

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				247.273,99D
30/07/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 07/2021.	43.633,40		43.633,40D	290.907,39D
30/07/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 07/2021.		658,00	42.975,40D	290.249,39D
	Total da conta:	43.633,40	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				23.007,95D
30/07/2021	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 07/2021.	3.834,68		3.834,68D	26.842,63D
	Total da conta:	3.834,68	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				35.065,57D
30/07/2021	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 07/2021.	5.112,90		5.112,90D	40.178,47D
	Total da conta:	5.112,90	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				23.986,86D
30/07/2021	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 07/2021.	3.438,04		3.438,04D	27.424,90D
30/07/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 07/2021.	409,03		3.847,07D	27.833,93D
30/07/2021	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 07/2021.	306,76		4.153,83D	28.140,69D
	Total da conta:	4.153,83	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.998,43D
30/07/2021	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 07/2021.	429,75		429,75D	3.428,18D
30/07/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 07/2021.	51,12		480,87D	3.479,30D
30/07/2021	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 07/2021.	38,33		519,20D	3.517,63D
	Total da conta:	519,20	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				76.458,18D
30/07/2021	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 07/2021.	10.958,71		10.958,71D	87.416,89D
30/07/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 07/2021.	1.303,81		12.262,52D	88.720,70D
30/07/2021	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 07/2021.	977,80		13.240,32D	89.698,50D
	Total da conta:	13.240,32	0,00		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				9,75D
30/07/2021	2.1.01.01.113 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de uso e consumo (copo e copo termico 180 ml), conforme Nfe nº 1273 para uso na entidade.	303,00		303,00D	312,75D
	Total da conta:	303,00	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				2.904,88D
01/07/2021	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 149,1111 litros de combustível para o veiculo Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	865,44		865,44D	3.770,32D
	Total da conta:	865,44	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				173,10D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				565,07D
30/07/2021	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 1273.	218,80		218,80D	783,87D
	Total da conta:	218,80	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				4.549,03D
23/07/2021	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 25/06/ 2021 à 23/07/2021.	1.125,89		1.125,89D	5.674,92D
	Total da conta:	1.125,89	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				620,00D
07/07/2021	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Prest. de serviço de informática, conf. Nfe nº 2781.	120,00		120,00D	740,00D
	Total da conta:	120,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				479,40D
01/07/2021	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 06/ 2021, período prestação 07/2021, conf. Nf 865.	89,90		89,90D	569,30D
	Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				1.405,24D
07/07/2021	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês julho/2021, linhas da AMNOROESTE.	111,89		111,89D	1.517,13D
	Total da conta:	111,89	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR				2.734,87D
	Total da conta:	0,00	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				530,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024				
	Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				257,70D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	226 - 3.1.02.01.026				
	Material Permanente				
	SALDO ANTERIOR				649,94D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				6.593,67D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações			
31/07/2021	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		783,33D	7.377,00D
31/07/2021	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		1.172,72D	7.766,39D
31/07/2021	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	324,81		1.497,53D	8.091,20D
	<b>Total da conta:</b>	<b>1.497,53</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve			
	SALDO ANTERIOR				750,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			
	SALDO ANTERIOR				805,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	243 - 3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				97,00D
06/07/2021	2.1.01.01.070 - Zilli Pisos e Revestimentos Ltda Epp Aquisição de material de Copa e Cozinha (resistencia torneira eletrica).	17,00		17,00D	114,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	277 - 3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias			
	SALDO ANTERIOR				180,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens			
	SALDO ANTERIOR				862,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	318 - 3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios			
	SALDO ANTERIOR				161,78D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043	IPVA			
	SALDO ANTERIOR				933,50D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	347 - 3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho			
	SALDO ANTERIOR				2.060,00D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens			
	SALDO ANTERIOR				2.825,50D
	<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria			
	SALDO ANTERIOR				13.540,00D
16/07/2021	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 07/2021 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 005/ 2021.	800,00		800,00D	14.340,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
23/07/2021	1.1.04.01.007 - Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915 Despesa ref. 07/2021 consultoria para membros do Colegiado de Educação AMNOROESTE, contrato nº 006/ 2021.	1.500,00		2.300,00D	15.840,00D
	Total da conta:	2.300,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				780,00D
30/07/2021	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 julho/2021.NF 955.	132,00		132,00D	912,00D
	Total da conta:	132,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050				
	Assessoria Juridica				
	SALDO ANTERIOR				3.300,00D
23/07/2021	1.1.04.01.009 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 07/2021 prest. serviços de assessoria juridica, contrato nº 007/2021.	1.100,00		1.100,00D	4.400,00D
	Total da conta:	1.100,00	0,00		
Conta:	319 - 3.1.02.01.051				
	Contratação de Cursos				
	SALDO ANTERIOR				1.109,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				838,50D
30/07/2021	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 3un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 000. 000.010.	42,00		42,00D	880,50D
	Total da conta:	42,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				599,40D
05/07/2021	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/07/2021 a 14/ 08/2021.	199,90		199,90D	799,30D
	Total da conta:	199,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				8.100,00D
23/07/2021	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 07/2021 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2021.	1.350,00		1.350,00D	9.450,00D
	Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				25.230,00D
30/07/2021	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 07/2021 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2021.	4.205,00		4.205,00D	29.435,00D
	Total da conta:	4.205,00	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				33.500,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia				
30/07/2021	1.1.04.01.008 - Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda Desp. ref. 07/2021 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, contrato nº 004/ 2021.	5.900,00		5.900,00D	39.400,00D
	Total da conta:	5.900,00	0,00		
Conta: 328 - 3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				2.970,00D
07/07/2021	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Despesa com tinta refil preta para uso impressora depart. engenharia. Conf. Nfe nº 2780.	30,00		30,00D	3.000,00D
	Total da conta:	30,00	0,00		
Conta: 330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				23.100,00D
30/07/2021	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 07/2021 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2021.	3.850,00		3.850,00D	26.950,00D
	Total da conta:	3.850,00	0,00		
Conta: 493 - 3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo				
	SALDO ANTERIOR				3.626,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 531 - 3.1.02.01.071	Despesa de Franquia/Seguros				
	SALDO ANTERIOR				1.558,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 323 - 3.1.03.01.002	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				1.105,83D
30/07/2021	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de julho/2021.	160,60		160,60D	1.266,43D
	Total da conta:	160,60	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