

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				33.499,05D
27/02/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 02/2021.	41.114,34		41.114,34D	74.613,39D
27/02/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 02/2021.		658,00	40.456,34D	73.955,39D
	Total da conta:	41.114,34	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				3.726,08D
27/02/2021	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 02/2021.	3.376,09		3.376,09D	7.102,17D
	Total da conta:	3.376,09	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				4.968,14D
27/02/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Referente a Diferença de Férias do Mês 02/2021.	0,01		0,01D	4.968,15D
27/02/2021	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 02/2021.	4.657,00		4.657,01D	9.625,15D
27/02/2021	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 02/2021.		155,56	4.501,45D	9.469,59D
	Total da conta:	4.657,01	155,56		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				3.275,89D
27/02/2021	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 02/2021.	3.236,52		3.236,52D	6.512,41D
27/02/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 02/2021.	372,52		3.609,04D	6.884,93D
27/02/2021	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 02/2021.	270,09		3.879,13D	7.155,02D
27/02/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 02/2021.		12,45	3.866,68D	7.142,57D
	Total da conta:	3.879,13	12,45		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				409,50D
27/02/2021	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 02/2021.	404,56		404,56D	814,06D
27/02/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 02/2021.	46,59		451,15D	860,65D
27/02/2021	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 02/2021.	33,77		484,92D	894,42D
27/02/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 02/2021.		1,56	483,36D	892,86D
	Total da conta:	484,92	1,56		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				10.441,97D
27/02/2021	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 02/2021.	10.316,33		10.316,33D	20.758,30D
27/02/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 02/2021.	1.187,54		11.503,87D	21.945,84D
27/02/2021	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 02/2021.	860,88		12.364,75D	22.806,72D
27/02/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 02/2021.		39,67	12.325,08D	22.767,05D
	Total da conta:	12.364,75	39,67		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	2.1.01.01.113 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de uso e consumo (colher e prato descart.), conforme Nfe nº 1109 para uso na entidade.	9,75		9,75D	9,75D
	Total da conta:	9,75	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 3.1.02.01.002				
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2021	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 112,6728 litros de combustível para o veículo Etios placa QHE6013.	536,91		536,91D	536,91D
	Total da conta:	536,91	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2021	2.1.01.01.113 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (papel toalha e higienico) para uso da entidade, conf. nfe nº 1109.	272,20		272,20D	272,20D
	Total da conta:	272,20	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				615,37D
23/02/2021	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 26/01/2021 à 23/02/2021.	650,35		650,35D	1.265,72D
	Total da conta:	650,35	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				79,90D
01/02/2021	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 01/ 2021, período prestação 02/2021, conf. Nf 555.	79,90		79,90D	159,80D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				194,54D
07/02/2021	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês fevereiro/2021, linhas da AMNOROESTE.	259,06		259,06D	453,60D
	Total da conta:	259,06	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				700,36D
28/02/2021	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	375,55		375,55D	1.075,91D
28/02/2021	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	324,81		700,36D	1.400,72D
	Total da conta:	700,36	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028				
	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
	SALDO ANTERIOR				340,00D
11/02/2021	2.1.01.01.138 - Denize Aparecida Barroso 03166648984 1un lavagem veiculo Fiat Uno placa MGF4894 e 1un lavagem Etios placa QHE6013.	80,00		80,00D	420,00D
	Total da conta:	80,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2021	2.1.01.01.134 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Desp. materiais (conector, bucha, fita, canaleta) cabeamento da rede de internet da entidade, conf. nfe nº 20187.	570,00		570,00D	570,00D
	Total da conta:	570,00	0,00		
Conta:	318 - 3.1.02.01.040				
	Despesas com Cartórios				
	SALDO ANTERIOR				132,52D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/02/2021	2.1.01.01.134 - Projotel Materiais Eletricos Ltda Epp Mão de obra técnica cabeamento da rede de internet da entidade, conf. nfe nº 7224.	680,00		680,00D	680,00D
	Total da conta:	680,00	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/02/2021	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 02/2021 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 005/ 2021.	800,00		800,00D	800,00D
	Total da conta:	800,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
27/02/2021	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 fevereiro/2021.	132,00		132,00D	252,00D
	Total da conta:	132,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios			
	SALDO ANTERIOR				168,00D
26/02/2021	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 5un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 4128336.	65,00		65,00D	233,00D
	Total da conta:	65,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				99,90D
09/02/2021	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/02/2021 a 14/03/ 2021.	99,90		99,90D	199,80D
	Total da conta:	99,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				1.350,00D
25/02/2021	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 02/2021 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2021.	1.350,00		1.350,00D	2.700,00D
	Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia			
	SALDO ANTERIOR				4.205,00D
27/02/2021	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 02/2021 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2021.	4.205,00		4.205,00D	8.410,00D
	Total da conta:	4.205,00	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/02/2021	1.1.04.01.008 - Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda Desp. ref. 02/2021 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, contrato nº 004/ 2021.	5.900,00		5.900,00D	5.900,00D
	Total da conta:	5.900,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				3.850,00D
25/02/2021	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 02/2021 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2021.	3.850,00		3.850,00D	7.700,00D
	Total da conta:	3.850,00	0,00		
Conta:	493 - 3.1.02.01.069				
	Material Manutenção de Veículo				
	SALDO ANTERIOR				1.266,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				151,25D
28/02/2021	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de fevereiro/2021.	212,05		212,05D	363,30D
	Total da conta:	212,05	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