

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				162.722,79D
31/05/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha. 05/2021	39.974,15		39.974,15D	202.696,94D
31/05/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 05/2021		658,00	39.316,15D	202.038,94D
	Total da conta:	39.974,15	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				15.238,72D
31/05/2021	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 05/2021	3.809,69		3.809,69D	19.048,41D
	Total da conta:	3.809,69	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				24.440,13D
31/05/2021	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 05/2021.	5.079,60		5.079,60D	29.519,73D
	Total da conta:	5.079,60	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				16.092,57D
31/05/2021	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 05/2021	3.145,27		3.145,27D	19.237,84D
31/05/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 05/2021.	406,36		3.551,63D	19.644,20D
31/05/2021	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 05/2021	304,78		3.856,41D	19.948,98D
31/05/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 05/2021.		341,34	3.515,07D	19.607,64D
	Total da conta:	3.856,41	341,34		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.011,61D
31/05/2021	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 05/2021.	393,16		393,16D	2.404,77D
31/05/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 05/2021.	50,80		443,96D	2.455,57D
31/05/2021	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 05/2021	38,09		482,05D	2.493,66D
	Total da conta:	482,05	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				51.295,02D
31/05/2021	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 05/2021.	10.025,66		10.025,66D	61.320,68D
31/05/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 05/2021.	1.295,28		11.320,94D	62.615,96D
31/05/2021	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 05/2021	971,45		12.292,39D	63.587,41D
31/05/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 05/2021.		1.088,00	11.204,39D	62.499,41D
	Total da conta:	12.292,39	1.088,00		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				9,75D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				1.467,61D
03/05/2021	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 184.4715 litros de combustível para os veículos Etios Placa QHE 6013 e Yaris RCL4C62.	1.018,18		1.018,18D	2.485,79D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 3.1.02.01.002				
17/05/2021	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 37,211 litros de combustivel para o veiculo Etios Placa QHE 6013.	212,06		1.230,24D	2.697,85D
	Total da conta:	1.230,24	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	SALDO ANTERIOR				173,10D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	SALDO ANTERIOR				395,02D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	SALDO ANTERIOR				2.899,43D
25/05/2021	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 26/04/2021 à 25/05/2021.	817,36		817,36D	3.716,79D
	Total da conta:	817,36	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	SALDO ANTERIOR				620,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	SALDO ANTERIOR				319,60D
01/05/2021	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 04/ 2021, período prestação 05/2021, conf. Nf 741.	79,90		79,90D	399,50D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	SALDO ANTERIOR				1.010,18D
06/05/2021	2.1.01.01.015 - Fornecedores de bens e serviços Desp. compra de reposição de chips. Conforme NF 53.	20,00		20,00D	1.030,18D
07/05/2021	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês maio/2021, linhas da AMNOROESTE.	208,57		228,57D	1.238,75D
07/05/2021	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês junho/2021, linhas da AMNOROESTE.	166,49		395,06D	1.405,24D
	Total da conta:	395,06	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	SALDO ANTERIOR				1.615,13D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	125 - 3.1.02.01.017				
	SALDO ANTERIOR				59,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 3.1.02.01.020				
	SALDO ANTERIOR				470,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024				
	SALDO ANTERIOR				257,70D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.02.01.026				
	Material Permanente				
	SALDO ANTERIOR				229,94D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				3.598,61D
31/05/2021	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Diver Depreciação.	783,33		783,33D	4.381,94D
31/05/2021	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		1.172,72D	4.771,33D
31/05/2021	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	324,81		1.497,53D	5.096,14D
	Total da conta:	1.497,53	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028				
	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
	SALDO ANTERIOR				420,00D
26/05/2021	2.1.01.01.138 - Denize Aparecida Barroso 03166648984 1un lavagem veiculo Etios placa QHE6013.	40,00		40,00D	460,00D
	Total da conta:	40,00	0,00		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029				
	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/05/2021	2.1.01.01.097 - Meta Cursos e Treinamentos Ltda: Inscrição Curso Esocial, EFD, e DCTF, func. Solange Muller, conf. Nf nº 5325.	285,00		285,00D	285,00D
	Total da conta:	285,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				862,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	318 - 3.1.02.01.040				
