

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				270.502,97D
15/07/2022	61 - Salários a Pagar Folha. 07/2022	542,73		542,73D	271.045,70D
30/07/2022	61 - Salários a Pagar Folha. 07/2022	44.933,32		45.476,05D	315.979,02D
30/07/2022	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 07/ 2022		658,00	44.818,05D	315.321,02D
	Total da conta:	45.476,05	658,00		
Conta:	283 - 3.1.01.01.004	Bolsa Estágio			
	SALDO ANTERIOR				2.624,00D
29/07/2022	556 - Bolsa Estágio a Pagar Bolsa Estágio de julho/2022 de Bruno Lorenzzi Ferreira Bueno.	750,00		750,00D	3.374,00D
	Total da conta:	750,00	0,00		
Conta:	285 - 3.1.01.01.005	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				25.726,17D
30/07/2022	75 - Provisões para 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 07/2022	4.195,00		4.195,00D	29.921,17D
	Total da conta:	4.195,00	0,00		
Conta:	290 - 3.1.01.01.006	Férias e Encargos			
	SALDO ANTERIOR				41.482,58D
30/07/2022	74 - Provisões para Férias Provisão Férias Mês 07/2022.	5.574,97		5.574,97D	47.057,55D
	Total da conta:	5.574,97	0,00		
Conta:	100 - 3.1.01.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				26.058,90D
15/07/2022	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 07/2022	43,41		43,41D	26.102,31D
30/07/2022	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 07/2022	3.612,43		3.655,84D	29.714,74D
30/07/2022	311 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 07/2022.	432,79		4.088,63D	30.147,53D
30/07/2022	310 - FGTS sobre Provisões para o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 07/2022	324,59		4.413,22D	30.472,12D
30/07/2022	311 - FGTS sobre Provisões para Férias Provisão FGTS Férias Mês 07/2022.		248,10	4.165,12D	30.224,02D
	Total da conta:	4.413,22	248,10		
Conta:	101 - 3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				3.332,96D
30/07/2022	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 07/2022.	456,98		456,98D	3.789,94D
30/07/2022	317 - PIS sobre Provisões para Férias Provisão PIS Férias Mês 07/2022.	54,08		511,06D	3.844,02D
30/07/2022	316 - PIS sobre Provisões para 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 07/2022	40,56		551,62D	3.884,58D
	Total da conta:	551,62	0,00		
Conta:	102 - 3.1.01.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				82.117,87D
30/07/2022	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 07/ 2022.	11.653,02		11.653,02D	93.770,89D
30/07/2022	315 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 07/2022.	1.379,56		13.032,58D	95.150,45D
30/07/2022	314 - INSS sobre Provisões para 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 07/2022	1.034,63		14.067,21D	96.185,08D
30/07/2022	315 - INSS sobre Provisões para Férias Provisão INSS Férias Mês 07/2022.		790,83	13.276,38D	95.394,25D
	Total da conta:	14.067,21	790,83		

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				4.940,52D
01/07/2022	253 - Auto Posto Rossoni & Longo Ltda Me Despesa de 107,99 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	791,28		791,28D	5.731,80D
		Total da conta:	791,28	0,00	
Conta:	111 - 3.1.02.01.003	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				7.260,00D
06/07/2022	456 - J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin Despesa material expediente (clipes, cola, livro ata, bloco de anotação, pasta catalago, arquivo morto, marca texto) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 11635.	184,00		184,00D	7.444,00D
		Total da conta:	184,00	0,00	
Conta:	113 - 3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				616,34D
19/07/2022	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene (sacos lixo,desinf, sapólio, alccol.), conf. Nfe nº000.018.519 para uso na entidade.	162,34		162,34D	778,68D
		Total da conta:	162,34	0,00	
Conta:	115 - 3.1.02.01.007	Bilhetes de Passagens			
	SALDO ANTERIOR				1.209,94D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				6.214,41D
25/07/2022	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 24/06/2022 á 25/ 07/2022.	1.035,42		1.035,42D	7.249,83D
		Total da conta:	1.035,42	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				539,40D
01/07/2022	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 06/2022, período prestação 07/2022, conf. Nf 1905.	89,90		89,90D	629,30D
		Total da conta:	89,90	0,00	
Conta:	123 - 3.1.02.01.015	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				812,37D
07/07/2022	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês junho/2022, linhas da AMNOROESTE.	162,71		162,71D	975,08D
		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

