

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 -	3.1.01.01.003				
		13º Salário				
		SALDO ANTERIOR				34.969,07D
31/10/2023	13692	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 10/ 2023	4.364,00		4.364,00D	39.333,07D
		Total da conta:	4.364,00	0,00		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039				
		Assessoria Jurídica				
		SALDO ANTERIOR				11.498,00D
20/10/2023	13657	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 10/2023 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 02/2023.	1.320,00		1.320,00D	12.818,00D
		Total da conta:	1.320,00	0,00		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002				
		Combústíveis e Lubrificantes Automotivos				
		SALDO ANTERIOR				5.589,79D
31/10/2023	13677	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 64,953 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	385,77		385,77D	5.975,56D
		Total da conta:	385,77	0,00		
Conta:	323 -	3.1.03.01.001				
		Despesas Bancárias				
		SALDO ANTERIOR				1.168,67D
31/10/2023	13702	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de outubro/2023.	157,21		157,21D	1.325,88D
		Total da conta:	157,21	0,00		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020				
		Despesas com Depreciações				
		SALDO ANTERIOR				14.504,77D
31/10/2023	13678	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	419,98		419,98D	14.924,75D
31/10/2023	13679	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	408,35		828,33D	15.333,10D
31/10/2023	13680	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.611,66D	16.116,43D
		Total da conta:	1.611,66	0,00		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004				
		Férias e Encargos				
		SALDO ANTERIOR				49.262,31D
31/10/2023	13688	74 - Férias Provisão Férias Bancias para 10/2023.	5.818,66		5.818,66D	55.080,97D
		Total da conta:	5.818,66	0,00		
Conta:	100 -	3.1.01.02.001				
		FGTS				
		SALDO ANTERIOR				40.275,27D
31/10/2023	13683	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 10/2023	3.189,44		3.189,44D	43.464,71D
31/10/2023	13690	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 10/2023.	465,51		3.654,95D	43.930,22D
31/10/2023	13694	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 10/2023	349,10		4.004,05D	44.279,32D
		Total da conta:	4.004,05	0,00		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043				
		Gêneros Alimentícios				
		SALDO ANTERIOR				8.230,81D
08/10/2023	13626	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf NFe nº 000.002.377.	809,80		809,80D	9.040,61D
30/10/2023	13675	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 5 un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 007.783. 618.	100,00		909,80D	9.140,61D
		Total da conta:	909,80	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	242 -	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/10/2023	13636	594 - T&Z Contabilidade e Assessoria S/S Ltda Me Serviços de orientação e elaboração da LDO e LOA, NF 923.	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
Total da conta:			1.200,00	0,00		
Conta:	102 -	3.1.01.02.003	INSS			
		SALDO ANTERIOR				128.377,96D
31/10/2023	13686	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 10/ 2023.	13.353,83		13.353,83D	141.731,79D
31/10/2023	13689	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 10/2023.	1.483,75		14.837,58D	143.215,54D
31/10/2023	13693	314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS 13º Mês 10/2023	1.112,76		15.950,34D	144.328,30D
Total da conta:			15.950,34	0,00		
Conta:	330 -	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis			
		SALDO ANTERIOR				45.000,00D
30/10/2023	13670	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 10/2023 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2023.	5.000,00		5.000,00D	50.000,00D
Total da conta:			5.000,00	0,00		
Conta:	320 -	3.1.02.01.044	Locação Diversas			
		SALDO ANTERIOR				2.470,53D
09/10/2023	13634	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 14/10/2023 a 15/11/2023.	149,90		149,90D	2.620,43D
Total da conta:			149,90	0,00		
Conta:	113 -	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR				1.030,57D
23/10/2023	13665	205 - HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc Compra de material de limpeza e higiene (papel higienico e papel toalha) para uso da entidade, conf. nfe nº 71.521.	1.470,00		1.470,00D	2.500,57D
Total da conta:			1.470,00	0,00		
Conta:	328 -	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				6.105,00D
23/10/2023	13769	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Manutenção/ Aquisição HD SSD 480GG conf. nfe nº 10257 para computador administrativo.	350,00		350,00D	6.455,00D
