

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 -	3.1.01.01.003	13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	12625	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 01/ 2023	4.071,59		4.071,59D	4.071,59D
		Total da conta:	4.071,59	0,00		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2023	12571	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 01/2023 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 02/2023.	1.212,00		1.212,00D	1.212,00D
		Total da conta:	1.212,00	0,00		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	12580	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 88,394 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	430,87		430,87D	430,87D
		Total da conta:	430,87	0,00		
Conta:	323 -	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	12604	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de janeiro/2023.	159,97		159,97D	159,97D
		Total da conta:	159,97	0,00		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	12598	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	405,79		405,79D	405,79D
31/01/2023	12599	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	389,39		795,18D	795,18D
31/01/2023	12600	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.578,51D	1.578,51D
		Total da conta:	1.578,51	0,00		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004	Férias e Encargos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	12621	74 - Férias Provisão Férias Mês 01/2023.	5.239,89		5.239,89D	5.239,89D
		Total da conta:	5.239,89	0,00		
Conta:	100 -	3.1.01.02.001	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	12609	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 01/2023	3.098,35		3.098,35D	3.098,35D
31/01/2023	12623	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 01/2023.	419,17		3.517,52D	3.517,52D
31/01/2023	12627	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 01/2023	325,72		3.843,24D	3.843,24D
		Total da conta:	3.843,24	0,00		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	12579	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 5 un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 006.690. 997.	75,00		75,00D	75,00D
		Total da conta:	75,00	0,00		
Conta:	102 -	3.1.01.02.003	INSS			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102	3.1.01.02.003		INSS		
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	12617	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 01/ 2023.	9.876,15		9.876,15D	9.876,15D
31/01/2023	12622	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 01/2023.	1.336,21		11.212,36D	11.212,36D
31/01/2023	12626	314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS 13º Mês 01/2023	1.038,29		12.250,65D	12.250,65D
		Total da conta:	12.250,65	0,00		
Conta:	330	3.1.02.01.050		Locação de Imóveis		
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	12576	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 01/2023 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2023.	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
		Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	320	3.1.02.01.044		Locação Diversas		
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	12567	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/01/2023 a 14/02/2023.	149,90		149,90D	149,90D
		Total da conta:	149,90	0,00		
Conta:	111	3.1.02.01.003		Material de Expediente		
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	12556	217 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda Despesa material expediente (Papel A4) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 18741.	750,00		750,00D	750,00D
		Total da conta:	750,00	0,00		
Conta:	113	3.1.02.01.004		Material de Limpeza e Higiene		
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2023	12557	390 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de limpeza e higiene (papel toalha e guardanao) para uso da entidade, conf. nfe nº 1897.	199,00		199,00D	199,00D
		Total da conta:	199,00	0,00		
Conta:	349	3.1.02.01.035		Outros Serviços de Consultoria		
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	12572	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 01/2023 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/22.	1.054,00		1.054,00D	1.054,00D
31/01/2023	12575	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 01/2023 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, Contrato nº 05/2023.	4.000,00		5.054,00D	5.054,00D
		Total da conta:	5.054,00	0,00		
Conta:	101	3.1.01.02.002		PIS s/ Folha		
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	12619	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 01/2023.	387,30		387,30D	387,30D
31/01/2023	12624	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 01/2023.	52,40		439,70D	439,70D
31/01/2023	12628	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 01/2023	40,73		480,43D	480,43D
		Total da conta:	480,43	0,00		
Conta:	371	3.1.02.01.038		Serviço de Segurança e Monitoramento		
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	371 -	3.1.02.01.038				
		Serviço de Segurança e Monitoramento				
31/01/2023	12582	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de janeiro/2023.NF 45.	135,00		135,00D	135,00D
		Total da conta:	135,00	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008				
		Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2023	12573	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 23/12/2022 á 23/ 01/2023.	841,47		841,47D	841,47D
		Total da conta:	841,47	0,00		
Conta:	322 -	3.1.02.01.046				
		Serviços de Engenharia				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	12578	483 - Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 01/2023 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 01/ 2023.	4.930,00		4.930,00D	4.930,00D
		Total da conta:	4.930,00	0,00		
Conta:	239 -	3.1.02.01.021				
		Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2023	12559	334 - Jaci Zilli Me Serviço manutenção veiculo Toyota Etios Sedan placa QHE6013 geometria, balanc e concerto pneu. Nfe nº 11156.	155,00		155,00D	155,00D
25/01/2023	12574	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62 e lavagem Etios placa QHE6013.	90,00		245,00D	245,00D
		Total da conta:	245,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010				
		Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/01/2023	12569	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 12/2022, período prestação 01/2023, conf. Nf 2643.	89,90		89,90D	89,90D
		Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047				
		Serviços de Topografia				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	12577	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 01/2023 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Contrato nº 011/2022.	9.900,00		9.900,00D	9.900,00D
		Total da conta:	9.900,00	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011				
		Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/01/2023	12563	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês dezembro/2022, linhas da AMNOROESTE.	162,71		162,71D	162,71D
		Total da conta:	162,71	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001				
		Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	12607	61 - Salários a Pagar Folha. 01/2023	41.116,46		41.116,46D	41.116,46D

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06
Período: 01/01/2023 - 31/01/2023

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 17/01/2024
Hora: 09:56:02

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários				
31/01/2023	12608 61 - Salários a Pagar			658,00	40.458,46D	40.458,46D
	Folha. Desconto folha 01/ 2023					
		Total da conta:	41.116,46	658,00		

Vanderlei Sanagiotto
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

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