

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				110.154,67D
30/04/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 04/2020.	41.300,00		41.300,00D	151.454,67D
30/04/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 04/2020.		658,00	40.642,00D	150.796,67D
	Total da conta:	41.300,00	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				10.160,50D
30/04/2020	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 04/2020.	3.386,84		3.386,84D	13.547,34D
	Total da conta:	3.386,84	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				13.547,35D
30/04/2020	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 04/2020.	4.515,79		4.515,79D	18.063,14D
	Total da conta:	4.515,79	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				10.374,77D
30/04/2020	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 04/2020.	3.251,36		3.251,36D	13.626,13D
30/04/2020	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 04/2020.	361,26		3.612,62D	13.987,39D
30/04/2020	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 04/2020.	270,91		3.883,53D	14.258,30D
	Total da conta:	3.883,53	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				1.296,85D
30/04/2020	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 04/2020.	406,42		406,42D	1.703,27D
30/04/2020	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 04/2020.	45,17		451,59D	1.748,44D
30/04/2020	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 04/2020.	33,88		485,47D	1.782,32D
	Total da conta:	485,47	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				33.069,59D
30/04/2020	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 04/2020.	10.058,88		10.058,88D	43.128,47D
30/04/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 04/2020.	990,08		11.048,96D	44.118,55D
30/04/2020	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 04/2020.	762,03		11.810,99D	44.880,58D
30/04/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 04/2020.		215,74	11.595,25D	44.664,84D
	Total da conta:	11.810,99	215,74		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/04/2020	2.1.01.01.113 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de uso e consumo (copos) para uso da entidade, conf. nfe nº 827.	244,00		244,00D	244,00D
	Total da conta:	244,00	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				1.130,45D
01/04/2020	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 171,1195 litros de combustível para os veiculos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894.	777,83		777,83D	1.908,28D
	Total da conta:	777,83	0,00		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				295,10D
22/04/2020	2.1.01.01.113 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (papel toalha e higiênico) para uso da entidade, conf. nfe nº 827.	148,90		148,90D	444,00D
	Total da conta:	148,90	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				2.074,68D
24/04/2020	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 25/03/2020 à 24/04/2020.	445,41		445,41D	2.520,09D
	Total da conta:	445,41	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				610,00D
09/04/2020	2.1.01.01.191 - Cristiano Rodrigues 05889904930 - Easy Comp Informatica Serviço de formatação e instalação de programas em notebook da entidade, conf. Nfe nº 34.	70,00		70,00D	680,00D
27/04/2020	2.1.01.01.103 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de formatação e ativação de programas computadores da entidade (windows, office e autocad), conf. nfe nº 7688.	570,00		640,00D	1.250,00D
	Total da conta:	640,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				239,70D
03/04/2020	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 03/ 2020, período prestação 04/2020, conf. Nf 100.	79,90		79,90D	319,60D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				1.051,60D
07/04/2020	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Moveel, mês abril/2020, linhas da AMNOROESTE.	354,62		354,62D	1.406,22D
	Total da conta:	354,62	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR				5,23D
15/04/2020	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Seguro Obrigatório (DPVAT 2020) do Veiculo Fiat Uno Placa MGF4894.	5,23		5,23D	10,46D
	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				380,00D



**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				744,68D
15/04/2020	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de IPVA Cota Unica 2020 do Veiculo Fiat Uno Placa MGF4894.	262,96		262,96D	1.007,64D
		Total da conta:	262,96	0,00	
Conta:	347 - 3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/04/2020	2.1.01.01.192 - Damma Confecções Eireli Aquisição de 20un de máscara de tecido para uso proteção empregados da entidade, conf. Nfe nº 3218.	70,00		70,00D	70,00D
		Total da conta:	70,00	0,00	
Conta:	349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria			
	SALDO ANTERIOR				6.900,00D
16/04/2020	1.1.04.01.005 - Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda Despesa ref. 04/2020 consultoria para membros da Regularização Fundiária AMNOROESTE, contrato nº 005/2020.	1.500,00		1.500,00D	8.400,00D
16/04/2020	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 04/2020 suporte técnico tributário, licença para uso do Portal e.ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/2020.	800,00		2.300,00D	9.200,00D
29/04/2020	1.1.04.01.007 - Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915 Despesa ref. 04/2020 consultoria para membros do Colegiado de Educação AMNOROESTE, contrato nº 006/ 2020.	1.200,00		3.500,00D	10.400,00D
		Total da conta:	3.500,00	0,00	
Conta:	371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				240,00D
07/04/2020	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 março/2020.	120,00		120,00D	360,00D
		Total da conta:	120,00	0,00	
Conta:	424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios			
	SALDO ANTERIOR				350,12D
30/04/2020	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 2un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 3260917.	26,00		26,00D	376,12D
		Total da conta:	26,00	0,00	
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				299,70D
06/04/2020	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/04/2020 a 14/05/ 2020.	99,90		99,90D	399,60D
		Total da conta:	99,90	0,00	
Conta:	321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				3.856,50D

