

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	285 -	3.1.01.01.003				
		13º Salário				
		SALDO ANTERIOR				17.227,66D
31/05/2023	13127	75 - 13º Salário	4.306,93		4.306,93D	21.534,59D
		Provisão 13º Salário Mês 05/ 2023				
		Total da conta:	4.306,93	0,00		
Conta:	289 -	3.1.02.01.026				
		Alimentação				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	13051	324 - Fornecedores Diversos	158,79		158,79D	158,79D
		Desp alimentação func.Solange Muller, reunião executivos, em Florianopolis, 16 e 18/05.				
		Total da conta:	158,79	0,00		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039				
		Assessoria Juridica				
		SALDO ANTERIOR				4.848,00D
16/05/2023	13045	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda	1.320,00		1.320,00D	6.168,00D
		Desp. ref. 05/2023 prest. serviços de assessoria juridica, contrato nº 02/2023.				
		Total da conta:	1.320,00	0,00		
Conta:	115 -	3.1.02.01.005				
		Bilhetes de Passagens				
		SALDO ANTERIOR				741,50D
17/05/2023	13046	327 - FE Agência de Viagem e Turismo Ltda	1.767,25		1.767,25D	2.508,75D
		Passagem area Chap./Florianópolis/Chap.- SC func. Solange Muller dia 16 e volta 18/05/23. NF 2986.				
		Total da conta:	1.767,25	0,00		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002				
		Combústveis e Lubrificantes Automotivos				
		SALDO ANTERIOR				2.520,33D
31/05/2023	13093	572 - MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição	448,36		448,36D	2.968,69D
		Despesa de 92,719 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.				
		Total da conta:	448,36	0,00		
Conta:	319 -	3.1.02.01.040				
		Contratação de Cursos				
		SALDO ANTERIOR				1.355,92D
19/05/2023	13056	534 - AK Consultoria em Gestão Empresarial Ltda	875,00		875,00D	2.230,92D
		Treinamento Esocial, para os municipios integrantes, AMNOROESTE e ACANOR, conforme NF 227.				
29/05/2023	13084	581 - Plauto Nercy Camargo Mendes	3.281,13		4.156,13D	5.512,05D
		Formação: Legislação Novo Fundeb como Indutor de Qualidade na Educação, VAAR e Planejamento, NF 6				
		Total da conta:	4.156,13	0,00		
Conta:	331 -	3.1.02.01.030				
		Despesa de Deslocamento/Taxi				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	13053	324 - Fornecedores Diversos	110,36		110,36D	110,36D
		Desp. deslocamento func. Solange Muller ref. viagem Encontro Executivos, dias 16 à 18/05/23, em Florianópolis/SC.				
		Total da conta:	110,36	0,00		
Conta:	323 -	3.1.03.01.001				
		Despesas Bancárias				
		SALDO ANTERIOR				541,25D
31/05/2023	13131	280 - Despesas Bancárias	109,33		109,33D	650,58D
		Despesas bancarias para o mês de maio/2023.				
		Total da conta:	109,33	0,00		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020				
		Despesas com Depreciações				
		SALDO ANTERIOR				6.333,19D

