

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				117.711,54D
30/04/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 04/2021.	45.669,25		45.669,25D	163.380,79D
30/04/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 04/2021.		658,00	45.011,25D	162.722,79D
	Total da conta:	45.669,25	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				11.429,05D
30/04/2021	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 04/2021.	3.809,67		3.809,67D	15.238,72D
	Total da conta:	3.809,67	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				19.360,58D
30/04/2021	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 04/2021.	5.079,55		5.079,55D	24.440,13D
	Total da conta:	5.079,55	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				11.780,55D
30/04/2021	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 04/2021.	3.600,90		3.600,90D	15.381,45D
30/04/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 04/2021.	406,35		4.007,25D	15.787,80D
30/04/2021	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 04/2021.	304,77		4.312,02D	16.092,57D
	Total da conta:	4.312,02	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				1.472,63D
30/04/2021	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 04/2021.	450,11		450,11D	1.922,74D
30/04/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 04/2021.	50,77		500,88D	1.973,51D
30/04/2021	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 04/2021.	38,10		538,98D	2.011,61D
	Total da conta:	538,98	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				37.550,44D
30/04/2021	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 04/2021.	11.477,84		11.477,84D	49.028,28D
30/04/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 04/2021.	1.295,26		12.773,10D	50.323,54D
30/04/2021	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 04/2021.	971,48		13.744,58D	51.295,02D
	Total da conta:	13.744,58	0,00		
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				1.054,87D
01/04/2021	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 72,6449 litros de combustível para os veiculos fiat Uno placa MGF4894.	412,74		412,74D	1.467,61D
	Total da conta:	412,74	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				73,10D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
08/04/2021	2.1.01.01.136 - Rodrigo Maboni Me Despesa confecção 1un carimbo uso no departamento de engenharia da entidade.	100,00		100,00D	173,10D
	Total da conta:	100,00	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				395,02D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				2.097,26D
26/04/2021	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 26/03/2021 à 26/04/2021.	802,17		802,17D	2.899,43D
	Total da conta:	802,17	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				620,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				239,70D
01/04/2021	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 03/ 2021, período prestação 04/2021, conf. NF 671.	79,90		79,90D	319,60D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				801,91D
07/04/2021	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês abril/2021, linhas da AMNOROESTE.	208,27		208,27D	1.010,18D
	Total da conta:	208,27	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/04/2021	2.1.01.01.110 - Zurich Minas Brasil Seguros S/ A Seguro do Veiculo Toyota Yaris Placa RLC4C62 vigência 20/04/2021 a 20/04/2022.	1.615,13		1.615,13D	1.615,13D
	Total da conta:	1.615,13	0,00		
Conta:	125 - 3.1.02.01.017				
	Fretes e Transportes de Encomendas				
	SALDO ANTERIOR				59,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 3.1.02.01.020				
	Outros Serviços				
	SALDO ANTERIOR				80,00D
28/04/2021	2.1.01.01.212 - Putrick Despachante Ltda Serviço de emplacamento do veículo RLC4C62 Yaris.	390,00		390,00D	470,00D
	Total da conta:	390,00	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024				
	Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				128,85D
09/04/2021	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Licenciamento Anual 2021 do Veiculo Fiat Uno Placa MGF4894.	128,85		128,85D	257,70D
	Total da conta:	128,85	0,00		
Conta:	226 - 3.1.02.01.026				
	Material Permanente				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.02.01.026				
	Material Permanente				
12/04/2021	2.1.01.01.209 - Piata Borrachas e Ferramentas Ltda	229,94		229,94D	229,94D
	Aquisição de trena analogica 10km medição por roda lee tools uso setor engenharia, conf. Nfe nº 762077.				
	Total da conta:	229,94	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				2.101,08D
30/04/2021	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		783,33D	2.884,41D
30/04/2021	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		1.172,72D	3.273,80D
30/04/2021	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	324,81		1.497,53D	3.598,61D
	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
	Total da conta:	0,00	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				132,52D
15/04/2021	2.1.01.01.057 - Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos	14,18		14,18D	146,70D
	Despesa de autenticação e cópia simples doc. veiculo Fiat Uno placa. MGF4894.				
15/04/2021	2.1.01.01.057 - Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos	15,08		29,26D	161,78D
	Despesa de rec. assinatura e selo dut doc. veiculo Fiat Uno placa. MGF4894.				
	Total da conta:	29,26	0,00		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043				
	IPVA				
	SALDO ANTERIOR				689,20D
09/04/2021	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF	244,30		244,30D	933,50D
	Despesa de IPVA Cota Unica 2021 do Veiculo Fiat Uno Placa MGF4894.				
	Total da conta:	244,30	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				750,00D
16/04/2021	2.1.01.01.210 - Helloane Moveis	605,00		605,00D	1.355,00D
	Mão de obra de reforma de armario e mesa setor engenharia e adm.				
	Total da conta:	605,00	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				3.100,00D
22/04/2021	1.1.04.01.007 - Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	1.500,00		1.500,00D	4.600,00D
	Despesa ref. 04/2021 consultoria para membros do Colegiado de Educação AMNOROESTE, contrato nº 006/ 2021.				

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
26/04/2021	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 04/2021 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 005/ 2021.	800,00		2.300,00D	5.400,00D
	Total da conta:	2.300,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				384,00D
28/04/2021	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 abril/2021.	132,00		132,00D	516,00D
	Total da conta:	132,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050				
	Assessoria Juridica				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	1.1.04.01.009 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 04/2021 prest. serviços de assessoria juridica, contrato nº 007/2021.	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
	Total da conta:	1.100,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				445,78D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				299,70D
15/04/2021	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/04/2021 a 14/05/ 2021.	99,90		99,90D	399,60D
	Total da conta:	99,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				4.050,00D
23/04/2021	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 04/2021 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2021.	1.350,00		1.350,00D	5.400,00D
	Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				12.615,00D
30/04/2021	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 04/2021 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2021.	4.205,00		4.205,00D	16.820,00D
	Total da conta:	4.205,00	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				12.800,00D
08/04/2021	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		1.000,00D	13.800,00D
29/04/2021	1.1.04.01.008 - Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda Desp. ref. 04/2021 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imoveis, contrato nº 004/ 2021.	5.900,00		6.900,00D	19.700,00D
	Total da conta:	6.900,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	328 - 3.1.02.01.060				
	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				840,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				11.550,00D
30/04/2021	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 04/2021 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato n° 003/2021.	3.850,00		3.850,00D	15.400,00D
	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				557,40D
30/04/2021	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de abril/2021.	149,15		149,15D	706,55D
	Total da conta:	149,15	0,00		
Conta:	131 - 3.1.04.01.001				
	Despesa Venda de Imobilizado				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/04/2021	1.2.03.03.002 - Veículos Baixa venda Veiculo Fiat Uno Placa MGF4894 Mille 2009/2010.	16.000,00		16.000,00D	16.000,00D
12/04/2021	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Baixa DPR acumulada venda Veiculo Fiat Uno Placa MGF4894 Mille 2009/ 2010.		4.000,00	12.000,00D	12.000,00D
12/04/2021	1.2.03.03.015 - (-) Perdas por Desvalorização Baixa perda por desvalorização venda Veiculo Fiat Uno Placa MGF4894 Mille 2009/2010.		4.000,00	8.000,00D	8.000,00D
12/04/2021	4.1.03.01.003 - Receita Venda de Imobilizado Apuração de resultado ref.venda Veiculo Fiat Uno Placa MGF4894 Mille 2009/ 2010.		8.000,00	0,00	0,00
	Total da conta:	16.000,00	16.000,00		

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