

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				191.234,67D
30/06/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 06/2020.	44.421,00		44.421,00D	235.655,67D
30/06/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 06/2020.		658,00	43.763,00D	234.997,67D
	Total da conta:	44.421,00	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				18.588,75D
30/06/2020	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 06/2020.	3.717,75		3.717,75D	22.306,50D
	Total da conta:	3.717,75	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				28.328,14D
30/06/2020	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 06/2020.	4.956,99		4.956,99D	33.285,13D
	Total da conta:	4.956,99	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				18.717,84D
30/06/2020	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 06/2020.	3.501,04		3.501,04D	22.218,88D
30/06/2020	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 06/2020.	396,55		3.897,59D	22.615,43D
30/06/2020	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 06/2020.	297,46		4.195,05D	22.912,89D
	Total da conta:	4.195,05	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.339,74D
30/06/2020	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 06/2020.	437,63		437,63D	2.777,37D
30/06/2020	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 06/2020.	49,57		487,20D	2.826,94D
30/06/2020	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 06/2020.	37,19		524,39D	2.864,13D
	Total da conta:	524,39	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				58.461,60D
30/06/2020	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 06/2020.	10.831,32		10.831,32D	69.292,92D
30/06/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 06/2020.	1.226,81		12.058,13D	70.519,73D
30/06/2020	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 06/2020.	920,16		12.978,29D	71.439,89D
	Total da conta:	12.978,29	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				2.206,97D
01/06/2020	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 75,7278 litros de combustivel para o veiculo fiat uno placa MGF4894.	302,83		302,83D	2.509,80D
	Total da conta:	302,83	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				51,40D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
12/06/2020	2.1.01.01.016 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda Despesa de 3 caixas com 10un cada de resmas de papel A4.	555,00		555,00D	606,40D
26/06/2020	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes Despesa material expediente (papel A4, livro ata, pilha, mouse) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 90.	319,90		874,90D	926,30D
	Total da conta:	874,90	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				444,00D
18/06/2020	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 891.	178,80		178,80D	622,80D
20/06/2020	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (desinf., sacos lixo, guardanapos...), conf. Nfe nº 1247 para uso na entidade.	93,87		272,67D	716,67D
	Total da conta:	272,67	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				3.133,76D
24/06/2020	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 26/05/2020 à 24/06/2020.	716,95		716,95D	3.850,71D
	Total da conta:	716,95	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				1.350,00D
12/06/2020	2.1.01.01.016 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda Serv manutenção Impressora (limpeza roletes e lubrificação interna) conf. nfe nº 15748.	80,00		80,00D	1.430,00D
	Total da conta:	80,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				399,50D
01/06/2020	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 05/ 2020, período prestação 06/2020, conf. Nf 177.	79,90		79,90D	479,40D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				1.873,80D
07/06/2020	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês junho/2020, linhas da AMNOROESTE.	469,59		469,59D	2.343,39D
	Total da conta:	469,59	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR				993,18D
04/06/2020	2.1.01.01.072 - Azul Companhia de Seguros Gerais Seguro do Veiculo Etios Sedan Placa QHE6013 vigência 30/05/2020 a 30/05/2021.	1.127,32		1.127,32D	2.120,50D
	Total da conta:	1.127,32	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				568,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024				
	Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				247,06D
	Total da conta:	0,00	0,00		
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				7.124,30D
30/06/2020	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	616,66		616,66D	7.740,96D
30/06/2020	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	494,32		1.110,98D	8.235,28D
30/06/2020	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	375,55		1.486,53D	8.610,83D
	Total da conta:	1.486,53	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028				
	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
	SALDO ANTERIOR				493,71D
19/06/2020	2.1.01.01.138 - Denize Aparecida Barroso 03166648984 2un lavagem dos veiculos Etios placa QHE6013 e Fiat Uno placa MGF4894.	70,00		70,00D	563,71D
	Total da conta:	70,00	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				1.752,00D
26/06/2020	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes Impressões coloridas (50un) para entidade. Conforme Nfe nº 161.	85,00		85,00D	1.837,00D
