

**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:      | 428 -         | 1.2.05.01.003 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios   |               |                |              |                        |
|             |               | SALDO ANTERIOR  |               |                |              | 38.868,88C             |
| 30/06/2024  | 15121         | 227 - Despesas com Depreciações Depreciação.  |               | 479,25         | 479,25C      | 39.348,13C             |
|             |               | Total da conta:   | 0,00          | 479,25         |              |                        |
| Conta:      | 228 -         | 1.2.05.01.001 (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc  |               |                |              |                        |
|             |               | SALDO ANTERIOR  |               |                |              | 32.729,83C             |
| 30/06/2024  | 15120         | 227 - Despesas com Depreciações Depreciação.  |               | 467,47         | 467,47C      | 33.197,30C             |
|             |               | Total da conta:   | 0,00          | 467,47         |              |                        |
| Conta:      | 231 -         | 1.2.05.01.002 (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive  |               |                |              |                        |
|             |               | SALDO ANTERIOR  |               |                |              | 60.516,34C             |
| 30/06/2024  | 15122         | 227 - Despesas com Depreciações Depreciação.  |               | 783,33         | 783,33C      | 61.299,67C             |
|             |               | Total da conta:   | 0,00          | 783,33         |              |                        |
| Conta:      | 75 -          | 2.1.01.06.002 13º Salário   |               |                |              |                        |
|             |               | SALDO ANTERIOR  |               |                |              | 24.825,00C             |
| 29/06/2024  | 15141         | 285 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 06/ 2024   |               | 5.091,25       | 5.091,25C    | 29.916,25C             |
|             |               | Total da conta:   | 0,00          | 5.091,25       |              |                        |
| Conta:      | 285 -         | 3.1.01.01.003 13º Salário   |               |                |              |                        |
|             |               | SALDO ANTERIOR  |               |                |              | 24.825,00D             |
| 29/06/2024  | 15141         | 75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 06/ 2024  | 5.091,25      |                | 5.091,25D    | 29.916,25D             |
|             |               | Total da conta:   | 5.091,25      | 0,00           |              |                        |
| Conta:      | 423 -         | 2.1.01.01.122 A Pilon Barbosa   |               |                |              |                        |
|             |               | SALDO ANTERIOR  |               |                |              | 0,00                   |
| 26/06/2024  | 15093         | 424 - Gêneros Alimentícios Despesa de 1 un. de água mineral 20 ltrs, conf Nfe nº 000.000.890.   |               | 140,00         | 140,00C      | 140,00C                |
| 28/06/2024  | 15105         | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Despesa de 1 un de água mineral 20 ltrs, conf Nfe nº 000.000.890.                                    | 140,00        |                | 0,00         | 0,00                   |
|             |               | Total da conta:   | 140,00        | 140,00         |              |                        |
| Conta:      | 585 -         | 2.1.01.01.238 Agatha Consultoria e Treinamento Ltda   |               |                |              |                        |
|             |               | SALDO ANTERIOR  |               |                |              | 16.000,00C             |
| 05/06/2024  | 15024         | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto ref. 06/24. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Org. no setor de RH dos municípios. | 2.000,00      |                | 2.000,00D    | 14.000,00C             |
|             |               | Total da conta:   | 2.000,00      | 0,00           |              |                        |
| Conta:      | 289 -         | 3.1.02.01.026 Alimentação   |               |                |              |                        |
|             |               | SALDO ANTERIOR  |               |                |              | 318,68D                |
| 26/06/2024  | 15101         | 324 - Fornecedores Diversos Desp alimentação func. Amarildo, Jaison, Charlan e Passini. Ref a curso sobre obras de LIC. em Xanxere-SC.                        | 572,69        |                | 572,69D      | 891,37D                |
|             |               | Total da conta:   | 572,69        | 0,00           |              |                        |
| Conta:      | 619 -         | 2.1.01.01.271 Alo Cursos e Treinamentos LTDA  |               |                |              |                        |
|             |               | SALDO ANTERIOR  |               |                |              | 4.000,00C              |
| 05/06/2024  | 15066         | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de despesa do mes de Junho/2024 conforme NF 043.  | 500,00        |                | 500,00D      | 3.500,00C              |
|             |               | Total da conta:   | 500,00        | 0,00           |              |                        |

**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:      | 504 -         | 2.1.01.01.174  | Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda |                 |              |                        |
|             |               | SALDO ANTERIOR   |  |                 |              | 0,00                   |
| 21/06/2024  | 15072         | 608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins<br>Valor a receber Município Coronel Martins<br>06/2024. Recibo 089/2024.  |  | 1.339,73        | 1.339,73C    | 1.339,73C              |
| 21/06/2024  | 15073         | 608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins<br>Valor a receber Fundo Coronel Martins 06/2024.<br>Recibo 088/2024.  |  | 473,21          | 1.812,94C    | 1.812,94C              |
| 21/06/2024  | 15074         | 609 - Telefonia Móvel - Jupiá<br>Valor a receber Fundo Jupiá 06/2024. Recibo<br>090/2024.  |  | 198,17          | 2.011,11C    | 2.011,11C              |
| 21/06/2024  | 15076         | 609 - Telefonia Móvel - Jupiá<br>Valor a receber Município de Jupiá 06/2024.<br>Recibo 091/2024.   |  | 587,19          | 2.598,30C    | 2.598,30C              |
| 21/06/2024  | 15077         | 610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte<br>Valor a receber Município de Novo Horizonte<br>06/2024. Recibo 092/2024.   |  | 1.187,97        | 3.786,27C    | 3.786,27C              |
| 21/06/2024  | 15078         | 610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte<br>Valor a receber do corpo de bombeiros 06/2024.<br>Recibo 087/2024.   |  | 124,88          | 3.911,15C    | 3.911,15C              |
| 21/06/2024  | 15079         | 611 - Telefonia Móvel - São Bernardino<br>Valor a receber Fundo São Bernardino 06/2024<br>Recibo 093/2024.   |  | 99,98           | 4.011,13C    | 4.011,13C              |
| 21/06/2024  | 15080         | 611 - Telefonia Móvel - São Bernardino<br>Valor a receber Município de São Bernardino<br>06/2024. Recibo 094/2024.   |  | 49,99           | 4.061,12C    | 4.061,12C              |
| 21/06/2024  | 15081         | 612 - Telefonia Móvel São Lourenço do Oeste<br>Valor a receber Município de São Lourenço do<br>Oeste 06/2024. Recibo 095/2024.   |  | 49,99           | 4.111,11C    | 4.111,11C              |
| 21/06/2024  | 15070         | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento<br>Pagamento de telefonia móvel 14/ 04/2024 a<br>13/05/2024. Nf 313.   | 4.416,05   |                 | 304,94D      | 304,94D                |
| 30/06/2024  | 15145         | 123 - Telefonia Móvel<br>Despesa de Fatura Telefone Movel, mês junho<br>2024, linhas da AMNOROESTE. E valor acrescido<br>do rescibo celular Tim                                      |  | 304,94          | 0,00         | 0,00                   |
|             |               | <b>Total da conta:</b>   | <b>4.416,05</b>  | <b>4.416,05</b> |              |                        |
| Conta:      | 388 -         | 3.1.02.01.039  | Assessoria Juridica                                    |                 |              |                        |
|             |               | SALDO ANTERIOR   |  |                 |              | 7.060,00D              |
| 18/06/2024  | 15071         | 527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti<br>Advogados Associados Ltda<br>Contrato nº 002/ 2024 ref. prest. serv. de<br>consultoria jurídica, mes de Junho/2024. Nf 649.       | 1.412,00   |                 | 1.412,00D    | 8.472,00D              |
|             |               | <b>Total da conta:</b>   | <b>1.412,00</b>  | <b>0,00</b>     |              |                        |
| Conta:      | 344 -         | 2.1.01.01.050  | Azul Companhia de Seguros Gerais                       |                 |              |                        |
|             |               | SALDO ANTERIOR   |  |                 |              | 0,00                   |
| 01/06/2024  | 15005         | 124 - Seguros em Geral<br>Seguro do Veiculo Etios Sedan Placa QHE6013<br>vigência 30/06/ 2024 a 30/05/2025.  |  | 1.916,51        | 1.916,51C    | 1.916,51C              |
| 05/06/2024  | 15054         | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento<br>Seguro do Veiculo Etios Sedan Placa QHE6013<br>vigência 30/06/2024 a 30/05/ 2025.Pgto boleto.   | 1.916,51   |                 | 0,00         | 0,00                   |
|             |               | <b>Total da conta:</b>   | <b>1.916,51</b>  | <b>1.916,51</b> |              |                        |
| Conta:      | 5 -           | 1.1.01.02.001  | Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento                |                 |              |                        |
|             |               | SALDO ANTERIOR   |  |                 |              | 51.023,50D             |
| 05/06/2024  | 15024         | 585 - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda<br>Pgto ref. 06/24. ef. prestação serviços de<br>Consultoria na Gestão de Processos Org. no setor<br>de RH dos municípios.               |  | 2.000,00        | 2.000,00C    | 49.023,50D             |
| 05/06/2024  | 15025         | 625 - Emanuelle Favretto<br>Pagamento referente ref. prest. de serv. de<br>assessoria do mes de Junho/2024. NF 000.002.  |  | 2.750,00        | 4.750,00C    | 46.273,50D             |
| 05/06/2024  | 15026         | 387 - Matiotti e Matotti Advogados Associados<br>Pagamento referente ref. prest. serv. de serv.<br>jurídico. NF 641.   |  | 1.412,00        | 6.162,00C    | 44.861,50D             |
| 05/06/2024  | 15027         | 264 - Eliveltro Jesus Passini<br>Pagamento ref. prest. serviços de topografia,<br>agrimensura, georeferenciamento,Aditivo 01 Nf<br>nº116.  |  | 5.275,00        | 11.437,00C   | 39.586,50D             |
| 05/06/2024  | 15028         | 306 - Souza & Gobi Topografia e<br>Georeferenciamento Ltda<br>Pagamento referente ref. prest. de serv. de<br>topografia , agrim. georeferenciamento do mes<br>de Junho/2024. NF 185. |  | 10.347,50       | 21.784,50C   | 29.239,00D             |