	Despesas com Cartórios				
	SALDO ANTERIOR				161,78D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043				
	IPVA				
	SALDO ANTERIOR				933,50D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 3.1.02.01.044				
	Segurança do Trabalho				
	SALDO ANTERIOR				2.060,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045				
	Serviços de Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				1.355,00D
19/05/2021	2.1.01.01.215 - Alessandro Dalponte Sutil de Oliveira 10704907925 Despesa de serv. manutenção nas cadeiras o auditorio da entidade. NF 202100000000107.	1.143,50		1.143,50D	2.498,50D
20/05/2021	2.1.01.01.214 - Edimar Daluz 09906112999 Prest. serviço de manut. de bens troca fechadura e troca de lampadas., conforme Nf Nº01.	327,00		1.470,50D	2.825,50D
	Total da conta:	1.470,50	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				5.400,00D
06/05/2021	2.1.01.01.213 - Gilmara da Silva Consultoria Educacional Ltda Desp. ref. consultoria técnica para monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação dos munic. entidade.	5.040,00		5.040,00D	10.440,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.1.02.01.046		Outros Serviços de Consultoria		
11/05/2021	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 05/2021 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato n° 005/ 2021.	800,00		5.840,00D	11.240,00D
24/05/2021	1.1.04.01.007 - Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915 Despesa ref. 05/2021 consultoria para membros do Colegiado de Educação AMNOROESTE, contrato n° 006/ 2021.	1.500,00		7.340,00D	12.740,00D
	Total da conta:	7.340,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049		Serviço de Segurança e Monitoramento		
	SALDO ANTERIOR				516,00D
28/05/2021	2.1.01.01.206 - Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de maio/2021.	132,00		132,00D	648,00D
	Total da conta:	132,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050		Assessoria Jurídica		
	SALDO ANTERIOR				1.100,00D
21/05/2021	1.1.04.01.009 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 05/2021 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato n° 007/2021.	1.100,00		1.100,00D	2.200,00D
	Total da conta:	1.100,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054		Gêneros Alimentícios		
	SALDO ANTERIOR				445,78D
03/05/2021	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 4un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe n° 4341597.	56,00		56,00D	501,78D
	Total da conta:	56,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056		Locação Diversas		
	SALDO ANTERIOR				399,60D
07/05/2021	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/05/2021 a 14/06/ 2021.	99,90		99,90D	499,50D
	Total da conta:	99,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057		Serviços Contábeis		
	SALDO ANTERIOR				5.400,00D
24/05/2021	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 05/2021 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato n° 001/2021.	1.350,00		1.350,00D	6.750,00D
	Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058		Serviços de Engenharia		
	SALDO ANTERIOR				16.820,00D
31/05/2021	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 05/2021 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato n° 002/2021.	4.205,00		4.205,00D	21.025,00D
	Total da conta:	4.205,00	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059		Serviços de Topografia		
	SALDO ANTERIOR				19.700,00D
28/05/2021	1.1.04.01.008 - Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda Desp. ref. 05/2021 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, contrato n° 004/ 2021.	5.900,00		5.900,00D	25.600,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
31/05/2021	2.1.01.01.108 - Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda Desp. ref. consultoria no projeto do acesso ao terminal rodoviário e do acesso a área industrial sul.	1.000,00		6.900,00D	26.600,00D
	Total da conta:	6.900,00	0,00		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060				
	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				840,00D
03/05/2021	2.1.01.01.103 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição placa de vídeo, SSD, Fonte. Conf nfe nº 8435, computador da engenharia.	1.710,00		1.710,00D	2.550,00D
03/05/2021	2.1.01.01.103 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição web cam usb. Conf nfe nº 8435, para reuniões virtuais.	210,00		1.920,00D	2.760,00D
04/05/2021	2.1.01.01.103 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição web cam usb. Conf nfe nº 8437, para reuniões virtuais.	210,00		2.130,00D	2.970,00D
	Total da conta:	2.130,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				15.400,00D
28/05/2021	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 05/2021 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, nº270, S9, contrato nº 003/2021.	3.850,00		3.850,00D	19.250,00D
	Total da conta:	3.850,00	0,00		
Conta:	493 - 3.1.02.01.069				
	Material Manutenção de Veículo				
	SALDO ANTERIOR				1.436,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				706,55D
31/05/2021	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de maio/2021.	203,60		203,60D	910,15D
	Total da conta:	203,60	0,00		

VANDERLEI SANAGIOTTO
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

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