

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				234.997,67D
31/07/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 07/2020.	42.937,67		42.937,67D	277.935,34D
31/07/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 07/2020.		658,00	42.279,67D	277.277,34D
	Total da conta:	42.937,67	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				22.306,50D
31/07/2020	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 07/2020.	3.717,75		3.717,75D	26.024,25D
	Total da conta:	3.717,75	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				33.285,13D
31/07/2020	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 07/2020.	4.957,03		4.957,03D	38.242,16D
	Total da conta:	4.957,03	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				22.912,89D
31/07/2020	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 07/2020.	3.382,38		3.382,38D	26.295,27D
31/07/2020	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 07/2020.	396,56		3.778,94D	26.691,83D
31/07/2020	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 07/2020.	297,38		4.076,32D	26.989,21D
	Total da conta:	4.076,32	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.864,13D
31/07/2020	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 07/2020.	422,80		422,80D	3.286,93D
31/07/2020	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 07/2020.	49,58		472,38D	3.336,51D
31/07/2020	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 07/2020.	37,18		509,56D	3.373,69D
	Total da conta:	509,56	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				71.439,89D
31/07/2020	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 07/2020.	10.781,31		10.781,31D	82.221,20D
31/07/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 07/2020.	1.705,19		12.486,50D	83.926,39D
31/07/2020	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 07/2020.	1.115,31		13.601,81D	85.041,70D
	Total da conta:	13.601,81	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				2.509,80D
02/07/2020	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 106,7992 litros de combustível para os veiculos etios placa QHE6013 e fiat uno placa MGF4894.	448,43		448,43D	2.958,23D
	Total da conta:	448,43	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				926,30D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				716,67D
16/07/2020	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (desodor., sacos lixo...), conf. Nfe nº 1252 para uso na entidade.	86,28		86,28D	802,95D
	Total da conta:	86,28	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				3.850,71D
24/07/2020	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 25/06/2020 à 24/07/2020.	907,61		907,61D	4.758,32D
	Total da conta:	907,61	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				1.430,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				479,40D
01/07/2020	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 06/ 2020, período prestação 07/2020, conf. NF 222 .	79,90		79,90D	559,30D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				2.343,39D
07/07/2020	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês julho/2020, linhas da AMNOROESTE.	350,12		350,12D	2.693,51D
	Total da conta:	350,12	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR				2.120,50D
	Total da conta:	0,00	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				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		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				8.610,83D
31/07/2020	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	616,66		616,66D	9.227,49D
31/07/2020	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	494,32		1.110,98D	9.721,81D
31/07/2020	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	375,55		1.486,53D	10.097,36D
	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				563,71D
15/07/2020	2.1.01.01.064 - Jaci Zilli Me Desp serviço manutenção veiculo Fiat Uno placa MGF4894 (geometria, balanc., mao de obra) conf. Nfe nº 7760.	120,00		120,00D	683,71D
	Total da conta:	120,00	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
16/07/2020	2.1.01.01.143 - Rita Bortoluzzi Piazza Despesa alimentação (salgados e bolo) conf NFe Nº 3446102.	166,60		166,60D	1.489,31D
	Total da conta:	166,60	0,00		
Conta:	277 - 3.1.02.01.033				
	Serviços de Impressões e Cópias				
	SALDO ANTERIOR				1.837,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				160,23D
	Total da conta:	0,00	0,00		
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				175,80D
29/07/2020	2.1.01.01.057 - Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos Despesa reconhecimento de assinatura processo de topografia.	69,30		69,30D	245,10D
	Total da conta:	69,30	0,00		
Conta:	331 - 3.1.02.01.041				
	Despesa de Deslocamento/Taxi				
	SALDO ANTERIOR				108,83D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				16.900,00D
13/07/2020	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 07/2020 suporte técnico tributário, licença para uso do Portal e.ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/2020.	800,00		800,00D	17.700,00D
13/07/2020	1.1.04.01.007 - Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915 Despesa ref. 07/2020 consultoria para membros do Colegiado de Educação AMNOROESTE, contrato nº 006/ 2020.	1.200,00		2.000,00D	18.900,00D
15/07/2020	1.1.04.01.005 - Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda Despesa ref. 07/2020 consultoria para membros da Regularização Fundiária AMNOROESTE, contrato nº 007/2020.	1.000,00		3.000,00D	19.900,00D
	Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				600,00D
02/07/2020	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 junho/2020.	120,00		120,00D	720,00D
	Total da conta:	120,00	0,00		
Conta:	319 - 3.1.02.01.051				
	Contratação de Cursos				
	SALDO ANTERIOR				4.000,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				681,50D
16/07/2020	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de gêneros alimentícios (leite, café, açúcar...), conf Nfe nº 1252 para uso na entidade.	118,98		118,98D	800,48D
31/07/2020	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 4un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 3484565.	52,00		170,98D	852,48D
	Total da conta:	170,98	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				599,40D
14/07/2020	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/07/2020 a 14/08/ 2020.	99,90		99,90D	699,30D
	Total da conta:	99,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				7.713,00D
22/07/2020	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 07/2020 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2020.	1.285,50		1.285,50D	8.998,50D
	Total da conta:	1.285,50	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				20.027,50D
02/07/2020	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 06/2020 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2020.	4.005,50		4.005,50D	24.033,00D
	Total da conta:	4.005,50	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				60.164,00D
02/07/2020	1.1.04.01.006 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 06/ 2020 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imoveis, Termo ativo nº001/2020 (contrato nº 005/2018).	12.985,00		12.985,00D	73.149,00D
	Total da conta:	12.985,00	0,00		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060				
	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				1.125,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				16.015,00D
15/07/2020	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 06/2020 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2020.	3.203,00		3.203,00D	19.218,00D
	Total da conta:	3.203,00	0,00		
Conta:	445 - 3.1.02.01.063				
	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo				
	SALDO ANTERIOR				230,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	493 - 3.1.02.01.069				
	Material Manutenção de Veículo				
	SALDO ANTERIOR				901,29D
15/07/2020	2.1.01.01.064 - Jaci Zilli Me Desp manutenção veiculo Fiat Uno placa MGF4894 (oleo, pastilha freio, filtro de oleo) conf. Nfe nº 7760.	175,00		175,00D	1.076,29D
	Total da conta:	175,00	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				1.023,00D
31/07/2020	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de julho/2020.	169,85		169,85D	1.192,85D
	Total da conta:	169,85	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