RAZÃO

| Data       | Número | Contrapartida/Histórico  | Débito                                  | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
|------------|--------|--|---|----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 5 -    | 1.1.01.02.001  | Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento |          |            |                 |
| 05/06/2024 | 15029  | 563 - Maike Elize Techio 00606699937 Pag. mes 6/24. Ref. prest. serv. técnico de assessoria e consultoria na área de educação para os mun. da entidade. NF 208.      |   | 4.200,00 | 25.984,50C | 25.039,00D      |
| 05/06/2024 | 15030  | 608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Devolução de valor ao Município de Coronel Martins, sobre valor recebido A MAIS.   |   | 1.339,73 | 27.324,23C | 23.699,27D      |
| 05/06/2024 | 15054  | 344 - Azul Companhia de Seguros Gerais Seguro do Veiculo Etios Sedan Placa QHE6013 vigência 30/06/2024 a 30/05/2025. Pgto boleto.                                    |   | 1.916,51 | 29.240,74C | 21.782,76D      |
| 05/06/2024 | 15055  | 615 - Rais Web Ltda Pagamento Prest. serv. de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de ativ.s da entidade. NF000.923.  |   | 1.000,00 | 30.240,74C | 20.782,76D      |
| 05/06/2024 | 15056  | 204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 22/04/2024 à 24/ 05/2024.  |   | 909,15   | 31.149,89C | 19.873,61D      |
| 05/06/2024 | 15057  | 574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Pagamento de Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Junho/2024.NF 809.         |   | 146,00   | 31.295,89C | 19.727,61D      |
| 05/06/2024 | 15058  | 466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 05/2024, período prestação 06/2024, Pgto.  |   | 89,90    | 31.385,79C | 19.637,71D      |
| 05/06/2024 | 15059  | 358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Mês Pagamento de Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/06/ 2024 a 15/07/2024.                   |   | 149,90   | 31.535,69C | 19.487,81D      |
| 05/06/2024 | 15060  | 466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação vigencia 03/05/2024-31/05/ 2024. Mes de Junho CIMAM.  |   | 56,04    | 31.591,73C | 19.431,77D      |
| 05/06/2024 | 15061  | 358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Mês Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM                                    |   | 154,90   | 31.746,63C | 19.276,87D      |
| 05/06/2024 | 15062  | 572 - MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Pagamento Boleto ref Despesas ref a NF 004.0389, 004.435, 004.562 e 004.607.         |   | 809,10   | 32.555,73C | 18.467,77D      |
| 05/06/2024 | 15063  | 629 - MP Postos e Logística LTDA- Rede Tradição Filial 32 Pagamento de combustivel para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 045.258 e 044.068. |   | 369,79   | 32.925,52C | 18.097,98D      |
| 05/06/2024 | 15064  | 549 - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia Pagamento de Contrato nº 010/ 2024 ref. NF 000.009.   |   | 1.875,00 | 34.800,52C | 16.222,98D      |
| 05/06/2024 | 15065  | 615 - Rais Web Ltda Pagamento REF NF000. 906.  |   | 1.000,00 | 35.800,52C | 15.222,98D      |
| 05/06/2024 | 15066  | 619 - Alo Cursos e Treinamentos LTDA Pagamento de despesa do mes de Junho/ 2024 conforme NF 043.   |   | 500,00   | 36.300,52C | 14.722,98D      |
| 05/06/2024 | 15067  | 514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Pagamento Pix de compra de produtos conforme Nfe nº 019.450 para uso na entidade.                                     |   | 320,27   | 36.620,79C | 14.402,71D      |
| 06/06/2024 | 15034  | 600 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins Pagamento de contribuição do Município de Coronel Martins 06/12. Recibo 079/ 2024.                                   | 11.947,00                               |          | 24.673,79C | 26.349,71D      |
| 07/06/2024 | 15035  | 604 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino Contribuição Municipio São Bernardino 06/12. Recibo 085/2024.   | 13.030,00                               |          | 11.643,79C | 39.379,71D      |
| 07/06/2024 | 15036  | 602 - Contribuição AMNOROESTE - Jupiá Pagamento de contribuição Municipio Jupiá 06/12. Recibo 082/2024.  | 11.947,00                               |          | 303,21D    | 51.326,71D      |
| 10/06/2024 | 15037  | 607 - Contribuição AMNOROESTE - Irati Contribuição Municipio Irati, mes de junho. Recibo 081/2024.   | 11.947,00                               |          | 12.250,21D | 63.273,71D      |
| 11/06/2024 | 15038  | 605 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo Pagamento de contribuição Municipio Quilombo 05/12. Recibo 067/2024.  | 14.480,00                               |          | 26.730,21D | 77.753,71D      |
| 11/06/2024 | 15039  | 601 - Contribuição AMNOROESTE - Galvão Pagamento de contribuição Municipio Galvão, referente ao mes de junho. Recibo 080/ 2024.                                      | 13.030,00                               |          | 39.760,21D | 90.783,71D      |
| 12/06/2024 | 15040  | 603 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte Contribuição Novo Horizonte, mês junho/2024.Recibo 083/2024.  | 13.030,00                               |          | 52.790,21D | 103.813,71D     |

RAZÃO

| Data            | Número | Contrapartida/Histórico   | Débito                                  | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|---|---|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 5 -    | 1.1.01.02.001   | Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento |           |            |                 |
| 14/06/2024      | 15043  | 206 - Flach Ambientes Comércio de Acabamentos e Revestimentos Ltda<br>Pagamento de serv Man. de obra ref a concerto de Persianas. NF 000.002.282.                     |   | 90,00     | 52.700,21D | 103.723,71D     |
| 14/06/2024      | 15044  | 411 - ProjeteL Materiais Eletricos Ltda Epp<br>Pagamento de Serviço de instalação elétrica da entidade, conf. nfe nº 009.639.   |   | 171,15    | 52.529,06D | 103.552,56D     |
| 14/06/2024      | 15045  | 411 - ProjeteL Materiais Eletricos Ltda Epp<br>Pagamento de materiais de manutenção (Conj. tomada; conector; cabo de rede e cabo CCI), conf. nfe nº 025.697.          |   | 67,08     | 52.461,98D | 103.485,48D     |
| 14/06/2024      | 15046  | 567 - Fabiane Mikolaczyk Me<br>Pagamento de despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf NFe nº 000.002.420.  |   | 2.461,00  | 50.000,98D | 101.024,48D     |
| 20/06/2024      | 15047  | 64 - FGTS a Recolher<br>Pgto Encargos Mês de Junho  |   | 4.997,51  | 45.003,47D | 96.026,97D      |
| 20/06/2024      | 15049  | 67 - IRRF Retido na Folha a Recolher<br>Pgto Encargos Mês de Junho  |   | 6.164,55  | 38.838,92D | 89.862,42D      |
| 20/06/2024      | 15050  | 66 - INSS Retido a Recolher<br>Pgto Encargo mes de Junho  |   | 5.222,70  | 33.616,22D | 84.639,72D      |
| 20/06/2024      | 15051  | 65 - INSS a Recolher<br>Pgto Encargos Mês de Junho  |   | 15.929,53 | 17.686,69D | 68.710,19D      |
| 21/06/2024      | 15069  | 630 - Refrigeração São Lourenço LTDA- ME<br>Pagamento de concerto de bebedouro da entidade conforme NF 001.378.   |   | 120,00    | 17.566,69D | 68.590,19D      |
| 21/06/2024      | 15070  | 504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda<br>Pagamento de telefonia móvel 14/04/2024 a 13/05/2024. NF 313.   |   | 4.416,05  | 13.150,64D | 64.174,14D      |
| 25/06/2024      | 15085  | 608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins<br>Recebido Município Coronel Martins 06/ 2024. Recibo 089/2024.  | 1.339,73                                |           | 14.490,37D | 65.513,87D      |
| 25/06/2024      | 15086  | 609 - Telefonia Móvel - Jupiá<br>Recebido do Município de Jupiá, mes 06/2024. Recibo 091/ 2024.   | 587,19                                  |           | 15.077,56D | 66.101,06D      |
| 25/06/2024      | 15087  | 611 - Telefonia Móvel - São Bernardino<br>Recebido Fundo São Bernardino 06/ 2024 Recibo 093/2024.   | 99,98                                   |           | 15.177,54D | 66.201,04D      |
| 25/06/2024      | 15048  | 68 - PIS sobre a Folha a Pagar<br>Pgto Encargos Mês de Junho  |   | 624,68    | 14.552,86D | 65.576,36D      |
| 26/06/2024      | 15088  | 610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte<br>Recebido do Município de Novo Horizonte 06/2024. Recibo 092/2024.   | 1.187,97                                |           | 15.740,83D | 66.764,33D      |
| 26/06/2024      | 15089  | 611 - Telefonia Móvel - São Bernardino<br>Recebido do Município de São Bernardino 06/2024. Recibo 094/2024.   | 49,99                                   |           | 15.790,82D | 66.814,32D      |
| 28/06/2024      | 15090  | 609 - Telefonia Móvel - Jupiá<br>Recebido do Fundo Jupiá 06/2024. Recibo 090/2024.  | 198,17                                  |           | 15.988,99D | 67.012,49D      |
| 28/06/2024      | 15092  | 631 - Bonetti Logística e Transportes LTDA<br>Pagamento de serv de transportes e encomendas. Conf. NF 002.884.  |   | 35,00     | 15.953,99D | 66.977,49D      |
| 28/06/2024      | 15102  | 324 - Fornecedores Diversos<br>Pagamento de desp alimentação func. Amarildo, Jaison, Charlan e Passini. Ref a curso sobre obras de LIC. em Xanxere-SC.                |   | 572,69    | 15.381,30D | 66.404,80D      |
| 28/06/2024      | 15104  | 408 - Peromar Representações Comerciais Ltda<br>Despesa ref. 06/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024 +aditivo.         |   | 7.000,00  | 8.381,30D  | 59.404,80D      |
| 28/06/2024      | 15105  | 423 - A Pilon Barbosa<br>Pagamento de Despesa de 1 un de água mineral 20 ltrs, conf Nfe nº 000. 000.890.  |   | 140,00    | 8.241,30D  | 59.264,80D      |
| 28/06/2024      | 15107  | 631 - Bonetti Logística e Transportes LTDA<br>Pagamento de serv de transportes e encomendas. Conf. NF 002.961.  |   | 35,00     | 8.206,30D  | 59.229,80D      |
| 30/06/2024      | 15112  | 280 - Despesas Bancárias<br>Despesas bancarias para o mês de junho/2024.Debito em C/C.  |   | 128,89    | 8.077,41D  | 59.100,91D      |
| Total da conta: |        |   | 92.874,03                               | 84.796,62 |            |                 |
| Conta:          | 6 -    | 1.1.01.02.002   | Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento     |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |   |           |            | 69.779,28D      |
| 05/06/2024      | 15023  | 265 - Escritório Contabil Martini Ltda<br>Pgto 06/ 2024 da NF 8949 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc). |   | 1.497,00  | 1.497,00C  | 68.282,28D      |

