

**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				43.697,07D
30/12/2023	13970	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 12/ 2023	4.364,00		4.364,00D	48.061,07D
31/12/2023	14042	75 - 13º Salário Diferença da Provisão do 13º Salario.	4.306,93			52.368,00D
31/12/2023	14140	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		52.368,00	43.697,07C	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>8.670,93</b>	<b>52.368,00</b>		
Conta:	289 -	3.1.02.01.026	Alimentação			
		SALDO ANTERIOR				888,79D
21/12/2023	13885	599 - Ivani Bettine das Neves Despesa de alimentação para assembleia de prefeitos.NF 008.024.518.	1.125,00		1.125,00D	2.013,79D
31/12/2023	14142	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		2.013,79	888,79C	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.125,00</b>	<b>2.013,79</b>		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039	Assessoria Juridica			
		SALDO ANTERIOR				14.138,00D
11/12/2023	13845	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 12/2023 prest. serviços de assessoria juridica, contrato nº 02/2023.	1.320,00		1.320,00D	15.458,00D
31/12/2023	14160	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		15.458,00	14.138,00C	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.320,00</b>	<b>15.458,00</b>		
Conta:	115 -	3.1.02.01.005	Bilhetes de Passagens			
		SALDO ANTERIOR				2.508,75D
31/12/2023	14117	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		2.508,75	2.508,75C	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,75</b>		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				6.514,51D
22/12/2023	13891	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 96,350 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	541,44		541,44D	7.055,95D
31/12/2023	14114	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		7.055,95	6.514,51C	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>541,44</b>	<b>7.055,95</b>		
Conta:	319 -	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos			
		SALDO ANTERIOR				6.632,05D
31/12/2023	14145	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		6.632,05	6.632,05C	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.632,05</b>		
Conta:	331 -	3.1.02.01.030	Despesa de Deslocamento/Taxi			
		SALDO ANTERIOR				110,36D
31/12/2023	14154	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		110,36	110,36C	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,36</b>		
Conta:	323 -	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				1.452,98D
31/12/2023	13939	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de dezembro/2023.	185,06		185,06D	1.638,04D
31/12/2023	14149	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		1.638,04	1.452,98C	0,00
		<b>Total da conta:</b>	<b>185,06</b>	<b>1.638,04</b>		

**RAZÃO**

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	318 -	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios			
		SALDO ANTERIOR				162,23D
27/12/2023	13928	478 - Ofício Reg Civil Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos Doc. Despesa registro da Ata 004/ 2023, alteração da Diretoria Executiva e Fiscal 2024.	168,55		168,55D	330,78D
27/12/2023	13930	272 - Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos Despesa reconhecimento de assinatura de documentos da entidade.	10,72		179,27D	341,50D
31/12/2023	14144	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		341,50	162,23C	0,00
Total da conta:			179,27	341,50		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações			
		SALDO ANTERIOR				17.728,09D
31/12/2023	13932	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	419,98		419,98D	18.148,07D
31/12/2023	13933	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	408,35		828,33D	18.556,42D
31/12/2023	13934	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.611,66D	19.339,75D
31/12/2023	14136	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		19.339,75	17.728,09C	0,00
Total da conta:			1.611,66	19.339,75		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004	Férias e Encargos			
		SALDO ANTERIOR				60.899,63D
30/12/2023	13964	74 - Férias Provisão Férias Mês 12/2023.	6.085,33		6.085,33D	66.984,96D
31/12/2023	14045	74 - Férias Provisão Férias ajuste anual.	5.413,08		11.498,41D	72.398,04D
31/12/2023	14143	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		72.398,04	60.899,63C	0,00
Total da conta:			11.498,41	72.398,04		
Conta:	100 -	3.1.01.02.001	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				47.377,14D
30/12/2023	13949	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 12/2023	1.992,73		1.992,73D	49.369,87D
30/12/2023	13966	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 12/2023.	486,84		2.479,57D	49.856,71D
30/12/2023	13972	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 12/2023	349,14		2.828,71D	50.205,85D
31/12/2023	14041	310 - FGTS sobre o 13º Salário Diferença de Provisão do 13º Salário.	344,56		3.173,27D	50.550,41D
31/12/2023	14046	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias 11/2023	4.769,88		7.943,15D	55.320,29D
31/12/2023	14110	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		55.320,29	47.377,14C	0,00
Total da conta:			7.943,15	55.320,29		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios			
		SALDO ANTERIOR				9.405,37D
15/12/2023	13858	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf NFe nº 000.002.396.	744,15		744,15D	10.149,52D
18/12/2023	13860	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 5 un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 008.008. 164.	100,00		844,15D	10.249,52D
19/12/2023	13866	597 - Francieli de Oliveira Despesa alimentação (doces) conf NFe nº 000.000.002.	1.110,00		1.954,15D	11.359,52D
31/12/2023	14162	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		11.359,52	9.405,37C	0,00
Total da conta:			1.954,15	11.359,52		
Conta:	329 -	3.1.02.01.049	Homenagem			
		SALDO ANTERIOR				100,00D

