

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, álcool), 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 veiculo 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 veiculo 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