**RAZÃO**

| Data            | Número | Contrapartida/Histórico   | Débito                                   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|---|--|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 6 -    | 1.1.01.02.002   | Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento      |           |            |                 |
| 06/06/2024      | 15031  | 606 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste   | 41.497,00                                |           | 40.000,00D | 109.779,28D     |
|                 |        | Contribuição São Lourenço do Oeste, mês Junho. Recibo 086/2024.   |  |           |            |                 |
| 06/06/2024      | 15019  | 61 - Salários a Pagar   |  | 41.128,47 | 1.128,47C  | 68.650,81D      |
|                 |        | Pagamento folha mês 06/ 2024.   |  |           |            |                 |
| 06/06/2024      | 15052  | 61 - Salários a Pagar   |  | 454,50    | 1.582,97C  | 68.196,31D      |
|                 |        | Pagamento folha mês 06/ 2024.   |  |           |            |                 |
| 14/06/2024      | 15053  | 61 - Salários a Pagar   |  | 3.283,92  | 4.866,89C  | 64.912,39D      |
|                 |        | Pagamento Férias mes 06/2024  |  |           |            |                 |
| 24/06/2024      | 15083  | 612 - Telefonia Móvel São Lourenço do Oeste   | 49,99                                    |           | 4.816,90C  | 64.962,38D      |
|                 |        | Pagamento de contribuição, mun. de São Lourenço do Oeste telefonia, mês junho/ 2024.                            |  |           |            |                 |
| 25/06/2024      | 15084  | 610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte  | 124,88                                   |           | 4.692,02C  | 65.087,26D      |
|                 |        | Pagamento de telefonia do corpo de bombeiros, mes 06/2024. Recibo 087/2024.                                     |  |           |            |                 |
| 28/06/2024      | 15108  | 61 - Salários a Pagar   |  | 2.083,85  | 6.775,87C  | 63.003,41D      |
|                 |        | Pagamento mês de Junho  |  |           |            |                 |
| 30/06/2024      | 15113  | 280 - Despesas Bancárias  |  | 73,95     | 6.849,82C  | 62.929,46D      |
|                 |        | Despesas bancárias para o mês de junho/2024.Debito em C/C.  |  |           |            |                 |
| Total da conta: |        |   | 41.671,87                                | 48.521,69 |            |                 |
| Conta:          | 305 -  | 1.1.01.02.004   | Bco Caixa cta poupança n. 47096-3        |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |  |           |            | 237.532,40D     |
| 01/06/2024      | 15115  | 175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã  | 122,08                                   |           | 122,08D    | 237.654,48D     |
|                 |        | Juros da Poupança mês de junho/2024   |  |           |            |                 |
| 04/06/2024      | 15116  | 175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã  | 232,51                                   |           | 354,59D    | 237.886,99D     |
|                 |        | Juros da Poupança mês de junho/2024   |  |           |            |                 |
| 14/06/2024      | 15117  | 175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã  | 406,56                                   |           | 761,15D    | 238.293,55D     |
|                 |        | Juros da Poupança mês de junho/2024   |  |           |            |                 |
| 17/06/2024      | 15118  | 175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã  | 567,57                                   |           | 1.328,72D  | 238.861,12D     |
|                 |        | Juros da Poupança mês de junho/2024   |  |           |            |                 |
| Total da conta: |        |   | 1.328,72                                 | 0,00      |            |                 |
| Conta:          | 631 -  | 2.1.01.01.280   | Bonetti Logística e Transportes LTDA     |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |  |           |            | 0,00            |
| 24/06/2024      | 15091  | 125 - Fretes e Transportes de Encomendas  |  | 35,00     | 35,00C     | 35,00C          |
|                 |        | Serv. de transportes e encomendas referente a o frete no dia 20/06/ 2024. Conf. NF 002.884.                     |  |           |            |                 |
| 28/06/2024      | 15106  | 125 - Fretes e Transportes de Encomendas  |  | 35,00     | 70,00C     | 70,00C          |
|                 |        | Serv. de transportes e encomendas referente a o frete no dia 26/06/ 2024. Conf. NF 002.961.                     |  |           |            |                 |
| 28/06/2024      | 15092  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento   | 35,00                                    |           | 35,00C     | 35,00C          |
|                 |        | Pagamento de serv de transportes e encomendas. Conf. NF 002.884.  |  |           |            |                 |
| 28/06/2024      | 15107  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento   | 35,00                                    |           | 0,00       | 0,00            |
|                 |        | Pagamento de serv de transportes e encomendas. Conf. NF 002.961.  |  |           |            |                 |
| Total da conta: |        |   | 70,00                                    | 70,00     |            |                 |
| Conta:          | 204 -  | 2.1.01.01.003   | CELESC Distribuição S.A.                 |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |  |           |            | 909,15C         |
| 05/06/2024      | 15056  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento   | 909,15                                   |           | 909,15D    | 0,00            |
|                 |        | Despesa energia eletrica do período de 22/04/2024 à 24/05/2024.   |  |           |            |                 |
| Total da conta: |        |   | 909,15                                   | 0,00      |            |                 |
| Conta:          | 110 -  | 3.1.02.01.002   | Combústiveis e Lubrificantes Automotivos |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |  |           |            | 2.797,18D       |
| 30/06/2024      | 15109  | 572 - MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São   | 199,56                                   |           | 199,56D    | 2.996,74D       |
|                 |        | Lourenço do Oeste - Rede Tradição   |  |           |            |                 |
|                 |        | Despesa de 34,466 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 004.862. |  |           |            |                 |
| 30/06/2024      | 15110  | 572 - MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São   | 172,03                                   |           | 371,59D    | 3.168,77D       |
|                 |        | Lourenço do Oeste - Rede Tradição   |  |           |            |                 |
|                 |        | Despesa de 30,022 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 004.908. |  |           |            |                 |

**RAZÃO**

| Data            | Número | Contrapartida/Histórico   | Débito  | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|---|---|----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 110 -  | 3.1.02.01.002   | Combústíveis e Lubrificantes Automotivos                    |          |           |                 |
| 30/06/2024      | 15111  | 572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 30,022 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 004.949. | 173,83  |          | 545,42D   | 3.342,60D       |
| Total da conta: |        |   | 545,42  | 0,00     |           |                 |
| Conta:          | 514 -  | 2.1.01.01.181   | Comercial Alvorada - Verona Supermercado                    |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |   |          |           | 0,00            |
| 03/06/2024      | 15006  | 113 - Material de Limpeza e Higiene Compra de material de limpeza e higiene, conf. Nfe nº019.450 para uso na entidade.  |   | 86,92    | 86,92C    | 86,92C          |
| 03/06/2024      | 15007  | 424 - Gêneros Alimentícios Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 019.450 para uso na entidade.   |   | 233,35   | 320,27C   | 320,27C         |
| 05/06/2024      | 15067  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Pix de compra de produtos conforme Nfe nº 019.450 para uso na entidade.   | 320,27  |          | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |        |   | 320,27  | 320,27   |           |                 |
| Conta:          | 319 -  | 3.1.02.01.040   | Contratação de Cursos                                       |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |   |          |           | 5.830,00D       |
| 27/06/2024      | 15099  | 623 - Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos Despesa do mes de Julho/24 ref prest. de serviços de ment. virtual aos agnt. públicos dos munc. associados á ent.. Conf NF 050..          | 500,00  |          | 500,00D   | 6.330,00D       |
| Total da conta: |        |   | 500,00  | 0,00     |           |                 |
| Conta:          | 584 -  | 1.1.04.01.017   | Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |   |          |           | 14.000,00D      |
| 24/06/2024      | 15082  | 349 - Outros Serviços de Consultoria Despesa ref. 6/24. ef. prest. serv.s de Const. na Gestão de Proc. Organiz. no setor de RH dos municípios. Contrato nº 9/24..                               |   | 2.000,00 | 2.000,00C | 12.000,00D      |
| Total da conta: |        |   | 0,00  | 2.000,00 |           |                 |
| Conta:          | 623 -  | 1.1.04.01.019   | Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos             |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |   |          |           | 3.500,00D       |
| 27/06/2024      | 15099  | 319 - Contratação de Cursos Despesa do mes de Julho/24 ref prest. de serviços de ment. virtual aos agnt. públicos dos munc. associados á ent.. Conf NF 050..                                    |   | 500,00   | 500,00C   | 3.000,00D       |
| Total da conta: |        |   | 0,00  | 500,00   |           |                 |
| Conta:          | 483 -  | 1.1.04.01.004   | Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907   |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |   |          |           | 36.925,00D      |
| 26/06/2024      | 15094  | 322 - Serviços de Engenharia Desp. ref. 06/ 2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, NF 117.  |   | 5.275,00 | 5.275,00C | 31.650,00D      |
| Total da conta: |        |   | 0,00  | 5.275,00 |           |                 |
| Conta:          | 624 -  | 1.1.04.01.020   | Contrato a Executar - Emanuelle Favretto                    |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |   |          |           | 2.750,00D       |
| 27/06/2024      | 15098  | 349 - Outros Serviços de Consultoria Desp. ref. 06/2024 prest. serviços técnicos de assessoria na área de Educação, Cultura e Esporte.NF 000. 003.  |   | 2.750,00 | 2.750,00C | 0,00            |
| Total da conta: |        |   | 0,00  | 2.750,00 |           |                 |
| Conta:          | 482 -  | 1.1.04.01.005   | Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda      |          |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |   |          |           | 10.479,00D      |

**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:          | 482 -         | 1.1.04.01.005   | Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda                 |                |              |                        |
| 26/06/2024      | 15096         | 321 - Serviços Contábeis<br>Contrato nº 001/2024 ref. prest de serviços contábeis, 06/12. Nf 9023.  |  | 1.497,00       | 1.497,00C    | 8.982,00D              |
| Total da conta: |               |   | 0,00   | 1.497,00       |              |                        |
| Conta:          | 548 -         | 1.1.04.01.006   | Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |  |                |              | 5.625,00D              |
| 28/06/2024      | 15100         | 472 - Serviços Judiciários<br>Contrato nº 10/24, NF 010 Ref. prest. de serv. de mentoria na área de rec. do mov. economico e defesas adm. de processos.     |  | 1.875,00       | 1.875,00C    | 3.750,00D              |
| Total da conta: |               |   | 0,00   | 1.875,00       |              |                        |
| Conta:          | 562 -         | 1.1.04.01.007   | Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937                   |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |  |                |              | 45.900,00D             |
| 27/06/2024      | 15097         | 349 - Outros Serviços de Consultoria<br>Desp. ref. 06/2024 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, NF 219.                                 |  | 4.200,00       | 4.200,00C    | 41.700,00D             |
| Total da conta: |               |   | 0,00   | 4.200,00       |              |                        |
| Conta:          | 527 -         | 1.1.04.01.009   | Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda    |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |  |                |              | 9.884,00D              |
| 18/06/2024      | 15071         | 388 - Assessoria Juridica<br>Contrato nº 002/2024 ref. prest. serv. de consultoria jurídica, mes de Junho/2024. Nf 649.                                     |  | 1.412,00       | 1.412,00C    | 8.472,00D              |
| Total da conta: |               |   | 0,00   | 1.412,00       |              |                        |
| Conta:          | 481 -         | 1.1.04.01.012   | Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda           |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |  |                |              | 47.000,00D             |
| 28/06/2024      | 15103         | 330 - Locação de Imóveis<br>Despesa ref. 06/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024.                            |  | 7.000,00       | 7.000,00C    | 40.000,00D             |
| Total da conta: |               |   | 0,00   | 7.000,00       |              |                        |
| Conta:          | 616 -         | 1.1.04.01.018   | Contrato a Executar - Rais Web Ltda                                    |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |  |                |              | 7.000,00D              |
| 03/06/2024      | 15009         | 617 - Serviço em Desenvolvimento de Sistema<br>Prestação serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 000.000.923. |  | 1.000,00       | 1.000,00C    | 6.000,00D              |
| Total da conta: |               |   | 0,00   | 1.000,00       |              |                        |
| Conta:          | 486 -         | 1.1.04.01.016   | Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda           |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |  |                |              | 31.042,50D             |
| 26/06/2024      | 15095         | 325 - Serviços de Topografia<br>Desp. ref. 06/ 2024 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento,Aditivo 01 Nf 187.                       |  | 10.347,50      | 10.347,50C   | 20.695,00D             |
| Total da conta: |               |   | 0,00   | 10.347,50      |              |                        |
| Conta:          | 600 -         | 1.1.02.01.017   | Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins                              |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |  |                |              | 0,00                   |
| 05/06/2024      | 15011         | 152 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins<br>Coronel Martins 06/12. Recibo 079/ 2024.   | 11.947,00  |                | 11.947,00D   | 11.947,00D             |
| 06/06/2024      | 15034         | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento<br>Pagamento de contribuição do Município de Coronel Martins 06/12. Recibo 079/ 2024.                           |  | 11.947,00      | 0,00         | 0,00                   |
| Total da conta: |               |   | 11.947,00  | 11.947,00      |              |                        |

