

RAZÃO

| Data | Número | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--------|---|----------|---------|-----------|-----------------|
| Conta: | 285 - | 3.1.01.01.003 | | | | |
| | | 13º Salário | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 21.534,59D |
| 30/06/2023 | 13239 | 75 - 13º Salário | 4.306,91 | | 4.306,91D | 25.841,50D |
| | | Provisão 13º Salário Mês 06/ 2023 | | | | |
| | | Total da conta: | 4.306,91 | 0,00 | | |
| Conta: | 289 - | 3.1.02.01.026 | | | | |
| | | Alimentação | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 158,79D |
| 14/06/2023 | 13167 | 324 - Fornecedores Diversos | 118,00 | | 118,00D | 276,79D |
| | | Desp alimentação func.Jaison dos Santos, Evento Reurb, em Treze Tilias, 13 e 14/06. | | | | |
| | | Total da conta: | 118,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 388 - | 3.1.02.01.039 | | | | |
| | | Assessoria Jurídica | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 6.168,00D |
| 19/06/2023 | 13203 | 527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda | 1.320,00 | | 1.320,00D | 7.488,00D |
| | | Desp. ref. 06/2023 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 02/2023. | | | | |
| | | Total da conta: | 1.320,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 110 - | 3.1.02.01.002 | | | | |
| | | Combústiveis e Lubrificantes Automotivos | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.968,69D |
| 30/06/2023 | 13256 | 572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição | 324,24 | | 324,24D | 3.292,93D |
| | | Despesa de 61,294 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. | | | | |
| | | Total da conta: | 324,24 | 0,00 | | |
| Conta: | 323 - | 3.1.03.01.001 | | | | |
| | | Despesas Bancárias | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 650,58D |
| 30/06/2023 | 13222 | 280 - Despesas Bancárias | 112,28 | | 112,28D | 762,86D |
| | | Despesas bancarias para o mês de junho/2023. | | | | |
| | | Total da conta: | 112,28 | 0,00 | | |
| Conta: | 227 - | 3.1.02.01.020 | | | | |
| | | Despesas com Depreciações | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 7.973,17D |
| 30/06/2023 | 13225 | 228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação. | 448,30 | | 448,30D | 8.421,47D |
| 30/06/2023 | 13226 | 428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 408,35 | | 856,65D | 8.829,82D |
| 30/06/2023 | 13227 | 231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação. | 783,33 | | 1.639,98D | 9.613,15D |
| | | Total da conta: | 1.639,98 | 0,00 | | |
| Conta: | 290 - | 3.1.01.01.004 | | | | |
| | | Férias e Encargos | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 31.581,32D |
| 30/06/2023 | 13235 | 74 - Férias | 5.742,55 | | 5.742,55D | 37.323,87D |
| | | Provisão Férias Mês 06/2023. | | | | |
| | | Total da conta: | 5.742,55 | 0,00 | | |
| Conta: | 100 - | 3.1.01.02.001 | | | | |
| | | FGTS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 21.656,72D |
| 30/06/2023 | 13230 | 64 - FGTS a Recolher | 4.134,64 | | 4.134,64D | 25.791,36D |
| | | FGTS a Recolher do Mês 06/2023 | | | | |
| 30/06/2023 | 13237 | 311 - FGTS sobre as Férias | 459,43 | | 4.594,07D | 26.250,79D |
| | | Provisão FGTS Férias Mês 06/2023. | | | | |
| 30/06/2023 | 13241 | 310 - FGTS sobre o 13º Salário | 344,57 | | 4.938,64D | 26.595,36D |
| | | Provisão FGTS 13º Mês 06/2023 | | | | |
| | | Total da conta: | 4.938,64 | 0,00 | | |
| Conta: | 424 - | 3.1.02.01.043 | | | | |
| | | Gêneros Alimentícios | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.872,96D |

RAZÃO

| Data | Número | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|--|--------|--|-----------|---------|------------|-----------------|
| Conta: 424 - 3.1.02.01.043 Gêneros Alimentícios | | | | | | |
| 01/06/2023 | 13147 | 514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 000.019.000, para uso na entidade. | 339,66 | | 339,66D | 3.212,62D |
| 13/06/2023 | 13164 | 514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 000.019.013, para uso na entidade. | 422,95 | | 762,61D | 3.635,57D |
| 29/06/2023 | 13208 | 423 - A Pilon Barbosa Despesa de 4 un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 007.278. 453. | 72,00 | | 834,61D | 3.707,57D |
| Total da conta: | | | 834,61 | 0,00 | | |
| Conta: 126 - 3.1.02.01.014 Hospedagens | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 371,00D |
| 14/06/2023 | 13169 | 324 - Fornecedores Diversos Desp hospedagem func.Jaison dos Santos, Evento Reurb, em Treze Tilias, 13 e 14/06. | 190,00 | | 190,00D | 561,00D |
| Total da conta: | | | 190,00 | 0,00 | | |
| Conta: 102 - 3.1.01.02.003 INSS | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 69.031,30D |
| 30/06/2023 | 13233 | 65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 06/ 2023. | 13.179,14 | | 13.179,14D | 82.210,44D |
| 30/06/2023 | 13236 | 315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 06/2023. | 1.464,37 | | 14.643,51D | 83.674,81D |
| 30/06/2023 | 13240 | 314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS 13º Mês 06/2023 | 1.098,31 | | 15.741,82D | 84.773,12D |
| Total da conta: | | | 15.741,82 | 0,00 | | |
| Conta: 330 - 3.1.02.01.050 Locação de Imóveis | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 25.000,00D |
| 29/06/2023 | 13210 | 481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 06/2023 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2023. | 5.000,00 | | 5.000,00D | 30.000,00D |
| Total da conta: | | | 5.000,00 | 0,00 | | |
| Conta: 320 - 3.1.02.01.044 Locação Diversas | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 1.549,50D |
| 06/06/2023 | 13156 | 358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/06/2023 a 14/07/2023. | 149,90 | | 149,90D | 1.699,40D |
| Total da conta: | | | 149,90 | 0,00 | | |
| Conta: 113 - 3.1.02.01.004 Material de Limpeza e Higiene | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 443,49D |
| 01/06/2023 | 13146 | 514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene (sacos lixo,sapolio, deterg., água sanitária), conf. Nfe nº000.019.000 para uso na entidade. | 129,87 | | 129,87D | 573,36D |
| 16/06/2023 | 13173 | 390 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (papel toalha) para uso da entidade, conf. nfe nº 2090. | 159,00 | | 288,87D | 732,36D |
| Total da conta: | | | 288,87 | 0,00 | | |
| Conta: 349 - 3.1.02.01.035 Outros Serviços de Consultoria | | | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 25.270,00D |
| 01/06/2023 | 13150 | 548 - Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia Despesa ref. 5/23. Ref. prestação serviços de analise e elaboração dos recursos do movec ano 23. Contrato nº 7/23. | 1.625,00 | | 1.625,00D | 26.895,00D |
| 19/06/2023 | 13175 | 484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 06/2023 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022. | 1.054,00 | | 2.679,00D | 27.949,00D |

