

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	388 -	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica			
		SALDO ANTERIOR				8.808,00D
21/08/2023	13449	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 08/2023 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 02/2023.	1.320,00		1.320,00D	10.128,00D
21/08/2023	13450	592 - F M Pedro Pederssetti Despesa de capa e película de celular. NF 51.	50,00		1.370,00D	10.178,00D
		Total da conta:	1.370,00	0,00		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				4.129,19D
31/08/2023	13504	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 106,688 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	604,60		604,60D	4.733,79D
		Total da conta:	604,60	0,00		
Conta:	319 -	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos			
		SALDO ANTERIOR				5.512,05D
28/08/2023	13460	593 - Conecta - Consultoria e Gestão em Saúde Ltda Treinamento sobre Indicadores do Previne Brasil e Financiamentos, conforme NF 2023/26.	1.120,00		1.120,00D	6.632,05D
		Total da conta:	1.120,00	0,00		
Conta:	323 -	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				863,14D
31/08/2023	13497	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de agosto/2023.	138,48		138,48D	1.001,62D
		Total da conta:	138,48	0,00		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações			
		SALDO ANTERIOR				11.253,13D
31/08/2023	13472	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	448,30		448,30D	11.701,43D
31/08/2023	13473	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	408,35		856,65D	12.109,78D
31/08/2023	13474	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.639,98D	12.893,11D
		Total da conta:	1.639,98	0,00		
Conta:	100 -	3.1.01.02.001	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				31.235,31D
31/08/2023	13477	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 08/2023	4.065,20		4.065,20D	35.300,51D
		Total da conta:	4.065,20	0,00		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios			
		SALDO ANTERIOR				6.834,66D
29/08/2023	13465	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 000.019.116, para uso na entidade.	287,21		287,21D	7.121,87D
31/08/2023	13468	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 3 un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 007.525. 800.	60,00		347,21D	7.181,87D
		Total da conta:	347,21	0,00		
Conta:	329 -	3.1.02.01.049	Homenagem			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	329	3.1.02.01.049				
		Homenagem				
21/08/2023	13452	279 - Ilce B. Galeazzi Crissantemo de Flores para homenagem em velório.NF 74.	100,00		100,00D	100,00D
		Total da conta:	100,00	0,00		
Conta:	102	3.1.01.02.003				
		INSS				
		SALDO ANTERIOR				99.563,06D
31/08/2023	13483	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 08/ 2023.	12.957,81		12.957,81D	112.520,87D
		Total da conta:	12.957,81	0,00		
Conta:	330	3.1.02.01.050				
		Locação de Imóveis				
		SALDO ANTERIOR				35.000,00D
29/08/2023	13463	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 08/2023 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2023.	5.000,00		5.000,00D	40.000,00D
		Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	320	3.1.02.01.044				
		Locação Diversas				
		SALDO ANTERIOR				2.170,73D
04/08/2023	13395	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Mç Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 14/08/2023 a 15/09/2023.	149,90		149,90D	2.320,63D
		Total da conta:	149,90	0,00		
Conta:	111	3.1.02.01.003				
		Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				931,04D
21/08/2023	13454	456 - J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin Despesa material expediente para uso na entidade. Conforme Nfe nº 12778.	321,75		321,75D	1.252,79D
		Total da conta:	321,75	0,00		
Conta:	113	3.1.02.01.004				
		Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				732,36D
29/08/2023	13466	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene (sacos lixo,sapólio, deterg., água sanitária), conf. Nfe nº000.019.116 para uso na entidade.	138,86		138,86D	871,22D
		Total da conta:	138,86	0,00		
Conta:	328	3.1.02.01.060				
		Material de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				1.025,00D
01/08/2023	13392	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição telefone Smartphone Xiaomi Redmi 12C 128GB.	980,00		980,00D	2.005,00D
03/08/2023	13398	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição de 02 mouse conf. nfe nº 10081 para uso da eng/adm.	130,00		1.110,00D	2.135,00D
07/08/2023	13422	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição telefone Smartphone Xiaomi Redmi 11 PRO+5G.	2.590,00		3.700,00D	4.725,00D
10/08/2023	13424	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição telefone Smartphone Xiaomi Redmi 12C 128GB.	980,00		4.680,00D	5.705,00D
14/08/2023	13427	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição tinta impressora, NF 10107.	400,00		5.080,00D	6.105,00D
		Total da conta:	5.080,00	0,00		
Conta:	349	3.1.02.01.035				
		Outros Serviços de Consultoria				
		SALDO ANTERIOR				42.628,00D
01/08/2023	13390	548 - Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia Despesa ref.07/23. Ref. prest. serviços de análise e elaboração dos recursos do movec ano 23. Contrato nº 7/23.	1.625,00		1.625,00D	44.253,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 -	3.1.02.01.035				
		Outros Serviços de Consultoria				
23/08/2023	13456	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	1.054,00		2.679,00D	45.307,00D
		Despesa ref. 08/2023 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.				