**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:          | 152 -         | 4.1.01.02.001   | Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |   |                |              | 59.735,00C             |
| 05/06/2024      | 15011         | 600 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins<br>Coronel Martins 06/12. Recibo 079/ 2024.   |   | 11.947,00      | 11.947,00C   | 71.682,00C             |
| Total da conta: |               |   | 0,00                                      | 11.947,00      |              |                        |
| Conta:          | 601 -         | 1.1.02.01.018   | Contribuição AMNOROESTE - Galvão          |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |   |                |              | 0,00                   |
| 05/06/2024      | 15012         | 153 - Contribuição AMNOROESTE - Galvão Galvão 06/12. Recibo 080/2024.   | 13.030,00                                 |                | 13.030,00D   | 13.030,00D             |
| 11/06/2024      | 15039         | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de contribuição Município Galvão, referente ao mes de junho. Recibo 080/2024. |   | 13.030,00      | 0,00         | 0,00                   |
| Total da conta: |               |   | 13.030,00                                 | 13.030,00      |              |                        |
| Conta:          | 153 -         | 4.1.01.02.002   | Contribuição AMNOROESTE - Galvão          |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |   |                |              | 65.150,00C             |
| 05/06/2024      | 15012         | 601 - Contribuição AMNOROESTE - Galvão Galvão 06/12. Recibo 080/2024.   |   | 13.030,00      | 13.030,00C   | 78.180,00C             |
| Total da conta: |               |   | 0,00                                      | 13.030,00      |              |                        |
| Conta:          | 607 -         | 1.1.02.01.024   | Contribuição AMNOROESTE - Irati           |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |   |                |              | 0,00                   |
| 05/06/2024      | 15013         | 160 - Contribuição AMNOROESTE - Irati Irati 06/ 24 Recibo 081/2024.   | 11.947,00                                 |                | 11.947,00D   | 11.947,00D             |
| 10/06/2024      | 15037         | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Contribuição Município Irati, mes de junho. Recibo 081/2024.                            |   | 11.947,00      | 0,00         | 0,00                   |
| Total da conta: |               |   | 11.947,00                                 | 11.947,00      |              |                        |
| Conta:          | 160 -         | 4.1.01.02.007   | Contribuição AMNOROESTE - Irati           |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |   |                |              | 59.735,00C             |
| 05/06/2024      | 15013         | 607 - Contribuição AMNOROESTE - Irati Irati 06/ 24 Recibo 081/2024.   |   | 11.947,00      | 11.947,00C   | 71.682,00C             |
| Total da conta: |               |   | 0,00                                      | 11.947,00      |              |                        |
| Conta:          | 602 -         | 1.1.02.01.019   | Contribuição AMNOROESTE - Jupiá           |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |   |                |              | 0,00                   |
| 05/06/2024      | 15014         | 154 - Contribuição AMNOROESTE - Jupiá Jupiá 06/12. Recibo 082/2024.   | 11.947,00                                 |                | 11.947,00D   | 11.947,00D             |
| 07/06/2024      | 15036         | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de contribuição Município Jupiá 06/12. Recibo 082/2024.                       |   | 11.947,00      | 0,00         | 0,00                   |
| Total da conta: |               |   | 11.947,00                                 | 11.947,00      |              |                        |
| Conta:          | 154 -         | 4.1.01.02.003   | Contribuição AMNOROESTE - Jupiá           |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |   |                |              | 59.735,00C             |
| 05/06/2024      | 15014         | 602 - Contribuição AMNOROESTE - Jupiá Jupiá 06/12. Recibo 082/2024.   |   | 11.947,00      | 11.947,00C   | 71.682,00C             |
| Total da conta: |               |   | 0,00                                      | 11.947,00      |              |                        |
| Conta:          | 603 -         | 1.1.02.01.020   | Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte  |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |   |                |              | 0,00                   |
| 05/06/2024      | 15015         | 155 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte Novo Horizonte 06/12. Recibo 083/ 2024.  | 13.030,00                                 |                | 13.030,00D   | 13.030,00D             |
| 12/06/2024      | 15040         | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Contribuição Novo Horizonte, mês junho/2024. Recibo 083/2024.                           |   | 13.030,00      | 0,00         | 0,00                   |
| Total da conta: |               |   | 13.030,00                                 | 13.030,00      |              |                        |
| Conta:          | 155 -         | 4.1.01.02.004   | Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte  |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |   |                |              | 65.150,00C             |



**RAZÃO**

| Data            | Número | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|--|---|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 155    | 4.1.01.02.004  | Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte        |           |            |                 |
| 05/06/2024      | 15015  | 603 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte<br>Novo Horizonte 06/12. Recibo 083/ 2024.                              |   | 13.030,00 | 13.030,00C | 78.180,00C      |
| Total da conta: |        |  | 0,00  | 13.030,00 |            |                 |
| Conta:          | 605    | 1.1.02.01.022  | Contribuição AMNOROESTE - Quilombo              |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |   |           |            | 14.480,00D      |
| 05/06/2024      | 15016  | 166 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo<br>Quilombo 06/12. Recibo 084/2024.   | 14.480,00                                       |           | 14.480,00D | 28.960,00D      |
| 11/06/2024      | 15038  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento<br>Pagamento de contribuição Município Quilombo<br>05/12. Recibo 067/2024. |   | 14.480,00 | 0,00       | 14.480,00D      |
| Total da conta: |        |  | 14.480,00                                       | 14.480,00 |            |                 |
| Conta:          | 166    | 4.1.01.02.008  | Contribuição AMNOROESTE - Quilombo              |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |   |           |            | 72.400,00C      |
| 05/06/2024      | 15016  | 605 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo<br>Quilombo 06/12. Recibo 084/2024.   |   | 14.480,00 | 14.480,00C | 86.880,00C      |
| Total da conta: |        |  | 0,00  | 14.480,00 |            |                 |
| Conta:          | 604    | 1.1.02.01.021  | Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino        |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |   |           |            | 0,00            |
| 05/06/2024      | 15017  | 156 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino<br>São Bernardino 06/12. Recibo 085/ 2024.                              | 13.030,00                                       |           | 13.030,00D | 13.030,00D      |
| 07/06/2024      | 15035  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento<br>Contribuição Município São Bernardino 06/12.<br>Recibo 085/2024.        |   | 13.030,00 | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |        |  | 13.030,00                                       | 13.030,00 |            |                 |
| Conta:          | 156    | 4.1.01.02.005  | Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino        |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |   |           |            | 65.150,00C      |
| 05/06/2024      | 15017  | 604 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino<br>São Bernardino 06/12. Recibo 085/ 2024.                              |   | 13.030,00 | 13.030,00C | 78.180,00C      |
| Total da conta: |        |  | 0,00  | 13.030,00 |            |                 |
| Conta:          | 606    | 1.1.02.01.023  | Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |   |           |            | 0,00            |
| 05/06/2024      | 15018  | 157 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste<br>São Lourenço 06/12. Recibo 086/2024.                          | 41.497,00                                       |           | 41.497,00D | 41.497,00D      |
| 06/06/2024      | 15031  | 6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento<br>Contribuição São Lourenço do Oeste, mês Junho.<br>Recibo 086/2024.          |   | 41.497,00 | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |        |  | 41.497,00                                       | 41.497,00 |            |                 |
| Conta:          | 157    | 4.1.01.02.006  | Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |   |           |            | 207.485,00C     |
| 05/06/2024      | 15018  | 606 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste<br>São Lourenço 06/12. Recibo 086/2024.                          |   | 41.497,00 | 41.497,00C | 248.982,00C     |
| Total da conta: |        |  | 0,00  | 41.497,00 |            |                 |
| Conta:          | 280    | 2.1.01.01.039  | Despesas Bancárias                              |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |   |           |            | 0,00            |
| 30/06/2024      | 15114  | 323 - Despesas Bancárias<br>Despesas bancarias para o mês de junho/2024.   |   | 202,84    | 202,84C    | 202,84C         |
| 30/06/2024      | 15112  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento<br>Despesas bancarias para o mês de junho/2024.Debito em C/C.              | 128,89  |           | 73,95C     | 73,95C          |
| 30/06/2024      | 15113  | 6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento<br>Despesas bancarias para o mês de junho/2024.Debito em C/C.                  | 73,95   |           | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |        |  | 202,84  | 202,84    |            |                 |

