,44D
		Total da conta:	52.164,83	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