**RAZÃO**

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	227 -	3.1.02.01.020				
		Despesas com Depreciações				
31/05/2023	13103	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	448,30		448,30D	6.781,49D
31/05/2023	13104	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	408,35		856,65D	7.189,84D
31/05/2023	13105	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.639,98D	7.973,17D
		Total da conta:	1.639,98	0,00		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004				
		Férias e Encargos				
		SALDO ANTERIOR				26.038,76D
31/05/2023	13121	74 - Férias Provisão Férias Mês 05/2023.	5.542,56		5.542,56D	31.581,32D
		Total da conta:	5.542,56	0,00		
Conta:	100 -	3.1.01.02.001				
		FGTS				
		SALDO ANTERIOR				17.993,20D
31/05/2023	13108	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 05/2023	3.476,00		3.476,00D	21.469,20D
31/05/2023	13123	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 05/2023.	443,39		3.919,39D	21.912,59D
31/05/2023	13129	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 05/2023	344,56		4.263,95D	22.257,15D
31/05/2023	13125	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 05/2023.		600,43	3.663,52D	21.656,72D
		Total da conta:	4.263,95	600,43		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043				
		Gêneros Alimentícios				
		SALDO ANTERIOR				2.386,96D
29/05/2023	13082	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 2 un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 007.155. 345.	36,00		36,00D	2.422,96D
31/05/2023	13094	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Despesa alimentação (bolos, pães e salgados) conf NFe nº 000.002.345.	450,00		486,00D	2.872,96D
		Total da conta:	486,00	0,00		
Conta:	126 -	3.1.02.01.014				
		Hospedagens				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2023	13048	324 - Fornecedores Diversos Desp hospedagem func. Solange do Amaral Muller reunião Sec. Executivos em Florianopolis/SC, 16/ 05 à18/05/23.	371,00		371,00D	371,00D
		Total da conta:	371,00	0,00		
Conta:	102 -	3.1.01.02.003				
		INSS				
		SALDO ANTERIOR				57.353,80D
31/05/2023	13117	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 05/ 2023.	11.079,75		11.079,75D	68.433,55D
31/05/2023	13122	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 05/2023.	1.413,34		12.493,09D	69.846,89D
31/05/2023	13128	314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS 13º Mês 05/2023	1.098,27		13.591,36D	70.945,16D
31/05/2023	13126	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 05/2023.		1.913,86	11.677,50D	69.031,30D
		Total da conta:	13.591,36	1.913,86		
Conta:	330 -	3.1.02.01.050				
		Locação de Imóveis				
		SALDO ANTERIOR				20.000,00D
31/05/2023	13086	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 05/2023 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2023.	5.000,00		5.000,00D	25.000,00D
		Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	320 -	3.1.02.01.044				
		Locação Diversas				
		SALDO ANTERIOR				1.399,60D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	320 -	3.1.02.01.044				
		Locação Diversas				
15/05/2023	13031	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/05/2023 a 14/06/2023.	149,90		149,90D	1.549,50D
		Total da conta:	149,90	0,00		
Conta:	111 -	3.1.02.01.003				
		Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				823,10D
19/05/2023	13058	456 - J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin Despesa material expediente (cola e papel A4 couche para uso na entidade. Conforme Nfe nº 12526.	52,40		52,40D	875,50D
		Total da conta:	52,40	0,00		
Conta:	328 -	3.1.02.01.060				
		Material de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				220,00D
19/05/2023	13055	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição telefone, tinta impressora, teclado, SSD e adaptador de HD e suporte para notebook. NF 9935.	805,00		805,00D	1.025,00D
		Total da conta:	805,00	0,00		
Conta:	226 -	3.1.02.01.068				
		Material Permanente				
		SALDO ANTERIOR				359,40D
03/05/2023	13023	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Compra de 01 estabilizador, para uso da entidade, administrativo NF9900.	190,00		190,00D	549,40D
03/05/2023	13027	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Compra de 01 Switch Tp 24 portas, para uso da entidade, administrativo NF9899.	490,00		680,00D	1.039,40D
		Total da conta:	680,00	0,00		
Conta:	349 -	3.1.02.01.035				
		Outros Serviços de Consultoria				
		SALDO ANTERIOR				20.216,00D
22/05/2023	13059	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 05/2023 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	1.054,00		1.054,00D	21.270,00D
30/05/2023	13090	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 05/2023 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, Contrato nº 05/2023.	4.000,00		5.054,00D	25.270,00D
		Total da conta:	5.054,00	0,00		
Conta:	101 -	3.1.01.02.002				
		PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				2.253,86D
31/05/2023	13119	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 05/2023.	434,50		434,50D	2.688,36D
31/05/2023	13124	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 05/2023.	55,42		489,92D	2.743,78D
31/05/2023	13130	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 05/2023	43,07		532,99D	2.786,85D
		Total da conta:	532,99	0,00		
Conta:	473 -	3.1.02.01.056				
		Premiações Esportivas e Culturais				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/05/2023	13080	580 - Piramide Comércio de Materiais Esportivos Ltda Me Desp. aquisição de trofeus e medalhas personalizadas para Jogos AMNOROESTE/Copa AMNOROESTE (Colegiado de Esporte da entidade).	292,00		292,00D	292,00D
		Total da conta:	292,00	0,00		
Conta:	124 -	3.1.02.01.012				
		Seguros em Geral				
		SALDO ANTERIOR				2.911,37D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	124 -	3.1.02.01.012				
		Seguros em Geral				
30/05/2023	13088	344 - Azul Companhia de Seguros Gerais Seguro do Veículo Etios Sedan Placa QHE6013 vigência 30/06/2023 a 30/05/2024.	2.002,97		2.002,97D	4.914,34D
		Total da conta:	2.002,97	0,00		
Conta:	371 -	3.1.02.01.038				
		SALDO ANTERIOR				555,00D
01/05/2023	13019	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de maio/23.NF 177.	140,00		140,00D	695,00D
		Total da conta:	140,00	0,00		
Conta:	321 -	3.1.02.01.045				
		Serviços Contábeis				
		SALDO ANTERIOR				5.720,00D
25/05/2023	13079	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa 05/23 do contrato nº 006/ 23 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).	1.430,00		1.430,00D	7.150,00D
		Total da conta:	1.430,00	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008				
		Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				4.168,68D
29/05/2023	13081	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 29/05/2023 à 27/ 06/2023.	1.108,77		1.108,77D	5.277,45D
		Total da conta:	1.108,77	0,00		
Conta:	322 -	3.1.02.01.046				
		Serviços de Engenharia				
		SALDO ANTERIOR				19.720,00D
30/05/2023	13092	483 - Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 05/2023 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 01/ 2023.	4.930,00		4.930,00D	24.650,00D
		Total da conta:	4.930,00	0,00		
Conta:	348 -	3.1.02.01.034				
		Serviços de Manutenção de Bens				
		SALDO ANTERIOR				207,20D
04/05/2023	13029	529 - Edimar Daluz 09906112999 Prest. serviço manut. de bens, lampadas, instalação de cabo de rede e fechadura. NF 85.	525,00		525,00D	732,20D
		Total da conta:	525,00	0,00		
Conta:	121 -	3.1.02.01.009				
		Serviços de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				680,00D
02/05/2023	13021	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 9893.	70,00		70,00D	750,00D
		Total da conta:	70,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010				
		Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				359,60D
01/05/2023	13033	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 04/2023, período prestação 05/2023, conf. NF 3140.	89,90		89,90D	449,50D
		Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047				
		Serviços de Topografia				
		SALDO ANTERIOR				39.600,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Contrapartida/Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	325 -	3.1.02.01.047				
		Serviços de Topografia				
30/05/2023	13091	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 05/2023 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Contrato nº 011/2022.	9.900,00		9.900,00D	49.500,00D
		Total da conta:	9.900,00	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011				
		Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				649,77D
07/05/2023	13041	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês abril/2023, linhas da AMNOROESTE.	162,40		162,40D	812,17D
		Total da conta:	162,40	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001				
		Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				183.848,44D
31/05/2023	13106	61 - Salários a Pagar Folha. 05/2023	44.108,00		44.108,00D	227.956,44D
31/05/2023	13107	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 05/ 2023		658,00	43.450,00D	227.298,44D
		Total da conta:	44.108,00	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