

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				449.031,01D
31/12/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 12/2020.	39.218,62		39.218,62D	488.249,63D
31/12/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 12/2020.		658,00	38.560,62D	487.591,63D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		487.591,63	449.031,01C	0,00
	Total da conta:	39.218,62	488.249,63		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				40.986,92D
31/12/2020	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 12/2020.	3.726,08		3.726,08D	44.713,00D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		44.713,00	40.986,92C	0,00
	Total da conta:	3.726,08	44.713,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				58.236,80D
31/12/2020	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 12/2020.	4.968,10		4.968,10D	63.204,90D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		63.204,90	58.236,80C	0,00
	Total da conta:	4.968,10	63.204,90		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				43.526,04D
31/12/2020	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 12/2020.	3.084,85		3.084,85D	46.610,89D
31/12/2020	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 12/2020.	397,45		3.482,30D	47.008,34D
31/12/2020	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 12/2020.	298,13		3.780,43D	47.306,47D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		47.306,47	43.526,04C	0,00
	Total da conta:	3.780,43	47.306,47		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				5.440,76D
31/12/2020	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 12/2020.	385,60		385,60D	5.826,36D
31/12/2020	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 12/2020.	49,69		435,29D	5.876,05D
31/12/2020	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 12/2020.	37,27		472,56D	5.913,32D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		5.913,32	5.440,76C	0,00
	Total da conta:	472,56	5.913,32		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				137.752,85D
31/12/2020	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 12/2020.	9.832,89		9.832,89D	147.585,74D
31/12/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 12/2020.	1.266,87		11.099,76D	148.852,61D
31/12/2020	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 12/2020.	950,20		12.049,96D	149.802,81D
31/12/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 12/2020.		0,03	12.049,93D	149.802,78D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		149.802,78	137.752,85C	0,00
	Total da conta:	12.049,96	149.802,81		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				244,00D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		244,00	244,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	244,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				4.600,40D
01/12/2020	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 74,6511 litros de combustível para o veículo fiat Uno placa MGF4894.	335,85		335,85D	4.936,25D
18/12/2020	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 97,946 litros de combustível para os veículos fiat Uno placa MGF4894 e Etios placa QHE6013.	446,47		782,32D	5.382,72D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		5.382,72	4.600,40C	0,00
	Total da conta:	782,32	5.382,72		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				1.146,70D
22/12/2020	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes Despesa material expediente (12 un agenda 2021), conforme Nfe nº 109.	406,80		406,80D	1.553,50D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		1.553,50	1.146,70C	0,00
	Total da conta:	406,80	1.553,50		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				1.058,84D
22/12/2020	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (desinf., sacos lixo, guardanapos), conf. Nfe nº 1292 para uso na entidade.	88,49		88,49D	1.147,33D
23/12/2020	2.1.01.01.203 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene (desinf., esponja, luva, vassoura, saco lixo), conf. nfe nº 17716 para uso na entidade.	261,65		350,14D	1.408,98D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		1.408,98	1.058,84C	0,00
	Total da conta:	350,14	1.408,98		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens			
	SALDO ANTERIOR				2.989,88D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		2.989,88	2.989,88C	0,00
	Total da conta:	0,00	2.989,88		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				7.902,95D
24/12/2020	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 25/11/2020 à 24/12/2020.	880,15		880,15D	8.783,10D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		8.783,10	7.902,95C	0,00
	Total da conta:	880,15	8.783,10		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				1.480,00D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		1.480,00	1.480,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	1.480,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				878,90D
01/12/2020	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referência 11/ 2020, período prestação 12/2020, conf. NF 458.	79,90		79,90D	958,80D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		958,80	878,90C	0,00
	Total da conta:	79,90	958,80		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 3.1.02.01.015	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				3.664,63D
07/12/2020	2.1.01.01.073 - TIM Celular	264,75		264,75D	3.929,38D
	Despesa de Fatura Telefone Movel, mês dezembro/2020, linhas da AMNOROESTE.				
31/12/2020	1.1.02.01.015 - Valor a Receber Linhas Celulares	355,23		619,98D	4.284,61D
	Reclassificação de despesa fatura telefone movel mês 09 e 10/2020, linhas da Pref. de São Bernardino, devido falta de legislação.				
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício		4.284,61	3.664,63C	0,00
	Pelo encerramento do ano contábil de 2020.				
	Total da conta:	619,98	4.284,61		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				2.120,50D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício		2.120,50	2.120,50C	0,00
	Pelo encerramento do ano contábil de 2020.				
	Total da conta:	0,00	2.120,50		
Conta:	126 - 3.1.02.01.018	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				647,50D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício		647,50	647,50C	0,00
	Pelo encerramento do ano contábil de 2020.				
