

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 -	3.1.01.01.003	13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				25.841,50D
31/07/2023	13374	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 07/ 2023	4.306,91		4.306,91D	30.148,41D
		Total da conta:	4.306,91	0,00		
Conta:	289 -	3.1.02.01.026	Alimentação			
		SALDO ANTERIOR				276,79D
27/07/2023	13328	324 - Fornecedores Diversos Desp alimentação func.Jaison dos Santos e Jean Tortelli, Evento CREASC, em Florianópolis, 25 e 26/07.	462,00		462,00D	738,79D
		Total da conta:	462,00	0,00		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039	Assessoria Juridica			
		SALDO ANTERIOR				7.488,00D
12/07/2023	13295	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 07/2023 prest. serviços de assessoria juridica, contrato nº 02/2023.	1.320,00		1.320,00D	8.808,00D
		Total da conta:	1.320,00	0,00		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				3.292,93D
27/07/2023	13332	324 - Fornecedores Diversos Despesa de 58, 951 litros de combustível para o veiculo Toyota Yaris RLC4C62, viagem a Florianópolis.	340,14		340,14D	3.633,07D
31/07/2023	13346	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 89,371 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	496,12		836,26D	4.129,19D
		Total da conta:	836,26	0,00		
Conta:	323 -	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				762,86D
31/07/2023	13351	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de julho/2023.	100,28		100,28D	863,14D
		Total da conta:	100,28	0,00		
Conta:	318 -	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios			
		SALDO ANTERIOR				16,68D
05/07/2023	13264	478 - Ofício Reg Civil Pessoas Naturais, Jurídicas e Títulos Doc. Despesa registro dos Livros Contábeis do ano de 2021.	114,91		114,91D	131,59D
		Total da conta:	114,91	0,00		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações			
		SALDO ANTERIOR				9.613,15D
31/07/2023	13324	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	448,30		448,30D	10.061,45D
31/07/2023	13325	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	408,35		856,65D	10.469,80D
31/07/2023	13326	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.639,98D	11.253,13D
		Total da conta:	1.639,98	0,00		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004	Férias e Encargos			
		SALDO ANTERIOR				37.323,87D
31/07/2023	13370	74 - Férias Provisão Férias Mês 07/2023.	5.742,54		5.742,54D	43.066,41D
		Total da conta:	5.742,54	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	100 -	3.1.01.02.001				
		FGTS				
		SALDO ANTERIOR				26.595,36D
31/07/2023	13358	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 07/2023	3.836,03		3.836,03D	30.431,39D
31/07/2023	13372	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS - Férias Mês 07/2023.	459,39		4.295,42D	30.890,78D
31/07/2023	13376	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 07/2023	344,53		4.639,95D	31.235,31D
		Total da conta:	4.639,95	0,00		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043				
		Gêneros Alimentícios				
		SALDO ANTERIOR				3.707,57D
04/07/2023	13262	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf NFe nº 000.002.352.	482,66		482,66D	4.190,23D
10/07/2023	13279	582 - Distribuidora de Bebidas Menegás Despesa de 02 cx de água mineral copo 200ml, conf. Nfe nº 000.115.591.	70,00		552,66D	4.260,23D
19/07/2023	13296	392 - Delicias da Grazzi Ltda Me Epp Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) para Ciclo do TCE, em Chapecó conf NFe nº 17.625.	1.403,43		1.956,09D	5.663,66D
27/07/2023	13301	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimenticios), conf Nfe nº 000.019.073, para uso na entidade.	572,19		2.528,28D	6.235,85D
27/07/2023	13323	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf NFe nº 000.002.355.	544,81		3.073,09D	6.780,66D
31/07/2023	13342	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 3 un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 007.401. 016.	54,00		3.127,09D	6.834,66D
		Total da conta:	3.127,09	0,00		
Conta:	126 -	3.1.02.01.014				
		Hospedagens				
		SALDO ANTERIOR				561,00D
27/07/2023	13330	324 - Fornecedores Diversos Desp hospedagem func.Jaison dos Santos e Jean Tortelli, Evento CREASC, em Florianópolis, 25 e 26/07.	1.716,90		1.716,90D	2.277,90D
		Total da conta:	1.716,90	0,00		
Conta:	102 -	3.1.01.02.003				
		INSS				
		SALDO ANTERIOR				84.773,12D
31/07/2023	13366	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 07/ 2023.	12.227,40		12.227,40D	97.000,52D
31/07/2023	13371	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 07/2023.	1.464,34		13.691,74D	98.464,86D
31/07/2023	13375	314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS 13º Mês 07/2023	1.098,20		14.789,94D	99.563,06D
		Total da conta:	14.789,94	0,00		
Conta:	330 -	3.1.02.01.050				
		Locação de Imóveis				
		SALDO ANTERIOR				30.000,00D
27/07/2023	13313	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 07/2023 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2023.	5.000,00		5.000,00D	35.000,00D
		Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	320 -	3.1.02.01.044				
		Locação Diversas				
		SALDO ANTERIOR				1.699,40D
06/07/2023	13274	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 14/07/2023 a 15/08/2023.	149,90		149,90D	1.849,30D
