

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 -	3.1.01.01.003				
		13º Salário				
		SALDO ANTERIOR				4.933,67D
29/02/2024	14541	75 - 13º Salário	4.933,66		4.933,66D	9.867,33D
		Provisão 13º Salário Mês 02/ 2024				
		Total da conta:	4.933,66	0,00		
Conta:	289 -	3.1.02.01.026				
		Alimentação				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/02/2024	14383	324 - Fornecedores Diversos	72,00		72,00D	72,00D
		Desp alimentação func. Rose e Jaison Evento				
		Reunião Ordinária do Colegiado, Pinhalzinho-SC,				
		15/02/2024.				
21/02/2024	14419	18 - Adiantamento a Funcionários	135,00		207,00D	207,00D
		Despesa de alimentação, funcionária Rose ref. a				
		Reunião Ordinária FECAM presencial em				
		Chapecó-SC. Nf 5475 e Cupons Fiscais 11638,				
		11603.				
28/02/2024	14438	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	13,68		220,68D	220,68D
		Diferença de Despesa de alimentação,				
		funcionária Rose ref. a Reunião Ordinária FECAM				
		presencial em Chapecó-SC. Nf 5475 e Cupons				
		Fiscais 11638, 11603.				
		Total da conta:	220,68	0,00		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039				
		Assessoria Juridica				
		SALDO ANTERIOR				1.412,00D
20/02/2024	14404	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti	1.412,00		1.412,00D	2.824,00D
		Advogados Associados Ltda				
		Contrato nº 002/ 2024 ref. prest. serv. de				
		consultoria jurídica, mes de Fevereiro/2024. Nf				
		620..				
		Total da conta:	1.412,00	0,00		
Conta:	332 -	3.1.02.01.031				
		Despesa de Estacionamento				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2024	14420	18 - Adiantamento a Funcionários	40,00		40,00D	40,00D
		Despesa de estacionamento, funcionária Rose				
		ref. a Reunião Ordinária FECAM presencial em				
		Chapecó-SC. NF 5475.				
		Total da conta:	40,00	0,00		
Conta:	323 -	3.1.03.01.001				
		Despesas Bancárias				
		SALDO ANTERIOR				145,50D
29/02/2024	14453	280 - Despesas Bancárias	102,52		102,52D	248,02D
		Despesas bancarias para o mês de				
		fevereiro/2024.				
		Total da conta:	102,52	0,00		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020				
		Despesas com Depreciações				
		SALDO ANTERIOR				1.611,66D
29/02/2024	14518	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	527,08		527,08D	2.138,74D
		Depreciação.				
29/02/2024	14519	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e	408,35		935,43D	2.547,09D
		Utensílios				
		Depreciação.				
29/02/2024	14520	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	783,33		1.718,76D	3.330,42D
		Depreciação.				
		Total da conta:	1.718,76	0,00		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004				
		Férias				
		SALDO ANTERIOR				11.964,79D
29/02/2024	14529	66 - INSS Retido a Recolher	436,70		436,70D	12.401,49D
		IR A RECOLHER				
29/02/2024	14534	74 - Férias	6.578,26		7.014,96D	18.979,75D
		Provisão Férias Mês 02/2024.				
29/02/2024	14545	74 - Férias		8.066,76	1.051,80C	10.912,99D
		Ajuste férias 2024.				
		Total da conta:	7.014,96	8.066,76		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 -	3.1.01.02.001				
		FGTS				
		SALDO ANTERIOR				5.882,47D
29/02/2024	14523	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 02/2024	4.510,40		4.510,40D	10.392,87D
29/02/2024	14536	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 02/2024.	526,22		5.036,62D	10.919,09D
29/02/2024	14543	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 02/2024	394,69		5.431,31D	11.313,78D
29/02/2024	14539	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 02/2024.		46,40	5.384,91D	11.267,38D
29/02/2024	14547	311 - FGTS sobre as Férias Ajuste FGTS sobre as férias 2024.		297,70	5.087,21D	10.969,68D
		Total da conta:	5.431,31	344,10		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043				
		Gêneros Alimentícios				
		SALDO ANTERIOR				100,00D
21/02/2024	14411	256 - N J Lovera Epp Despesa de 2 un de água mineral de 510ml, conforme Nfe 35155.	39,00		39,00D	139,00D
27/02/2024	14422	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 019.334 para uso na entidade.	417,01		456,01D	556,01D
27/02/2024	14424	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 4 un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 008.251. 491.	80,00		536,01D	636,01D
		Total da conta:	536,01	0,00		
Conta:	126 -	3.1.02.01.014				
		Hospedagens				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/02/2024	14421	18 - Adiantamento a Funcionários Despesa de hospedagem, funcionária Rose ref. a Reunião Ordinária FECAM presencial em Chapecó-SC. Nf 5473.	225,00		225,00D	225,00D
		Total da conta:	225,00	0,00		
Conta:	102 -	3.1.01.02.003				
		INSS				
		SALDO ANTERIOR				18.750,26D
29/02/2024	14530	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 02/ 2024.	14.376,90		14.376,90D	33.127,16D
29/02/2024	14535	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 02/2024.	1.677,45		16.054,35D	34.804,61D
29/02/2024	14542	314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS 13º Mês 02/2024	1.258,09		17.312,44D	36.062,70D
29/02/2024	14540	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 02/2024.		727,91	16.584,53D	35.334,79D
29/02/2024	14546	315 - INSS sobre as Férias ajuste inss sobre as férias 2024.		369,01	16.215,52D	34.965,78D
		Total da conta:	17.312,44	1.096,92		
Conta:	336 -	3.1.02.01.069				
		IPVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	14414	335 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de IPVA (Cota Unica) 2024 do Veiculo Yaris Placa RLC4C62.	1.635,48		1.635,48D	1.635,48D
		Total da conta:	1.635,48	0,00		
Conta:	330 -	3.1.02.01.050				
		Locação de Imóveis				
		SALDO ANTERIOR				5.000,00D
