

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 -	3.1.01.01.003	13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				39.333,07D
30/11/2023	13797	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 11/ 2023	4.364,00		4.364,00D	43.697,07D
		Total da conta:	4.364,00	0,00		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039	Assessoria Jurídica			
		SALDO ANTERIOR				12.818,00D
21/11/2023	13750	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Desp. ref. 11/2023 prest. serviços de assessoria jurídica, contrato nº 02/2023.	1.320,00		1.320,00D	14.138,00D
		Total da conta:	1.320,00	0,00		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002	Combústíveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				5.975,56D
30/11/2023	13782	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 93,004 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	538,95		538,95D	6.514,51D
		Total da conta:	538,95	0,00		
Conta:	323 -	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				1.325,88D
30/11/2023	13809	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de novembro/2023.	127,10		127,10D	1.452,98D
		Total da conta:	127,10	0,00		
Conta:	318 -	3.1.02.01.063	Despesas com Cartórios			
		SALDO ANTERIOR				131,59D
17/11/2023	13736	595 - Registro de Imóveis Despesa de certidão e selos de uma certidão atualizada.	30,64		30,64D	162,23D
		Total da conta:	30,64	0,00		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações			
		SALDO ANTERIOR				16.116,43D
30/11/2023	13815	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	419,98		419,98D	16.536,41D
30/11/2023	13816	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	408,35		828,33D	16.944,76D
30/11/2023	13817	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.611,66D	17.728,09D
		Total da conta:	1.611,66	0,00		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004	Férias e Encargos			
		SALDO ANTERIOR				55.080,97D
30/11/2023	13793	74 - Férias Provisão Férias Mês 11/2023.	5.818,66		5.818,66D	60.899,63D
		Total da conta:	5.818,66	0,00		
Conta:	100 -	3.1.01.02.001	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				44.279,32D
30/11/2023	13787	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 11/2023	2.189,44		2.189,44D	46.468,76D
30/11/2023	13795	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias 11/2023	559,26		2.748,70D	47.028,02D
30/11/2023	13799	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 11/2023	349,12		3.097,82D	47.377,14D
		Total da conta:	3.097,82	0,00		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios			
		SALDO ANTERIOR				9.140,61D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 424 - 3.1.02.01.043 Gêneros Alimentícios						
13/11/2023	13731	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 000.019.212, para uso na entidade.	164,76		164,76D	9.305,37D
30/11/2023	13780	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 5 un de água mineral de 20 Ltrs, conf. Nfe nº 007.924. 818.	100,00		264,76D	9.405,37D
Total da conta:			264,76	0,00		
Conta: 102 - 3.1.01.02.003 INSS						
SALDO ANTERIOR						144.328,30D
30/11/2023	13790	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 11/ 2023.	13.353,83		13.353,83D	157.682,13D
30/11/2023	13794	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 11/2023.	1.483,77		14.837,60D	159.165,90D
30/11/2023	13798	314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS 13º Mês 11/2023	1.112,82		15.950,42D	160.278,72D
Total da conta:			15.950,42	0,00		
Conta: 330 - 3.1.02.01.050 Locação de Imóveis						
SALDO ANTERIOR						50.000,00D
28/11/2023	13775	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 11/2023 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2023.	5.000,00		5.000,00D	55.000,00D
Total da conta:			5.000,00	0,00		
Conta: 320 - 3.1.02.01.044 Locação Diversas						
SALDO ANTERIOR						2.620,43D
06/11/2023	13728	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 14/11/2023 a 15/12/2023.	149,90		149,90D	2.770,33D
Total da conta:			149,90	0,00		
Conta: 113 - 3.1.02.01.004 Material de Limpeza e Higiene						
SALDO ANTERIOR						2.500,57D
13/11/2023	13730	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene, conf. Nfe nº000.019.212 para uso na entidade.	79,41		79,41D	2.579,98D
Total da conta:			79,41	0,00		
Conta: 226 - 3.1.02.01.068 Material Permanente						
SALDO ANTERIOR						1.714,40D
13/11/2023	13732	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de utensílios domésticos (colher, prato, faca, coador), conf Nfe nº 000.019. 212, para uso na entidade.	195,36		195,36D	1.909,76D
