

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				73.955,39D
31/03/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 03/2021.	44.414,15		44.414,15D	118.369,54D
31/03/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 03/2021.		658,00	43.756,15D	117.711,54D
	Total da conta:	44.414,15	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				7.102,17D
31/03/2021	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 03/2021.	4.326,88		4.326,88D	11.429,05D
	Total da conta:	4.326,88	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				9.469,59D
31/03/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Referente a Diferença de Férias do Mês 03/2021.	124,43		124,43D	9.594,02D
31/03/2021	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 03/2021.	9.766,56		9.890,99D	19.360,58D
	Total da conta:	9.890,99	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				7.142,57D
31/03/2021	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 03/2021.	3.510,44		3.510,44D	10.653,01D
31/03/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 03/2021.	781,36		4.291,80D	11.434,37D
31/03/2021	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 03/2021.	346,18		4.637,98D	11.780,55D
	Total da conta:	4.637,98	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				892,86D
31/03/2021	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 03/2021.	438,80		438,80D	1.331,66D
31/03/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 03/2021.	97,69		536,49D	1.429,35D
31/03/2021	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 03/2021.	43,28		579,77D	1.472,63D
	Total da conta:	579,77	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				22.767,05D
31/03/2021	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 03/2021.	11.189,52		11.189,52D	33.956,57D
31/03/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 03/2021.	2.490,50		13.680,02D	36.447,07D
31/03/2021	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 03/2021.	1.103,37		14.783,39D	37.550,44D
	Total da conta:	14.783,39	0,00		
Conta:	109 - 3.1.02.01.001	Material de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				9,75D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				536,91D
01/03/2021	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 102,2763 litros de combustível para os veiculos fiat Uno placa MGF4894 e Etios placa QHE6013.	517,96		517,96D	1.054,87D
	Total da conta:	517,96	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.02.01.003	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/03/2021	2.1.01.01.147 - Neide Gobi Me - Emporio das Artes Despesa material expediente (etiqueta, arquivo morto, pen drive) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 9.	73,10		73,10D	73,10D
	Total da conta:	73,10	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				272,20D
09/03/2021	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (desinf., sacos lixo, sapólio, uau, alcool), conf. Nfe nº 1.306 para uso na entidade.	122,82		122,82D	395,02D
	Total da conta:	122,82	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				1.265,72D
25/03/2021	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 24/02/2021 à 25/03/2021.	831,54		831,54D	2.097,26D
	Total da conta:	831,54	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2021	2.1.01.01.150 - Solange do Amaral Muller 04555828909 Emissão 3un certificado digital E- CPF A1 validade 1 ano para Engenheiros da entidade, conf. NF nº 163.	330,00		330,00D	330,00D
30/03/2021	2.1.01.01.150 - Solange do Amaral Muller 04555828909 Emissão 1un certificado digital E- CNPJ A1 e 1un E-CPF A1 validade 1 ano para entidade, conf. NF nº 171.	290,00		620,00D	620,00D
	Total da conta:	620,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				159,80D
01/03/2021	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 02/ 2021, período prestação 03/2021, conf. Nf 606.	79,90		79,90D	239,70D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				453,60D
07/03/2021	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês março/2021, linhas da AMNOROESTE	139,71		139,71D	593,31D
07/03/2021	2.1.01.01.073 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês março/2021, linhas da AMNOROESTE.	208,60		348,31D	801,91D
	Total da conta:	348,31	0,00		
Conta:	125 - 3.1.02.01.017	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/03/2021	2.1.01.01.207 - Reunidas Transp. Rod. de Cargas S/A Despesa de frete envelope a ser enviado para a FECAM, ofício de levantamento das vacinas do COVID. NF 1542656.	59,05		59,05D	59,05D
	Total da conta:	59,05	0,00		
Conta:	128 - 3.1.02.01.020	Outros Serviços			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 3.1.02.01.020				
	Outros Serviços				
24/03/2021	2.1.01.01.130 - Fornecedores Diversos Prest. serviços um dia de limpeza da entidade no período em que a Zeladora estava em licença.	80,00		80,00D	80,00D
	Total da conta:	80,00	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024				
	Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Licenciamento Anual 2021 do Veiculo Etios Sedan Placa QHE6013.	128,85		128,85D	128,85D
	Total da conta:	128,85	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				1.400,72D
31/03/2021	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	375,55		375,55D	1.776,27D
31/03/2021	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	324,81		700,36D	2.101,08D
	Total da conta:	700,36	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028				
	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
	SALDO ANTERIOR				420,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				570,00D
04/03/2021	2.1.01.01.134 - Projotel Materiais Eletricos Ltda Epp Desp. materiais (gabinete, bucha, canaleta, parafuso) cabeamento da rede de internet da entidade, conf. nfe nº 20367.	292,00		292,00D	862,00D
	Total da conta:	292,00	0,00		
Conta:	318 - 3.1.02.01.040				
	Despesas com Cartórios				
	SALDO ANTERIOR				132,52D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043				
	IPVA				
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2021	2.1.01.01.065 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de IPVA cota única 2021 do Veiculo Etios Sedan Placa QHE6013.	689,20		689,20D	689,20D
	Total da conta:	689,20	0,00		
Conta:	347 - 3.1.02.01.044				
	Segurança do Trabalho				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2021	2.1.01.01.208 - Dejar Batistella Dedetização Covid 19, na entidade conforme NF 106.	350,00		350,00D	350,00D
17/03/2021	2.1.01.01.197 - Gobbi Laboratório de Análises Clínicas Ltda Me - Biolabor Exames de Anticorpos totais Covid-19 para empregados da entidade (09 un), conf. Nf nº 1699.	1.710,00		2.060,00D	2.060,00D
	Total da conta:	2.060,00	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045				
	Serviços de Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				680,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	348 - 3.1.02.01.045				
	Serviços de Manutenção de Bens				
04/03/2021	2.1.01.01.134 - Projetal Materiais Eletricos Ltda Epp Mão de obra técnica cabeamento da rede de internet da entidade, conf. nfe n° 7268.	70,00		70,00D	750,00D
	Total da conta:	70,00	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				800,00D
24/03/2021	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 03/2021 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato n° 005/ 2021.	800,00		800,00D	1.600,00D
29/03/2021	1.1.04.01.007 - Contrato a Executar - Neli Bastezini Kronbauer 57695946915 Despesa ref. 03/2021 consultoria para membros do Colegiado de Educação AMNOROESTE, contrato n° 006/ 2021.	1.500,00		2.300,00D	3.100,00D
	Total da conta:	2.300,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				252,00D
29/03/2021	2.1.01.01.206 - Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de março/2021.	132,00		132,00D	384,00D
	Total da conta:	132,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				233,00D
09/03/2021	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de gêneros alimentícios (leite, café, açúcar, chá, conf Nfe n° 1.306 para uso na entidade.	128,78		128,78D	361,78D
31/03/2021	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 6un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe n° 4239289.	84,00		212,78D	445,78D
	Total da conta:	212,78	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				199,80D
09/03/2021	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/03/2021 a 14/04/ 2021.	99,90		99,90D	299,70D
	Total da conta:	99,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				2.700,00D
24/03/2021	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 03/2021 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato n° 001/2021.	1.350,00		1.350,00D	4.050,00D
	Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058				
	Serviços de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				8.410,00D
29/03/2021	1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 03/2021 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato n° 002/2021.	4.205,00		4.205,00D	12.615,00D
	Total da conta:	4.205,00	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059				
	Serviços de Topografia				
	SALDO ANTERIOR				5.900,00D

