

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				202.038,94D
30/06/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Folha 06/2021.	45.893,05		45.893,05D	247.931,99D
30/06/2021	2.1.01.03.001 - Salários a Pagar Desconto folha 06/2021.		658,00	45.235,05D	247.273,99D
	Total da conta:	45.893,05	658,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				19.048,41D
30/06/2021	2.1.01.06.002 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 06/2021.	3.959,54		3.959,54D	23.007,95D
	Total da conta:	3.959,54	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				29.519,73D
30/06/2021	2.1.01.06.001 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 06/2021.	5.545,84		5.545,84D	35.065,57D
	Total da conta:	5.545,84	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				19.607,64D
30/06/2021	2.1.01.04.002 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 06/2021.	3.618,81		3.618,81D	23.226,45D
30/06/2021	2.1.01.06.004 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 06/2021.	443,65		4.062,46D	23.670,10D
30/06/2021	2.1.01.06.003 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 06/2021.	316,76		4.379,22D	23.986,86D
	Total da conta:	4.379,22	0,00		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.493,66D
30/06/2021	2.1.01.04.006 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 06/2021.	452,35		452,35D	2.946,01D
30/06/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 06/2021.	55,46		507,81D	3.001,47D
30/06/2021	2.1.01.06.007 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 06/2021.	39,61		547,42D	3.041,08D
30/06/2021	2.1.01.06.008 - PIS sobre Provisões para Férias Estorno provisão PIS Férias Mês 06/2021.		42,65	504,77D	2.998,43D
	Total da conta:	547,42	42,65		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				62.499,41D
30/06/2021	2.1.01.04.003 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 06/2021.	11.534,85		11.534,85D	74.034,26D
30/06/2021	2.1.01.06.006 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 06/2021.	1.414,21		12.949,06D	75.448,47D
30/06/2021	2.1.01.06.005 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 06/2021.	1.009,71		13.958,77D	76.458,18D
	Total da conta:	13.958,77	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				2.697,85D
01/06/2021	2.1.01.01.039 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 36,329 litros de combustível para o veículo Etios Placa QHE 6013.	207,03		207,03D	2.904,88D
	Total da conta:	207,03	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				173,10D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				395,02D
09/06/2021	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 1.327 para uso na entidade.	170,05		170,05D	565,07D
	Total da conta:	170,05	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				3.716,79D
23/06/2021	2.1.01.01.005 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 25/05/2021 à 23/06/2021.	832,24		832,24D	4.549,03D
	Total da conta:	832,24	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				620,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				399,50D
01/06/2021	2.1.01.01.170 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 04/ 2021, período prestação 06/2021, conf. Nf 795.	79,90		79,90D	479,40D
	Total da conta:	79,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				1.405,24D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR				1.615,13D
07/06/2021	2.1.01.01.072 - Azul Companhia de Seguros Gerais Seguro do Veiculo Etios Sedan Placa QHE6013 vigência 30/05/2021 a 30/05/2022.	1.119,74		1.119,74D	2.734,87D
	Total da conta:	1.119,74	0,00		
Conta:	125 - 3.1.02.01.017				
	Fretes e Transportes de Encomendas				
	SALDO ANTERIOR				59,05D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	128 - 3.1.02.01.020				
	Outros Serviços				
	SALDO ANTERIOR				470,00D
22/06/2021	2.1.01.01.194 - Despachante J. G. Ltda - Despachante União Serviço de honorario de licenciamento veiculo Toyota/Etios placa QHE6013 e do Fiat Uno Placa MGF 4894, conf. Nf nº 16697.	60,00		60,00D	530,00D
	Total da conta:	60,00	0,00		
Conta:	223 - 3.1.02.01.024				
	Taxas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				257,70D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	226 - 3.1.02.01.026				
	Material Permanente				
	SALDO ANTERIOR				229,94D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 3.1.02.01.026				
	Material Permanente				
30/06/2021	2.1.01.01.104 - Wittmann e Wittmann Ltda Aquisição de aquecedor cadence AQC500 uso na recepção, conf. Nfe nº 000.007.164.	420,00		420,00D	649,94D
	Total da conta:	420,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027				
	Despesas com Depreciações				
	SALDO ANTERIOR				5.096,14D
30/06/2021	1.2.03.03.010 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		783,33D	5.879,47D
30/06/2021	1.2.03.03.011 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		1.172,72D	6.268,86D
30/06/2021	1.2.03.03.009 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	324,81		1.497,53D	6.593,67D
	Total da conta:	1.497,53	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028				
	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
	SALDO ANTERIOR				460,00D
04/06/2021	2.1.01.01.064 - Jaci Zilli Me Desp serviço manutenção veiculo Toyota Etios Sedan placa QHE6013 (geometria, balanc., mao de obra) conf. Nfe nº 8647.	290,00		290,00D	750,00D
	Total da conta:	290,00	0,00		
Conta:	242 - 3.1.02.01.029				
	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento				
	SALDO ANTERIOR				285,00D
07/06/2021	2.1.01.01.097 - Meta Cursos e Treinamentos Ltd; Inscrição Curso DISO, conf. Nf nº 5389.	270,00		270,00D	555,00D
22/06/2021	2.1.01.01.055 - Escola De Gestão Pública Municipal - EGEM Inscrição do Curso sobre a Nova Licitação e Contratos, da func. Beatriz Ceni.	250,00		520,00D	805,00D
	Total da conta:	520,00	0,00		
Conta:	243 - 3.1.02.01.030				
	Material de Copa e Cozinha				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/06/2021	2.1.01.01.220 - R S Comércio de Utilidades Domésticas Ltda Aquisição de 01 Uni de panela de aluminio Bai, para uso da entidade.	97,00		97,00D	97,00D