Total da conta:			195,36	0,00		
Conta: 349 - 3.1.02.01.035 Outros Serviços de Consultoria						
SALDO ANTERIOR						65.040,00D
18/11/2023	13738	584 - Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Despesa ref. 11/23. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municípios..Contrato nº 8/23.	2.000,00		2.000,00D	67.040,00D
21/11/2023	13749	484 - Contrato a Executar - Contributo Estudos Tributários Ltda Despesa ref. 11/2023 suporte técnico tributário, licença uso do Portal e. ConTributo, atual. legislação, contrato nº 004/ 2022.	1.054,00		3.054,00D	68.094,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 -	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria			
30/11/2023	13779	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 11/2023 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, Contrato nº 05/2023.	4.000,00		7.054,00D	72.094,00D
Total da conta:			7.054,00	0,00		
Conta:	101 -	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
		SALDO ANTERIOR				5.739,70D
30/11/2023	13791	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 11/2023.	523,68		523,68D	6.263,38D
30/11/2023	13796	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 11/2023.	58,18		581,86D	6.321,56D
30/11/2023	13800	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 11/2023	43,63		625,49D	6.365,19D
Total da conta:			625,49	0,00		
Conta:	473 -	3.1.02.01.056	Premiações Esportivas e Culturais			
		SALDO ANTERIOR				292,00D
20/11/2023	13739	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	584,00D
Total da conta:			292,00	0,00		
Conta:	371 -	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				1.395,00D
02/11/2023	13724	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de outubro/23.NF446	140,00		140,00D	1.535,00D
Total da conta:			140,00	0,00		
Conta:	321 -	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis			
		SALDO ANTERIOR				14.300,00D
23/11/2023	13774	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Despesa 11/23 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	15.730,00D
Total da conta:			1.430,00	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				8.491,35D
23/11/2023	13773	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 26/10/2023 à 23/ 11/2023.	542,36		542,36D	9.033,71D
Total da conta:			542,36	0,00		
Conta:	322 -	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia			
		SALDO ANTERIOR				49.300,00D
29/11/2023	13778	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 11/2023 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, contrato nº 01/ 2023.	4.930,00		4.930,00D	54.230,00D
Total da conta:			4.930,00	0,00		
Conta:	121 -	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				1.300,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 -	3.1.02.01.009				
		Serviços de Processamento de Dados				
01/11/2023	13722	378 - J I Marques e Cia Ltda Me	70,00		70,00D	1.370,00D
		Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 10275.				
		Total da conta:	70,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010				
		Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				899,00D
01/11/2023	13726	466 - EAI Telecomunicações Ltda	89,90		89,90D	988,90D
		Serviço de Telecomunicação referencia 10/2023, período prestação 11/2023, conf. NF 3917.				
		Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047				
		Serviços de Topografia				
		SALDO ANTERIOR				99.895,00D
29/11/2023	13777	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi	10.347,50		10.347,50D	110.242,50D
		Topografia e Georef. Ltda				
		Desp. ref. 11/2023 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Aditivo 01 Contrato nº 011/ 2022.				
		Total da conta:	10.347,50	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011				
		Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				1.967,73D
07/11/2023	13746	282 - TIM Celular	261,30		261,30D	2.229,03D
		Despesa de Fatura Telefone Movel, mês outubro/2023, linhas da AMNOROESTE.				
13/11/2023	13734	504 - Asael Assessoria e Consultoria em	59,99		321,29D	2.289,02D
		Telecomunicação Ltda				
		Despesa de Fatura Telefone Movel, mês outubro/2023, NF 241.				
		Total da conta:	321,29	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001				
		Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				478.939,64D
30/11/2023	13785	61 - Salários a Pagar	53.026,00		53.026,00D	531.965,64D
		Folha. 11/2023				
30/11/2023	13786	61 - Salários a Pagar		658,00	52.368,00D	531.307,64D
		Folha. Desconto folha 11/ 2023				
		Total da conta:	53.026,00	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