31/10/2023	13676	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Manutenção/ Aquisição HD SSD 480GG conf. nfe nº 10273 para computador da recepção.	450,00		800,00D	6.905,00D
Total da conta:			800,00	0,00		
Conta:	349 -	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria			
		SALDO ANTERIOR				57.986,00D
19/10/2023	13656	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 10/2023 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	1.054,00		1.054,00D	59.040,00D
26/10/2023	13668	584 - Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Despesa ref. 10/23. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municípios..Contrato nº 8/23.	2.000,00		3.054,00D	61.040,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349	- 3.1.02.01.035				
		Outros Serviços de Consultoria				
30/10/2023	13674	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 09/2023 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, Contrato nº 05/2023.	4.000,00		7.054,00D	65.040,00D
		Total da conta:	7.054,00	0,00		
Conta:	101	- 3.1.01.02.002				
		PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				5.114,21D
31/10/2023	13687	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 10/2023.	523,68		523,68D	5.637,89D
31/10/2023	13691	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 10/2023.	58,18		581,86D	5.696,07D
31/10/2023	13695	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 10/2023	43,63		625,49D	5.739,70D
		Total da conta:	625,49	0,00		
Conta:	371	- 3.1.02.01.038				
		Serviço de Segurança e Monitoramento				
		SALDO ANTERIOR				1.255,00D
02/10/2023	13618	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de setembro/23.NF 396.	140,00		140,00D	1.395,00D
		Total da conta:	140,00	0,00		
Conta:	321	- 3.1.02.01.045				
		Serviços Contábeis				
		SALDO ANTERIOR				12.870,00D
24/10/2023	13667	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa 10/23 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	14.300,00D
		Total da conta:	1.430,00	0,00		
Conta:	118	- 3.1.02.01.008				
		Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				7.919,35D
26/10/2023	13669	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 25/09/2023 à 26/ 10/2023.	572,00		572,00D	8.491,35D
		Total da conta:	572,00	0,00		
Conta:	322	- 3.1.02.01.046				
		Serviços de Engenharia				
		SALDO ANTERIOR				44.370,00D
30/10/2023	13672	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 10/2023 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 01/ 2023.	4.930,00		4.930,00D	49.300,00D
		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				390,00D
02/10/2023	13624	263 - Arena Lava Car Lavagem veículo Toyota Yaris placa RLC4C62 e lavagem Etios placa QHE6013.	120,00		120,00D	510,00D
24/10/2023	13666	340 - Toyopabra Veículos e Peças Ltda Desp serviço manutenção veículo Yaris, placa RLC4C62, km17780 (revisão dos 20000km) conf. Nfe nº69132 e 34644.	1.671,00		1.791,00D	2.181,00D
		Total da conta:	1.791,00	0,00		
Conta:	121	- 3.1.02.01.009				
		Serviços de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				1.230,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 -	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados			
02/10/2023	13616	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 10226.	70,00		70,00D	1.300,00D
Total da conta:			70,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				809,10D
01/10/2023	13632	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 09/2023, período prestação 10/2023, conf. Nf 3768.	89,90		89,90D	899,00D
Total da conta:			89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia			
		SALDO ANTERIOR				89.547,50D
30/10/2023	13671	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 10/2023 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Aditivo 01 Contrato nº 011/ 2022.	10.347,50		10.347,50D	99.895,00D
Total da conta:			10.347,50	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				1.638,37D
07/10/2023	13661	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês setembro/2023, linhas da AMNOROESTE.	269,45		269,45D	1.907,82D
18/10/2023	13660	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Despesa de Fatura Telefone Movel, mês setembro/2023, Nf 238.	59,91		329,36D	1.967,73D
Total da conta:			329,36	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
		SALDO ANTERIOR				426.571,64D
31/10/2023	13681	61 - Salários a Pagar Folha. 10/2023	53.026,00		53.026,00D	479.597,64D
31/10/2023	13682	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 10/ 2023		658,00	52.368,00D	478.939,64D
Total da conta:			53.026,00	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