

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				69.826,84D
31/03/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha. 03/2020.	40.985,83		40.985,83D	110.812,67D
31/03/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 03/2020.		658,00	40.327,83D	110.154,67D
	Total da conta:	40.985,83	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				6.773,66D
31/03/2020	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 03/2020.	3.386,84		3.386,84D	10.160,50D
	Total da conta:	3.386,84	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				9.031,57D
31/03/2020	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 03/2020.	4.515,78		4.515,78D	13.547,35D
	Total da conta:	4.515,78	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				6.516,30D
31/03/2020	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 03/2020.	3.226,22		3.226,22D	9.742,52D
31/03/2020	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 03/2020.	361,26		3.587,48D	10.103,78D
31/03/2020	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 03/2020.	270,99		3.858,47D	10.374,77D
	Total da conta:	3.858,47	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				814,53D
31/03/2020	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 03/2020.	403,28		403,28D	1.217,81D
31/03/2020	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 03/2020.	45,17		448,45D	1.262,98D
31/03/2020	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 03/2020.	33,87		482,32D	1.296,85D
	Total da conta:	482,32	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				20.770,82D
31/03/2020	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 03/2020.	10.283,58		10.283,58D	31.054,40D
31/03/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 03/2020.	1.151,52		11.435,10D	32.205,92D
31/03/2020	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 03/2020.	863,67		12.298,77D	33.069,59D
	Total da conta:	12.298,77	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				479,38D
02/03/2020	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 141,5701 litros de combustível para os veiculos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894.	651,07		651,07D	1.130,45D
	Total da conta:	651,07	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				51,40D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
17/03/2020	2.1.01.01.188 - Bella Fit Cosméticos Ltda Me Compra de material de limpeza e higienização, conf. Nfe Nº15 para uso na entidade.	28,00		28,00D	28,00D
17/03/2020	2.1.01.01.188 - Bella Fit Cosméticos Ltda Me Compra de material de limpeza e higienização, conf. Nfe Nº14 para uso na entidade.	56,00		84,00D	84,00D
31/03/2020	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de limpeza e higienização (desinf., sacos lixo, álcool...), conf. Nfe Nº1190 para uso na entidade.	211,10		295,10D	295,10D
	Total da conta:	295,10	0,00		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007				
	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR				2.989,88D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				1.372,03D
24/03/2020	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 25/02/ 2020 à 24/03/2020.	702,65		702,65D	2.074,68D
	Total da conta:	702,65	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/03/2020	2.1.01.01.150 - Solange do Amaral Muller 04555828909 Emissão 3un certificado digital E- CPF A1 validade 1 ano para Engenheiros da entidade, conf. NF nº 74.	390,00		390,00D	390,00D
31/03/2020	2.1.01.01.150 - Solange do Amaral Muller 04555828909 Emissão 1un certificado digital E- CNPJ A1 validade 1 ano para entidade, conf. NF nº 79.	220,00		610,00D	610,00D
	Total da conta:	610,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				159,80D
01/03/2020	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 02/ 2020, período prestação 03/2020, conf. NF 56.	79,90		79,90D	239,70D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				700,80D
07/03/2020	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês março/2020, linhas da AMNOROESTE.	350,80		350,80D	1.051,60D
	Total da conta:	350,80	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2020	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Seguro Obrigatório (DPVAT 2020) do Veículo Etios Sedan Placa QHE6013.	5,23		5,23D	5,23D
	Total da conta:	5,23	0,00		
Conta:	126 - 3.1.02.01.018				
	Hospedagens				
	SALDO ANTERIOR				647,50D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 3.1.02.01.020				
	Outros Serviços				
	SALDO ANTERIOR				80,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 3.1.02.01.020				
	Outros Serviços				
16/03/2020	2.1.01.01.187 - Luiz Fernando Krumenaur 04497064948 Serviço de protocolo do Evento da Casa Civil (Vinda do Governador) conf. Nfe nº 3.	300,00		300,00D	380,00D
	Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024				
	Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2020	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Licenciamento Anual 2020 do Veiculo Etios Sedan Placa QHE6013.	123,53		123,53D	123,53D
	Total da conta:	123,53	0,00		
Conta:	226 - 3.1.02.01.026				
	Material Permanente				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2020	2.1.01.01.134 - Projotel Materiais Eletricos Ltda Epp Aquisição de bateria de nobreak para troca no departamento de Engenharia. Conf. nfe nº17597.	103,00		103,00D	103,00D
	Total da conta:	103,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				2.849,72D
31/03/2020	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos DIVE Depreciação.	616,66		616,66D	3.466,38D
31/03/2020	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	432,65		1.049,31D	3.899,03D
31/03/2020	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	375,55		1.424,86D	4.274,58D
