

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 01/2020.	31.409,51		31.409,51D	31.409,51D
31/01/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 01/2020.		658,00	30.751,51D	30.751,51D
	Total da conta:	31.409,51	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 01/2020.	3.386,84		3.386,84D	3.386,84D
	Total da conta:	3.386,84	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 01/2020.	4.515,80		4.515,80D	4.515,80D
	Total da conta:	4.515,80	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 01/2020.	2.460,14		2.460,14D	2.460,14D
31/01/2020	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 01/2020.	361,25		2.821,39D	2.821,39D
31/01/2020	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 01/2020.	270,91		3.092,30D	3.092,30D
	Total da conta:	3.092,30	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 01/2020.	307,52		307,52D	307,52D
31/01/2020	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 01/2020.	45,15		352,67D	352,67D
31/01/2020	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 01/2020.	33,87		386,54D	386,54D
	Total da conta:	386,54	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 01/2020.	7.841,65		7.841,65D	7.841,65D
31/01/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 01/2020.	1.151,53		8.993,18D	8.993,18D
31/01/2020	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 01/2020.	863,64		9.856,82D	9.856,82D
	Total da conta:	9.856,82	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2020	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 25/12/2019 à 23/01/2020.	541,71		541,71D	541,71D
	Total da conta:	541,71	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2020	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação ref. 12/2019, período prestação 01/2020, conf. Nf 22243.	79,90		79,90D	79,90D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 123 - 3.1.02.01.015	Telefonia Móvel				
07/01/2020	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês janeiro/2020, linhas da AMNOROESTE.	350,30		350,30D	350,30D
	Total da conta:	350,30	0,00		
Conta: 227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação	616,66		616,66D	616,66D
31/01/2020	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação	432,65		1.049,31D	1.049,31D
31/01/2020	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação	375,55		1.424,86D	1.424,86D
	Total da conta:	1.424,86	0,00		
Conta: 349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	1.1.04.01.005 - Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda Despesa ref. 01/2020 consultoria para membros da Regularização Fundiária AMNOROESTE, contrato nº 005/2020.	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
31/01/2020	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 01/2020 suporte técnico tributário, licença para uso do Portal e.ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/2020.	800,00		2.300,00D	2.300,00D
	Total da conta:	2.300,00	0,00		
Conta: 424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2020	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 6un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 3053241.	78,00		78,00D	78,00D
	Total da conta:	78,00	0,00		
Conta: 320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2020	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/01/2020 a 14/02/ 2020.	99,90		99,90D	99,90D
	Total da conta:	99,90	0,00		
Conta: 323 - 3.1.03.01.002	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2020	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de janeiro/2020.	146,35		146,35D	146,35D
	Total da conta:	146,35	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