

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				290.249,39D
31/08/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 08/2021.	53.273,90		53.273,90D	343.523,29D
31/08/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 08/2021.		658,00	52.615,90D	342.865,29D
	Total da conta:	53.273,90	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				26.842,63D
31/08/2021	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 08/2021.	4.384,63		4.384,63D	31.227,26D
	Total da conta:	4.384,63	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				40.178,47D
31/08/2021	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 08/2021.	5.846,18		5.846,18D	46.024,65D
	Total da conta:	5.846,18	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				28.140,69D
31/08/2021	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 08/2021.	4.209,27		4.209,27D	32.349,96D
31/08/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 08/2021.	467,70		4.676,97D	32.817,66D
31/08/2021	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 08/2021.	350,78		5.027,75D	33.168,44D
	Total da conta:	5.027,75	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				3.517,63D
31/08/2021	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 08/2021.	526,16		526,16D	4.043,79D
31/08/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 08/2021.	58,47		584,63D	4.102,26D
31/08/2021	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 08/2021.	43,83		628,46D	4.146,09D
	Total da conta:	628,46	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				89.698,50D
31/08/2021	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 08/2021.	13.417,03		13.417,03D	103.115,53D
31/08/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 08/2021.	1.490,77		14.907,80D	104.606,30D
31/08/2021	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 08/2021.	1.118,08		16.025,88D	105.724,38D
	Total da conta:	16.025,88	0,00		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				312,75D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				3.770,32D
02/08/2021	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 116,2820 litros de combustível para o veículo Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	680,14		680,14D	4.450,46D
	Total da conta:	680,14	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				783,87D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	117 - 3.1.02.01.009				
	Assinatura de Periódicos e Anuidade				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2021	2.1.01.01.062 - CREA-SC ART do CREASC inclusão de responsabilidade tecnic do Eng. Jean Carlos Tortelli 32h/s.	88,78		88,78D	88,78D
	Total da conta:	88,78	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				5.674,92D
24/08/2021	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 23/07/ 2021 à 24/08/2021.	966,46		966,46D	6.641,38D
	Total da conta:	966,46	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				740,00D
03/08/2021	2.1.01.01.150 - Solange do Amaral Muller 04555828909 Emissão 1un certificado digital E- CPF A1 validade 1 ano para Engenheiro da entidade, conf. NF nº 233.	110,00		110,00D	850,00D
	Total da conta:	110,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				569,30D
01/08/2021	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 07/ 2021, período prestação 08/2021, conf. NF 940.	89,90		89,90D	659,20D
	Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				1.517,13D
07/08/2021	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movei, mês agosto/2021, linhas da AMNOROESTE.	104,30		104,30D	1.621,43D
	Total da conta:	104,30	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		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				8.091,20D
31/08/2021	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos DIVE Depreciação.	783,33		783,33D	8.874,53D
31/08/2021	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		1.172,72D	9.263,92D
31/08/2021	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	383,15		1.555,87D	9.647,07D
	Total da conta:	1.555,87	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028				
	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
	SALDO ANTERIOR				750,00D
19/08/2021	2.1.01.01.222 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veículo Toyota Yaris placa RLC4C62 e lavagem Etios placa QHE6013.	105,00		105,00D	855,00D
	Total da conta:	105,00	0,00		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029				
	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
	SALDO ANTERIOR				805,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	243 - 3.1.02.01.030				
	Material de Copa e Cozinha				
	SALDO ANTERIOR				114,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	277 - 3.1.02.01.033				
	Serviços de Impressões e Cópias				
	SALDO ANTERIOR				180,00D
	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				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
20/08/2021	2.1.01.01.198 - Clínica Médica Viana Ltda - Me - Contratec Medicina Desp. Elaboração Laudos em Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO, PPP e LTCAT) período 12 meses, 1º aditivo do contrato nº 008/2020.	720,00		720,00D	2.780,00D
	Total da conta:	720,00	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045				
	Serviços de Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				2.825,50D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				15.840,00D
13/08/2021	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	800,00		800,00D	16.640,00D
	Despesa ref. 08/2021 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 005/ 2021.				
24/08/2021	1.1.04.01.007 - Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	1.500,00		2.300,00D	18.140,00D
	Despesa ref. 08/2021 consultoria para membros do Colegiado de Educação AMNOROESTE, contrato nº 006/ 2021.				
	Total da conta:	2.300,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				912,00D
31/08/2021	2.1.01.01.206 - Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda	132,00		132,00D	1.044,00D
	Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de agosto/2021.NF 997.				
	Total da conta:	132,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050				
	Assessoria Jurídica				
	SALDO ANTERIOR				4.400,00D
23/08/2021	1.1.04.01.009 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda	1.100,00		1.100,00D	5.500,00D
	Disp. ref. 08/2021 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 007/2021.				
	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				880,50D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				799,30D
30/08/2021	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	149,90		149,90D	949,20D
	Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/08/2021 a 14/ 09/2021.				
	Total da conta:	149,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				9.450,00D
31/08/2021	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	1.350,00		1.350,00D	10.800,00D
	Despesa ref. 08/2021 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2021.				
	Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				29.435,00D
30/08/2021	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	4.205,00		4.205,00D	33.640,00D
	Disp. ref. 08/2021 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2021.				
	Total da conta:	4.205,00	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				39.400,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
31/08/2021	1.1.04.01.008 - Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda Desp. ref. 08/2021 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, contrato nº 004/ 2021.	5.900,00		5.900,00D	45.300,00D
	Total da conta:	5.900,00	0,00		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060				
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				26.950,00D
26/08/2021	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 08/2021 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2021.	3.850,00		3.850,00D	30.800,00D
	Total da conta:	3.850,00	0,00		
Conta:	448 - 3.1.02.01.064				
	Multas e Juros				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2021	2.1.01.01.221 - Prefeitura Municipal de Chapecó Despesa veículo Toyota/Etios SD XLS - placa QHE6013.	104,13		104,13D	104,13D
	Total da conta:	104,13	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				1.266,43D
31/08/2021	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de agosto/2021.	226,38		226,38D	1.492,81D
	Total da conta:	226,38	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