29/08/2023	13462	562 - Contrato a Executar - Maíke Elize Techio 00606699937	4.000,00		6.679,00D	49.307,00D
		Desp. ref. 08/2023 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, Contrato nº 05/2023.				
		Total da conta:	6.679,00	0,00		
Conta:	101 -	3.1.01.02.002				
		PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				3.984,19D
31/08/2023	13485	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 08/2023.	508,15		508,15D	4.492,34D
		Total da conta:	508,15	0,00		
Conta:	347 -	3.1.02.01.033				
		Segurança do Trabalho				
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/08/2023	13431	506 - Clínica Médica Viana Ltda - Me - Contratec Medicina	900,00		900,00D	900,00D
		Desp. Elab. Laudos em Medicina e Segurança Trab. (PPRA, PCMSO, PPP e LTCAT) período 12 meses, 3º aditivo do contrato nº 8/20.				
		Total da conta:	900,00	0,00		
Conta:	371 -	3.1.02.01.038				
		Serviço de Segurança e Monitoramento				
		SALDO ANTERIOR				975,00D
01/08/2023	13400	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda	140,00		140,00D	1.115,00D
		Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de agosto/23.NF 314.				
		Total da conta:	140,00	0,00		
Conta:	321 -	3.1.02.01.045				
		Serviços Contábeis				
		SALDO ANTERIOR				10.010,00D
24/08/2023	13457	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	1.430,00		1.430,00D	11.440,00D
		Despesa 08/23 do contrato nº 006/ 23 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).				
		Total da conta:	1.430,00	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008				
		Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				6.765,89D
25/08/2023	13458	204 - CELESC Distribuição S.A.	527,06		527,06D	7.292,95D
		Despesa energia elétrica do período de 27/07/2023 á 25/ 08/2023.				
		Total da conta:	527,06	0,00		
Conta:	322 -	3.1.02.01.046				
		Serviços de Engenharia				
		SALDO ANTERIOR				34.510,00D
31/08/2023	13470	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	4.930,00		4.930,00D	39.440,00D
		Desp. ref. 08/2023 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 01/ 2023.				
		Total da conta:	4.930,00	0,00		
Conta:	121 -	3.1.02.01.009				
		Serviços de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				890,00D
01/08/2023	13380	378 - J I Marques e Cia Ltda Me	70,00		70,00D	960,00D
		Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 10073.				

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 -	3.1.02.01.009				
		Serviços de Processamento de Dados				
15/08/2023	13426	434 - Solange do Amaral Muller Emissão 1un certificado digital E-CPF A1 validade 1 ano para Engenheiros da entidade, conf. NF nº 679.	120,00		190,00D	1.080,00D
		Total da conta:	190,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010				
		Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				629,30D
01/08/2023	13397	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 07/2023, período prestação 08/2023, conf. Nf 3531.	89,90		89,90D	719,20D
		Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047				
		Serviços de Topografia				
		SALDO ANTERIOR				69.300,00D
31/08/2023	13471	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 08/2023 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Contrato nº 011/2022.	9.900,00		9.900,00D	79.200,00D
		Total da conta:	9.900,00	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011				
		Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				1.137,39D
07/08/2023	13437	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês julho/2023, linhas da AMNOROESTE.	221,12		221,12D	1.358,51D
		Total da conta:	221,12	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001				
		Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				326.931,76D
31/08/2023	13475	61 - Salários a Pagar Folha. 08/2023	51.473,00		51.473,00D	378.404,76D
31/08/2023	13476	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 08/ 2023		658,00	50.815,00D	377.746,76D
		Total da conta:	51.473,00	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