**RAZÃO**

| Data       | Número | Contrapartida/Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|--------|--|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 323 -  | 3.1.03.01.001 Despesas Bancárias   |          |          |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |          |          |           | 733,66D         |
| 30/06/2024 | 15114  | 280 - Despesas Bancárias<br>Despesas bancarias para o mês de junho/2024.   | 202,84   |          | 202,84D   | 936,50D         |
|            |        | Total da conta:  | 202,84   | 0,00     |           |                 |
| Conta:     | 227 -  | 3.1.02.01.020 Despesas com Depreciações  |          |          |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |          |          |           | 8.524,05D       |
| 30/06/2024 | 15120  | 228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.  | 467,47   |          | 467,47D   | 8.991,52D       |
| 30/06/2024 | 15121  | 428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.   | 479,25   |          | 946,72D   | 9.470,77D       |
| 30/06/2024 | 15122  | 231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.  | 783,33   |          | 1.730,05D | 10.254,10D      |
|            |        | Total da conta:  | 1.730,05 | 0,00     |           |                 |
| Conta:     | 466 -  | 2.1.01.01.148 EAI Telecomunicações Ltda  |          |          |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |          |          |           | 0,00            |
| 01/06/2024 | 15003  | 122 - Serviços de Telecomunicações<br>Serviço de Telecomunicação vigencia 03/05/2024-31/05/ 2024. Mes de Junho CIMAM.  |          | 56,04    | 56,04C    | 56,04C          |
| 01/06/2024 | 15004  | 122 - Serviços de Telecomunicações<br>Serviço de Telecomunicação referencia 05/2024, período prestação 06/2024.  |          | 89,90    | 145,94C   | 145,94C         |
| 05/06/2024 | 15058  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Serviço de Telecomunicação referencia 05/2024, período prestação 06/2024, Pgto.  | 89,90    |          | 56,04C    | 56,04C          |
| 05/06/2024 | 15060  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Serviço de Telecomunicação vigencia 03/05/2024-31/05/2024. Mes de Junho CIMAM.   | 56,04    |          | 0,00      | 0,00            |
|            |        | Total da conta:  | 145,94   | 145,94   |           |                 |
| Conta:     | 264 -  | 2.1.01.01.028 Elivetro Jesus Passini   |          |          |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |          |          |           | 42.200,00C      |
| 05/06/2024 | 15027  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento ref. prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Aditivo 01 Nf nº116.                    | 5.275,00 |          | 5.275,00D | 36.925,00C      |
|            |        | Total da conta:  | 5.275,00 | 0,00     |           |                 |
| Conta:     | 625 -  | 2.1.01.01.274 Emanuelle Favretto   |          |          |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |          |          |           | 5.500,00C       |
| 05/06/2024 | 15025  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento referente ref. prest. de serv. de assessoria do mes de Junho/2024. NF 000.002.                               | 2.750,00 |          | 2.750,00D | 2.750,00C       |
|            |        | Total da conta:  | 2.750,00 | 0,00     |           |                 |
| Conta:     | 265 -  | 2.1.01.01.029 Escritório Contabil Martini Ltda   |          |          |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |          |          |           | 11.976,00C      |
| 05/06/2024 | 15023  | 6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pgto 06/2024 da NF 8949 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc). | 1.497,00 |          | 1.497,00D | 10.479,00C      |
|            |        | Total da conta:  | 1.497,00 | 0,00     |           |                 |
| Conta:     | 460 -  | 3.1.02.01.054 Estágios   |          |          |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |          |          |           | 150,00D         |
| 28/06/2024 | 15119  | 434 - Solange do Amaral Muller Gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 06/04.   | 150,00   |          | 150,00D   | 300,00D         |
|            |        | Total da conta:  | 150,00   | 0,00     |           |                 |
| Conta:     | 567 -  | 2.1.01.01.218 Fabiane Mikolaczyk Me  |          |          |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR   |          |          |           | 0,00            |
| 13/06/2024 | 15041  | 424 - Gêneros Alimentícios Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf NFe nº 000.002.420.  |          | 2.461,00 | 2.461,00C | 2.461,00C       |

**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:      | 567 -         | 2.1.01.01.218   | Fabiane Mikolaczyk Me  |                |              |                        |
| 14/06/2024  | 15046         | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf NFe nº 000.002.420. | 2.461,00   |                | 0,00         | 0,00                   |
|             |               |   | <b>Total da conta:</b>                                       | 2.461,00       |              |                        |
| Conta:      | 74 -          | 2.1.01.06.001   | Férias   |                |              |                        |
|             |               |   |  |                |              | 87.161,80C             |
| 29/06/2024  | 15137         | 290 - Férias Provisão Férias Mês 06/2024.   |  | 6.746,23       | 6.746,23C    | 93.908,03C             |
| 30/06/2024  | 15146         | 290 - Férias Ajuste de férias 06/2024   | 17.333,33  |                | 10.587,10D   | 76.574,70C             |
|             |               |   | <b>Total da conta:</b>                                       | 17.333,33      |              |                        |
| Conta:      | 290 -         | 3.1.01.01.004   | Férias   |                |              |                        |
|             |               |   |  |                |              | 44.340,06D             |
| 14/06/2024  | 15129         | 67 - IRRF Retido na Folha a Recolher IR A RECOLHER  | 130,76   |                | 130,76D      | 44.470,82D             |
| 29/06/2024  | 15130         | 61 - Salários a Pagar Referente a Férias do Mês 06/2024   | 5.367,77   |                | 5.498,53D    | 49.838,59D             |
| 29/06/2024  | 15132         | 66 - INSS Retido a Recolher IR A RECOLHER   | 350,65   |                | 5.849,18D    | 50.189,24D             |
| 29/06/2024  | 15137         | 74 - Férias Provisão Férias Mês 06/2024.  | 6.746,23   |                | 12.595,41D   | 56.935,47D             |
| 30/06/2024  | 15146         | 74 - Férias Ajuste de férias 06/2024  |  | 17.333,33      | 4.737,92C    | 39.602,14D             |
|             |               |   | <b>Total da conta:</b>                                       | 12.595,41      |              |                        |
| Conta:      | 100 -         | 3.1.01.02.001   | FGTS   |                |              |                        |
|             |               |   |  |                |              | 27.634,41D             |
| 29/06/2024  | 15125         | 64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 06/2024   | 4.540,48   |                | 4.540,48D    | 32.174,89D             |
| 29/06/2024  | 15139         | 311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 06/2024.  | 529,59   |                | 5.070,07D    | 32.704,48D             |
| 29/06/2024  | 15143         | 310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 06/2024  | 397,23   |                | 5.467,30D    | 33.101,71D             |
| 30/06/2024  | 15148         | 311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 06/2024.Ajustes.  |  | 1.085,37       | 4.381,93D    | 32.016,34D             |
|             |               |   | <b>Total da conta:</b>                                       | 5.467,30       |              |                        |
| Conta:      | 64 -          | 2.1.01.04.002   | FGTS a Recolher  |                |              |                        |
|             |               |   |  |                |              | 4.997,51C              |
| 20/06/2024  | 15047         | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês de Junho  | 4.997,51   |                | 4.997,51D    | 0,00                   |
| 29/06/2024  | 15125         | 100 - FGTS FGTS a Recolher do Mês 06/2024   |  | 4.540,48       | 457,03D      | 4.540,48C              |
| 29/06/2024  | 15131         | 311 - FGTS sobre as Férias FTGS a Recolher Mês  |  | 301,22         | 155,81D      | 4.841,70C              |
|             |               |   | <b>Total da conta:</b>                                       | 4.997,51       |              |                        |
| Conta:      | 311 -         | 2.1.01.06.004   | FGTS sobre as Férias   |                |              |                        |
|             |               |   |  |                |              | 6.972,90C              |
| 29/06/2024  | 15139         | 100 - FGTS Provisão FGTS Férias Mês 06/2024.  |  | 529,59         | 529,59C      | 7.502,49C              |
| 29/06/2024  | 15131         | 64 - FGTS a Recolher FTGS a Recolher Mês  | 301,22   |                | 228,37C      | 7.201,27C              |
| 30/06/2024  | 15148         | 100 - FGTS Provisão FGTS Férias Mês 06/2024. Ajustes.   | 1.085,37   |                | 857,00D      | 6.115,90C              |
|             |               |   | <b>Total da conta:</b>                                       | 1.386,59       |              |                        |
| Conta:      | 310 -         | 2.1.01.06.003   | FGTS sobre o 13º Salário                                     |                |              |                        |
|             |               |   |  |                |              | 1.986,00C              |
| 29/06/2024  | 15143         | 100 - FGTS Provisão FGTS 13º Mês 06/2024  |  | 397,23         | 397,23C      | 2.383,23C              |
|             |               |   | <b>Total da conta:</b>                                       | 0,00           |              |                        |
| Conta:      | 206 -         | 2.1.01.01.007   | Flach Ambientes Comércio de Acabamentos e Revestimentos Ltda |                |              |                        |
|             |               |   |  |                |              | 0,00                   |

**RAZÃO**

| Data   | Número | Contrapartida/Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|--|--------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|
| <b>Conta: 206 - 2.1.01.01.007 Flach Ambientes Comércio de Acabamentos e Revestimentos Ltda</b> |        |   |           |           |            |                 |
| 13/06/2024   | 15042  | 288 - Material Manutenção de Bens<br>Man. de obra ref a concerto de Persianas. NF 000.002.282.  |           | 90,00     | 90,00C     | 90,00C          |
| 14/06/2024   | 15043  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de serv Man. de obra ref a concerto de Persianas. NF 000.002.282.   | 90,00     |           | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta:  |        |   | 90,00     | 90,00     |            |                 |
| <b>Conta: 324 - 2.1.01.01.108 Fornecedores Diversos</b>  |        |   |           |           |            |                 |
| SALDO ANTERIOR   |        |   |           |           |            | 0,00            |
| 26/06/2024   | 15101  | 289 - Alimentação<br>Desp alimentação func. Amarildo, Jaison, Charlan e Passini. Ref a curso sobre obras de LIC. em Xanxere-SC.                                     |           | 572,69    | 572,69C    | 572,69C         |
| 28/06/2024   | 15102  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de desp alimentação func. Amarildo, Jaison, Charlan e Passini. Ref a curso sobre obras de LIC. em Xanxere-SC. | 572,69    |           | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta:  |        |   | 572,69    | 572,69    |            |                 |
| <b>Conta: 125 - 3.1.02.01.013 Fretes e Transportes de Encomendas</b>                           |        |   |           |           |            |                 |
| SALDO ANTERIOR   |        |   |           |           |            | 0,00            |
| 24/06/2024   | 15091  | 631 - Bonetti Logística e Transportes LTDA Serv. de transportes e encomendas referente a o frete no dia 20/06/2024. Conf. NF 002.884.                               | 35,00     |           | 35,00D     | 35,00D          |
| 28/06/2024   | 15106  | 631 - Bonetti Logística e Transportes LTDA Serv. de transportes e encomendas referente a o frete no dia 26/06/2024. Conf. NF 002.961.                               | 35,00     |           | 70,00D     | 70,00D          |
| Total da conta:  |        |   | 70,00     | 0,00      |            |                 |
| <b>Conta: 424 - 3.1.02.01.043 Gêneros Alimentícios</b>   |        |   |           |           |            |                 |
| SALDO ANTERIOR   |        |   |           |           |            | 3.509,30D       |
| 03/06/2024   | 15007  | 514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimenticios), conf Nfe nº 019.450 para uso na entidade. | 233,35    |           | 233,35D    | 3.742,65D       |
| 13/06/2024   | 15041  | 567 - Fabiane Mikolaczyk Me Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf NFe nº 000.002.420.  | 2.461,00  |           | 2.694,35D  | 6.203,65D       |
| 26/06/2024   | 15093  | 423 - A Pilon Barbosa Despesa de 1 un de água mineral 20 ltrs, conf Nfe nº 000.000.890.   | 140,00    |           | 2.834,35D  | 6.343,65D       |
| Total da conta:  |        |   | 2.834,35  | 0,00      |            |                 |
| <b>Conta: 205 - 2.1.01.01.010 HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc</b>                     |        |   |           |           |            |                 |
| SALDO ANTERIOR   |        |   |           |           |            | 0,00            |
| 04/06/2024   | 15010  | 113 - Material de Limpeza e Higiene Compra de material de limpeza e higiene (papel higienico e papel toalha) para uso da entidade, conf. nfe nº 073.928..           |           | 1.542,00  | 1.542,00C  | 1.542,00C       |
| Total da conta:  |        |   | 0,00      | 1.542,00  |            |                 |
| <b>Conta: 102 - 3.1.01.02.003 INSS</b>   |        |   |           |           |            |                 |
| SALDO ANTERIOR   |        |   |           |           |            | 88.084,74D      |
| 29/06/2024   | 15133  | 65 - INSS a Recolher<br>INSS a Recolher Mês 06/ 2024.   | 14.472,75 |           | 14.472,75D | 102.557,49D     |
| 29/06/2024   | 15138  | 315 - INSS sobre as Férias<br>Provisão INSS Férias Mês 06/2024.   | 1.688,09  |           | 16.160,84D | 104.245,58D     |
| 29/06/2024   | 15142  | 314 - INSS sobre o 13ª Salário<br>Provisão INSS 13ª Mês 06/2024   | 1.266,10  |           | 17.426,94D | 105.511,68D     |
| 30/06/2024   | 15147  | 315 - INSS sobre as Férias<br>Provisão INSS Férias Mês 06/2024. Ajuste.   |           | 3.459,86  | 13.967,08D | 102.051,82D     |
| Total da conta:  |        |   | 17.426,94 | 3.459,86  |            |                 |
| <b>Conta: 65 - 2.1.01.04.003 INSS a Recolher</b>   |        |   |           |           |            |                 |
| SALDO ANTERIOR   |        |   |           |           |            | 15.929,52C      |
| 20/06/2024   | 15051  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês de Junho  | 15.929,53 |           | 15.929,53D | 0,01D           |
| 29/06/2024   | 15133  | 102 - INSS<br>INSS a Recolher Mês 06/2024.  |           | 14.472,75 | 1.456,78D  | 14.472,74C      |

