

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				342.865,29D
30/09/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 09/2021.	52.991,94		52.991,94D	395.857,23D
30/09/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 09/2021.		658,00	52.333,94D	395.199,23D
	Total da conta:	52.991,94	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				31.227,26D
30/09/2021	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 09/2021.	4.384,68		4.384,68D	35.611,94D
	Total da conta:	4.384,68	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				46.024,65D
30/09/2021	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 09/2021.	5.846,23		5.846,23D	51.870,88D
	Total da conta:	5.846,23	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				33.168,44D
30/09/2021	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 09/2021.	4.186,72		4.186,72D	37.355,16D
30/09/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 09/2021.	467,71		4.654,43D	37.822,87D
30/09/2021	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 09/2021.	350,78		5.005,21D	38.173,65D
	Total da conta:	5.005,21	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				4.146,09D
30/09/2021	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 09/2021.	523,34		523,34D	4.669,43D
30/09/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 09/2021.	58,47		581,81D	4.727,90D
30/09/2021	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 09/2021.	43,87		625,68D	4.771,77D
	Total da conta:	625,68	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				105.724,38D
30/09/2021	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 09/2021.	13.345,12		13.345,12D	119.069,50D
30/09/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 09/2021.	1.490,81		14.835,93D	120.560,31D
30/09/2021	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 09/2021.	1.118,12		15.954,05D	121.678,43D
	Total da conta:	15.954,05	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				4.450,46D
01/09/2021	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 84,1172 litros de combustível para o veículo Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	502,28		502,28D	4.952,74D
14/09/2021	2.1.01.01.223 - Auto Posto São Bernardino Ltda Despesa de 16,81 litros de combustível para o veículo Toyota Yaris RLC4C62.	100,00		602,28D	5.052,74D
	Total da conta:	602,28	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				173,10D

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
06/09/2021	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes	139,60		139,60D	312,70D
	Despesa material expediente (Papel A4 e A3) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 39.				
06/09/2021	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes	255,00		394,60D	567,70D
	Despesa material expediente (Papel A4) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 41.				
27/09/2021	2.1.01.01.133 - Pinhal Brindes e Uniformes Ltda	605,00		999,60D	1.172,70D
	Compra de 200un de canetas personalizadas da entidade, p/ uso interno, cursos, seminários, eventos.				
	Total da conta:	999,60	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				783,87D
08/09/2021	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me	15,90		15,90D	799,77D
	Compra de material de limpeza e higiene (sacos lixo), conf. Nfe nº 1347 para uso na entidade.				
	Total da conta:	15,90	0,00		
Conta:	117 - 3.1.02.01.009				
	Assinatura de Periódicos e Anuidade				
	SALDO ANTERIOR				88,78D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				6.641,38D
23/09/2021	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A.	965,34		965,34D	7.606,72D
	Despesa energia eletrica do período de 25/08/2021 à 23/09/2021.				
	Total da conta:	965,34	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				850,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				659,20D
01/09/2021	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda	89,90		89,90D	749,10D
	Serviço de Telecomunicação referencia 08/ 2021, período prestação 09/2021, conf. Nf 1002.				
	Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				1.621,43D
07/09/2021	2.1.01.01.073 - TIM Celular	104,30		104,30D	1.725,73D
	Despesa de Fatura Telefone Movel, mês setembro/2021, linhas da AMNOROESTE.				
	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		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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				9.647,07D
30/09/2021	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	383,15		383,15D	10.030,22D
30/09/2021	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		772,54D	10.419,61D
30/09/2021	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.555,87D	11.202,94D
		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				855,00D
		Total da conta:	0,00	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
06/09/2021	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes Impressões coloridas (20un) para entidade. Conforme Nf nº 287.	34,00		34,00D	214,00D
		Total da conta:	34,00	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				2.780,00D
		Total da conta:	0,00	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				18.140,00D
15/09/2021	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 09/2021 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 005/ 2021.	800,00		800,00D	18.940,00D
22/09/2021	1.1.04.01.007 - Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915 Despesa ref. 09/2021 consultoria para membros do Colegiado de Educação AMNOROESTE, contrato nº 006/ 2021.	1.500,00		2.300,00D	20.440,00D
29/09/2021	1.1.04.01.010 - Contrato a Executar - Renna Higor Fedrigo 06874160940 Despesa ref. 09/ 2021 prestação serviços de Consultoria em Cultura, contrato nº 009/2021.	750,00		3.050,00D	21.190,00D
	Total da conta:	3.050,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				1.044,00D
27/09/2021	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 setembro/2021.NF 1039.	132,00		132,00D	1.176,00D
	Total da conta:	132,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050				
	Assessoria Jurídica				
	SALDO ANTERIOR				5.500,00D
21/09/2021	1.1.04.01.009 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 09/2021 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 007/2021.	1.100,00		1.100,00D	6.600,00D
	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				880,50D
08/09/2021	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de gêneros alimentícios (leite, café, açúcar, biscoito), conf Nfe nº 1347 para uso na entidade.	374,33		374,33D	1.254,83D
09/09/2021	2.1.01.01.143 - Rita Bortoluzzi Piazza Despesa alimentação (bolo e salgados) conf NFe nº 4797113.	393,85		768,18D	1.648,68D
28/09/2021	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 4un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 4864370.	56,00		824,18D	1.704,68D
	Total da conta:	824,18	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				949,20D
13/09/2021	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/09/2021 a 14/ 10/2021.	149,90		149,90D	1.099,10D
	Total da conta:	149,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				10.800,00D
24/09/2021	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 09/2021 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2021.	1.350,00		1.350,00D	12.150,00D
	Total da conta:	1.350,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				33.640,00D
29/09/2021	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 09/2021 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2021.	4.205,00		4.205,00D	37.845,00D
	Total da conta:	4.205,00	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				45.300,00D
29/09/2021	1.1.04.01.008 - Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda Desp. ref. 09/2021 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, contrato nº 004/ 2021.	5.900,00		5.900,00D	51.200,00D
	Total da conta:	5.900,00	0,00		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060				
	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				3.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				30.800,00D
29/09/2021	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 09/2021 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2021.	3.850,00		3.850,00D	34.650,00D
	Total da conta:	3.850,00	0,00		
Conta:	448 - 3.1.02.01.064				
	Multas e Juros				
	SALDO ANTERIOR				104,13D
	Total da conta:	0,00	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				1.492,81D
30/09/2021	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de setembro/2021.	183,15		183,15D	1.675,96D
	Total da conta:	183,15	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