	Total da conta:	0,00	647,50		
Conta:	128 - 3.1.02.01.020	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				728,00D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício		728,00	728,00C	0,00
	Pelo encerramento do ano contábil de 2020.				
	Total da conta:	0,00	728,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024	Taxas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				247,06D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício		247,06	247,06C	0,00
	Pelo encerramento do ano contábil de 2020.				
	Total da conta:	0,00	247,06		
Conta:	226 - 3.1.02.01.026	Material Permanente			
	SALDO ANTERIOR				103,00D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício		103,00	103,00C	0,00
	Pelo encerramento do ano contábil de 2020.				
	Total da conta:	0,00	103,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações			
	SALDO ANTERIOR				16.043,48D
31/12/2020	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive	616,86		616,86D	16.660,34D
	Depreciação.				
31/12/2020	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc	494,02		1.110,88D	17.154,36D
	Depreciação.				
31/12/2020	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	375,55		1.486,43D	17.529,91D
	Depreciação.				
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício		17.529,91	16.043,48C	0,00
	Pelo encerramento do ano contábil de 2020.				
	Total da conta:	1.486,43	17.529,91		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve			
	SALDO ANTERIOR				823,71D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício		823,71	823,71C	0,00
	Pelo encerramento do ano contábil de 2020.				
	Total da conta:	0,00	823,71		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			
	SALDO ANTERIOR				2.130,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	242 - 3.1.02.01.029				
	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		2.130,00	2.130,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	2.130,00		
Conta:	243 - 3.1.02.01.030				
	Material de Copa e Cozinha				
	SALDO ANTERIOR				57,90D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		57,90	57,90C	0,00
	Total da conta:	0,00	57,90		
Conta:	266 - 3.1.02.01.031				
	Coffee Break				
	SALDO ANTERIOR				1.589,31D
01/12/2020	3.1.02.01.054 - Gêneros Alimentícios Reclassificação de saldo devido descrição da conta contábil (conta correta gêneros alimentícios e não coffee break).		1.589,31	1.589,31C	0,00
	Total da conta:	0,00	1.589,31		
Conta:	277 - 3.1.02.01.033				
	Serviços de Impressões e Cópias				
	SALDO ANTERIOR				1.837,00D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		1.837,00	1.837,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	1.837,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				205,13D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		205,13	205,13C	0,00
	Total da conta:	0,00	205,13		
Conta:	289 - 3.1.02.01.035				
	Alimentação				
	SALDO ANTERIOR				579,89D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		579,89	579,89C	0,00
	Total da conta:	0,00	579,89		
Conta:	297 - 3.1.02.01.037				
	Licenças de Software				
	SALDO ANTERIOR				7.692,16D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		7.692,16	7.692,16C	0,00
	Total da conta:	0,00	7.692,16		
Conta:	318 - 3.1.02.01.040				
	Despesas com Cartórios				
	SALDO ANTERIOR				282,90D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		282,90	282,90C	0,00
	Total da conta:	0,00	282,90		
Conta:	331 - 3.1.02.01.041				
	Despesa de Deslocamento/Taxi				
	SALDO ANTERIOR				108,83D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		108,83	108,83C	0,00
	Total da conta:	0,00	108,83		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043				
	IPVA				
	SALDO ANTERIOR				1.007,64D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		1.007,64	1.007,64C	0,00
	Total da conta:	0,00	1.007,64		
Conta:	347 - 3.1.02.01.044				
	Segurança do Trabalho				
	SALDO ANTERIOR				2.220,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	347 - 3.1.02.01.044				
	Segurança do Trabalho				
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		2.220,00	2.220,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	2.220,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045				
	Serviços de Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				250,00D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		250,00	250,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	250,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				27.300,00D
01/12/2020	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	800,00		800,00D	28.100,00D
	Despesa ref. 12/2020 suporte técnico tributário, licença para uso do Portal e.ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/2020.				
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		28.100,00	27.300,00C	0,00
	Total da conta:	800,00	28.100,00		
Conta:	367 - 3.1.02.01.048				
	Material para Festividades e Homenagens				
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/12/2020	2.1.01.01.176 - Troféu Sul - Monumental Indus. e Comercio de Trofeus LTDA ME	504,00		504,00D	504,00D
	Aquisição de 9un de troféu acrílico para homenagem aos prefeitos gestão 2017/2020, conf. nfe nº3174.				
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		504,00	0,00	0,00
	Total da conta:	504,00	504,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				1.200,00D
07/12/2020	2.1.01.01.095 - Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	120,00		120,00D	1.320,00D
	Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de novembro/2020.				