20/07/2023	13327	586 - Ezequiel Cecon Locação de Equipamentos para o Ciclo de Estudos do TCE, em Chapecó, NF 604.	321,43		471,33D	2.170,73D
		Total da conta:	471,33	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 -	3.1.02.01.001	Material de Consumo			
		SALDO ANTERIOR				236,00D
05/07/2023	13258	390 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de uso e consumo (copo de 180 ml, papel toalha e gardanapo), conforme Nfe nº 2117.	500,00		500,00D	736,00D
06/07/2023	13267	390 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de uso e consumo (mexedor, açúcar em sachê), conforme Nfe nº 2119.	126,40		626,40D	862,40D
		Total da conta:	626,40	0,00		
Conta:	111 -	3.1.02.01.003	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR				875,50D
28/07/2023	13338	456 - J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin Despesa material expediente para uso na entidade. Conforme Nfe nº 12713.	55,54		55,54D	931,04D
		Total da conta:	55,54	0,00		
Conta:	288 -	3.1.02.01.025	Material Manutenção de Bens			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2023	13293	334 - Jaci Zilli Me Desp. aquisição 4un pneu 185/60R15 conforser, 04 valvula e geometria para veiculo Etios Sedan Placa QHE6013.	1.690,00		1.690,00D	1.690,00D
		Total da conta:	1.690,00	0,00		
Conta:	226 -	3.1.02.01.068	Material Permanente			
		SALDO ANTERIOR				1.039,40D
12/07/2023	13281	583 - Ricardo Peron 03045857930 Despesa suporte para bandeiras, conforme NF 007.333. 587.	675,00		675,00D	1.714,40D
		Total da conta:	675,00	0,00		
Conta:	349 -	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria			
		SALDO ANTERIOR				31.949,00D
03/07/2023	13260	548 - Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia Despesa ref. 6/23. Ref. prestação serviços de analise e elaboração dos recursos do movec ano 23. Contrato nº 7/23.	1.625,00		1.625,00D	33.574,00D
24/07/2023	13298	584 - Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Despesa ref. 7/23. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municípios..Contrato nº 8/23.	2.000,00		3.625,00D	35.574,00D
24/07/2023	13459	584 - Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Despesa ref. 8/23. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municípios..Contrato nº 8/23.	2.000,00		5.625,00D	37.574,00D
25/07/2023	13300	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 07/2023 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	1.054,00		6.679,00D	38.628,00D
28/07/2023	13322	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 07/2023 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, Contrato nº 05/2023.	4.000,00		10.679,00D	42.628,00D
		Total da conta:	10.679,00	0,00		
Conta:	101 -	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
		SALDO ANTERIOR				3.404,21D
31/07/2023	13368	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 07/2023.	479,50		479,50D	3.883,71D
31/07/2023	13373	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 07/2023.	57,42		536,92D	3.941,13D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	101 -	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
31/07/2023	13377	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 07/2023	43,06		579,98D	3.984,19D
			Total da conta:	0,00		
Conta:	371 -	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				835,00D
03/07/2023	13252	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de julho/23.NF 269.	140,00		140,00D	975,00D
			Total da conta:	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				6.123,21D
27/07/2023	13321	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 27/06/2023 à 27/ 07/2023.	642,68		642,68D	6.765,89D
			Total da conta:	0,00		
Conta:	277 -	3.1.02.01.024	Serviços de Impressões e Cópias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/07/2023	13340	456 - J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin Despesa de impressões dos Livros Contabéis da entidade. Conforme Nf nº 3384.	74,55		74,55D	74,55D
			Total da conta:	0,00		
Conta:	121 -	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				820,00D
03/07/2023	13254	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 10022.	70,00		70,00D	890,00D
			Total da conta:	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				539,40D
01/07/2023	13276	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 06/2023, período prestação 07/2023, conf. NF 3397.	89,90		89,90D	629,30D
			Total da conta:	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia			
		SALDO ANTERIOR				59.400,00D
31/07/2023	13344	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 07/2023 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Contrato nº 011/2022.	9.900,00		9.900,00D	69.300,00D
			Total da conta:	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				974,70D
07/07/2023	13289	282 - TIM Celular Despesa de Fatura Telefone Movel, mês junho/2023, linhas da AMNOROESTE.	162,69		162,69D	1.137,39D
			Total da conta:	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
		SALDO ANTERIOR				278.981,44D
31/07/2023	13356	61 - Salários a Pagar Folha. 07/2023	48.608,32		48.608,32D	327.589,76D

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 17/01/2024
Hora: 10:05:42

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários			
31/07/2023	13357	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 07/ 2023		658,00	47.950,32D	326.931,76D
Total da conta:			48.608,32	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