

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				395.199,23D
30/10/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 10/2021.	45.111,06		45.111,06D	440.310,29D
30/10/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 10/2021.		658,00	44.453,06D	439.652,29D
	Total da conta:	45.111,06	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				35.611,94D
30/10/2021	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 10/2021.	4.647,15		4.647,15D	40.259,09D
	Total da conta:	4.647,15	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				51.870,88D
30/10/2021	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 10/2021.	6.196,17		6.196,17D	58.067,05D
	Total da conta:	6.196,17	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				38.173,65D
30/10/2021	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 10/2021.	3.556,24		3.556,24D	41.729,89D
30/10/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 10/2021.	495,68		4.051,92D	42.225,57D
30/10/2021	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 10/2021.	371,78		4.423,70D	42.597,35D
30/10/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 10/2021.		914,66	3.509,04D	41.682,69D
	Total da conta:	4.423,70	914,66		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				4.771,77D
30/10/2021	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 10/2021.	518,03		518,03D	5.289,80D
30/10/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 10/2021.	61,94		579,97D	5.351,74D
30/10/2021	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 10/2021.	46,46		626,43D	5.398,20D
30/10/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 10/2021.		16,33	610,10D	5.381,87D
	Total da conta:	626,43	16,33		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				121.678,43D
30/10/2021	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 10/2021.	13.209,74		13.209,74D	134.888,17D
30/10/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 10/2021.	1.580,00		14.789,74D	136.468,17D
30/10/2021	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 10/2021.	1.185,01		15.974,75D	137.653,18D
30/10/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 10/2021.		2.915,50	13.059,25D	134.737,68D
	Total da conta:	15.974,75	2.915,50		
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				5.052,74D
01/10/2021	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 105,7039 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	643,62		643,62D	5.696,36D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
01/10/2021	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp combustivel func. Solange do Amaral Muller reunião Sec. Executivos em Lages/SC, 30/09 à 01/10/21.	130,00		773,62D	5.826,36D
	Total da conta:	773,62	0,00		
Conta: 111 - 3.1.02.01.003	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				1.172,70D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 113 - 3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				799,77D
29/10/2021	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (sacos lixo, esponja, deterg.), conf. Nfe nº 1360 para uso na entidade.	119,55		119,55D	919,32D
	Total da conta:	119,55	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				7.606,72D
25/10/2021	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 23/09/ 2021 à 25/10/2021.	960,74		960,74D	8.567,46D
	Total da conta:	960,74	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				749,10D
01/10/2021	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 09/ 2021, período prestação 10/2021, conf. Nf 1078.	89,90		89,90D	839,00D
	Total da conta:	89,90	0,00		
Conta: 123 - 3.1.02.01.015	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				1.725,73D
07/10/2021	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês outubro/2021, linhas da AMNOROESTE.	104,20		104,20D	1.829,93D
	Total da conta:	104,20	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: 126 - 3.1.02.01.018	Hospedagens				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2021	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp hospedagem func. Solange do Amaral Muller reunião Sec. Executivos em Lages/SC, 30/09 à 01/10/21.	296,00		296,00D	296,00D
	Total da conta:	296,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 3.1.02.01.020				
	Outros Serviços				
	SALDO ANTERIOR				530,00D
06/10/2021	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Prest. serviços dois dias de limpeza da entidade no período em que a Zeladora estava em licença.	180,00		180,00D	710,00D
	Total da conta:	180,00	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
25/10/2021	2.1.01.01.098 - Itamar Baldin - Me Aquisição de torneira elétrica parede pratica touch zagonel, conf. Nfe nº 798.	169,00		169,00D	818,94D
	Total da conta:	169,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				11.202,94D
31/10/2021	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	383,15		383,15D	11.586,09D
31/10/2021	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		772,54D	11.975,48D
