

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				439.652,29D
04/11/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha rescisão 10/2021.	7.350,00		7.350,00D	447.002,29D
30/11/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 11/2021.	46.238,90		53.588,90D	493.241,19D
30/11/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 11/2021.		658,00	52.930,90D	492.583,19D
	Total da conta:	53.588,90	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Bolsa Estágio 11/2021.	1.026,67		1.026,67D	1.026,67D
	Total da conta:	1.026,67	0,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				40.259,09D
30/11/2021	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 11/2021.	3.798,41		3.798,41D	44.057,50D
	Total da conta:	3.798,41	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				58.067,05D
30/11/2021	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 11/2021.	5.064,56		5.064,56D	63.131,61D
	Total da conta:	5.064,56	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				41.682,69D
04/11/2021	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher rescisão do Mês 10/2021.	588,00		588,00D	42.270,69D
30/11/2021	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 11/2021.	3.646,48		4.234,48D	45.917,17D
30/11/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 11/2021.	405,16		4.639,64D	46.322,33D
30/11/2021	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 11/2021.	303,85		4.943,49D	46.626,18D
	Total da conta:	4.943,49	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				5.381,87D
30/11/2021	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 11/2021.	455,81		455,81D	5.837,68D
30/11/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 11/2021.	50,67		506,48D	5.888,35D
30/11/2021	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 11/2021.	37,99		544,47D	5.926,34D
30/11/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 11/2021.		98,04	446,43D	5.828,30D
	Total da conta:	544,47	98,04		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				134.737,68D
30/11/2021	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 11/2021.	11.623,09		11.623,09D	146.360,77D
30/11/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 11/2021.	1.291,45		12.914,54D	147.652,22D
30/11/2021	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 11/2021.	968,64		13.883,18D	148.620,86D
	Total da conta:	13.883,18	0,00		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				312,75D
	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:	110 - 3.1.02.01.002				
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
	SALDO ANTERIOR				5.826,36D
01/11/2021	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 155,7334 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	995,33		995,33D	6.821,69D
	Total da conta:	995,33	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				919,32D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007				
	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2021	2.1.01.01.145 - FE Agência de Viagem e Turismo Ltda Passagem area Chap./ Florianópolis/Chap.-SC func. Solange Muller dia 19/11.	1.433,89		1.433,89D	1.433,89D
	Total da conta:	1.433,89	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				8.567,46D
24/11/2021	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 26/10/2021 à 24/11/2021.	1.045,86		1.045,86D	9.613,32D
	Total da conta:	1.045,86	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				839,00D
01/11/2021	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 10/ 2021, período prestação 11/2021, conf. Nf 1163.	89,90		89,90D	928,90D
	Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				1.829,93D
07/11/2021	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês novembro/2021, linhas da AMNOROESTE.	104,30		104,30D	1.934,23D
	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		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	126 - 3.1.02.01.018		Hospedagens		
	SALDO ANTERIOR				296,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.02.01.020		Outros Serviços		
	SALDO ANTERIOR				710,00D
		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				818,94D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	227 - 3.1.02.01.027		Despesas com Depreciações		
	SALDO ANTERIOR				12.758,81D
30/11/2021	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	383,15		383,15D	13.141,96D
30/11/2021	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		772,54D	13.531,35D
30/11/2021	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.555,87D	14.314,68D
		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				925,00D
		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				214,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.02.01.034		Material Manutenção de Bens		
	SALDO ANTERIOR				949,40D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.02.01.035		Alimentação		
	SALDO ANTERIOR				67,62D
19/11/2021	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp alimentação func. Solange do Amaral Muller reunião Fecam em Florianópolis/SC.	29,18		29,18D	96,80D