**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:	329 -	3.1.02.01.049	Homenagem			
31/12/2023	14152	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		100,00	100,00C	0,00
Total da conta:			0,00	100,00		
Conta:	126 -	3.1.02.01.014	Hospedagens			
		SALDO ANTERIOR				2.277,90D
31/12/2023	14123	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		2.277,90	2.277,90C	0,00
Total da conta:			0,00	2.277,90		
Conta:	242 -	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			
		SALDO ANTERIOR				1.200,00D
31/12/2023	14138	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		1.200,00	1.200,00C	0,00
Total da conta:			0,00	1.200,00		
Conta:	102 -	3.1.01.02.003	INSS			
		SALDO ANTERIOR				160.278,72D
30/12/2023	13959	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 12/ 2023.	10.886,85		10.886,85D	171.165,57D
30/12/2023	13965	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 12/2023.	1.551,79		12.438,64D	172.717,36D
30/12/2023	13969	315 - INSS sobre as Férias Ajuste de Provisão INSS Férias	18.791,60		31.230,24D	191.508,96D
30/12/2023	13971	314 - INSS sobre o 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 12/2023	1.112,82		32.343,06D	192.621,78D
31/12/2023	14044	314 - INSS sobre o 13ª Salário Diferença da Provisão INSS 13º.	1.098,24		33.441,30D	193.720,02D
31/12/2023	14048	65 - INSS a Recolher Ajuste do INSS Anual		17.386,21	16.055,09D	176.333,81D
31/12/2023	14112	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		176.333,81	160.278,72C	0,00
Total da conta:			33.441,30	193.720,02		
Conta:	336 -	3.1.02.01.069	IPVA			
		SALDO ANTERIOR				2.687,34D
31/12/2023	14155	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		2.687,34	2.687,34C	0,00
Total da conta:			0,00	2.687,34		
Conta:	330 -	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis			
		SALDO ANTERIOR				55.000,00D
11/12/2023	13846	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 12/2023 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2023.	5.000,00		5.000,00D	60.000,00D
31/12/2023	14153	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		60.000,00	55.000,00C	0,00
Total da conta:			5.000,00	60.000,00		
Conta:	320 -	3.1.02.01.044	Locação Diversas			
		SALDO ANTERIOR				2.770,33D
08/12/2023	13843	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 14/12/2023 a 15/01/2024.	149,90		149,90D	2.920,23D
20/12/2023	13868	598 - Andrei Sutil da Trindade Despesa de Sonorização para assembleia de prefeitos.NF 31/ 900	700,00		849,90D	3.620,23D
21/12/2023	13884	599 - Ivani Bettine das Neves Despesa de locação do salão de eventos para assembleia de prefeitos.NF 008.024.518.	500,00		1.349,90D	4.120,23D
31/12/2023	14146	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		4.120,23	2.770,33C	0,00
Total da conta:			1.349,90	4.120,23		
Conta:	109 -	3.1.02.01.001	Material de Consumo			
		SALDO ANTERIOR				862,40D

