

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 01/2021.	34.157,05		34.157,05D	34.157,05D
30/01/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 01/2021.		658,00	33.499,05D	33.499,05D
	Total da conta:	34.157,05	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 01/2021.	3.726,08		3.726,08D	3.726,08D
	Total da conta:	3.726,08	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 01/2021.	4.968,14		4.968,14D	4.968,14D
	Total da conta:	4.968,14	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 01/2021.	2.679,95		2.679,95D	2.679,95D
30/01/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 01/2021.	397,46		3.077,41D	3.077,41D
30/01/2021	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 01/2021.	298,04		3.375,45D	3.375,45D
30/01/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 01/2021.		99,56	3.275,89D	3.275,89D
	Total da conta:	3.375,45	99,56		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 01/2021.		12,44	12,44C	12,44C
30/01/2021	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 01/2021.	334,99		322,55D	322,55D
30/01/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 01/2021.	49,69		372,24D	372,24D
30/01/2021	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 01/2021.	37,26		409,50D	409,50D
	Total da conta:	421,94	12,44		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 01/2021.	8.542,24		8.542,24D	8.542,24D
30/01/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 01/2021.	1.266,88		9.809,12D	9.809,12D
30/01/2021	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 01/2021.	950,18		10.759,30D	10.759,30D
30/01/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 01/2021.		317,33	10.441,97D	10.441,97D
	Total da conta:	10.759,30	317,33		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2021	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 25/12/2020 à 25/01/2021.	615,37		615,37D	615,37D
	Total da conta:	615,37	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
01/01/2021	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referência 12/ 2020, período prestação 01/2021, conf. NF 505.	79,90		79,90D	79,90D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2021	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movei, mês janeiro/2021, linhas da AMNOROESTE.	194,54		194,54D	194,54D
	Total da conta:	194,54	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	375,55		375,55D	375,55D
31/01/2021	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	324,81		700,36D	700,36D
	Total da conta:	700,36	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028				
	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	2.1.01.01.169 - AC Pneus Auto Centro Ltda Desp serviço manutenção veiculo Fiat Uno placa MGF4894 (balanceamento/geom.) conf. Nfe nº 5105.	340,00		340,00D	340,00D
	Total da conta:	340,00	0,00		
Conta:	318 - 3.1.02.01.040				
	Despesas com Cartórios				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	2.1.01.01.057 - Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos Despesa reconhecimento de assinatura Ata 001/2021 alteração da Diretoria Executiva e Fiscal 2021.	6,34		6,34D	6,34D
05/01/2021	2.1.01.01.057 - Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos Despesa reconhecimento de assinatura Ata 001/2021 alteração da Diretoria Executiva e Fiscal 2021.	12,68		19,02D	19,02D
12/01/2021	2.1.01.01.180 - Ofício Reg Civil Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos Doc. Despesa registro da Ata 001/2021, alteração da Diretoria Executiva e Fiscal 2021.	113,50		132,52D	132,52D
	Total da conta:	132,52	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2021	2.1.01.01.095 - Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de janeiro/2021.	120,00		120,00D	120,00D
	Total da conta:	120,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/01/2021	2.1.01.01.204 - Helena da Cruz Daneluz 07284838906 Despesa alimentação (1un bolo dos 25 anos da entidade) conf NFe Nº 3960569.	116,00		116,00D	116,00D
29/01/2021	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 4un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 4033118.	52,00		168,00D	168,00D
	Total da conta:	168,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
15/01/2021	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/01/2021 a 14/02/ 2021.	99,90		99,90D	99,90D
	Total da conta:	99,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2021	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 01/2021 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2021.	1.350,00		1.350,00D	1.350,00D
	Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2021	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 01/2021 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2021.	4.205,00		4.205,00D	4.205,00D
	Total da conta:	4.205,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2021	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 01/2021 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2021.	3.850,00		3.850,00D	3.850,00D
	Total da conta:	3.850,00	0,00		
Conta:	493 - 3.1.02.01.069				
	Material Manutenção de Veículo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2021	2.1.01.01.169 - AC Pneu Auto Centro Ltda Desp material manutenção veiculo Fiat Uno placa MGF4894 (pneu, bico, bucha) conf. Nfe nº 7568.	1.266,00		1.266,00D	1.266,00D
	Total da conta:	1.266,00	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2021	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de janeiro/2021.	151,25		151,25D	151,25D
	Total da conta:	151,25	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