

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				52.008,80D
01/03/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Reclassificação pgto folha mês 02/2019.		0,01	0,01C	52.008,79D
30/03/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 03/2019.	34.619,87		34.619,86D	86.628,66D
30/03/2019	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 03/2019.		658,00	33.961,86D	85.970,66D
	Total da conta:	34.619,87	658,01		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				5.372,00D
30/03/2019	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 03/2019.	2.686,00		2.686,00D	8.058,00D
	Total da conta:	2.686,00	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				7.495,58D
30/03/2019	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 03/2019.	3.581,35		3.581,35D	11.076,93D
	Total da conta:	3.581,35	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				5.190,07D
30/03/2019	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 03/2019.	2.716,94		2.716,94D	7.907,01D
30/03/2019	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 03/2019.	286,49		3.003,43D	8.193,50D
30/03/2019	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 03/2019.	214,90		3.218,33D	8.408,40D
	Total da conta:	3.218,33	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				648,76D
30/03/2019	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 03/2019.	339,62		339,62D	988,38D
30/03/2019	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 03/2019.	35,82		375,44D	1.024,20D
30/03/2019	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 03/2019.	26,87		402,31D	1.051,07D
	Total da conta:	402,31	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				16.543,45D
30/03/2019	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 03/2019.	8.660,25		8.660,25D	25.203,70D
30/03/2019	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 03/2019.	913,26		9.573,51D	26.116,96D
30/03/2019	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 03/2019.	684,94		10.258,45D	26.801,90D
	Total da conta:	10.258,45	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				410,83D
01/03/2019	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 173,0697 litros de combustível para os veículos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894.	754,39		754,39D	1.165,22D
	Total da conta:	754,39	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				793,10D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 3.1.02.01.007				
	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR				3.000,92D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				1.205,87D
26/03/2019	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 26/02/2019 à 26/03/2019.	588,98		588,98D	1.794,85D
	Total da conta:	588,98	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				769,81D
01/03/2019	2.1.01.01.036 - Oi S.A. Fatura do Telefone Fixo, mês março/2019.	397,66		397,66D	1.167,47D
	Total da conta:	397,66	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				1.025,89D
07/03/2019	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês março/2019, linhas da AMNOROESTE.	506,80		506,80D	1.532,69D
	Total da conta:	506,80	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2019	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Seguro Obrigatório do Veiculo Etios Sedan Placa QHE 6013.	16,21		16,21D	16,21D
	Total da conta:	16,21	0,00		
Conta:	126 - 3.1.02.01.018				
	Hospedagens				
	SALDO ANTERIOR				774,53D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024				
	Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2019	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Licenciamento Anual 2019 do Veiculo Etios Sedan Placa QHE 6013.	119,62		119,62D	119,62D
	Total da conta:	119,62	0,00		
Conta:	226 - 3.1.02.01.026				
	Material Permanente				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2019	2.1.01.01.103 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição de Estabilizador 300VA para uso do setor de engenharia conforme Nfe N°7151.	140,00		140,00D	140,00D
18/03/2019	2.1.01.01.103 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição de switch 5 portas PTLINK para uso do setor de engenharia conforme Nfe N°7151.	70,00		210,00D	210,00D
	Total da conta:	210,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				2.651,92D
31/03/2019	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação	616,66		616,66D	3.268,58D
31/03/2019	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação	432,65		1.049,31D	3.701,23D
31/03/2019	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação	371,49		1.420,80D	4.072,72D
	Total da conta:	1.420,80	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.02.01.031	Coffee Break			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/03/2019	2.1.01.01.143 - Rita Bortoluzzi Piazza Despesa de Coffee Break, conforme descrição dos itens da NFe N° 2231995.	491,20		491,20D	491,20D
	Total da conta:	491,20	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2019	2.1.01.01.098 - Itamar Baldin - Me Despesa com cabo, ponteira, fio, tomada, para manutenção de bens, conforme Nfe N°466.	196,20		196,20D	196,20D
21/03/2019	2.1.01.01.148 - Maicon C. Medeiros - MM Install Desp. de troca de lâmpadas da entidade, conforme Nf n°17.	237,25		433,45D	433,45D
	Total da conta:	433,45	0,00		
Conta:	289 - 3.1.02.01.035	Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				662,85D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	331 - 3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi			
	SALDO ANTERIOR				110,76D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	332 - 3.1.02.01.042	Despesa de Estacionamento			
	SALDO ANTERIOR				95,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043	IPVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2019	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de IPVA Cota Unica 2019 do Veiculo Etios Sedan Placa QHE 6013.	752,22		752,22D	752,22D
	Total da conta:	752,22	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2019	2.1.01.01.098 - Itamar Baldin - Me Prestação de serviço de instalação de tomadas e fiação para computadores.	204,00		204,00D	204,00D
21/03/2019	2.1.01.01.148 - Maicon C. Medeiros - MM Install Serviço de troca de lâmpadas da entidade, conforme Nf n°19.	86,60		290,60D	290,60D
	Total da conta:	290,60	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria			
	SALDO ANTERIOR				9.000,00D
01/03/2019	2.1.01.01.158 - Catavento Produção Cultural Ltda - Me Contrato n° 006/2019 ref. consultoria para o Colegiado de Cultura e Turismo da AMNOROESTE do ano de 2019.	8.000,00		8.000,00D	17.000,00D
01/03/2019	2.1.01.01.159 - N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda Contrato n° 005/2019 ref. consultoria para os membros da Regularização Fundiária da AMNOROESTE do ano de 2019.	15.000,00		23.000,00D	32.000,00D
29/03/2019	2.1.01.01.160 - Daiane Frigo 06128456995 Serviço de consultoria organização do Fórum Interm. Processo Eletivo do Conselho Estadual de Cultura.	1.500,00		24.500,00D	33.500,00D
	Total da conta:	24.500,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				110,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento				
01/03/2019	2.1.01.01.095 - Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	120,00		120,00D	230,00D
	Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de fevereiro/2019.				
	Total da conta:	120,00	0,00		
Conta: 410 - 3.1.02.01.053	Prestação de Serviços/Manutenção				
	SALDO ANTERIOR				25,58D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				48,00D
07/03/2019	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa	48,00		48,00D	96,00D
	Despesa de 4un de água mineral de 20 Lts, conforme Nfe 2228374.				
	Total da conta:	48,00	0,00		
Conta: 320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				189,80D
06/03/2019	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	94,90		94,90D	284,70D
	Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet, mês de março/2019.				
	Total da conta:	94,90	0,00		
Conta: 321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				13.333,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				40.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				136.200,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 328 - 3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				113,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				35.820,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 448 - 3.1.02.01.064	Multas e Juros				
	SALDO ANTERIOR				250,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 323 - 3.1.03.01.002	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				346,44D
31/03/2019	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias	182,90		182,90D	529,34D
	Despesas bancarias para o mês de março/2019.				
	Total da conta:	182,90	0,00		

Admir Edi Dalla Cort
PRESIDENTE
CPF: 585.389.929-53

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87