

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				321.990,34D
30/09/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 09/2020.	45.035,33		45.035,33D	367.025,67D
30/09/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 09/2020.		658,00		366.367,67D
	Total da conta:	45.035,33	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				29.808,67D
30/09/2020	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 09/2020.	3.726,08		3.726,08D	33.534,75D
	Total da conta:	3.726,08	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				43.332,46D
30/09/2020	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 09/2020.	4.968,11		4.968,11D	48.300,57D
	Total da conta:	4.968,11	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				31.276,20D
30/09/2020	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 09/2020.	3.550,19		3.550,19D	34.826,39D
30/09/2020	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 09/2020.	397,44		3.947,63D	35.223,83D
30/09/2020	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 09/2020.	298,13		4.245,76D	35.521,96D
	Total da conta:	4.245,76	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				3.909,54D
30/09/2020	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 09/2020.	443,77		443,77D	4.353,31D
30/09/2020	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 09/2020.	49,70		493,47D	4.403,01D
30/09/2020	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 09/2020.	37,28		530,75D	4.440,29D
	Total da conta:	530,75	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				98.706,51D
30/09/2020	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 09/2020.	11.316,20		11.316,20D	110.022,71D
30/09/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 09/2020.	1.266,87		12.583,07D	111.289,58D
30/09/2020	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 09/2020.	950,20		13.533,27D	112.239,78D
	Total da conta:	13.533,27	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				3.295,18D
01/09/2020	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 70,9147 litros de combustível para o veiculo placa fiat uno placa MGF4894.	313,34		313,34D	3.608,52D
	Total da conta:	313,34	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				
	SALDO ANTERIOR				955,64D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	115 - 3.1.02.01.007				
	SALDO ANTERIOR				2.989,88D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	SALDO ANTERIOR				5.559,27D
24/09/2020	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 26/08/ 2020 à 24/09/2020.	703,44		703,44D	6.262,71D
		Total da conta:	703,44	0,00	
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	SALDO ANTERIOR				1.430,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	SALDO ANTERIOR				639,20D
01/09/2020	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 08/ 2020, período prestação 09/2020, conf. Nf 311.	79,90		79,90D	719,10D
		Total da conta:	79,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	SALDO ANTERIOR				3.018,87D
07/09/2020	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês setembro/2020, linhas da AMNOROESTE.	259,33		259,33D	3.278,20D
		Total da conta:	259,33	0,00	
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	SALDO ANTERIOR				2.120,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	126 - 3.1.02.01.018				
	SALDO ANTERIOR				647,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.02.01.020				
	SALDO ANTERIOR				568,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	223 - 3.1.02.01.024				
	SALDO ANTERIOR				247,06D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	226 - 3.1.02.01.026				
	SALDO ANTERIOR				103,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	SALDO ANTERIOR				11.583,89D
30/09/2020	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	616,66		616,66D	12.200,55D
30/09/2020	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	494,32		1.110,98D	12.694,87D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
30/09/2020	Despesas com Depreciações				
	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada	375,55		1.486,53D	13.070,42D
	Móveis e Utensílios				
	Depreciação.				
	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
03/09/2020	2.1.01.01.138 - Denize Aparecida Barroso	35,00		35,00D	718,71D
	03166648984				
	1un lavagem veiculo Fiat Uno placa MGF4894.				
03/09/2020	2.1.01.01.138 - Denize Aparecida Barroso	35,00		70,00D	753,71D
	03166648984				
	1un lavagem veiculo Fiat Uno placa MGF4894.				
	Total da conta:	70,00	0,00		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029				
	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
	SALDO ANTERIOR				1.630,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	243 - 3.1.02.01.030				
	Material de Copa e Cozinha				
	SALDO ANTERIOR				57,90D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 3.1.02.01.031				
	Coffee Break				
	SALDO ANTERIOR				1.589,31D
	Total da conta:	0,00	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				205,13D
	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				282,90D
	Total da conta:	0,00	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				2.220,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				22.900,00D
14/09/2020	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda	800,00		800,00D	23.700,00D
	Despesa ref. 09/2020 suporte técnico tributário, licença para uso do Portal e.ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/2020.				
17/09/2020	1.1.04.01.005 - Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda	1.000,00		1.800,00D	24.700,00D
	Despesa ref. 09/2020 consultoria membros Regularização Fundiária AMNOROESTE, Termo Aditivo nº 002/2020 (contrato nº 007/2020).				
	Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				840,00D
02/09/2020	2.1.01.01.095 - Inviosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me	120,00		120,00D	960,00D
	Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de agosto/2020.				
	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				1.082,14D
30/09/2020	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa	65,00		65,00D	1.147,14D
	Despesa de 5un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 3663473.				
	Total da conta:	65,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				799,20D
08/09/2020	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me	99,90		99,90D	899,10D
	Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/09/2020 a 14/10/2020.				
	Total da conta:	99,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				10.284,00D
24/09/2020	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda	1.285,50		1.285,50D	11.569,50D
	Despesa ref. 09/2020 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2020.				
	Total da conta:	1.285,50	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				28.038,50D
04/09/2020	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907	4.005,50		4.005,50D	32.044,00D
	Desp. ref. 08/2020 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2020.				
	Total da conta:	4.005,50	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				86.134,00D
04/09/2020	1.1.04.01.006 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda	12.985,00		12.985,00D	99.119,00D
	Desp. ref. 08/2020 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imoveis, Termo ativo nº001/2020 (contrato nº 005/2018).				
	Total da conta:	12.985,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	328 - 3.1.02.01.060				
	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				1.125,00D
11/09/2020	2.1.01.01.037 - PP Junior Me Despesa tinta refil preta uso impressora depart. engenharia, cabo para monitor e mouse, Conf. nfe nº 2648.	110,00		110,00D	1.235,00D
	Total da conta:	110,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062				
	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				22.421,00D
16/09/2020	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 08/2020 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2020.	3.203,00		3.203,00D	25.624,00D
	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				2.500,50D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				1.404,15D
30/09/2020	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de setembro/2020.	170,85		170,85D	1.575,00D
	Total da conta:	170,85	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