

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				219.001,67D
30/06/2022	61 - Salários a Pagar Folha. 06/2022	51.804,00		51.804,00D	270.805,67D
30/06/2022	61 - Salários a Pagar Folha. 06/2022	355,30		52.159,30D	271.160,97D
30/06/2022	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 06/ 2022		658,00	51.501,30D	270.502,97D
	Total da conta:	52.159,30	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				2.424,00D
30/06/2022	556 - Bolsa Estágio a Pagar Bolsa Estágio de junho/2022 de Bruno Lorenzzi Ferreira Bueno.	200,00		200,00D	2.624,00D
	Total da conta:	200,00	0,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				21.230,41D
30/06/2022	75 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 06/2022	4.818,76		4.818,76D	26.049,17D
30/06/2022	309 - INSS a Compensar Valor a Compensar do Mês		323,00	4.495,76D	25.726,17D
	Total da conta:	4.818,76	323,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				34.557,89D
30/06/2022	74 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 06/2022.	6.924,69		6.924,69D	41.482,58D
	Total da conta:	6.924,69	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				21.265,87D
30/06/2022	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 06/2022	3.959,69		3.959,69D	25.225,56D
30/06/2022	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 06/2022	2,58		3.962,27D	25.228,14D
30/06/2022	311 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 06/2022.	522,52		4.484,79D	25.750,66D
30/06/2022	310 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 06/2022	359,92		4.844,71D	26.110,58D
30/06/2022	311 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 06/2022.		51,68	4.793,03D	26.058,90D
	Total da conta:	4.844,71	51,68		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.721,75D
30/06/2022	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 06/2022.	495,28		495,28D	3.217,03D
30/06/2022	317 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 06/2022.	70,93		566,21D	3.287,96D
30/06/2022	316 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 06/2022	45,00		611,21D	3.332,96D
	Total da conta:	611,21	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				66.798,93D
30/06/2022	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 06/ 2022.	12.629,69		12.629,69D	79.428,62D
30/06/2022	315 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 06/2022.	1.665,56		14.295,25D	81.094,18D
30/06/2022	314 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 06/2022	1.188,42		15.483,67D	82.282,60D
30/06/2022	315 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 06/2022.		164,73	15.318,94D	82.117,87D
	Total da conta:	15.483,67	164,73		