		Total da conta:	29,18	0,00	
Conta:	318 - 3.1.02.01.040		Despesas com Cartórios		
	SALDO ANTERIOR				161,78D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	331 - 3.1.02.01.041		Despesa de Deslocamento/Taxi		
	SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi			
19/11/2021	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp deslocamento func. Solange do Amaral Muller reunião Fecam em Florianópolis/SC.	39,82		39,82D	39,82D
	Total da conta:	39,82	0,00		
Conta:	332 - 3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento			
19/11/2021	SALDO ANTERIOR 2.1.01.01.085 - Auto Locadora e Estacionamento Vini Ltda Me Desp estacionamento func. Solange do Amaral Muller reunião Fecam em Florianópolis/SC.	15,00		15,00D	15,00D
	Total da conta:	15,00	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			
30/11/2021	SALDO ANTERIOR 2.1.01.01.214 - Edimar Daluz 09906112999 Prest. serviço manut. de bens, troca de sensor das lâmpadas, Nf nº 27.	89,00		89,00D	3.125,50D 3.214,50D
	Total da conta:	89,00	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria			
12/11/2021	SALDO ANTERIOR 1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 11/2021 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 005/ 2021.	800,00		800,00D	22.740,00D 23.540,00D
30/11/2021	1.1.04.01.010 - Contrato a Executar - Renna Higor Fedrigo 06874160940 Despesa ref. 11/ 2021 prestação serviços de Consultoria em Cultura, contrato nº 009/2021.	750,00		1.550,00D	24.290,00D
	Total da conta:	1.550,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento			
23/11/2021	SALDO ANTERIOR 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 novembro/2021.NF 1122.	132,00		132,00D	1.308,00D 1.440,00D
	Total da conta:	132,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica			
18/11/2021	SALDO ANTERIOR 1.1.04.01.009 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 11/2021 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 007/2021.	1.100,00		1.100,00D	7.700,00D 8.800,00D
	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			
10/11/2021	SALDO ANTERIOR 2.1.01.01.143 - Rita Bortoluzzi Piazza Despesa alimentação (bolo, grostoli, pastel, pão de queijo e salgados) conf NFe nº 5032049.	505,75		505,75D	2.097,25D 2.603,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios			
30/11/2021	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 7un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 005. 106.566.	105,00		610,75D	2.708,00D
		Total da conta:	610,75	0,00	
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				1.249,00D
04/11/2021	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/11/2021 a 14/ 12/2021.	149,90		149,90D	1.398,90D
		Total da conta:	149,90	0,00	
Conta:	321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				13.500,00D
29/11/2021	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 11/2021 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2021.	1.350,00		1.350,00D	14.850,00D
		Total da conta:	1.350,00	0,00	
Conta:	322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia			
	SALDO ANTERIOR				42.050,00D
29/11/2021	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 11/2021 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2021.	4.205,00		4.205,00D	46.255,00D
		Total da conta:	4.205,00	0,00	
Conta:	325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia			
	SALDO ANTERIOR				57.100,00D
29/11/2021	1.1.04.01.008 - Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda Desp. ref. 11/2021 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, contrato nº 004/ 2021.	5.900,00		5.900,00D	63.000,00D
		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				38.500,00D
29/11/2021	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 11/2021 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2021.	3.850,00		3.850,00D	42.350,00D
		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:	460 - 3.1.02.01.066	Estágios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	2.1.01.01.150 - Solange do Amaral Muller 04555828909 Desp. prest. serviço ref. gestão da folha estagiária Andreia Pedroso Ferreira, novembro/21, conf. nfe. nº 267.	150,00		150,00D	150,00D
		Total da conta:	150,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	493 - 3.1.02.01.069				
	Material Manutenção de Veículo				
	SALDO ANTERIOR				3.626,00D
16/11/2021	2.1.01.01.064 - Jaci Zilli Me Manutenção veiculo Toyota Etios Sedan placa QHE 6013 (lampada) Nfe nº 9276.	40,00		40,00D	3.666,00D
23/11/2021	2.1.01.01.064 - Jaci Zilli Me Material Manutenção veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62 (pneu) Nfe nº 9318.	495,00		535,00D	4.161,00D
	Total da conta:	535,00	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				1.826,31D
30/11/2021	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de novembro/2021.	233,82		233,82D	2.060,13D
	Total da conta:	233,82	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