**RAZÃO**

| Data       | Número | Contrapartida/Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|--------|---|--|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 65 -   | 2.1.01.04.003   | INSS a Recolher                                  |           |           |                 |
| 29/06/2024 | 15134  | 315 - INSS sobre as Férias INSS a Recolher Mês 06/2024.   |  | 960,13    | 496,65D   | 15.432,87C      |
|            |        |   | Total da conta:                                  | 15.929,53 |           | 15.432,88       |
| Conta:     | 66 -   | 2.1.01.04.004   | INSS Retido a Recolher                           |           |           |                 |
| 20/06/2024 | 15050  | SALDO ANTERIOR  |  |           |           | 5.222,70C       |
| 29/06/2024 | 15127  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargo mes de Junho   | 5.222,70   |           | 5.222,70D | 0,00            |
| 29/06/2024 | 15132  | 61 - Salários a Pagar Folha.  |  | 4.923,38  | 299,32D   | 4.923,38C       |
| 29/06/2024 | 15132  | 290 - Férias IR A RECOLHER  |  | 350,65    | 51,33C    | 5.274,03C       |
| 29/06/2024 | 15128  | 61 - Salários a Pagar Folha.  | 51,33  |           | 0,00      | 5.222,70C       |
|            |        |   | Total da conta:                                  | 5.274,03  |           | 5.274,03        |
| Conta:     | 315 -  | 2.1.01.06.006   | INSS sobre as Férias                             |           |           |                 |
| 29/06/2024 | 15138  | SALDO ANTERIOR  |  |           |           | 22.226,20C      |
| 29/06/2024 | 15134  | 102 - INSS Provisão INSS Férias Mês 06/2024.  |  | 1.688,09  | 1.688,09C | 23.914,29C      |
| 30/06/2024 | 15147  | 65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 06/ 2024.  | 960,13   |           | 727,96C   | 22.954,16C      |
| 30/06/2024 | 15147  | 102 - INSS Provisão INSS Férias Mês 06/2024. Ajuste.  | 3.459,86   |           | 2.731,90D | 19.494,30C      |
|            |        |   | Total da conta:                                  | 4.419,99  |           | 1.688,09        |
| Conta:     | 314 -  | 2.1.01.06.005   | INSS sobre o 13º Salário                         |           |           |                 |
| 29/06/2024 | 15142  | SALDO ANTERIOR  |  |           |           | 6.330,40C       |
|            | 15142  | 102 - INSS Provisão INSS 13º Mês 06/2024  |  | 1.266,10  | 1.266,10C | 7.596,50C       |
|            |        |   | Total da conta:                                  | 0,00      |           | 1.266,10        |
| Conta:     | 67 -   | 2.1.01.04.005   | IRRF Retido na Folha a Recolher                  |           |           |                 |
| 14/06/2024 | 15129  | SALDO ANTERIOR  |  |           |           | 14.012,49C      |
| 20/06/2024 | 15049  | 290 - Férias IR A RECOLHER  |  | 130,76    | 130,76C   | 14.143,25C      |
| 29/06/2024 | 15049  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês de Junho  | 6.164,55   |           | 6.033,79D | 7.978,70C       |
| 29/06/2024 | 15126  | 61 - Salários a Pagar Referente a IR do Mês 06/2024   |  | 6.898,20  | 864,41C   | 14.876,90C      |
|            |        |   | Total da conta:                                  | 6.164,55  |           | 7.028,96        |
| Conta:     | 330 -  | 3.1.02.01.050   | Locação de Imóveis                               |           |           |                 |
| 28/06/2024 | 15103  | SALDO ANTERIOR  |  |           |           | 27.000,00D      |
|            | 15103  | 481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 06/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024. | 7.000,00   |           | 7.000,00D | 34.000,00D      |
|            |        |   | Total da conta:                                  | 7.000,00  |           | 0,00            |
| Conta:     | 320 -  | 3.1.02.01.044   | Locação Diversas                                 |           |           |                 |
| 05/06/2024 | 15020  | SALDO ANTERIOR  |  |           |           | 749,50D         |
| 05/06/2024 | 15020  | 358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Mês Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador.   | 154,90   |           | 154,90D   | 904,40D         |
| 05/06/2024 | 15021  | 358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Mês Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/06/2024 a 14/07/2024.                                    | 149,90   |           | 304,80D   | 1.054,30D       |
|            |        |   | Total da conta:                                  | 304,80    |           | 0,00            |
| Conta:     | 549 -  | 2.1.01.01.207   | Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR  |  |           |           | 7.500,00C       |

**RAZÃO**

| Data  | Número | Contrapartida/Histórico  | Débito   | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
|---|--------|--|----------|---------|-----------|-----------------|
| <b>Conta: 549 - 2.1.01.01.207 Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia</b>                          |        |  |          |         |           |                 |
| 05/06/2024  | 15064  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Contrato nº 010/ 2024 ref. NF 000.009.  | 1.875,00 |         | 1.875,00D | 5.625,00C       |
| Total da conta:   |        |  | 1.875,00 | 0,00    |           |                 |
| <b>Conta: 563 - 2.1.01.01.214 Maike Elize Techio 00606699937</b>  |        |  |          |         |           |                 |
| SALDO ANTERIOR  |        |  |          |         |           |                 |
| 05/06/2024  | 15029  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pag. mes 6/24. Ref. prest. serv. técnico de assessoria e consultoria na área de educação para os mun. da entidade. NF 208. | 4.200,00 |         | 4.200,00D | 50.100,00C      |
| Total da conta:   |        |  | 4.200,00 | 0,00    |           | 45.900,00C      |
| <b>Conta: 113 - 3.1.02.01.004 Material de Limpeza e Higiene</b>   |        |  |          |         |           |                 |
| SALDO ANTERIOR  |        |  |          |         |           |                 |
| 03/06/2024  | 15006  | 514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene, conf. Nfe nº019.450 para uso na entidade.                                      | 86,92    |         | 86,92D    | 829,76D         |
| 04/06/2024  | 15010  | 205 - HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc Compra de material de limpeza e higiene (papel higienico e papel toalha) para uso da entidade, conf. nfe nº 073.928..   | 1.542,00 |         | 1.628,92D | 916,68D         |
| Total da conta:   |        |  | 1.628,92 | 0,00    |           | 2.458,68D       |
| <b>Conta: 288 - 3.1.02.01.025 Material Manutenção de Bens</b>   |        |  |          |         |           |                 |
| SALDO ANTERIOR  |        |  |          |         |           |                 |
| 06/06/2024  | 15032  | 411 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Desp. materiais de manutenção (Conj. tomada; conector; cabo de rede e cabo CCI), conf. nfe nº 025.697.                     | 67,08    |         | 67,08D    | 550,57D         |
| 13/06/2024  | 15042  | 206 - Flach Ambientes Comércio de Acabamentos e Revestimentos Ltda Man. de obra ref a concerto de Persianas. NF 000.002. 282.  | 90,00    |         | 157,08D   | 617,65D         |
| 21/06/2024  | 15068  | 630 - Refrigeração São Lourenço LTDA- ME Concerto de bebedouro da entidade conforme NF 001.378.  | 120,00   |         | 277,08D   | 707,65D         |
| Total da conta:   |        |  | 277,08   | 0,00    |           | 827,65D         |
| <b>Conta: 387 - 2.1.01.01.088 Matiotti e Matotti Advogados Associados</b>                                   |        |  |          |         |           |                 |
| SALDO ANTERIOR  |        |  |          |         |           |                 |
| 05/06/2024  | 15026  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento referente ref. prest. serv. de serv. jurídico. NF 641.   | 1.412,00 |         | 1.412,00D | 11.296,00C      |
| Total da conta:   |        |  | 1.412,00 | 0,00    |           | 9.884,00C       |
| <b>Conta: 629 - 2.1.01.01.278 MP Postos e Logística LTDA- Rede Tradição Filial 32</b>                       |        |  |          |         |           |                 |
| SALDO ANTERIOR  |        |  |          |         |           |                 |
| 05/06/2024  | 15063  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 045.258 e 044.068.                 | 369,79   |         | 369,79D   | 369,79C         |
| Total da conta:   |        |  | 369,79   | 0,00    |           | 0,00            |
| <b>Conta: 572 - 2.1.01.01.223 MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição</b> |        |  |          |         |           |                 |
| SALDO ANTERIOR  |        |  |          |         |           |                 |
| 05/06/2024  | 15062  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Boleto ref Despesas ref a NF 004.0389, 004.435, 004.562 e 004.607.   | 809,10   |         | 809,10D   | 809,10C         |
| 30/06/2024  | 15109  | 110 - Combústiveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 34,466 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 004.862.         |          | 199,56  | 609,54D   | 0,00            |
| 30/06/2024  | 15110  | 110 - Combústiveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 30,022 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 004.908.         |          | 172,03  | 437,51D   | 199,56C         |