	Total da conta:	1.424,86	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028				
	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2020	2.1.01.01.069 - Toyopabra Veículos e Peças Ltda Desp serviço manutenção veiculo Etios sedan placa QHE6013 Km 61843 (revisão dos 60km, limp...) conf. Nfe nº24006.	388,71		388,71D	388,71D
	Total da conta:	388,71	0,00		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029				
	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2020	2.1.01.01.186 - Associação dos Municípios do Alto Irani - AMAI Desp. ref. curso Pregão Eletrônico e novo Decreto Federal 10.024/2019, 20 e 21/02/20 realizado sede da Amai Xanxere/ SC.	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
	Total da conta:	1.200,00	0,00		
Conta:	243 - 3.1.02.01.030				
	Material de Copa e Cozinha				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2020	2.1.01.01.189 - Marival Comercio de Utili. Domesticas Ltda Aquisição de material de Copa e Cozinha (borrifador e porta sabonete) conf Nfe nº 1120.	35,94		35,94D	35,94D
	Total da conta:	35,94	0,00		
Conta:	266 - 3.1.02.01.031				
	Coffee Break				
	SALDO ANTERIOR				1.146,39D
12/03/2020	2.1.01.01.115 - Delicias da Grazzi Ltda Me Epp Desp. alimentação ref. evento TCE/SC orienta final de mandato em 10/03/20 Chapecó/ SC, conf. NFe nº 14062.	176,32		176,32D	1.322,71D
	Total da conta:	176,32	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 3.1.02.01.033	Serviços de Impressões e Cópias			
	SALDO ANTERIOR				66,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.02.01.035	Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				550,89D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	297 - 3.1.02.01.037	Licenças de Software			
	SALDO ANTERIOR				7.692,16D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	331 - 3.1.02.01.041	Despesa de Deslocamento/Taxi			
	SALDO ANTERIOR				108,83D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	336 - 3.1.02.01.043	IPVA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/03/2020	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de IPVA cota única 2020 do Veiculo Etios Sedan Placa QHE6013.	744,68		744,68D	744,68D
		Total da conta:	744,68	0,00	
Conta:	349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria			
	SALDO ANTERIOR				4.600,00D
20/03/2020	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 03/2020 suporte técnico tributário, licença para uso do Portal e.ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/2020.	800,00		800,00D	5.400,00D
30/03/2020	1.1.04.01.005 - Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda Despesa ref. 03/2020 consultoria para membros da Regularização Fundiária AMNOROESTE, contrato nº 005/2020.	1.500,00		2.300,00D	6.900,00D
		Total da conta:	2.300,00	0,00	
Conta:	371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
03/03/2020	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 fevereiro/2020.	120,00		120,00D	240,00D
		Total da conta:	120,00	0,00	
Conta:	424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios			
	SALDO ANTERIOR				78,00D
10/03/2020	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 4un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 3161172.	52,00		52,00D	130,00D
31/03/2020	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 5un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 3199608.	65,00		117,00D	195,00D
31/03/2020	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de gêneros alimentícios (café, açúcar, erva, leite...), conf Nfe Nº1190 para uso na entidade.	155,12		272,12D	350,12D
		Total da conta:	272,12	0,00	
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				199,80D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
16/03/2020	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/03/2020 a 14/04/ 2020.	99,90		99,90D	299,70D
	Total da conta:	99,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				2.571,00D
27/03/2020	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 03/2020 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2020.	1.285,50		1.285,50D	3.856,50D
	Total da conta:	1.285,50	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				4.005,50D
05/03/2020	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 02/2020 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2020.	4.005,50		4.005,50D	8.011,00D
	Total da conta:	4.005,50	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				8.224,00D
05/03/2020	1.1.04.01.006 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 02/ 2020 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, Termo aditivo nº001/2020 (contrato nº 005/2018).	12.985,00		12.985,00D	21.209,00D
	Total da conta:	12.985,00	0,00		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060				
	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				545,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				3.203,00D
16/03/2020	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 02/2020 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2020.	3.203,00		3.203,00D	6.406,00D
	Total da conta:	3.203,00	0,00		
Conta:	493 - 3.1.02.01.069				
	Material Manutenção de Veículo				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2020	2.1.01.01.069 - Toyopabra Veículos e Peças Ltda Desp material manutenção veículo Etios sedan placa QHE6013 Km 61843 (oleo, filtro, lubrif. limp...) conf. Nfe nº 53768.	551,29		551,29D	551,29D
	Total da conta:	551,29	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				368,95D
31/03/2020	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de março/2020.	154,40		154,40D	523,35D
	Total da conta:	154,40	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