27/02/2024	14427	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 02/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024.	5.000,00		5.000,00D	10.000,00D
		Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	320 -	3.1.02.01.044				
		Locação Diversas				
		SALDO ANTERIOR				149,90D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	320	3.1.02.01.044				
		Locação Diversas				
15/02/2024	14360	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Mtdespesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/02/2024 a 14/03/2024.	149,90		149,90D	299,80D
		Total da conta:	149,90	0,00		
Conta:	111	3.1.02.01.003				
		Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2024	14440	217 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda Despesa material expediente (Papel A4, 75G) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 26799.	900,00		900,00D	900,00D
		Total da conta:	900,00	0,00		
Conta:	113	3.1.02.01.004				
		Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2024	14423	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene, conf. Nfe nº019.334 para uso na entidade.	279,75		279,75D	279,75D
		Total da conta:	279,75	0,00		
Conta:	328	3.1.02.01.060				
		Material de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/02/2024	14413	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição telefone Smartphone Xiaomi Redmi 9C. Conforme NFe 10451.	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
		Total da conta:	1.100,00	0,00		
Conta:	349	3.1.02.01.035				
		Outros Serviços de Consultoria				
		SALDO ANTERIOR				4.200,00D
27/02/2024	14429	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 02/2024 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, NF 173	4.200,00		4.200,00D	8.400,00D
		Total da conta:	4.200,00	0,00		
Conta:	101	3.1.01.02.002				
		PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				735,30D
29/02/2024	14532	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 02/2024.	563,80		563,80D	1.299,10D
29/02/2024	14537	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 02/2024.	65,76		629,56D	1.364,86D
29/02/2024	14544	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 02/2024	49,34		678,90D	1.414,20D
29/02/2024	14538	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 02/2024.		5,79	673,11D	1.408,41D
29/02/2024	14548	317 - PIS para Férias Ajuste pis sobre as férias 2024.		37,20	635,91D	1.371,21D
		Total da conta:	678,90	42,99		
Conta:	371	3.1.02.01.038				
		Serviço de Segurança e Monitoramento				
		SALDO ANTERIOR				140,00D
14/02/2024	14362	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de fevereiro/24.NF 589.	146,00		146,00D	286,00D
		Total da conta:	146,00	0,00		
Conta:	617	3.1.02.01.071				
		Serviço em Desenvolvimento de Sistema				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2024	14352	616 - Contrato a Executar - Rais Web Ltda Prestação serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 821.	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
		Total da conta:	3.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	321 -	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis			
		SALDO ANTERIOR				1.497,00D
23/02/2024	14412	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Contrato nº 001/2024 ref. prest de serviços contábeis, 02/12. NF 8711.	1.497,00		1.497,00D	2.994,00D
		Total da conta:	1.497,00	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				634,72D
22/02/2024	14410	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 23/01/2024 à 22/ 02/2024.	696,85		696,85D	1.331,57D
		Total da conta:	696,85	0,00		
Conta:	322 -	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia			
		SALDO ANTERIOR				5.275,00D
27/02/2024	14426	483 - Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907 Disp. ref. 02/2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, NF 112.	5.275,00		5.275,00D	10.550,00D
		Total da conta:	5.275,00	0,00		
Conta:	121 -	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				70,00D
09/02/2024	14366	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 10438.	70,00		70,00D	140,00D
		Total da conta:	70,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				89,90D
01/02/2024	14458	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 01/2024, período prestação 02/2024, conf. NF 4341.	89,90		89,90D	179,80D
		Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia			
		SALDO ANTERIOR				10.347,50D
27/02/2024	14425	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Disp. ref. 02/2024 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento,Aditivo 01 Nf 178.	10.347,50		10.347,50D	20.695,00D
		Total da conta:	10.347,50	0,00		
Conta:	223 -	3.1.02.01.018	Taxas Diversas			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	14428	335 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Licenciamento Anual 2024 do Veiculo Toyota Yaris SA Placa PLS15CNT.	149,37		149,37D	149,37D
		Total da conta:	149,37	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				234,29D
15/02/2024	14465	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Despesa de Fatura Telefone Movel, mês fevereiro 2024, linhas da AMNOROESTE.	309,94		309,94D	544,23D
		Total da conta:	309,94	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
		SALDO ANTERIOR				53.542,99D
29/02/2024	14521	61 - Salários a Pagar Folha. 02/2024	57.038,00		57.038,00D	110.580,99D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
29/02/2024	14522	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 02/ 2024		658,00	56.380,00D	109.922,99D
Total da conta:			57.038,00	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