	Total da conta:	97,00	0,00		
Conta:	277 - 3.1.02.01.033				
	Serviços de Impressões e Cópias				
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/06/2021	2.1.01.01.219 - M Ecker e Cia Ltda Serviços de impressão de logo/entidade em adesivo para instalação nos carros da entidade. NF 412.	180,00		180,00D	180,00D
	Total da conta:	180,00	0,00		
Conta:	288 - 3.1.02.01.034				
	Material Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				862,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	318 - 3.1.02.01.040				
	Despesas com Cartórios				
	SALDO ANTERIOR				161,78D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	336 - 3.1.02.01.043				
	IPVA				
	SALDO ANTERIOR				933,50D
	Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	347 - 3.1.02.01.044				
	Segurança do Trabalho				
	SALDO ANTERIOR				2.060,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	348 - 3.1.02.01.045				
	Serviços de Manutenção de Bens				
	SALDO ANTERIOR				2.825,50D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				12.740,00D
15/06/2021	1.1.04.01.004 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 06/2021 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 005/ 2021.	800,00		800,00D	13.540,00D
	Total da conta:	800,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				648,00D
25/06/2021	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 junho/2021.NF 910.	132,00		132,00D	780,00D
	Total da conta:	132,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050				
	Assessoria Jurídica				
	SALDO ANTERIOR				2.200,00D
24/06/2021	1.1.04.01.009 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 06/2021 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 007/2021.	1.100,00		1.100,00D	3.300,00D
	Total da conta:	1.100,00	0,00		
Conta:	319 - 3.1.02.01.051				
	Contratação de Cursos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/06/2021	2.1.01.01.218 - AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda Contratação treinamento/ capacitação aos servidores municipais sobre a 1ª fase do ESOCIAL para o poder público. NF 11.	1.109,00		1.109,00D	1.109,00D
	Total da conta:	1.109,00	0,00		
Conta:	424 - 3.1.02.01.054				
	Gêneros Alimentícios				
	SALDO ANTERIOR				501,78D
09/06/2021	2.1.01.01.041 - Supermercado Spenassatto Ltda Me Compra de gêneros alimentícios (leite, café, açúcar, chá, conf Nfe nº 1.327 para uso na entidade.	252,72		252,72D	754,50D
17/06/2021	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 3un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 000. 000.002.	42,00		294,72D	796,50D
30/06/2021	2.1.01.01.144 - A Pilon Barbosa Despesa de 3un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 000. 000.005.	42,00		336,72D	838,50D
	Total da conta:	336,72	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056				
	Locação Diversas				
	SALDO ANTERIOR				499,50D
14/06/2021	2.1.01.01.044 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 60MBPS, 15/06/2021 a 14/07/ 2021.	99,90		99,90D	599,40D
	Total da conta:	99,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057				
	Serviços Contábeis				
	SALDO ANTERIOR				6.750,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis			
29/06/2021	1.1.04.01.002 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 06/2021 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2021.	1.350,00		1.350,00D	8.100,00D
		Total da conta:	1.350,00	0,00	
Conta:	322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia			
29/06/2021	SALDO ANTERIOR 1.1.04.01.003 - Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 06/2021 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2021.	4.205,00		4.205,00D	21.025,00D 25.230,00D
		Total da conta:	4.205,00	0,00	
Conta:	325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia			
29/06/2021	SALDO ANTERIOR 1.1.04.01.008 - Contrato a Executar - Batistello Serviços Ambientais e Topografia Ltda Desp. ref. 06/2021 prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis, contrato nº 004/ 2021.	5.900,00		5.900,00D	26.600,00D 32.500,00D
29/06/2021	2.1.01.01.108 - Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda Desp. ref. consultoria no projeto do acesso ao terminal rodoviário e do acesso a área industrial sul.	1.000,00		6.900,00D	33.500,00D
		Total da conta:	6.900,00	0,00	
Conta:	328 - 3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				2.970,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis			
29/06/2021	SALDO ANTERIOR 1.1.04.01.001 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 06/2021 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2021.	3.850,00		3.850,00D	19.250,00D 23.100,00D
		Total da conta:	3.850,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo			
04/06/2021	SALDO ANTERIOR 2.1.01.01.064 - Jaci Zilli Me Desp material manutenção veículo Toyota Etios Sedan placa QHE 6013 (amortecedores traseiros e dianteiros, pastilha/freio e batente de suspensão) conf. Nfe nº 8647.	1.210,00		1.210,00D	1.436,00D 2.646,00D
17/06/2021	2.1.01.01.217 - Acessorios e Peças Galeazzi Ltda Me Aquisição de interface e camara traseira/ frontal do veículo toyota yaris Placa RLC4C62.	980,00		2.190,00D	3.626,00D
		Total da conta:	2.190,00	0,00	
Conta:	531 - 3.1.02.01.071	Despesa de Franquia/Seguros			
11/06/2021	SALDO ANTERIOR 2.1.01.01.216 - José Ivalino Santos Prado Franquia do Veiculo Etios Sedan Placa QHE6013 referente ao Sinistro nº 2021076895.	1.558,00		1.558,00D	0,00 1.558,00D
		Total da conta:	1.558,00	0,00	
Conta:	323 - 3.1.03.01.002	Despesas Bancárias			
	SALDO ANTERIOR				910,15D

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06
Período: 01/06/2021 - 30/06/2021

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 05/07/2021
Hora: 21:09:27

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	323 - 3.1.03.01.002		Despesas Bancárias		
30/06/2021	2.1.01.01.061 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de junho/2021.	195,68		195,68D	1.105,83D
	Total da conta:	195,68	0,00		

VANDERLEI SANAGIOTTO
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

Sezarlei Ferreira Bueno
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87