

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				30.751,51D
28/02/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 02/2020.	39.733,33		39.733,33D	70.484,84D
28/02/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 02/2020.		658,00	39.075,33D	69.826,84D
	Total da conta:	39.733,33	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				3.386,84D
28/02/2020	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 02/2020.	3.386,82		3.386,82D	6.773,66D
	Total da conta:	3.386,82	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				4.515,80D
28/02/2020	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 02/2020.	4.515,77		4.515,77D	9.031,57D
	Total da conta:	4.515,77	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				3.092,30D
28/02/2020	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 02/2020.	3.126,03		3.126,03D	6.218,33D
28/02/2020	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 02/2020.	361,26		3.487,29D	6.579,59D
28/02/2020	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 02/2020.	270,94		3.758,23D	6.850,53D
28/02/2020	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Estorno provisão FGTS Férias Mês 02/ 2020.		334,23	3.424,00D	6.516,30D
	Total da conta:	3.758,23	334,23		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				386,54D
28/02/2020	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 02/2020.	390,75		390,75D	777,29D
28/02/2020	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 02/2020.	45,16		435,91D	822,45D
28/02/2020	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 02/2020.	33,86		469,77D	856,31D
28/02/2020	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Estorno provisão PIS Férias Mês 02/2020.		41,78	427,99D	814,53D
	Total da conta:	469,77	41,78		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				9.856,82D
28/02/2020	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 02/2020.	9.964,19		9.964,19D	19.821,01D
28/02/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 02/2020.	1.151,54		11.115,73D	20.972,55D
28/02/2020	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 02/2020.	863,63		11.979,36D	21.836,18D
28/02/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Estorno provisão INSS Férias Mês 02/ 2020.		1.065,36	10.914,00D	20.770,82D
	Total da conta:	11.979,36	1.065,36		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/02/2020	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 103,5245 litros de combustível para os veículos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894.	479,38		479,38D	479,38D
	Total da conta:	479,38	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
26/02/2020	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes Despesa material expediente (fita decor, elastico, calculadora) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 78.	51,40		51,40D	51,40D
	Total da conta:	51,40	0,00		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007				
	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2020	2.1.01.01.183 - Zenilda Fatima Menezes Follmann - EZ Turismo Passagem area Chap/ SP, SP/Brasília, Brasília/SP, SP/Chap func. Rose Guarda reunião Comis. Intergest. Tripar. SUAS 11/02 a 13/02/2020.	1.884,71		1.884,71D	1.884,71D
18/02/2020	2.1.01.01.183 - Zenilda Fatima Menezes Follmann - EZ Turismo Passagem area Chap/ Florianópolis e Florianópolis/Chap func. Rose Guarda reunião CIB e FECAM 18 a 20/02/2020.	1.105,17		2.989,88D	2.989,88D
	Total da conta:	2.989,88	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				541,71D
24/02/2020	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 24/01/2020 à 24/02/2020.	830,32		830,32D	1.372,03D
	Total da conta:	830,32	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				79,90D
01/02/2020	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação ref. 01/2020, período prestação 02/2020, conf. Nf 000023.	79,90		79,90D	159,80D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				350,30D
07/02/2020	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês fevereiro/2020, linhas da AMNOROESTE.	350,50		350,50D	700,80D
	Total da conta:	350,50	0,00		
Conta:	126 - 3.1.02.01.018				
	Hospedagens				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/02/2020	2.1.01.01.182 - Carlos Blaese Neto Epp Desp. hospedagem func. Rose Guarda ref. viagem reunião Comissão Intergest. Tripartite SUAS 11 a 13/02 em Brasília/SC.	270,00		270,00D	270,00D
18/02/2020	2.1.01.01.185 - Asppen Hotel Ltda Desp hospedagem 18/02/2020 func. Rose Guarda ref. viagem para Florianópolis/SC na reunião CIB e FECAM.	150,00		420,00D	420,00D
20/02/2020	2.1.01.01.154 - Cambirela Empreendimentos Turísticos Ltda Desp hospedagem func. Rose Guarda ref. viagem reunião CIB e FECAM 19 a 20/02/20 em Florianópolis/SC.	227,50		647,50D	647,50D
	Total da conta:	647,50	0,00		
Conta:	128 - 3.1.02.01.020				
	Outros Serviços				
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2020	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Prest. serviços 1 dia de limpeza da entidade no período em que a Zeladora estava em férias.	80,00		80,00D	80,00D
	Total da conta:	80,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				1.424,86D
29/02/2020	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	616,66		616,66D	2.041,52D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações			
29/02/2020	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	432,65		1.049,31D	2.474,17D
29/02/2020	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	375,55		1.424,86D	2.849,72D
	Total da conta:	1.424,86	0,00		
Conta:	266 - 3.1.02.01.031	Coffee Break			
26/02/2020	SALDO ANTERIOR 2.1.01.01.042 - N J Lovera Epp Despesa alimentação (amara marido, grostoli, salgados sortidos) conf NFe N° 27071.	1.146,39		1.146,39D	1.146,39D
	Total da conta:	1.146,39	0,00		
Conta:	277 - 3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias			
26/02/2020	SALDO ANTERIOR 2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes Impressão A4 couche colorida para uso na entidade. Conforme Nfe n° 78.	66,00		66,00D	66,00D
	Total da conta:	66,00	0,00		
Conta:	289 - 3.1.02.01.035	Alimentação			