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 - 3.1.02.01.001				
	Material de Consumo				
	SALDO ANTERIOR				452,95D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	110 - 3.1.02.01.002				
	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos				
	SALDO ANTERIOR				3.701,64D
01/06/2022	253 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 162,3157 litros de combustivel para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	1.218,88		1.218,88D	4.920,52D
21/06/2022	324 - Fornecedores Diversos Despesa de 2,752 litros de combustivel para o veiculo Etios QHE 6013, retorno de São Bernardino.	20,00		1.238,88D	4.940,52D
	Total da conta:	1.238,88	0,00		
Conta:	111 - 3.1.02.01.003				
	Material de Expediente				
	SALDO ANTERIOR				7.260,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	113 - 3.1.02.01.005				
	Material de Limpeza e Higiene				
	SALDO ANTERIOR				616,34D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	115 - 3.1.02.01.007				
	Bilhetes de Passagens				
	SALDO ANTERIOR				929,33D
15/06/2022	327 - FE Agência de Viagem e Turismo Ltda Despesa de Passagem Area a Geraldo Gomes, viagem a Chapecó x Florianopolis e volta, para a Curso de Licitação.NF 2828.	280,61		280,61D	1.209,94D
	Total da conta:	280,61	0,00		
Conta:	118 - 3.1.02.01.010				
	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				5.073,97D
24/06/2022	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 25/05/2022 à 24/ 06/2022.	1.140,44		1.140,44D	6.214,41D
	Total da conta:	1.140,44	0,00		
Conta:	121 - 3.1.02.01.013				
	Serviços de Processamento de Dados				
	SALDO ANTERIOR				890,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	122 - 3.1.02.01.014				
	Serviços de Telecomunicações				
	SALDO ANTERIOR				449,50D
01/06/2022	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 05/2022, período prestação 06/2022, conf. Nf 1784.	89,90		89,90D	539,40D
	Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	123 - 3.1.02.01.015				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				649,66D
07/06/2022	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês maio/2022, linhas da AMNOROESTE.	162,71		162,71D	812,37D
	Total da conta:	162,71	0,00		
Conta:	124 - 3.1.02.01.016				
	Seguros em Geral				
	SALDO ANTERIOR				4.299,63D
	Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	126 - 3.1.02.01.018		Hospedagens		
	SALDO ANTERIOR				396,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	128 - 3.1.02.01.020		Outros Serviços		
	SALDO ANTERIOR				50,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	223 - 3.1.02.01.024		Taxas Diversas		
	SALDO ANTERIOR				285,38D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	226 - 3.1.02.01.026		Material Permanente		
	SALDO ANTERIOR				2.049,90D
13/06/2022	544 - Lorenpar Com de Ferragens Ltda Me Compra de 02 plugue, para uso da entidade. Nota Fiscal nº 000.012.516.	16,00		16,00D	2.065,90D
27/06/2022	251 - PP Junior Me SSd 240GB e Cooler de computador do administrativo, conforme nota fiscal NF 2953.	690,00		706,00D	2.755,90D
29/06/2022	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Compra de 01 nobreak, 01 estabilizador e 01 conversor HDMI, para uso da entidade, engenharia.	920,00		1.626,00D	3.675,90D
			Total da conta:	1.626,00	0,00
Conta:	227 - 3.1.02.01.027		Despesas com Depreciações		
	SALDO ANTERIOR				7.458,29D
30/06/2022	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	395,78		395,78D	7.854,07D
30/06/2022	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		785,17D	8.243,46D
30/06/2022	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.568,50D	9.026,79D
			Total da conta:	1.568,50	0,00
Conta:	239 - 3.1.02.01.028		Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve		
	SALDO ANTERIOR				760,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	242 - 3.1.02.01.029		Inscrição em Cursos, Seminários e Evento		
	SALDO ANTERIOR				2.079,50D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	277 - 3.1.02.01.033		Serviços de Impressões e Cópias		
	SALDO ANTERIOR				27,50D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	288 - 3.1.02.01.034		Material Manutenção de Bens		
	SALDO ANTERIOR				2.134,56D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	289 - 3.1.02.01.035		Alimentação		
	SALDO ANTERIOR				68,14D
21/06/2022	352 - Marttina Stang Me Desp alimentação func.Amarildo Ribeiro , acompanhamento obra em São Bernardino, 21/06/2022.	39,00		39,00D	107,14D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta: 289 - 3.1.02.01.035	Alimentação				
21/06/2022	352 - Martina Stang Me Desp alimentação func.Jean Tortelli , acompanhamento obra em São Bernardino, 21/06/2022.	39,00		78,00D	146,14D
	Total da conta:	78,00	0,00		
Conta: 297 - 3.1.02.01.037	Licenças de Software				
08/06/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
	389 - NIC BR Prestação de Serviços de 25/05/ 2022 a 24/05/2027 para o domínio www. amnoroeste.org.br.	184,00		184,00D	184,00D
	Total da conta:	184,00	0,00		