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 3.1.02.01.018		Hospedagens		
	SALDO ANTERIOR				396,00D
01/07/2022	333 - Ponte Hotel S/A Diária do palestrante Geraldo Gomes, curso da nova licitação, NF 33511.	430,00		430,00D	826,00D
	Total da conta:	430,00	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				3.675,90D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	227 - 3.1.02.01.027		Despesas com Depreciações		
	SALDO ANTERIOR				9.026,79D
31/07/2022	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	360,95		360,95D	9.387,74D
31/07/2022	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		750,34D	9.777,13D
31/07/2022	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.533,67D	10.560,46D
	Total da conta:	1.533,67	0,00		
Conta:	239 - 3.1.02.01.028		Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve		
	SALDO ANTERIOR				760,00D
18/07/2022	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62 e lavagem Etios placa QHE6013.	40,00		40,00D	800,00D
18/07/2022	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62 e lavagem Etios placa QHE6013.	40,00		80,00D	840,00D
	Total da conta:	80,00	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				146,14D
25/07/2022	324 - Fornecedores Diversos Desp alimentação func.Solange Muller , reunião TCE, em Chapecó, em 25/07/2022.	22,00		22,00D	168,14D
	Total da conta:	22,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 3.1.02.01.037				
	Licenças de Software				
	SALDO ANTERIOR				184,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	318 - 3.1.02.01.040				
	Despesas com Cartórios				
	SALDO ANTERIOR				21,00D
06/07/2022	272 - Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos Despesa reconhecimento de assinatura para registro de domínio do CIMAM.	7,00		7,00D	28,00D
	Total da conta:	7,00	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				
	SALDO ANTERIOR				660,10D
22/07/2022	530 - Alexsandro Dalponte Sutil de Oliveira 10704907925 Despesa de serv. manutenção nas cadeiras o auditorio da entidade. NF 202200000000253.	687,50		687,50D	1.347,60D
	Total da conta:	687,50	0,00		
Conta:	349 - 3.1.02.01.046				
	Outros Serviços de Consultoria				
	SALDO ANTERIOR				5.940,00D
01/07/2022	548 - Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia Despesa ref. 06/2022. Ref. prestação serviços de analise e elaboração dos recursos do movec ano 2022. Contrato nº 007/2022.	1.750,00		1.750,00D	7.690,00D
21/07/2022	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 07/2022 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	990,00		2.740,00D	8.680,00D
	Total da conta:	2.740,00	0,00		
Conta:	371 - 3.1.02.01.049				
	Serviço de Segurança e Monitoramento				
	SALDO ANTERIOR				807,00D
20/07/2022	519 - Inviosat Sul Monitoramento e Segurança Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de julho/2022.NF 1391.	135,00		135,00D	942,00D
	Total da conta:	135,00	0,00		
Conta:	388 - 3.1.02.01.050				
	Assessoria Juridica				
	SALDO ANTERIOR				7.272,00D
14/07/2022	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 07/2022 prest. serviços de assessoria juridica, contrato nº 005/2022.	1.212,00		1.212,00D	8.484,00D
	Total da conta:	1.212,00	0,00		
Conta:	319 - 3.1.02.01.051				
	Contratação de Cursos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2022	557 - Geraldo José Gomes Treinamento Nova Lei de Licitações, para os municípios integrantes, AMNOROESTE e ACANOR, conforme NF 31.	2.475,00		2.475,00D	2.475,00D
14/07/2022	534 - AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda Treinamento Fase I e II do Esocial, para os municípios integrantes, AMNOROESTE e ACANOR, conforme NF 98.	900,00		3.375,00D	3.375,00D
	Total da conta:	3.375,00	0,00		

