

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 -	3.1.01.01.003	13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				30.148,41D
29/09/2023	13604	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 09/ 2023	4.820,66		4.820,66D	34.969,07D
		Total da conta:	4.820,66	0,00		
Conta:	289 -	3.1.02.01.026	Alimentação			
		SALDO ANTERIOR				738,79D
26/09/2023	13562	324 - Fornecedores Diversos Desp alimentação func.Jaison, Amarildo e Jean, Evento Caixa Economica, Chapecó, 26/09.	150,00		150,00D	888,79D
		Total da conta:	150,00	0,00		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica			
		SALDO ANTERIOR				10.178,00D
21/09/2023	13556	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 09/2023 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 02/2023.	1.320,00		1.320,00D	11.498,00D
		Total da conta:	1.320,00	0,00		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				4.733,79D
30/09/2023	13620	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 144,458 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	856,00		856,00D	5.589,79D
		Total da conta:	856,00	0,00		
Conta:	323 -	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				1.001,62D
30/09/2023	13576	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de setembro/2023.	167,05		167,05D	1.168,67D
		Total da conta:	167,05	0,00		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações			
		SALDO ANTERIOR				12.893,11D
30/09/2023	13583	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	419,98		419,98D	13.313,09D
30/09/2023	13584	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	408,35		828,33D	13.721,44D
30/09/2023	13585	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.611,66D	14.504,77D
		Total da conta:	1.611,66	0,00		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004	Férias e Encargos			
		SALDO ANTERIOR				43.066,41D
29/09/2023	13592	61 - Salários a Pagar Referente a Diferença de Férias do Mês	223,33		223,33D	43.289,74D
29/09/2023	13600	74 - Férias Provisão Férias Mês 09/2023.	5.972,57		6.195,90D	49.262,31D
		Total da conta:	6.195,90	0,00		
Conta:	100 -	3.1.01.02.001	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				35.300,51D
29/09/2023	13589	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 09/2023	4.111,30		4.111,30D	39.411,81D
29/09/2023	13602	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 09/2023.	477,79		4.589,09D	39.889,60D
29/09/2023	13606	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 09/2023	385,67		4.974,76D	40.275,27D
		Total da conta:	4.974,76	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	424 -	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios			
		SALDO ANTERIOR				7.181,87D
03/09/2023	13513	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf Nfe nº 000.002.366.	613,82		613,82D	7.795,69D
21/09/2023	13537	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 000.019.143, para uso na entidade.	355,12		968,94D	8.150,81D
28/09/2023	13563	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 4 un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 007.652. 122.	80,00		1.048,94D	8.230,81D
		Total da conta:	1.048,94	0,00		
Conta:	102 -	3.1.01.02.003	INSS			
		SALDO ANTERIOR				112.520,87D
29/09/2023	13596	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 09/ 2023.	13.104,76		13.104,76D	125.625,63D
29/09/2023	13601	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 09/2023.	1.522,99		14.627,75D	127.148,62D
29/09/2023	13605	314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS 13º Mês 09/2023	1.229,34		15.857,09D	128.377,96D
		Total da conta:	15.857,09	0,00		
Conta:	330 -	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis			
		SALDO ANTERIOR				40.000,00D
26/09/2023	13561	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 09/2023 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2023.	5.000,00		5.000,00D	45.000,00D
		Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	320 -	3.1.02.01.044	Locação Diversas			
		SALDO ANTERIOR				2.320,63D
05/09/2023	13528	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 14/09/2023 a 15/10/2023.	149,90		149,90D	2.470,53D
		Total da conta:	149,90	0,00		
Conta:	113 -	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR				871,22D
21/09/2023	13538	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene (sacos lixo,sapolio, deterg., água sanitária), conf. Nfe nº000.019.143 para uso na entidade.	159,35		159,35D	1.030,57D
		Total da conta:	159,35	0,00		
Conta:	349 -	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria			
		SALDO ANTERIOR				49.307,00D
01/09/2023	13515	548 - Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia Despesa ref.08/23. Ref. prest. serviços de analise e elaboração dos recursos do movec ano 23. Contrato nº 7/23.	1.625,00		1.625,00D	50.932,00D
22/09/2023	13557	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 09/2023 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	1.054,00		2.679,00D	51.986,00D
26/09/2023	13560	584 - Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Despesa ref. 9/23. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municipios..Contrato nº 8/23.	2.000,00		4.679,00D	53.986,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 -	3.1.02.01.035				
		Outros Serviços de Consultoria				
27/09/2023	13673	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 10/2023 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, Contrato nº 05/2023.	4.000,00		8.679,00D	57.986,00D
		Total da conta:	8.679,00	0,00		
Conta:	101 -	3.1.01.02.002				
		PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				4.492,34D
29/09/2023	13598	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 09/2023.	513,91		513,91D	5.006,25D
29/09/2023	13603	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 09/2023.	59,74		573,65D	5.065,99D
29/09/2023	13607	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 09/2023	48,22		621,87D	5.114,21D
		Total da conta:	621,87	0,00		
Conta:	371 -	3.1.02.01.038				
		Serviço de Segurança e Monitoramento				
		SALDO ANTERIOR				1.115,00D
01/09/2023	13522	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de agosto/23.NF 366.	140,00		140,00D	1.255,00D
		Total da conta:	140,00	0,00		
Conta:	321 -	3.1.02.01.045				
		Serviços Contábeis				
		SALDO ANTERIOR				11.440,00D
25/09/2023	13558	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa 09/23 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	12.870,00D
		Total da conta:	1.430,00	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008				
		Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				7.292,95D
25/09/2023	13559	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 25/08/2023 à 25/ 09/2023.	626,40		626,40D	7.919,35D
		Total da conta:	626,40	0,00		
Conta:	322 -	3.1.02.01.046				
		Serviços de Engenharia				
		SALDO ANTERIOR				39.440,00D
29/09/2023	13564	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 09/2023 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 01/ 2023.	4.930,00		4.930,00D	44.370,00D
		Total da conta:	4.930,00	0,00		
Conta:	121 -	3.1.02.01.009				
		Serviços de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				1.080,00D
04/09/2023	13524	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 10159.	150,00		150,00D	1.230,00D
		Total da conta:	150,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010				
		Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				719,20D
01/09/2023	13526	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 08/2023, período prestação 09/2023, conf. Nf 3652.	89,90		89,90D	809,10D
		Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047				
		Serviços de Topografia				
		SALDO ANTERIOR				79.200,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 -	3.1.02.01.047				
		Serviços de Topografia				
29/09/2023	13566	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 09/2023 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento,Aditivo 01 Contrato nº 011/ 2022.	10.347,50		10.347,50D	89.547,50D
		Total da conta:	10.347,50	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011				
		Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				1.358,51D
07/09/2023	13534	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês agosto/2023, linhas da AMNOROESTE.	279,86		279,86D	1.638,37D
		Total da conta:	279,86	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001				
		Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				377.746,76D
29/09/2023	13587	61 - Salários a Pagar Folha. 09/2023	49.482,88		49.482,88D	427.229,64D
29/09/2023	13588	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 09/ 2023		658,00	48.824,88D	426.571,64D
		Total da conta:	49.482,88	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