**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:	109 -	3.1.02.01.001	Material de Consumo			
14/12/2023	13856	596 - Juliana Rovaris Despesa de material de consumo para eventos da entidade, conforme NF 000.000.006.	2.370,00		2.370,00D	3.232,40D
31/12/2023	14113	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		3.232,40	862,40C	0,00
Total da conta:			2.370,00	3.232,40		
Conta:	111 -	3.1.02.01.003	Material de Expediente			
20/12/2023	13870	SALDO ANTERIOR 456 - J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin Despesa material expediente para uso na entidade. Conforme Nfe nº 13196.	178,60		178,60D	1.252,79D
31/12/2023	14115	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		1.431,39	1.252,79C	0,00
Total da conta:			178,60	1.431,39		
Conta:	113 -	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene			
31/12/2023	14116	SALDO ANTERIOR 191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		2.579,98	2.579,98C	0,00
Total da conta:			0,00	2.579,98		
Conta:	328 -	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados			
04/12/2023	13834	SALDO ANTERIOR 378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição HDD wb 4 TB SATA 5400RPM PURPLE, para o servidor da engenharia.	840,00		840,00D	7.745,00D
06/12/2023	13838	251 - PP Junior Me Aquisição tinta impressora, NF 3172.	30,00		870,00D	7.775,00D
31/12/2023	14151	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		7.775,00	6.905,00C	0,00
Total da conta:			870,00	7.775,00		
Conta:	288 -	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens			
12/12/2023	13854	SALDO ANTERIOR 411 - Projetei Materiais Eletricos Ltda Epp Desp. materiais (lampada), conf. nfe nº 25.041.	60,00		60,00D	1.750,00D
31/12/2023	14141	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		1.750,00	1.690,00C	0,00
Total da conta:			60,00	1.750,00		
Conta:	493 -	3.1.02.01.057	Material Manutenção de Veículo			
31/12/2023	14165	SALDO ANTERIOR 191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		160,00	160,00C	0,00
Total da conta:			0,00	160,00		
Conta:	226 -	3.1.02.01.068	Material Permanente			
31/12/2023	14135	SALDO ANTERIOR 191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		1.909,76	1.909,76C	0,00
Total da conta:			0,00	1.909,76		
Conta:	128 -	3.1.02.01.016	Outros Serviços			
31/12/2023	14124	SALDO ANTERIOR 191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		60,00	60,00C	0,00
Total da conta:			0,00	60,00		
Conta:	349 -	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria			
		SALDO ANTERIOR				72.094,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
<b>Conta: 349 - 3.1.02.01.035 Outros Serviços de Consultoria</b>						
01/12/2023	13833	584 - Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Despesa ref. 12/23. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municípios..Contrato nº 8/23.	2.000,00		2.000,00D	74.094,00D
05/12/2023	13836	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 12/2023 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	1.054,00		3.054,00D	75.148,00D
18/12/2023	13863	562 - Contrato a Executar - Maíke Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 12/2023 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, Contrato nº 05/2023.	4.000,00		7.054,00D	79.148,00D
31/12/2023	14158	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		79.148,00	72.094,00C	0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>7.054,00</b>	<b>79.148,00</b>		
<b>Conta: 101 - 3.1.01.02.002 PIS s/ Folha</b>						
SALDO ANTERIOR 6.365,19D						
30/12/2023	13961	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 12/2023.	426,94		426,94D	6.792,13D
30/12/2023	13967	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 12/2023.	60,87		487,81D	6.853,00D
30/12/2023	13973	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 12/2023	43,62		531,43D	6.896,62D
30/12/2023	13968	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 12/2023.		0,01	531,42D	6.896,61D
31/12/2023	14043	316 - PIS sobre o 13º Salário Diferença da Provisão PIS 13º.	43,09		574,51D	6.939,70D
31/12/2023	14049	68 - PIS sobre a Folha a Pagar Ajuste do PIS S/ Folha a Recolher.		1.660,20	1.085,69C	5.279,50D
31/12/2023	14111	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		5.279,50	6.365,19C	0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>574,52</b>	<b>6.939,71</b>		
<b>Conta: 473 - 3.1.02.01.056 Premiações Esportivas e Culturais</b>						
SALDO ANTERIOR 584,00D						
31/12/2023	14164	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		584,00	584,00C	0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>584,00</b>		
<b>Conta: 410 - 3.1.02.01.042 Prestação de Serviços/Manutenção</b>						
SALDO ANTERIOR 30,00D						
31/12/2023	14161	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		30,00	30,00C	0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>30,00</b>		
<b>Conta: 347 - 3.1.02.01.033 Segurança do Trabalho</b>						
SALDO ANTERIOR 900,00D						
31/12/2023	14156	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		900,00	900,00C	0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>		
<b>Conta: 124 - 3.1.02.01.012 Seguros em Geral</b>						
SALDO ANTERIOR 4.914,34D						
31/12/2023	14122	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		4.914,34	4.914,34C	0,00
<b>Total da conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.914,34</b>		
<b>Conta: 371 - 3.1.02.01.038 Serviço de Segurança e Monitoramento</b>						
SALDO ANTERIOR 1.535,00D						
03/12/2023	13829	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de novembro/23.NF483.	140,00		140,00D	1.675,00D