22/12/2020	2.1.01.01.095 - Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	120,00		240,00D	1.440,00D
	Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de dezembro/2020.				
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		1.440,00	1.200,00C	0,00
	Total da conta:	240,00	1.440,00		
Conta:	319 - 3.1.02.01.051				
	Contratação de Cursos				
	SALDO ANTERIOR				4.000,00D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		4.000,00	4.000,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				1.316,14D
01/12/2020	3.1.02.01.031 - Coffee Break	1.589,31		1.589,31D	2.905,45D
	Reclassificação de saldo devido descrição da conta contábil (conta correta gêneros alimentícios e não coffee break).				
09/12/2020	2.1.01.01.143 - Rita Bortoluzzi Piazza	164,50		1.753,81D	3.069,95D
	Despesa alimentação (grosstoli, bolo salgado, pão de queijo, salgados, bolo) conf NFe N° 3896176.				
15/12/2020	2.1.01.01.202 - Jose Carlos Krumenaur	987,00		2.740,81D	4.056,95D
	78194512972				
	Despesa alimentação (doces e salgados) conf NFe N° 436.				
22/12/2020	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me	138,45		2.879,26D	4.195,40D
	Compra de gêneros alimentícios (leite, café, açúcar, chá, biscoito), conf Nfe nº 1292 para uso na entidade.				

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios			
23/12/2020	2.1.01.01.203 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (leite, café, açúcar, erva, chá, biscoito), conf Nfe nº 17716 para uso na entidade.	370,92		3.250,18D	4.566,32D
23/12/2020	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 5un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 3945017.	65,00		3.315,18D	4.631,32D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		4.631,32	1.316,14C	0,00
Total da conta:		3.315,18	4.631,32		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				1.098,90D
07/12/2020	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/12/2020 a 14/01/ 2021.	99,90		99,90D	1.198,80D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		1.198,80	1.098,90C	0,00
Total da conta:		99,90	1.198,80		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				14.140,50D
18/12/2020	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 12/2020 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2020.	1.285,50		1.285,50D	15.426,00D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		15.426,00	14.140,50C	0,00
Total da conta:		1.285,50	15.426,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia			
	SALDO ANTERIOR				40.055,00D
03/12/2020	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 11/2020 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2020.	4.005,50		4.005,50D	44.060,50D
23/12/2020	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 12/2020 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2020.	4.005,50		8.011,00D	48.066,00D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		48.066,00	40.055,00C	0,00
Total da conta:		8.011,00	48.066,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia			
	SALDO ANTERIOR				125.089,00D
03/12/2020	1.1.04.01.006 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 11/ 2020 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, Termo ativo nº001/2020 (contrato nº 005/2018).	12.985,00		12.985,00D	138.074,00D
28/12/2020	1.1.04.01.006 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 12/ 2020 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, Termo ativo nº001/2020 (contrato nº 005/2018).	12.985,00		25.970,00D	151.059,00D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		151.059,00	125.089,00C	0,00
Total da conta:		25.970,00	151.059,00		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				1.235,00D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		1.235,00	1.235,00C	0,00
Total da conta:		0,00	1.235,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				32.030,00D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis				
08/12/2020	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 11/2020 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2020.	3.203,00		3.203,00D	35.233,00D
15/12/2020	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 12/2020 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2020.	3.203,00		6.406,00D	38.436,00D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		38.436,00	32.030,00C	0,00
	Total da conta:	6.406,00	38.436,00		
Conta: 445 - 3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo				
	SALDO ANTERIOR				230,00D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		230,00	230,00C	0,00
	Total da conta:	0,00	230,00		
Conta: 493 - 3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo				
	SALDO ANTERIOR				1.076,29D
02/12/2020	2.1.01.01.064 - Jaci Zilli Me Desp material manutenção veiculo Fiat Uno placa MGF4894 (palheta parabrisa traseira e dianteira) conf. Nfe nº 8157.	60,00		60,00D	1.136,29D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		1.136,29	1.076,29C	0,00
	Total da conta:	60,00	1.136,29		
Conta: 508 - 3.1.02.01.070	Restituição				
	SALDO ANTERIOR				2.500,50D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		2.500,50	2.500,50C	0,00
	Total da conta:	0,00	2.500,50		
Conta: 323 - 3.1.03.01.002	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				1.913,45D
31/12/2020	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de dezembro/2020.	192,85		192,85D	2.106,30D
31/12/2020	6.1.01.01.001 - Encerramento do Exercício Pelo encerramento do ano contábil de 2020.		2.106,30	1.913,45C	0,00
	Total da conta:	192,85	2.106,30		

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