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	424 - 3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios			
	SALDO ANTERIOR				2.057,18D
05/07/2022	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 2un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 005.880.170.	30,00		30,00D	2.087,18D
19/07/2022	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (leite, café, açúcar, chá, biscoito), conf Nfe nº 000.018.519, para uso na entidade.	467,83		497,83D	2.555,01D
29/07/2022	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 3un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 005.980.199.	45,00		542,83D	2.600,01D
	Total da conta:	542,83	0,00		
Conta:	320 - 3.1.02.01.056	Locação Diversas			
	SALDO ANTERIOR				1.261,20D
11/07/2022	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/07/2022 a 14/08/2022.	149,90		149,90D	1.411,10D
	Total da conta:	149,90	0,00		
Conta:	321 - 3.1.02.01.057	Serviços Contábeis			
	SALDO ANTERIOR				8.100,00D
25/07/2022	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa ref. 07/2022 prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc), contrato nº 001/2022.	1.350,00		1.350,00D	9.450,00D
	Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	322 - 3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia			
	SALDO ANTERIOR				60.942,00D
06/07/2022	543 - Contrato a Executar - TRB Engenharia e Arquitetura Ltda Desp. ref. 10/06 à 10/07/2022 prestação serviço desenho técnico especializ. arquitetura e engenharia, termo aditivo 003/22 do contrato nº 010/2021.	6.600,00		6.600,00D	67.542,00D
29/07/2022	483 - Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 07/2022 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 002/2022.	4.657,00		11.257,00D	72.199,00D
	Total da conta:	11.257,00	0,00		
Conta:	325 - 3.1.02.01.059	Serviços de Topografia			
	SALDO ANTERIOR				29.575,00D
13/07/2022	546 - Contrato à Executar - Marcio Cunico - Somar Serv. de Agron e Consultoria Ref. 06/ 2022/Contrato nº 006/2022 ref. prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imoveis.	4.193,00		4.193,00D	33.768,00D
21/07/2022	554 - Contrato à Executar - Alvaro Scariot Junior Ref. 01/02 do Contrato nº 008/2022 ref. prest. serv. Topografia, Agrimen., Georefer. e avaliações imoveis.	8.000,00		12.193,00D	41.768,00D
	Total da conta:	12.193,00	0,00		
Conta:	328 - 3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				470,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				27.720,00D

RAZÃO

Data	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 330 - 3.1.02.01.062	Locação de Imóveis				
28/07/2022	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 07/2022 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2022.	4.620,00		4.620,00D	32.340,00D
	Total da conta:	4.620,00	0,00		
Conta: 445 - 3.1.02.01.063	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo				
	SALDO ANTERIOR				150,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 448 - 3.1.02.01.064	Multas e Juros				
	SALDO ANTERIOR				250,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 460 - 3.1.02.01.066	Estágios				
	SALDO ANTERIOR				1.010,00D
29/07/2022	434 - Solange do Amaral Muller Desp. prest. serviço ref. gestão da folha estagiários Bruno Lorenzzi Ferreira Bueno e Andreia Pedroso Ferreira, julho/2022, conf. nfe. nº 419.	260,00		260,00D	1.270,00D
	Total da conta:	260,00	0,00		
Conta: 493 - 3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo				
	SALDO ANTERIOR				160,00D
	Total da conta:	0,00	0,00		
Conta: 559 - 3.1.02.01.072	Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2022	558 - Link Capital Humano Consultoria e Treinamento Ltda Serviço de Recrutamento e Seleção, para vaga de recepcionista/secretaria e auxiliar administrativo, NF 185.	450,00		450,00D	450,00D
	Total da conta:	450,00	0,00		
Conta: 323 - 3.1.03.01.002	Despesas Bancárias				
	SALDO ANTERIOR				1.144,51D
29/07/2022	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de julho/2022.	258,72		258,72D	1.403,23D
	Total da conta:	258,72	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