

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				277.277,34D
31/08/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 08/2020.	45.371,00		45.371,00D	322.648,34D
31/08/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 08/2020.		658,00	44.713,00D	321.990,34D
	Total da conta:	45.371,00	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				26.024,25D
31/08/2020	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 08/2020.	3.784,42		3.784,42D	29.808,67D
	Total da conta:	3.784,42	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				38.242,16D
31/08/2020	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 08/2020.	5.090,30		5.090,30D	43.332,46D
	Total da conta:	5.090,30	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				26.989,21D
31/08/2020	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 08/2020.	3.577,04		3.577,04D	30.566,25D
31/08/2020	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 08/2020.	407,20		3.984,24D	30.973,45D
31/08/2020	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 08/2020.	302,75		4.286,99D	31.276,20D
	Total da conta:	4.286,99	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				3.373,69D
31/08/2020	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 08/2020.	447,13		447,13D	3.820,82D
31/08/2020	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 08/2020.	50,88		498,01D	3.871,70D
31/08/2020	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 08/2020.	37,84		535,85D	3.909,54D
	Total da conta:	535,85	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				85.041,70D
31/08/2020	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 08/2020.	11.401,79		11.401,79D	96.443,49D
31/08/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 08/2020.	1.298,01		12.699,80D	97.741,50D
31/08/2020	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 08/2020.	965,01		13.664,81D	98.706,51D
	Total da conta:	13.664,81	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				2.958,23D
01/08/2020	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 77,8248 litros de combustível para o veiculo placa fiat uno placa MGF4894.	336,95		336,95D	3.295,18D
	Total da conta:	336,95	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				926,30D
	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				802,95D
18/08/2020	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (desinf., vassoura, álcool), conf. Nfe nº 1260 para uso na entidade.	152,69		152,69D	955,64D
	Total da conta:	152,69	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				4.758,32D
25/08/2020	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 25/07/2020 à 25/08/2020.	800,95		800,95D	5.559,27D
	Total da conta:	800,95	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				559,30D
04/08/2020	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 07/ 2020, período prestação 08/2020, conf. Nf 268.	79,90		79,90D	639,20D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				2.693,51D
07/08/2020	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês agosto/2020, linhas da AMNOROESTE.	325,36		325,36D	3.018,87D
	Total da conta:	325,36	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		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				10.097,36D
31/08/2020	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	616,66		616,66D	10.714,02D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 227 - 3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações				
31/08/2020	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	494,32		1.110,98D	11.208,34D
31/08/2020	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	375,55		1.486,53D	11.583,89D
	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				683,71D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 242 - 3.1.02.01.029	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
	SALDO ANTERIOR				1.200,00D
13/08/2020	2.1.01.01.097 - Meta Cursos e Treinamentos Ltda; Inscrição Curso Aspectos Tributários e Contábeis do Terceiro Setor, func. Aleriane Z. Vian, conf. Nf nº 4837.	430,00		430,00D	1.630,00D
	Total da conta:	430,00	0,00		
Conta: 243 - 3.1.02.01.030	Material de Copa e Cozinha				
	SALDO ANTERIOR				35,94D
27/08/2020	2.1.01.01.189 - Marival Comercio de Utili. Domesticas Ltda Aquisição de material de Copa e Cozinha (porta sabonete) conf Nfe nº 1177.	21,96		21,96D	57,90D
	Total da conta:	21,96	0,00		
Conta: 266 - 3.1.02.01.031	Coffee Break				
	SALDO ANTERIOR				1.489,31D
31/08/2020	2.1.01.01.200 - Monica Tizone 06220038959 Despesa alimentação (salgados) conf NFe Nº 3571815.	100,00		100,00D	1.589,31D
	Total da conta:	100,00	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
20/08/2020	2.1.01.01.134 - Projotel Materiais Eletricos Ltda Epp Desp. aquisição de lâmpadas para troca na entidade, conforme Nf nº 18785.	44,90		44,90D	205,13D
	Total da conta:	44,90	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				245,10D
05/08/2020	2.1.01.01.057 - Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos Despesa reconhecimento de assinatura processo de topografia.	37,80		37,80D	282,90D
	Total da conta:	37,80	0,00		

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				1.007,64D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	347 - 3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho			
	SALDO ANTERIOR				70,00D
13/08/2020	2.1.01.01.197 - Gobbi Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me - Biolabor Exames de Anticorpos totais Covid-19 para empregados da entidade (11un), conf. Nf n° 1418.	1.430,00		1.430,00D	1.500,00D
27/08/2020	2.1.01.01.198 - Clínica Médica Viana Ltda - Me - Contratec Medicina Desp. Elaboração Laudos em Medicina e Segurança do Trabalho (PPRA, PCMSO, PPP e LTCAT) período 12 meses, contrato n° 008/2020.	720,00		2.150,00D	2.220,00D
	Total da conta:	2.150,00	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria			
	SALDO ANTERIOR				19.900,00D
12/08/2020	1.1.04.01.007 - Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915 Despesa ref. 08/2020 consultoria para membros do Colegiado de Educação AMNOROESTE, contrato n° 006/ 2020.	1.200,00		1.200,00D	21.100,00D
13/08/2020	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 08/2020 suporte técnico tributário, licença para uso do Portal e.ConTributo, atual. legislação, contrato n° 004/2020.	800,00		2.000,00D	21.900,00D
20/08/2020	1.1.04.01.005 - Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda Despesa ref. 08/2020 consultoria para membros da Regularização Fundiária AMNOROESTE, contrato n° 007/2020.	1.000,00		3.000,00D	22.900,00D
	Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				720,00D
04/08/2020	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 julho/2020.	120,00		120,00D	840,00D
	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				852,48D
18/08/2020	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de gêneros alimentícios (leite, café, chá, açúcar), conf Nfe n° 1260 para uso na entidade.	164,66		164,66D	1.017,14D
31/08/2020	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 5un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe n° 3572347.	65,00		229,66D	1.082,14D
	Total da conta:	229,66	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				699,30D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
14/08/2020	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/08/2020 a 14/09/ 2020.	99,90		99,90D	799,20D
	Total da conta:	99,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				8.998,50D
25/08/2020	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 08/2020 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2020.	1.285,50		1.285,50D	10.284,00D
	Total da conta:	1.285,50	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				24.033,00D
03/08/2020	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 07/2020 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2020.	4.005,50		4.005,50D	28.038,50D
	Total da conta:	4.005,50	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				73.149,00D
03/08/2020	1.1.04.01.006 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 07/ 2020 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imoveis, Termo advivo nº001/2020 (contrato nº 005/2018).	12.985,00		12.985,00D	86.134,00D
	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				19.218,00D
17/08/2020	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 07/2020 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2020.	3.203,00		3.203,00D	22.421,00D
	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				1.076,29D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	508 - 3.1.02.01.070				
	Restituição				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2020	2.1.01.01.199 - Fernando Senhore - Hiper Despesa de acordo das responsabilidades de obra (AMNOROESTE, Prefeitura e empresa), Nfe nº 514.	2.500,50		2.500,50D	2.500,50D
	Total da conta:	2.500,50	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				1.192,85D