**RAZÃO**

| Data            | Número | Contrapartida/Histórico  | Débito  | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|--|---|---------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 572 -  | 2.1.01.01.223  | MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição |         |           |                 |
| 30/06/2024      | 15111  | 110 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos<br>Despesa de 30,022 litros de combustível para os<br>veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris<br>RLC4C62. Ref NF 004.949.                                  |   | 173,83  | 263,68D   | 545,42C         |
| Total da conta: |        |  | 809,10  | 545,42  |           |                 |
| Conta:          | 349 -  | 3.1.02.01.035  | Outros Serviços de Consultoria  |         |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |   |         |           | 30.500,00D      |
| 24/06/2024      | 15082  | 584 - Contrato a Executar - Agatha Consultoria e<br>Treinamento Ltda<br>Despesa ref. 6/24. ef. prest. serv.s de Const. na<br>Gestão de Proc. Organz. no setor de RH dos<br>municipios.Contrato nº 9/24.. | 2.000,00  |         | 2.000,00D | 32.500,00D      |
| 27/06/2024      | 15097  | 562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio<br>00606699937<br>Desp. ref. 06/2024 prest. serviços de assessoria<br>e consultoria em educação, NF 219.  | 4.200,00  |         | 6.200,00D | 36.700,00D      |
| 27/06/2024      | 15098  | 624 - Contrato a Executar - Emanuelle Favretto<br>Desp. ref. 06/2024 prest. serviços técnicos de<br>assessoria na área de Educação, Cultura e<br>Esporte.NF 000.003.                                     | 2.750,00  |         | 8.950,00D | 39.450,00D      |
| Total da conta: |        |  | 8.950,00  | 0,00    |           |                 |
| Conta:          | 408 -  | 2.1.01.01.110  | Peromar Representações Comerciais Ltda                                    |         |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |   |         |           | 47.000,00C      |
| 28/06/2024      | 15104  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento<br>Despesa ref. 06/2024 de Aluguel da entidade,<br>SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº<br>003/2024 +aditivo.                                       | 7.000,00  |         | 7.000,00D | 40.000,00C      |
| Total da conta: |        |  | 7.000,00  | 0,00    |           |                 |
| Conta:          | 317 -  | 2.1.01.06.008  | PIS para Férias   |         |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |   |         |           | 871,62C         |
| 29/06/2024      | 15140  | 101 - PIS s/ Folha<br>Provisão PIS Férias Mês 06/ 2024.  |   | 66,20   | 66,20C    | 937,82C         |
| 29/06/2024      | 15136  | 68 - PIS sobre a Folha a Pagar<br>PIS S/ Folha a Recolher Mês 06/2024.   | 37,65   |         | 28,55C    | 900,17C         |
| 30/06/2024      | 15149  | 101 - PIS s/ Folha<br>Provisão PIS Férias Mês 06/ 2024. Ajuste.  | 135,69  |         | 107,14D   | 764,48C         |
| Total da conta: |        |  | 173,34  | 66,20   |           |                 |
| Conta:          | 101 -  | 3.1.01.02.002  | PIS s/ Folha  |         |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |   |         |           | 3.454,30D       |
| 29/06/2024      | 15135  | 68 - PIS sobre a Folha a Pagar<br>PIS S/ Folha a Recolher Mês 06/2024.   | 567,56  |         | 567,56D   | 4.021,86D       |
| 29/06/2024      | 15140  | 317 - PIS para Férias<br>Provisão PIS Férias Mês 06/2024.  | 66,20   |         | 633,76D   | 4.088,06D       |
| 29/06/2024      | 15144  | 316 - PIS sobre o 13º Salário<br>Provisão PIS 13º Mês 06/2024  | 49,64   |         | 683,40D   | 4.137,70D       |
| 30/06/2024      | 15149  | 317 - PIS para Férias<br>Provisão PIS Férias Mês 06/2024. Ajuste.  |   | 135,69  | 547,71D   | 4.002,01D       |
| Total da conta: |        |  | 683,40  | 135,69  |           |                 |
| Conta:          | 68 -   | 2.1.01.04.006  | PIS sobre a Folha a Pagar   |         |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |   |         |           | 624,68C         |
| 25/06/2024      | 15048  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento<br>Pgto Encargos Mês de Junho  | 624,68  |         | 624,68D   | 0,00            |
| 29/06/2024      | 15135  | 101 - PIS s/ Folha<br>PIS S/ Folha a Recolher Mês 06/2024.   |   | 567,56  | 57,12D    | 567,56C         |
| 29/06/2024      | 15136  | 317 - PIS para Férias<br>PIS S/ Folha a Recolher Mês 06/2024.  |   | 37,65   | 19,47D    | 605,21C         |
| Total da conta: |        |  | 624,68  | 605,21  |           |                 |
| Conta:          | 316 -  | 2.1.01.06.007  | PIS sobre o 13º Salário   |         |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |   |         |           | 248,27C         |

RAZÃO

| Data            | Número | Contrapartida/Histórico   | Débito                                     | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|---|--|---------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 316 -  | 2.1.01.06.007   | PIS sobre o 13º Salário                    |         |           |                 |
| 29/06/2024      | 15144  | 101 - PIS s/ Folha Provisão PIS 13º Mês 06/ 2024  |  | 49,64   | 49,64C    | 297,91C         |
| Total da conta: |        |   | 0,00                                       | 49,64   |           |                 |
| Conta:          | 411 -  | 2.1.01.01.112   | Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp      |         |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |  |         |           | 0,00            |
| 06/06/2024      | 15032  | 288 - Material Manutenção de Bens Desp. materiais de manutenção (Conj. tomada; conector; cabo de rede e cabo CCI), conf. nfe nº 025.697.                  |  | 67,08   | 67,08C    | 67,08C          |
| 06/06/2024      | 15033  | 348 - Serviços de Manutenção de Bens Serviço de instalação elétrica da entidade, conf. nfe nº 009.639.  |  | 171,15  | 238,23C   | 238,23C         |
| 14/06/2024      | 15044  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Serviço de instalação elétrica da entidade, conf. nfe nº 009.639.                                | 171,15                                     |         | 67,08C    | 67,08C          |
| 14/06/2024      | 15045  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de materiais de manutenção (Conj. tomada; conector; cabo de rede e cabo CCI), conf. nfe nº 025.697. | 67,08                                      |         | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |        |   | 238,23                                     | 238,23  |           |                 |
| Conta:          | 358 -  | 2.1.01.01.244   | Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me |         |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |  |         |           | 0,00            |
| 05/06/2024      | 15020  | 320 - Locação Diversas Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador.  |  | 154,90  | 154,90C   | 154,90C         |
| 05/06/2024      | 15021  | 320 - Locação Diversas Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/06/ 2024 a 14/07/2024.  |  | 149,90  | 304,80C   | 304,80C         |
| 05/06/2024      | 15059  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/06/ 2024 a 15/07/2024.              | 149,90                                     |         | 154,90C   | 154,90C         |
| 05/06/2024      | 15061  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM                               | 154,90                                     |         | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |        |   | 304,80                                     | 304,80  |           |                 |
| Conta:          | 615 -  | 2.1.01.01.270   | Rais Web Ltda                              |         |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |  |         |           | 8.000,00C       |
| 05/06/2024      | 15055  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Prest. serv. de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de ativ.s da entidade. NF000.923.       | 1.000,00                                   |         | 1.000,00D | 7.000,00C       |
| 05/06/2024      | 15065  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento REF NF000.906.  | 1.000,00                                   |         | 2.000,00D | 6.000,00C       |
| Total da conta: |        |   | 2.000,00                                   | 0,00    |           |                 |
| Conta:          | 630 -  | 2.1.01.01.279   | Refrigeração São Lourenço LTDA-ME          |         |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |  |         |           | 0,00            |
| 21/06/2024      | 15068  | 288 - Material Manutenção de Bens Concerto de bebedouro da entidade conforme NF 001.378.  |  | 120,00  | 120,00C   | 120,00C         |
| 21/06/2024      | 15069  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de concerto de bebedouro da entidade conforme NF 001.378.   | 120,00                                     |         | 0,00      | 0,00            |
| Total da conta: |        |   | 120,00                                     | 120,00  |           |                 |
| Conta:          | 175 -  | 4.1.02.01.001   | Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã   |         |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR  |  |         |           | 6.544,81C       |
| 01/06/2024      | 15115  | 305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de junho/2024   |  | 122,08  | 122,08C   | 6.666,89C       |
| 04/06/2024      | 15116  | 305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de junho/2024   |  | 232,51  | 354,59C   | 6.899,40C       |
| 14/06/2024      | 15117  | 305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de junho/2024   |  | 406,56  | 761,15C   | 7.305,96C       |



**RAZÃO**

| Data            | Número | Contrapartida/Histórico  | Débito                                   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|--|--|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 175 -  | 4.1.02.01.001  | Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã |           |            |                 |
| 17/06/2024      | 15118  | 305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de junho/2024  |  | 567,57    | 1.328,72C  | 7.873,53C       |
| Total da conta: |        |  | 0,00                                     | 1.328,72  |            |                 |
| Conta:          | 61 -   | 2.1.01.03.001  | Salários a Pagar                         |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |  |           |            | 41.582,97C      |
| 06/06/2024      | 15019  | 6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento folha mês 06/2024.   | 41.128,47                                |           | 41.128,47D | 454,50C         |
| 06/06/2024      | 15052  | 6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento folha mês 06/2024.   | 454,50                                   |           | 41.582,97D | 0,00            |
| 14/06/2024      | 15053  | 6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento Férias mes 06/2024   | 3.283,92                                 |           | 44.866,89D | 3.283,92D       |
| 28/06/2024      | 15108  | 6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento mês de Junho   | 2.083,85                                 |           | 46.950,74D | 5.367,77D       |
| 29/06/2024      | 15123  | 96 - Vencimentos e Salários Folha. 06/2024   |  | 58.928,99 | 11.978,25C | 53.561,22C      |
| 29/06/2024      | 15128  | 66 - INSS Retido a Recolher Folha.   |  | 51,33     | 12.029,58C | 53.612,55C      |
| 29/06/2024      | 15130  | 290 - Férias Referente a Férias do Mês 06/2024   |  | 5.367,77  | 17.397,35C | 58.980,32C      |
| 29/06/2024      | 15124  | 96 - Vencimentos e Salários Folha. Desconto folha 06/2024  | 658,00                                   |           | 16.739,35C | 58.322,32C      |
| 29/06/2024      | 15126  | 67 - IRRF Retido na Folha a Recolher Referente a IR do Mês 06/2024   | 6.898,20                                 |           | 9.841,15C  | 51.424,12C      |
| 29/06/2024      | 15127  | 66 - INSS Retido a Recolher Folha.   | 4.923,38                                 |           | 4.917,77C  | 46.500,74C      |
| Total da conta: |        |  | 59.430,32                                | 64.348,09 |            |                 |
| Conta:          | 574 -  | 2.1.01.01.225  | São Lourenço Monitoramento Ltda          |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |  |           |            | 0,00            |
| 03/06/2024      | 15008  | 371 - Serviço de Segurança e Monitoramento Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Junho/24.NF 809.                 |  | 146,00    | 146,00C    | 146,00C         |
| 05/06/2024      | 15057  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Junho/2024.NF 809. | 146,00                                   |           | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |        |  | 146,00                                   | 146,00    |            |                 |
| Conta:          | 124 -  | 3.1.02.01.012  | Seguros em Geral                         |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |  |           |            | 2.904,96D       |
| 01/06/2024      | 15005  | 344 - Azul Companhia de Seguros Gerais Seguro do Veiculo Etios Sedan Placa QHE6013 vigência 30/06/2024 a 30/05/2025.   | 1.916,51                                 |           | 1.916,51D  | 4.821,47D       |
| Total da conta: |        |  | 1.916,51                                 | 0,00      |            |                 |
| Conta:          | 371 -  | 3.1.02.01.038  | Serviço de Segurança e Monitoramento     |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |  |           |            | 724,00D         |
| 03/06/2024      | 15008  | 574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Junho/24.NF 809.                      | 146,00                                   |           | 146,00D    | 870,00D         |
| Total da conta: |        |  | 146,00                                   | 0,00      |            |                 |
| Conta:          | 617 -  | 3.1.02.01.071  | Serviço em Desenvolvimento de Sistema    |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |  |           |            | 9.000,00D       |
| 03/06/2024      | 15009  | 616 - Contrato a Executar - Rais Web Ltda Prestação serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 000.000.923.             | 1.000,00                                 |           | 1.000,00D  | 10.000,00D      |
| Total da conta: |        |  | 1.000,00                                 | 0,00      |            |                 |
| Conta:          | 321 -  | 3.1.02.01.045  | Serviços Contábeis                       |           |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR   |  |           |            | 7.485,00D       |

