

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				409.680,67D
30/11/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 11/2020.	40.008,34		40.008,34D	449.689,01D
30/11/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 11/2020.		658,00	39.350,34D	449.031,01D
	Total da conta:	40.008,34	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				37.260,83D
30/11/2020	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 11/2020.	3.726,09		3.726,09D	40.986,92D
	Total da conta:	3.726,09	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				53.268,70D
30/11/2020	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 11/2020.	4.968,10		4.968,10D	58.236,80D
	Total da conta:	4.968,10	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				39.682,49D
30/11/2020	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 11/2020.	3.148,02		3.148,02D	42.830,51D
30/11/2020	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 11/2020.	397,44		3.545,46D	43.227,95D
30/11/2020	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 11/2020.	298,09		3.843,55D	43.526,04D
	Total da conta:	3.843,55	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				4.960,31D
30/11/2020	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 11/2020.	393,50		393,50D	5.353,81D
30/11/2020	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 11/2020.	49,69		443,19D	5.403,50D
30/11/2020	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 11/2020.	37,27		480,46D	5.440,77D
30/11/2020	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 11/2020.		0,01	480,45D	5.440,76D
	Total da conta:	480,46	0,01		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				125.501,53D
30/11/2020	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 11/2020.	10.034,32		10.034,32D	135.535,85D
30/11/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 11/2020.	1.266,87		11.301,19D	136.802,72D
30/11/2020	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 11/2020.	950,14		12.251,33D	137.752,86D
30/11/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 11/2020.		0,01	12.251,32D	137.752,85D
	Total da conta:	12.251,33	0,01		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				244,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				4.104,40D
01/11/2020	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 109.5911 litros de combustível para os veiculos fiat Uno placa MGF4894 e Etios placa QHE6013.	496,00		496,00D	4.600,40D
	Total da conta:	496,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				1.146,70D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				955,64D
03/11/2020	2.1.01.01.113 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (papel toalha) para uso da entidade, conf. nfe nº 1013.	103,20		103,20D	1.058,84D
	Total da conta:	103,20	0,00		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007				
	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR				2.989,88D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				7.115,35D
24/11/2020	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 27/10/ 2020 à 24/11/2020.	787,60		787,60D	7.902,95D
	Total da conta:	787,60	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				1.480,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				799,00D
01/11/2020	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 10/ 2020, período prestação 11/2020, conf. NF 412.	79,90		79,90D	878,90D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				3.486,80D
07/11/2020	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês novembro/2020, linhas da AMNOROESTE.	177,83		177,83D	3.664,63D
	Total da conta:	177,83	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR				2.120,50D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	126 - 3.1.02.01.018				
	Hospedagens				
	SALDO ANTERIOR				647,50D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 3.1.02.01.020				
	Outros Serviços				
	SALDO ANTERIOR				568,00D
30/11/2020	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Prest. serviços dois dias de limpeza da entidade no período em que a Zeladora estava em férias.	160,00		160,00D	728,00D
	Total da conta:	160,00	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024				
	Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				247,06D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	226 - 3.1.02.01.026				
	Material Permanente				
	SALDO ANTERIOR				103,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações			
	SALDO ANTERIOR				14.556,95D
30/11/2020	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	616,66		616,66D	15.173,61D
30/11/2020	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	494,32		1.110,98D	15.667,93D
30/11/2020	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	375,55		1.486,53D	16.043,48D
	Total da conta:	1.486,53	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve			
	SALDO ANTERIOR				788,71D
04/11/2020	2.1.01.01.138 - Denize Aparecida Barroso 03166648984 1un lavagem veiculo Fiat Uno placa MGF4894.	35,00		35,00D	823,71D
	Total da conta:	35,00	0,00		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			
	SALDO ANTERIOR				2.130,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	243 - 3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				57,90D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 3.1.02.01.031	Coffee Break			
	SALDO ANTERIOR				1.589,31D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	277 - 3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias			
	SALDO ANTERIOR				1.837,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens			
	SALDO ANTERIOR				205,13D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	289 - 3.1.02.01.035	Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				579,89D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	297 - 3.1.02.01.037	Licenças de Software			
	SALDO ANTERIOR				7.692,16D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	318 - 3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios			
	SALDO ANTERIOR				282,90D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	331 - 3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi			
	SALDO ANTERIOR				108,83D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043	IPVA			
	SALDO ANTERIOR				1.007,64D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	347 - 3.1.02.01.044				
	Segurança do Trabalho				
	SALDO ANTERIOR				2.220,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045				
	Serviços de Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2020	2.1.01.01.152 - Eletronica Maraskin e Lovison Ltda Me Despesa de conserto de projetor benq MP515. Conf. nfe nº 1258.	250,00		250,00D	250,00D
	Total da conta:	250,00	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				26.500,00D
10/11/2020	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 11/2020 suporte técnico tributário, licença para uso do Portal e.ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/2020.	800,00		800,00D	27.300,00D
	Total da conta:	800,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				1.080,00D
04/11/2020	2.1.01.01.095 - Invisat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de outubro/2020.	120,00		120,00D	1.200,00D
	Total da conta:	120,00	0,00		
Conta:	319 - 3.1.02.01.051				
	Contratação de Cursos				
	SALDO ANTERIOR				4.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				1.238,14D
30/11/2020	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 6un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 3862529.	78,00		78,00D	1.316,14D
	Total da conta:	78,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				999,00D
10/11/2020	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/11/2020 a 14/12/ 2020.	99,90		99,90D	1.098,90D
	Total da conta:	99,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				12.855,00D
23/11/2020	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 11/2020 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2020.	1.285,50		1.285,50D	14.140,50D
	Total da conta:	1.285,50	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				36.049,50D
04/11/2020	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 10/2020 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2020.	4.005,50		4.005,50D	40.055,00D
	Total da conta:	4.005,50	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				112.104,00D
04/11/2020	1.1.04.01.006 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 10/ 2020 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, Termo ativo nº001/2020 (contrato nº 005/2018).	12.985,00		12.985,00D	125.089,00D
	Total da conta:	12.985,00	0,00		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060				
	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				1.235,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				28.827,00D
10/11/2020	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 10/2020 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2020.	3.203,00		3.203,00D	32.030,00D
	Total da conta:	3.203,00	0,00		
Conta:	445 - 3.1.02.01.063				
	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo				
	SALDO ANTERIOR				230,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	493 - 3.1.02.01.069				
	Material Manutenção de Veículo				
	SALDO ANTERIOR				1.076,29D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	508 - 3.1.02.01.070				
	Restituição				
	SALDO ANTERIOR				2.500,50D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				1.723,95D
30/11/2020	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de novembro/2020.	189,50		189,50D	1.913,45D
	Total da conta:	189,50	0,00		

Solange do Amaral Muller  
PRESIDENTE  
CPF: 045.558.289-09

Sezarlei Ferreira Bueno  
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O  
CPF: 515.780.509-87