03/02/2020	SALDO ANTERIOR 2.1.01.01.026 - Restaurante Panela de Ferro Ltda Me Desp. alimentação func. Rose Guarda, ref. participação em capacitação dos conselheiros tutelares em Chapecó-SC.	39,86		39,86D	39,86D
11/02/2020	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Rose Guarda ref. viagem reunião Comissão Intergest. Tripartite SUAS 11 a 13/02 em Brasília/SC.	108,98		148,84D	148,84D
12/02/2020	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Rose Guarda ref. viagem reunião Comissão Intergest. Tripartite SUAS 11 a 13/02 em Brasília/SC.	27,89		176,73D	176,73D
13/02/2020	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Rose Guarda ref. viagem reunião Comissão Intergest. Tripartite SUAS 11 a 13/02 em Brasília/SC.	100,20		276,93D	276,93D
18/02/2020	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Rose Guarda ref. viagem reunião CIB e FECAM 18 a 20/02/20 em Florianópolis/SC.	32,90		309,83D	309,83D
19/02/2020	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Rose Guarda ref. viagem reunião CIB e FECAM 18 a 20/02/20 em Florianópolis/SC.	66,40		376,23D	376,23D
20/02/2020	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação empreg. Aleriane Vian e Solange Muller, curso pregão eletrônico e novo Decr. Federal, 20/02, Xanxerê/SC.	56,00		432,23D	432,23D
20/02/2020	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp. alimentação func. Rose Guarda ref. viagem reunião CIB e FECAM 18 a 20/02/20 em Florianópolis/SC.	118,66		550,89D	550,89D
	Total da conta:	550,89	0,00		
Conta:	297 - 3.1.02.01.037	Licenças de Software			
27/02/2020	SALDO ANTERIOR 2.1.01.01.184 - Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica Ltda Windows Pro Full Operating System - Get Genuine (20un) uso na entidade, conf. nfe n° 2677.	1.052,80		1.052,80D	1.052,80D
27/02/2020	2.1.01.01.184 - Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica Ltda Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection (4un), ass. 1 ano uso engenharia da entidade, conf. nfe n° 2677.	4.780,16		5.832,96D	5.832,96D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.1.02.01.037	Licenças de Software			
27/02/2020	2.1.01.01.184 - Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica Ltda Office Standard - inclui Software Assurance (10un) uso da entidade, conf. nfe nº 2677.	1.859,20		7.692,16D	7.692,16D
		Total da conta:	7.692,16	0,00	
Conta:	331 - 3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/02/2020	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp deslocamento func. Rose Guarda ref. viagem reunião CIB e FECAM 18 a 20/02/20 em Florianópolis/SC.	63,10		63,10D	63,10D
20/02/2020	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Desp deslocamento func. Rose Guarda ref. viagem reunião CIB e FECAM 18 a 20/02/20 em Florianópolis/SC.	45,73		108,83D	108,83D
		Total da conta:	108,83	0,00	
Conta:	349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria			
	SALDO ANTERIOR				2.300,00D
17/02/2020	1.1.04.01.005 - Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda Despesa ref. 02/2020 consultoria para membros da Regularização Fundiária AMNOROESTE, contrato nº 005/2020.	1.500,00		1.500,00D	3.800,00D
18/02/2020	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 02/2020 suporte técnico tributário, licença para uso do Portal e.ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/2020.	800,00		2.300,00D	4.600,00D
		Total da conta:	2.300,00	0,00	
Conta:	371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/02/2020	2.1.01.01.095 - Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de janeiro/2020	120,00		120,00D	120,00D
		Total da conta:	120,00	0,00	
Conta:	424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios			
	SALDO ANTERIOR				78,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				99,90D
10/02/2020	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/02/2020 a 14/03/ 2020.	99,90		99,90D	199,80D
		Total da conta:	99,90	0,00	
Conta:	321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2020	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 01/2020 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2020.	1.285,50		1.285,50D	1.285,50D
21/02/2020	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 02/2020 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2020.	1.285,50		2.571,00D	2.571,00D
		Total da conta:	2.571,00	0,00	
Conta:	322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
21/02/2020	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 01/2020 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2020.	4.005,50		4.005,50D	4.005,50D
	Total da conta:	4.005,50	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2020	1.1.04.01.006 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 19 dias 01/2020 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imoveis, Termo ativo nº001/2020 (contrato nº 005/2018).	8.224,00		8.224,00D	8.224,00D
	Total da conta:	8.224,00	0,00		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060				
	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/02/2020	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Aquisição de SSD Green 240GB (HD) para computador cód. bem 24 e patrimonio 00.024. Conf nfe nº2554.	430,00		430,00D	430,00D
18/02/2020	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Aquisição de mouse sem fio preto para uso Diretora Executiva. Conf nfe nº2554.	65,00		495,00D	495,00D
18/02/2020	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Aquisição de cart. toner HP para uso departamento administrativo. Conf nfe nº2554.	50,00		545,00D	545,00D
	Total da conta:	545,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/02/2020	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 01/2020 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2020.	3.203,00		3.203,00D	3.203,00D
	Total da conta:	3.203,00	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				146,35D
18/02/2020	2.1.01.01.184 - Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica Ltda Despesa compensação boleto bancario aquisição do Office Standard, Windows Pro Full, Autodesk, conf. nfe nº 2677.	5,90		5,90D	152,25D
29/02/2020	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de fevereiro/2020.	216,70		222,60D	368,95D
	Total da conta:	222,60	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