	Total da conta:	85,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				160,23D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.02.01.035				
	Alimentação				
	SALDO ANTERIOR				579,89D
	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:	318 - 3.1.02.01.040				
	Despesas com Cartórios				
	SALDO ANTERIOR				31,50D
01/06/2020	2.1.01.01.057 - Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos Despesa reconhecimento de assinatura Ata 007/2020 alteração da Diretoria Executiva e Fiscal.	18,90		18,90D	50,40D
01/06/2020	2.1.01.01.057 - Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos Despesa reconhecimento de assinatura Ata 007/2020 alteração da Diretoria Executiva e Fiscal.	6,30		25,20D	56,70D
05/06/2020	2.1.01.01.057 - Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos Despesa reconhecimento assinatura em ofício para registro Ata 007/2020 alteração Diretoria Executiva e Fiscal.	6,30		31,50D	63,00D
08/06/2020	2.1.01.01.180 - Ofício Reg Civil Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos Doc. Despesa registro da Ata 007/2020, alteração da Diretoria Executiva e Fiscal.	112,80		144,30D	175,80D
	Total da conta:	144,30	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				13.900,00D
10/06/2020	1.1.04.01.007 - Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915 Despesa ref. 06/2020 consultoria para membros do Colegiado de Educação AMNOROESTE, contrato nº 006/ 2020.	1.200,00		1.200,00D	15.100,00D
15/06/2020	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 06/2020 suporte técnico tributário, licença para uso do Portal e.ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/2020.	800,00		2.000,00D	15.900,00D
19/06/2020	1.1.04.01.005 - Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda Despesa ref. 06/2020 consultoria para membros da Regularização Fundiária AMNOROESTE, contrato nº 007/2020.	1.000,00		3.000,00D	16.900,00D
	Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				480,00D
05/06/2020	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 maio/2020.	120,00		120,00D	600,00D
	Total da conta:	120,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	319 - 3.1.02.01.051	Contratação de Cursos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/06/2020	2.1.01.01.195 - Endler e Menzel Assessoria Ltda Curso Teórico e Prático, operac. Comprasnet, online (Zoom), 6h - Cam Téc Contratos e Licitações. Conf. nf nº 104.	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
	Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios			
	SALDO ANTERIOR				441,12D
20/06/2020	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de gêneros alimentícios (chá, café, açúcar...), conf Nfe nº 1247 para uso na entidade.	188,38		188,38D	629,50D
30/06/2020	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 4un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 3403989.	52,00		240,38D	681,50D
	Total da conta:	240,38	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				499,50D
05/06/2020	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/06/2020 a 14/07/ 2020.	99,90		99,90D	599,40D
	Total da conta:	99,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				6.427,50D
22/06/2020	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 06/2020 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2020.	1.285,50		1.285,50D	7.713,00D
	Total da conta:	1.285,50	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia			
	SALDO ANTERIOR				16.022,00D
01/06/2020	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 05/2020 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2020.	4.005,50		4.005,50D	20.027,50D
	Total da conta:	4.005,50	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia			
	SALDO ANTERIOR				47.179,00D
01/06/2020	1.1.04.01.006 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 05/ 2020 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, Termo ativo nº001/2020 (contrato nº 005/2018).	12.985,00		12.985,00D	60.164,00D
	Total da conta:	12.985,00	0,00		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				695,00D
04/06/2020	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Aquisição de memoria 8GB DDR4 para computador cód. bem 00106 e patrimonio 00.175. Conf nfe nº 2608.	430,00		430,00D	1.125,00D
	Total da conta:	430,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				12.812,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
09/06/2020	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 05/2020 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2020.	3.203,00		3.203,00D	16.015,00D
	Total da conta:	3.203,00	0,00		
Conta:	445 - 3.1.02.01.063				
	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo				
	SALDO ANTERIOR				180,00D
02/06/2020	2.1.01.01.166 - Jessica Cristini Novelo 08535849904 Serviço de criação de layout para informativo sobre o Covid-19 (multas).	50,00		50,00D	230,00D
	Total da conta:	50,00	0,00		
Conta:	493 - 3.1.02.01.069				
	Material Manutenção de Veículo				
	SALDO ANTERIOR				901,29D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				840,70D
30/06/2020	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de junho/2020.	182,30		182,30D	1.023,00D
	Total da conta:	182,30	0,00		

Solange do Amaral Muller
PRESIDENTE
CPF: 045.558.289-09

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87