Conta: 318 - 3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios				
	SALDO ANTERIOR				21,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 336 - 3.1.02.01.043	IPVA				
	SALDO ANTERIOR				2.527,64D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 348 - 3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens				
07/06/2022	SALDO ANTERIOR				580,10D
	550 - DT & Filho Prestação de Serviços Ltda Prest. serviço manut. de bens, desintupimento de banheiro, Nf nº 62.	80,00		80,00D	660,10D
	Total da conta:	80,00	0,00		
Conta: 349 - 3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria				
22/06/2022	SALDO ANTERIOR				4.950,00D
	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 06/2022 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	990,00		990,00D	5.940,00D
	Total da conta:	990,00	0,00		
Conta: 371 - 3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento				
23/06/2022	SALDO ANTERIOR				672,00D
	519 - Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de junho/2022.NF 1352.	135,00		135,00D	807,00D
	Total da conta:	135,00	0,00		
Conta: 388 - 3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica				
22/06/2022	SALDO ANTERIOR				6.060,00D
	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 06/2022 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 005/2022.	1.212,00		1.212,00D	7.272,00D
	Total da conta:	1.212,00	0,00		
Conta: 424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios				
02/06/2022	SALDO ANTERIOR				1.710,19D
	422 - Rita Bortoluzzi Piazza Despesa alimentação (grostoli, cuca e salgados) conf NFe nº 5.759.583.	197,35		197,35D	1.907,54D
02/06/2022	422 - Rita Bortoluzzi Piazza Despesa alimentação (bolos e salgados) conf NFe nº 5. 759.595.	119,64		316,99D	2.027,18D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios			
17/06/2022	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 2un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 005.816.013.	30,00		346,99D	2.057,18D
		Total da conta:	346,99	0,00	
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				1.111,30D
13/06/2022	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/06/2022 a 14/07/2022.	149,90		149,90D	1.261,20D
		Total da conta:	149,90	0,00	
Conta:	321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				6.750,00D
24/06/2022	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 06/2022 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2022.	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			
	SALDO ANTERIOR				49.685,00D
06/06/2022	543 - Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda Desp. ref. 10/05 à 10/06/2022 prestação serviço desenho técnico especializ. arquitetura e engenharia, termo aditivo 002/22 do contrato nº 010/2021.	6.600,00		6.600,00D	56.285,00D
27/06/2022	483 - Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 06/2022 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2022.	4.657,00		11.257,00D	60.942,00D
		Total da conta:	11.257,00	0,00	
Conta:	325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia			
	SALDO ANTERIOR				22.175,00D
08/06/2022	546 - Contrato à Executar - Marcio Cunico - Somar Serv. de Agron e Consultoria Ref. 05/ 2022/Contrato nº 006/2022 ref. prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imóveis.	7.400,00		7.400,00D	29.575,00D
		Total da conta:	7.400,00	0,00	
Conta:	328 - 3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				440,00D
27/06/2022	251 - PP Junior Me Despesa com tinta refil preta para uso impressora depart. engenharia. Conf. Nfe nº 2953.	30,00		30,00D	470,00D
		Total da conta:	30,00	0,00	
Conta:	330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				23.100,00D
27/06/2022	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 06/2022 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2022.	4.620,00		4.620,00D	27.720,00D
		Total da conta:	4.620,00	0,00	

**RAZÃO**

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	445 - 3.1.02.01.063				
	SALDO ANTERIOR				150,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	448 - 3.1.02.01.064				
	SALDO ANTERIOR				250,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	460 - 3.1.02.01.066				
	SALDO ANTERIOR				750,00D
30/06/2022	434 - Solange do Amaral Muller Desp. prest. serviço ref. gestão da folha estagiaria Andreia Pedroso Ferreira, junho/2022, conf. nfe. nº 410.	150,00		150,00D	900,00D
30/06/2022	434 - Solange do Amaral Muller Desp. prest. serviço ref. gestão da folha estagiario Bruno Lorenzzi Ferreira Bueno, junho/2022, conf. nfe. nº 419.	110,00		260,00D	1.010,00D
		Total da conta:	260,00	0,00	
Conta:	493 - 3.1.02.01.069				
	SALDO ANTERIOR				160,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	323 - 3.1.03.01.002				
	SALDO ANTERIOR				967,27D
30/06/2022	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de junho/2022.	177,24		177,24D	1.144,51D
		Total da conta:	177,24	0,00	

NEURI MEURER  
PRESIDENTE  
CPF: 460.339.639-20

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