**RAZÃO**

| Data  | Número | Contrapartida/Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício          |
|---|--------|---|-----------|---------|------------|--------------------------|
| <b>Conta: 321 - 3.1.02.01.045 Serviços Contábeis</b>                                    |        |   |           |         |            |                          |
| 26/06/2024  | 15096  | 482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda<br>Contrato nº 001/2024 ref. prest de serviços contábeis, 06/12. Nf 9023.  | 1.497,00  |         | 1.497,00D  | 8.982,00D                |
| Total da conta:   |        |   | 1.497,00  | 0,00    |            |                          |
| <b>Conta: 322 - 3.1.02.01.046 Serviços de Engenharia</b>                                |        |   |           |         |            |                          |
| SALDO ANTERIOR  |        |   |           |         |            |                          |
| 26/06/2024  | 15094  | 483 - Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907<br>Desp. ref. 06/2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacian. à arquitetura e engen. da entidade, NF 117.                  | 5.275,00  |         | 5.275,00D  | 26.375,00D<br>31.650,00D |
| Total da conta:   |        |   | 5.275,00  | 0,00    |            |                          |
| <b>Conta: 348 - 3.1.02.01.034 Serviços de Manutenção de Bens</b>                        |        |   |           |         |            |                          |
| SALDO ANTERIOR  |        |   |           |         |            |                          |
| 06/06/2024  | 15033  | 411 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp<br>Serviço de instalação elétrica da entidade, conf. nfe nº 009.639.  | 171,15    |         | 171,15D    | 1.887,00D<br>2.058,15D   |
| Total da conta:   |        |   | 171,15    | 0,00    |            |                          |
| <b>Conta: 122 - 3.1.02.01.010 Serviços de Telecomunicações</b>                          |        |   |           |         |            |                          |
| SALDO ANTERIOR  |        |   |           |         |            |                          |
| 01/06/2024  | 15003  | 466 - EAI Telecomunicações Ltda<br>Serviço de Telecomunicação vigencia 03/05/2024-31/05/ 2024. Mes de Junho CIMAM.  | 56,04     |         | 56,04D     | 449,50D<br>505,54D       |
| 01/06/2024  | 15004  | 466 - EAI Telecomunicações Ltda<br>Serviço de Telecomunicação referencia 05/2024, período prestação 06/2024.  | 89,90     |         | 145,94D    | 595,44D                  |
| Total da conta:   |        |   | 145,94    | 0,00    |            |                          |
| <b>Conta: 325 - 3.1.02.01.047 Serviços de Topografia</b>                                |        |   |           |         |            |                          |
| SALDO ANTERIOR  |        |   |           |         |            |                          |
| 26/06/2024  | 15095  | 486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda<br>Desp. ref. 06/2024 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento,Aditivo 01 Nf 187.                                | 10.347,50 |         | 10.347,50D | 51.737,50D<br>62.085,00D |
| Total da conta:   |        |   | 10.347,50 | 0,00    |            |                          |
| <b>Conta: 472 - 3.1.02.01.055 Serviços Judiciários</b>                                  |        |   |           |         |            |                          |
| SALDO ANTERIOR  |        |   |           |         |            |                          |
| 28/06/2024  | 15100  | 548 - Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia<br>Contrato nº 10/24, NF 010 Ref. prest. de serv. de mentoria na área de rec. do mov. economico e defesas adm. de processos. | 1.875,00  |         | 1.875,00D  | 1.875,00D<br>3.750,00D   |
| Total da conta:   |        |   | 1.875,00  | 0,00    |            |                          |
| <b>Conta: 434 - 2.1.01.01.128 Solange do Amaral Muller</b>                              |        |   |           |         |            |                          |
| SALDO ANTERIOR  |        |   |           |         |            |                          |
| 28/06/2024  | 15119  | 460 - Estágios<br>Gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 06/04.   |           | 150,00  | 150,00C    | 0,00<br>150,00C          |
| Total da conta:   |        |   | 0,00      | 150,00  |            |                          |
| <b>Conta: 306 - 2.1.01.01.085 Souza &amp; Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda</b> |        |   |           |         |            |                          |
| SALDO ANTERIOR  |        |   |           |         |            |                          |
| 05/06/2024  | 15028  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georreferenciamento do mes de Junho/2024. NF 185.   | 10.347,50 |         | 10.347,50D | 41.390,00C<br>31.042,50C |
| Total da conta:   |        |   | 10.347,50 | 0,00    |            |                          |

**RAZÃO**

| Data       | Número | Contrapartida/Histórico   | Débito                            | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
|------------|--------|---|-----------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 123 -  | 3.1.02.01.011   | Telefonia Móvel                   |          |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR  |                                   |          |           | 1.529,17D       |
| 30/06/2024 | 15145  | 504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda<br>Despesa de Fatura Telefone Movel, mês junho 2024, linhas da AMNOROESTE. E valor acrescido do resconto celular Tim | 304,94                            |          | 304,94D   | 1.834,11D       |
|            |        | Total da conta:   | 304,94                            | 0,00     |           |                 |
| Conta:     | 608 -  | 1.1.02.01.025   | Telefonia Móvel - Coronel Martins |          |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR  |                                   |          |           | 1.339,73C       |
| 05/06/2024 | 15030  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Devolução de valor ao Município de Coronel Martins, sobre valor recebido A MAIS.  | 1.339,73                          |          | 1.339,73D | 0,00            |
| 21/06/2024 | 15072  | 504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda<br>Valor a receber Município Coronel Martins 06/2024. Recibo 089/ 2024.  | 1.339,73                          |          | 2.679,46D | 1.339,73D       |
| 21/06/2024 | 15073  | 504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda<br>Valor a receber Fundo Coronel Martins 06/2024. Recibo 088/2024.   | 473,21                            |          | 3.152,67D | 1.812,94D       |
| 25/06/2024 | 15085  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Município Coronel Martins 06/2024. Recibo 089/2024.  |                                   | 1.339,73 | 1.812,94D | 473,21D         |
|            |        | Total da conta:   | 3.152,67                          | 1.339,73 |           |                 |
| Conta:     | 609 -  | 1.1.02.01.026   | Telefonia Móvel - Jupiá           |          |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR  |                                   |          |           | 1.566,86D       |
| 21/06/2024 | 15074  | 504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda<br>Valor a receber Fundo Jupiá 06/2024. Recibo 090/2024.   | 198,17                            |          | 198,17D   | 1.765,03D       |
| 21/06/2024 | 15076  | 504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda<br>Valor a receber Município de Jupiá 06/2024. Recibo 091/2024.  | 587,19                            |          | 785,36D   | 2.352,22D       |
| 25/06/2024 | 15086  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido do Município de Jupiá, mes 06/2024. Recibo 091/2024.   |                                   | 587,19   | 198,17D   | 1.765,03D       |
| 28/06/2024 | 15090  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido do Fundo Jupiá 06/2024. Recibo 090/2024.   |                                   | 198,17   | 0,00      | 1.566,86D       |
|            |        | Total da conta:   | 785,36                            | 785,36   |           |                 |
| Conta:     | 610 -  | 1.1.02.01.027   | Telefonia Móvel - Novo Horizonte  |          |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR  |                                   |          |           | 0,00            |
| 21/06/2024 | 15077  | 504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda<br>Valor a receber Município de Novo Horizonte 06/2024. Recibo 092/2024.   | 1.187,97                          |          | 1.187,97D | 1.187,97D       |
| 21/06/2024 | 15078  | 504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda<br>Valor a receber do corpo de bombeiros 06/2024. Recibo 087/2024.   | 124,88                            |          | 1.312,85D | 1.312,85D       |
| 25/06/2024 | 15084  | 6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento de telefonia do corpo de bombeiros, mes 06/2024. Recibo 087/2024.   |                                   | 124,88   | 1.187,97D | 1.187,97D       |
| 26/06/2024 | 15088  | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido do Município de Novo Horizonte 06/2024. Recibo 092/2024.   |                                   | 1.187,97 | 0,00      | 0,00            |
|            |        | Total da conta:   | 1.312,85                          | 1.312,85 |           |                 |
| Conta:     | 611 -  | 1.1.02.01.028   | Telefonia Móvel - São Bernardino  |          |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR  |                                   |          |           | 0,00            |
| 21/06/2024 | 15079  | 504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda<br>Valor a receber Fundo São Bernardino 06/2024 Recibo 093/2024.   | 99,98                             |          | 99,98D    | 99,98D          |
| 21/06/2024 | 15080  | 504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda<br>Valor a receber Município de São Bernardino 06/2024. Recibo 094/2024.   | 49,99                             |          | 149,97D   | 149,97D         |

**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:          | 611 -         | 1.1.02.01.028   | Telefonia Móvel - São Bernardino      |                |              |                        |
| 25/06/2024      | 15087         | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Fundo São Bernardino 06/ 2024 Recibo 093/2024.                                       |                                       | 99,98          | 49,99D       | 49,99D                 |
| 26/06/2024      | 15089         | 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido do Município de São Bernardino 06/2024. Recibo 094/2024.                             |                                       | 49,99          | 0,00         | 0,00                   |
| Total da conta: |               |   | 149,97                                | 149,97         |              |                        |
| Conta:          | 612 -         | 1.1.02.01.029   | Telefonia Móvel São Lourenço do Oeste |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |                                       |                |              | 0,00                   |
| 21/06/2024      | 15081         | 504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Município de São Lourenço do Oeste 06/2024. Recibo 095/2024. | 49,99                                 |                | 49,99D       | 49,99D                 |
| 24/06/2024      | 15083         | 6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento de contribuição, mun. de São Lourenço do Oeste telefonia, mês junho/ 2024.              |                                       | 49,99          | 0,00         | 0,00                   |
| Total da conta: |               |   | 49,99                                 | 49,99          |              |                        |
| Conta:          | 96 -          | 3.1.01.01.001   | Vencimentos e Salários                |                |              |                        |
|                 |               | SALDO ANTERIOR  |                                       |                |              | 278.457,17D            |
| 29/06/2024      | 15123         | 61 - Salários a Pagar Folha. 06/2024  | 58.928,99                             |                | 58.928,99D   | 337.386,16D            |
| 29/06/2024      | 15124         | 61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 06/ 2024  |                                       | 658,00         | 58.270,99D   | 336.728,16D            |
| Total da conta: |               |   | 58.928,99                             | 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