

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				150.796,67D
30/05/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 05/2020.	41.096,00		41.096,00D	191.892,67D
30/05/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha Desconto folha 05/2020.		658,00	40.438,00D	191.234,67D
	Total da conta:	41.096,00	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				13.547,34D
30/05/2020	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 05/2020.	5.041,41		5.041,41D	18.588,75D
	Total da conta:	5.041,41	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				18.063,14D
30/05/2020	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 05/2020.	10.265,00		10.265,00D	28.328,14D
	Total da conta:	10.265,00	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				14.258,30D
30/05/2020	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 05/2020.	3.235,04		3.235,04D	17.493,34D
30/05/2020	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 05/2020.	821,19		4.056,23D	18.314,53D
30/05/2020	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 05/2020.	403,31		4.459,54D	18.717,84D
	Total da conta:	4.459,54	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				1.782,32D
30/05/2020	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 05/2020.	404,38		404,38D	2.186,70D
30/05/2020	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 05/2020.	102,64		507,02D	2.289,34D
30/05/2020	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 05/2020.	50,40		557,42D	2.339,74D
	Total da conta:	557,42	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				44.664,84D
30/05/2020	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 05/2020.	10.008,38		10.008,38D	54.673,22D
30/05/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 05/2020.	2.540,62		12.549,00D	57.213,84D
30/05/2020	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 05/2020.	1.247,76		13.796,76D	58.461,60D
	Total da conta:	13.796,76	0,00		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				244,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				1.908,28D
04/05/2020	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 72,2295 litros de combustivel para o veiculo fiat uno placa MGF4894.	298,69		298,69D	2.206,97D
	Total da conta:	298,69	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				51,40D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				444,00D
	Total da conta:	0,00	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				2.520,09D
25/05/2020	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 25/04/ 2020 à 25/05/2020.	613,67		613,67D	3.133,76D
	Total da conta:	613,67	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				1.250,00D
08/05/2020	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Prest. de serviço de informática em computador depart. engenharia, conf. Nfe nº2597.	100,00		100,00D	1.350,00D
	Total da conta:	100,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				319,60D
02/05/2020	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 04/ 2020, período prestação 05/2020, conf. Nf 136.	79,90		79,90D	399,50D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				1.406,22D
07/05/2020	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês maio/2020, linhas da AMNOROESTE.	467,58		467,58D	1.873,80D
	Total da conta:	467,58	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR				10,46D
13/05/2020	2.1.01.01.110 - Zurich Minas Brasil Seguros S/ A Seguro do Veiculo Fiat Uno Placa MGF4894 vigência 13/05/2020 a 13/05/2021.	982,72		982,72D	993,18D
	Total da conta:	982,72	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				518,00D
15/05/2020	2.1.01.01.194 - Despachante J. G. Ltda - Despachante União Serviço de honorario de licenciamento veiculo Fiat/Uno placa MGF4894, conf. Nf nº 13313.	25,00		25,00D	543,00D
15/05/2020	2.1.01.01.194 - Despachante J. G. Ltda - Despachante União Serviço de honorario de licenciamento veiculo Toyota/Etios placa QHE6013, conf. Nf nº 13312.	25,00		50,00D	568,00D
	Total da conta:	50,00	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024				
	Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				247,06D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.02.01.026				
	Material Permanente				
	SALDO ANTERIOR				103,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				5.699,44D
30/05/2020	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	616,66		616,66D	6.316,10D
30/05/2020	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	432,65		1.049,31D	6.748,75D
30/05/2020	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	375,55		1.424,86D	7.124,30D
	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				388,71D
11/05/2020	2.1.01.01.138 - Denize Aparecida Barroso 03166648984 3un lavagem dos veiculos Etios placa QHE6013 e Fiat Uno placa MGF4894.	105,00		105,00D	493,71D
	Total da conta:	105,00	0,00		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029				
	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
	SALDO ANTERIOR				1.200,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	243 - 3.1.02.01.030				
	Material de Copa e Cozinha				
	SALDO ANTERIOR				35,94D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 3.1.02.01.031				
	Coffee Break				
	SALDO ANTERIOR				1.322,71D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	277 - 3.1.02.01.033				
	Serviços de Impressões e Cópias				
	SALDO ANTERIOR				66,00D
15/05/2020	2.1.01.01.099 - On Serviços de Propaganda Ltda Me Serviço de Impressao de 500un envelopes e 500un de pastas para uso na entidade. Conforme Nfe nº 562.	1.686,00		1.686,00D	1.752,00D
	Total da conta:	1.686,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/05/2020	2.1.01.01.134 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Desp. aquisição de lâmpada para troca na entidade, conforme Nf nº 17874.	49,31		49,31D	49,31D
06/05/2020	2.1.01.01.134 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Desp. aquisição de lâmpada, cabo e conector para troca na entidade, conforme Nf nº 17872.	64,22		113,53D	113,53D
27/05/2020	2.1.01.01.134 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Desp. aquisição de lâmpada para troca na entidade, conforme Nf nº 18031.	46,70		160,23D	160,23D
	Total da conta:	160,23	0,00		
Conta:	289 - 3.1.02.01.035				
	Alimentação				
	SALDO ANTERIOR				579,89D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.1.02.01.037				
	Licenças de Software				
	SALDO ANTERIOR				7.692,16D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	318 - 3.1.02.01.040				
	Despesas com Cartórios				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2020	2.1.01.01.057 - Tabelionato, Resgistro de Imóveis e Protestos	31,50		31,50D	31,50D
	Despesa reconhecimento de assinatura Projeto Engenharia.				