**RAZÃO**

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	371 -	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento			
31/12/2023	14159	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		1.675,00	1.535,00C	0,00
Total da conta:			140,00	1.675,00		
Conta:	321 -	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis			
		SALDO ANTERIOR				15.730,00D
07/12/2023	13840	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa 12/23 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	17.160,00D
31/12/2023	14147	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		17.160,00	15.730,00C	0,00
Total da conta:			1.430,00	17.160,00		
Conta:	445 -	3.1.02.01.051	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/12/2023	13887	571 - Empório Café Bistrot Ltda Despesa de reprografia para a assembleia de prefeitos. NF 380.	1.215,00		1.215,00D	1.215,00D
31/12/2023	14163	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		1.215,00	0,00	0,00
Total da conta:			1.215,00	1.215,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				9.033,71D
22/12/2023	13890	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 23/11/2023 à 22/ 12/2023.	773,67		773,67D	9.807,38D
31/12/2023	14118	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		9.807,38	9.033,71C	0,00
Total da conta:			773,67	9.807,38		
Conta:	322 -	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia			
		SALDO ANTERIOR				54.230,00D
18/12/2023	13864	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 12/2023 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 01/ 2023.	4.930,00		4.930,00D	59.160,00D
31/12/2023	14148	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		59.160,00	54.230,00C	0,00
Total da conta:			4.930,00	59.160,00		
Conta:	277 -	3.1.02.01.024	Serviços de Impressões e Cópias			
		SALDO ANTERIOR				74,55D
31/12/2023	14139	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		74,55	74,55C	0,00
Total da conta:			0,00	74,55		
Conta:	239 -	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve			
		SALDO ANTERIOR				2.181,00D
22/12/2023	13889	263 - Arena Lava Car Lavagem veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62 e lavagem Etios placa QHE6013.	120,00		120,00D	2.301,00D
31/12/2023	14137	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		2.301,00	2.181,00C	0,00
Total da conta:			120,00	2.301,00		
Conta:	348 -	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens			
		SALDO ANTERIOR				732,20D
31/12/2023	14157	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		732,20	732,20C	0,00
Total da conta:			0,00	732,20		

**RAZÃO**

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 -	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				1.370,00D
01/12/2023	13831	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 10325.	70,00		70,00D	1.440,00D
31/12/2023	14119	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		1.440,00	1.370,00C	0,00
		Total da conta:	70,00	1.440,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				988,90D
01/12/2023	13841	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 11/2023, período prestação 12/2023, conf. Nf 4067.	89,90		89,90D	1.078,80D
31/12/2023	14120	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		1.078,80	988,90C	0,00
		Total da conta:	89,90	1.078,80		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia			
		SALDO ANTERIOR				110.242,50D
18/12/2023	13865	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 12/2023 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Aditivo 01 Contrato nº 011/ 2022.	10.347,50		10.347,50D	120.590,00D
31/12/2023	14150	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		120.590,00	110.242,50C	0,00
		Total da conta:	10.347,50	120.590,00		
Conta:	223 -	3.1.02.01.018	Taxas Diversas			
		SALDO ANTERIOR				285,38D
31/12/2023	14134	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		285,38	285,38C	0,00
		Total da conta:	0,00	285,38		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				2.289,02D
07/12/2023	13851	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês novembro/2023, linhas da AMNOROESTE.	114,41		114,41D	2.403,43D
11/12/2023	13849	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Despesa de Fatura Telefone Movel, mês novembro/2023, Nf 246.	59,99		174,40D	2.463,42D
31/12/2023	14121	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		2.463,42	2.289,02C	0,00
		Total da conta:	174,40	2.463,42		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
		SALDO ANTERIOR				531.307,64D
30/12/2023	13947	61 - Salários a Pagar Folha. 12/2023	38.844,63		38.844,63D	570.152,27D
30/12/2023	13948	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 12/ 2023		658,00	38.186,63D	569.494,27D
31/12/2023	14109	191 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento contábil 2023		569.494,27	531.307,64C	0,00
		Total da conta:	38.844,63	570.152,27		

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