31/10/2021	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.555,87D	12.758,81D
	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
29/10/2021	2.1.01.01.222 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62 e lavagem Etios placa QHE6013.	70,00		70,00D	925,00D
	Total da conta:	70,00	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				214,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				862,00D
25/10/2021	2.1.01.01.098 - Itamar Baldin - Me Despesa com cabo de rede, ponteira internet, resistencia zagonel, conforme Nfe nº 798.	87,40		87,40D	949,40D
	Total da conta:	87,40	0,00		
Conta:	289 - 3.1.02.01.035				
	Alimentação				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp alimentação func. Solange do Amaral Muller reunião Sec. Executivos em Lages/SC, 30/09 à 01/10/21.	30,50		30,50D	30,50D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 289 - 3.1.02.01.035	Alimentação				
07/10/2021	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp alimentação func. Solange do Amaral Muller - evento LGPD em Chapecó/SC, 07/10/2021.	37,12		67,62D	67,62D
	Total da conta:	67,62	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
25/10/2021	2.1.01.01.098 - Itamar Baldin - Me Prest. serviço manut. de bens, passagem cabo rede, desm. e mont. mesa, instal. torneira, Nf nº 1620.	300,00		300,00D	3.125,50D
	Total da conta:	300,00	0,00		
Conta: 349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				21.190,00D
15/10/2021	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 10/2021 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 005/ 2021.	800,00		800,00D	21.990,00D
29/10/2021	1.1.04.01.010 - Contrato a Executar - Renna Higor Fedrigo 06874160940 Despesa ref. 10/ 2021 prestação serviços de Consultoria em Cultura, contrato nº 009/2021.	750,00		1.550,00D	22.740,00D
	Total da conta:	1.550,00	0,00		
Conta: 371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				1.176,00D
29/10/2021	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 outubro/2021.NF 1072.	132,00		132,00D	1.308,00D
	Total da conta:	132,00	0,00		
Conta: 388 - 3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica				
	SALDO ANTERIOR				6.600,00D
19/10/2021	1.1.04.01.009 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 10/2021 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 007/2021.	1.100,00		1.100,00D	7.700,00D
	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				1.704,68D
01/10/2021	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 5un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 4885517.	70,00		70,00D	1.774,68D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 424 - 3.1.02.01.054 Gêneros Alimentícios					
29/10/2021	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de gêneros alimentícios (leite, café, açúcar, biscoito), conf Nfe nº 1360 para uso na entidade.	266,57		336,57D	2.041,25D
30/10/2021	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 4un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 004. 989.857.	56,00		392,57D	2.097,25D
Total da conta:		392,57	0,00		
Conta: 320 - 3.1.02.01.056 Locação Diversas					
SALDO ANTERIOR					
08/10/2021	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/10/2021 a 14/ 11/2021.	149,90		149,90D	1.099,10D 1.249,00D
Total da conta:		149,90	0,00		
Conta: 321 - 3.1.02.01.057 Serviços Contábeis					
SALDO ANTERIOR					
29/10/2021	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 10/2021 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 13.500,00D
Total da conta:		1.350,00	0,00		
Conta: 322 - 3.1.02.01.058 Serviços de Engenharia					
SALDO ANTERIOR					
29/10/2021	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 10/2021 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 42.050,00D
Total da conta:		4.205,00	0,00		
Conta: 325 - 3.1.02.01.059 Serviços de Topografia					
SALDO ANTERIOR					
29/10/2021	1.1.04.01.008 - Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda Desp. ref. 10/2021 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, contrato nº 004/ 2021.	5.900,00		5.900,00D	51.200,00D 57.100,00D
Total da conta:		5.900,00	0,00		
Conta: 328 - 3.1.02.01.060 Material de Processamento de Dados					
SALDO ANTERIOR					
Total da conta:		0,00	0,00		3.000,00D
Conta: 330 - 3.1.02.01.062 Locação de Imóveis					
SALDO ANTERIOR					
28/10/2021	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 10/2021 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2021.	3.850,00		3.850,00D	34.650,00D 38.500,00D
Total da conta:		3.850,00	0,00		
Conta: 448 - 3.1.02.01.064 Multas e Juros					
SALDO ANTERIOR					
Total da conta:		0,00	0,00		104,13D
Conta: 493 - 3.1.02.01.069 Material Manutenção de Veículo					
SALDO ANTERIOR					
Total da conta:		0,00	0,00		3.626,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				1.675,96D
31/10/2021	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de outubro/2021.	150,35		150,35D	1.826,31D
		Total da conta:	150,35	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