	Total da conta:	31,50	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				1.007,64D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 3.1.02.01.044				
	Segurança do Trabalho				
	SALDO ANTERIOR				70,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				10.400,00D
15/05/2020	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	800,00		800,00D	11.200,00D
	Despesa ref. 05/2020 suporte técnico tributário, licença para uso do Portal e.ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/2020.				
18/05/2020	1.1.04.01.007 - Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915	1.200,00		2.000,00D	12.400,00D
	Despesa ref. 05/2020 consultoria para membros do Colegiado de Educação AMNOROESTE, contrato nº 006/ 2020.				
20/05/2020	1.1.04.01.005 - Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	1.500,00		3.500,00D	13.900,00D
	Despesa ref. 05/2020 consultoria para membros da Regularização Fundiária AMNOROESTE, contrato nº 005/2020.				
	Total da conta:	3.500,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				360,00D
04/05/2020	2.1.01.01.095 - Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	120,00		120,00D	480,00D
	Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de abril/2020.				
	Total da conta:	120,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				376,12D
29/05/2020	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa	65,00		65,00D	441,12D
	Despesa de 5un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 3328796.				
	Total da conta:	65,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				399,60D
15/05/2020	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	99,90		99,90D	499,50D
	Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/05/2020 a 14/06/ 2020.				
	Total da conta:	99,90	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				5.142,00D
22/05/2020	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 05/2020 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2020.	1.285,50		1.285,50D	6.427,50D
	Total da conta:	1.285,50	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia			
	SALDO ANTERIOR				12.016,50D
07/05/2020	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 04/2020 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2020.	4.005,50		4.005,50D	16.022,00D
	Total da conta:	4.005,50	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia			
	SALDO ANTERIOR				34.194,00D
07/05/2020	1.1.04.01.006 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 04/ 2020 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imoveis, Termo ativo nº001/2020 (contrato nº 005/2018).	12.985,00		12.985,00D	47.179,00D
	Total da conta:	12.985,00	0,00		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				545,00D
08/05/2020	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Despesa com tinta refil preta, azul, amarela e vermelha para uso impressora depart. engenharia. Conf. Nfe nº2596.	150,00		150,00D	695,00D
	Total da conta:	150,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				9.609,00D
11/05/2020	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 04/2020 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2020.	3.203,00		3.203,00D	12.812,00D
	Total da conta:	3.203,00	0,00		
Conta:	445 - 3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/05/2020	2.1.01.01.099 - On Serviços de Propaganda Ltda Me Serviço de criação de arte para envelopes e pastas. Conforme Nfe nº 562.	100,00		100,00D	100,00D
26/05/2020	2.1.01.01.166 - Jessica Cristini Novelo 08535849904 Serviço de criação de layout para informativo sobre o Covid-19.	80,00		180,00D	180,00D
	Total da conta:	180,00	0,00		
Conta:	493 - 3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo			
	SALDO ANTERIOR				551,29D
20/05/2020	2.1.01.01.161 - Jose Paludo Me - Auto Eletrica Paludo Desp material manutenção veiculo Etios sedan placa QHE6013 (bateria cral 60ap) conf. Nfe nº 1470.	350,00		350,00D	901,29D
	Total da conta:	350,00	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002	Despesas Bancárias			
	SALDO ANTERIOR				686,75D