RAZÃO

| Data | Número | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|--|--|---------|-----------|-----------------|
| Conta: | 349 - | 3.1.02.01.035 | Outros Serviços de Consultoria | | | |
| 29/06/2023 | 13209 | 562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 06/2023 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, Contrato nº 05/2023. | 4.000,00 | | 6.679,00D | 31.949,00D |
| Total da conta: | | | 6.679,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 101 - | 3.1.01.02.002 | PIS s/ Folha | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.786,85D |
| 30/06/2023 | 13234 | 68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 06/2023. | 516,83 | | 516,83D | 3.303,68D |
| 30/06/2023 | 13238 | 317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 06/2023. | 57,44 | | 574,27D | 3.361,12D |
| 30/06/2023 | 13242 | 316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 06/2023 | 43,09 | | 617,36D | 3.404,21D |
| Total da conta: | | | 617,36 | 0,00 | | |
| Conta: | 371 - | 3.1.02.01.038 | Serviço de Segurança e Monitoramento | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 695,00D |
| 01/06/2023 | 13154 | 574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de junho/23.NF 218. | 140,00 | | 140,00D | 835,00D |
| Total da conta: | | | 140,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 321 - | 3.1.02.01.045 | Serviços Contábeis | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 7.150,00D |
| 17/06/2023 | 13172 | 482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa 06/23 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 | 8.580,00D |
| 17/06/2023 | 13299 | 482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa 07/23 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 | 10.010,00D |
| Total da conta: | | | 2.860,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 118 - | 3.1.02.01.008 | Serviços de Energia Elétrica | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 5.277,45D |
| 27/06/2023 | 13204 | 204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 27/05/2023 á 29/ 06/2023. | 845,76 | | 845,76D | 6.123,21D |
| Total da conta: | | | 845,76 | 0,00 | | |
| Conta: | 322 - | 3.1.02.01.046 | Serviços de Engenharia | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 24.650,00D |
| 29/06/2023 | 13207 | 483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 06/2023 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 01/ 2023. | 4.930,00 | | 4.930,00D | 29.580,00D |
| 29/06/2023 | 13345 | 483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 07/2023 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 01/ 2023. | 4.930,00 | | 9.860,00D | 34.510,00D |
| Total da conta: | | | 9.860,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 239 - | 3.1.02.01.021 | Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 290,00D |
| 28/06/2023 | 13205 | 538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Toyota Etios placa QHE6013. | 50,00 | | 50,00D | 340,00D |

RAZÃO

| Data | Número | Contrapartida/Histórico | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--------|---|-----------|---------|------------|-----------------|
| Conta: | 239 - | 3.1.02.01.021 | | | | |
| | | Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve | | | | |
| 30/06/2023 | 13211 | 538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62. | 50,00 | | 100,00D | 390,00D |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 100,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 121 - | 3.1.02.01.009 | | | | |
| | | Serviços de Processamento de Dados | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 750,00D |
| 01/06/2023 | 13152 | 378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 9968. | 70,00 | | 70,00D | 820,00D |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 70,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 122 - | 3.1.02.01.010 | | | | |
| | | Serviços de Telecomunicações | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 449,50D |
| 01/06/2023 | 13158 | 466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 05/2023, período prestação 06/2023, conf. NF 3261. | 89,90 | | 89,90D | 539,40D |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 89,90 | 0,00 | | |
| Conta: | 325 - | 3.1.02.01.047 | | | | |
| | | Serviços de Topografia | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 49.500,00D |
| 29/06/2023 | 13206 | 486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 06/2023 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Contrato nº 011/2022. | 9.900,00 | | 9.900,00D | 59.400,00D |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 9.900,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 123 - | 3.1.02.01.011 | | | | |
| | | Telefonia Móvel | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 812,17D |
| 07/06/2023 | 13180 | 282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês maio/2023, linhas da AMNOROESTE. | 162,53 | | 162,53D | 974,70D |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 162,53 | 0,00 | | |
| Conta: | 96 - | 3.1.01.01.001 | | | | |
| | | Vencimentos e Salários | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 227.298,44D |
| 30/06/2023 | 13228 | 61 - Salários a Pagar Folha. 06/2023 | 52.341,00 | | 52.341,00D | 279.639,44D |
| 30/06/2023 | 13229 | 61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 06/ 2023 | | 658,00 | 51.683,00D | 278.981,44D |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 52.341,00 | 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