

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				366.367,67D
30/10/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 10/2020.	43.971,00		43.971,00D	410.338,67D
30/10/2020	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 10/2020.		658,00	43.313,00D	409.680,67D
	Total da conta:	43.971,00	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				33.534,75D
30/10/2020	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 10/2020.	3.726,08		3.726,08D	37.260,83D
	Total da conta:	3.726,08	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				48.300,57D
30/10/2020	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 10/2020.	4.968,13		4.968,13D	53.268,70D
	Total da conta:	4.968,13	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				35.521,96D
30/10/2020	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 10/2020.	3.465,04		3.465,04D	38.987,00D
30/10/2020	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 10/2020.	397,45		3.862,49D	39.384,45D
30/10/2020	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 10/2020.	298,04		4.160,53D	39.682,49D
	Total da conta:	4.160,53	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				4.440,29D
30/10/2020	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 10/2020.	433,13		433,13D	4.873,42D
30/10/2020	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 10/2020.	49,66		482,79D	4.923,08D
30/10/2020	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 10/2020.	37,23		520,02D	4.960,31D
	Total da conta:	520,02	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				112.239,78D
30/10/2020	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 10/2020.	11.044,79		11.044,79D	123.284,57D
30/10/2020	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 10/2020.	1.266,88		12.311,67D	124.551,45D
30/10/2020	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 10/2020.	950,08		13.261,75D	125.501,53D
	Total da conta:	13.261,75	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				3.608,52D
01/10/2020	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 109,9101 litros de combustível para o veículo fiat uno placa MGF4894.	495,88		495,88D	4.104,40D
	Total da conta:	495,88	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				926,30D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
27/10/2020	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes	220,40		220,40D	1.146,70D
	Despesa material expediente (papel A3, marca texto, clips, grampo, pilha, pen drive) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 98.				
	Total da conta:	220,40	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				955,64D
	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				6.262,71D
26/10/2020	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A.	852,64		852,64D	7.115,35D
	Despesa energia eletrica do período de 25/09/2020 à 26/10/2020.				
	Total da conta:	852,64	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				1.430,00D
19/10/2020	2.1.01.01.103 - J I Marques e Cia Ltda Me	50,00		50,00D	1.480,00D
	Serviço instalação e manutenção em computador depart. gestão de colegiados, conf. Nfe nº 8023.				
	Total da conta:	50,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				719,10D
01/10/2020	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda	79,90		79,90D	799,00D
	Serviço de Telecomunicação referencia 09/ 2020, período prestação 10/2020, conf. Nf 362.				
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				3.278,20D
07/10/2020	2.1.01.01.073 - TIM Celular	208,60		208,60D	3.486,80D
	Despesa de Fatura Telefone Movel, mês outubro/2020, linhas da AMNOROESTE.				
	Total da conta:	208,60	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		

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				13.070,42D
31/10/2020	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	616,66		616,66D	13.687,08D
31/10/2020	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	494,32		1.110,98D	14.181,40D
31/10/2020	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	375,55		1.486,53D	14.556,95D
	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				753,71D
23/10/2020	2.1.01.01.138 - Denize Aparecida Barroso 03166648984 1un lavagem veiculo Etios placa QHE6013.	35,00		35,00D	788,71D
	Total da conta:	35,00	0,00		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029				
	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
	SALDO ANTERIOR				1.630,00D
19/10/2020	2.1.01.01.201 - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac Inscrição Curso Autodesk Revit Architecture: Building Design, func. Jaison R dos Santos, conf. Nf nº 6933.	500,00		500,00D	2.130,00D
	Total da conta:	500,00	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		

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				2.220,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				24.700,00D
09/10/2020	1.1.04.01.005 - Contrato a Executar - N&K Consultoria e Desenvolvimento Ltda Despesa ref. 10/2020 consultoria membros Regularização Fundiária AMNOROESTE, Termo Aditivo nº 002/2020 (contrato nº 007/2020).	1.000,00		1.000,00D	25.700,00D
14/10/2020	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 10/2020 suporte técnico tributário, licença para uso do Portal e.ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/2020.	800,00		1.800,00D	26.500,00D
	Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				960,00D
02/10/2020	2.1.01.01.095 - Inivosat Oeste Monitoramento e Segurança Eireli Me Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de setembro/2020.	120,00		120,00D	1.080,00D
	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				1.147,14D
30/10/2020	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 7un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 3758273.	91,00		91,00D	1.238,14D
	Total da conta:	91,00	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				899,10D
16/10/2020	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/10/2020 a 14/11/ 2020.	99,90		99,90D	999,00D
	Total da conta:	99,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				11.569,50D
28/10/2020	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 10/2020 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2020.	1.285,50		1.285,50D	12.855,00D
	Total da conta:	1.285,50	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				32.044,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia				
05/10/2020	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 09/2020 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2020.	4.005,50		4.005,50D	36.049,50D
	Total da conta:	4.005,50	0,00		
Conta: 325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				99.119,00D
05/10/2020	1.1.04.01.006 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 09/ 2020 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, Termo ativo nº001/2020 (contrato nº 005/2018).	12.985,00		12.985,00D	112.104,00D
	Total da conta:	12.985,00	0,00		
Conta: 328 - 3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				1.235,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis				
	SALDO ANTERIOR				25.624,00D
09/10/2020	1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 09/2020 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2020.	3.203,00		3.203,00D	28.827,00D
	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				1.575,00D
31/10/2020	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancárias para o mês de outubro/2020.	148,95		148,95D	1.723,95D
	Total da conta:	148,95	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