

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 -	3.1.01.01.003	13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	14331	75 - 13º Salário Provisão 13º Salario 012024	4.933,67		4.933,67D	4.933,67D
		Total da conta:	4.933,67	0,00		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2024	14211	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Contrato nº 002/ 2024 ref. prest. serv. de consultoria jurídica, 01/ 12. Nf 611.	1.412,00		1.412,00D	1.412,00D
		Total da conta:	1.412,00	0,00		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002	Combústíveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	14364	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 65,28 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	371,39		371,39D	371,39D
		Total da conta:	371,39	0,00		
Conta:	323 -	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	14257	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de janeiro/2024.	145,50		145,50D	145,50D
		Total da conta:	145,50	0,00		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	14246	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	419,98		419,98D	419,98D
31/01/2024	14247	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	408,35		828,33D	828,33D
31/01/2024	14248	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.611,66D	1.611,66D
		Total da conta:	1.611,66	0,00		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004	Férias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2024	14330	74 - Férias Férias 012024	7.530,66		7.530,66D	7.530,66D
31/01/2024	14335	74 - Férias Provisão Férias 012024	4.434,13		11.964,79D	11.964,79D
		Total da conta:	11.964,79	0,00		
Conta:	100 -	3.1.01.02.001	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	14324	64 - FGTS a Recolher FGTS da Folha de Pagamento 01/2024.	4.987,48		4.987,48D	4.987,48D
31/01/2024	14333	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS do 13º Salario 012024.	394,69		5.382,17D	5.382,17D
31/01/2024	14338	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias 012024.	500,30		5.882,47D	5.882,47D
		Total da conta:	5.882,47	0,00		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	14233	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 5 un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 008.142. 680	100,00		100,00D	100,00D
		Total da conta:	100,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 102 - 3.1.01.02.003 INSS						
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	14326	65 - INSS a Recolher INSS da Folha de Pagamento 01/2024.	15.897,58		15.897,58D	15.897,58D
31/01/2024	14332	314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS do 13º Salário 012024.	1.258,08		17.155,66D	17.155,66D
31/01/2024	14336	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias 012024.	1.594,60		18.750,26D	18.750,26D
Total da conta:			18.750,26	0,00		
Conta: 330 - 3.1.02.01.050 Locação de Imóveis						
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2024	14214	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 01/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024.	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
Total da conta:			5.000,00	0,00		
Conta: 320 - 3.1.02.01.044 Locação Diversas						
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	14188	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M€ Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/01/2024 a 15/02/2024.	149,90		149,90D	149,90D
Total da conta:			149,90	0,00		
Conta: 109 - 3.1.02.01.001 Material de Consumo						
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2024	14215	544 - Lorenpar Com de Ferragens Ltda Me Compra de material de uso e consumo (Protetor Audtv.tipo conc pomp e óculos jaguar INC AF), conforme Nfe nº 16662.	250,00		250,00D	250,00D
Total da conta:			250,00	0,00		
Conta: 226 - 3.1.02.01.068 Material Permanente						
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2024	14192	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição Nobrake NHS comp. PLUS 4S Ent.Biv S e Bateria 12V 7AH. NF10385.	3.600,00		3.600,00D	3.600,00D
Total da conta:			3.600,00	0,00		
Conta: 116 - 3.1.02.01.006 Outros Materiais de Consumo						
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	14261	614 - Bevilaqua Construtora e Material de Construções LTDA Compra de materiais de consumo. NF 13098	519,17		519,17D	519,17D
Total da conta:			519,17	0,00		
Conta: 349 - 3.1.02.01.035 Outros Serviços de Consultoria						
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	14235	562 - Contrato a Executar - Maie Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 01/2024 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, NF 162	4.200,00		4.200,00D	4.200,00D
Total da conta:			4.200,00	0,00		
Conta: 101 - 3.1.01.02.002 PIS s/ Folha						
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	14325	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS da Folha de Pagamento 01/2024.	623,43		623,43D	623,43D
31/01/2024	14334	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS do 13º Salário 012024.	49,34		672,77D	672,77D
31/01/2024	14337	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias 012024.	62,53		735,30D	735,30D
Total da conta:			735,30	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	371 -	3.1.02.01.038	Serviços de Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2024	14184	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de janeiro/24.NF539..	140,00		140,00D	140,00D
		Total da conta:	140,00	0,00		
Conta:	321 -	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2024	14216	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Contrato nº 001/2024 ref. prest. serv. de serviços contábeis, 01/12. Nf 8705.	1.497,00		1.497,00D	1.497,00D
		Total da conta:	1.497,00	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2024	14212	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 22/12/2023 à 23/ 01/2024.	634,72		634,72D	634,72D
		Total da conta:	634,72	0,00		
Conta:	322 -	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	14234	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 01/2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, NF 111.	5.275,00		5.275,00D	5.275,00D
		Total da conta:	5.275,00	0,00		
Conta:	348 -	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2024	14231	613 - Jakson Liesch Battistella e cia LTDA Prest. serviço manut. de bens e higienação de ar condicionado. NF 382.	1.680,00		1.680,00D	1.680,00D
		Total da conta:	1.680,00	0,00		
Conta:	121 -	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/01/2024	14186	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 10371.	70,00		70,00D	70,00D
		Total da conta:	70,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2024	14190	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 12/2023, período prestação 01/2024, conf. Nf 4206..	89,90		89,90D	89,90D
		Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	14232	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 01/2024 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento,Aditivo 01 Nf nº176.	10.347,50		10.347,50D	10.347,50D
		Total da conta:	10.347,50	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 -	3.1.02.01.011				
		Telefonia Móvel				
15/01/2024	14204	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Despesa de Fatura Telefone Movel, mês janeiro 2024, linhas da AMNOROESTE.	234,29		234,29D	234,29D
		Total da conta:	234,29	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001				
		Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	14321	61 - Salários a Pagar Folha de Pagamento 01/ 2024.	37.456,85		37.456,85D	37.456,85D
31/01/2024	14322	67 - IRRF Retido na Folha a Recolher IRPF da Folha de Pagamento 01/2024.	10.839,12		48.295,97D	48.295,97D
31/01/2024	14323	66 - INSS Retido a Recolher INSS da Folha de Pagamento 01/2024.	5.247,02		53.542,99D	53.542,99D
		Total da conta:	53.542,99	0,00		

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