

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285 -	3.1.01.01.003				
		13º Salário				
		SALDO ANTERIOR				9.867,33D
30/03/2024	14694	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 03/ 2024	4.933,67		4.933,67D	14.801,00D
		Total da conta:	4.933,67	0,00		
Conta:	289 -	3.1.02.01.026				
		Alimentação				
		SALDO ANTERIOR				220,68D
26/03/2024	14645	324 - Fornecedores Diversos Desp alimentação func. Amarelido ref a visita Tecnica ao município de Quilombo-SC. 26/03/2024.	98,00		98,00D	318,68D
		Total da conta:	98,00	0,00		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039				
		Assessoria Juridica				
		SALDO ANTERIOR				2.824,00D
20/03/2024	14642	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Contrato nº 002/ 2024 ref. prest. serv. de consultoria jurídica, mes de Março/2024. NF 629..	1.412,00		1.412,00D	4.236,00D
		Total da conta:	1.412,00	0,00		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002				
		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
		SALDO ANTERIOR				877,30D
25/03/2024	14673	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 33,608 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 003.768.	191,23		191,23D	1.068,53D
25/03/2024	14674	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 28,793 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 003.915.	163,83		355,06D	1.232,36D
		Total da conta:	355,06	0,00		
Conta:	319 -	3.1.02.01.040				
		Contratação de Cursos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/03/2024	14587	619 - Alo Cursos e Treinamentos LTDA Treinamento sobre Nova Lei de Licitações nº 14.133, conforme NF 000.025.	4.000,00		4.000,00D	4.000,00D
20/03/2024	14640	301 - Meta Cursos e Treinamentos Ltda Inscrição do Curso FGTS Digitalna prática online- ao vivo- 71019. conforme NF 0007000.	330,00		4.330,00D	4.330,00D
		Total da conta:	4.330,00	0,00		
Conta:	323 -	3.1.03.01.001				
		Despesas Bancárias				
		SALDO ANTERIOR				248,02D
31/03/2024	14698	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de mrraço/2024.	101,82		101,82D	349,84D
		Total da conta:	101,82	0,00		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020				
		Despesas com Depreciações				
		SALDO ANTERIOR				3.330,42D
31/03/2024	14635	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	432,64		432,64D	3.763,06D
31/03/2024	14636	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	418,00		850,64D	4.181,06D
31/03/2024	14637	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.633,97D	4.964,39D
		Total da conta:	1.633,97	0,00		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004				
		Férias				
		SALDO ANTERIOR				10.912,99D
30/03/2024	14682	66 - INSS Retido a Recolher IR A RECOLHER	99,13		99,13D	11.012,12D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	290	3.1.01.01.004				
		Férias				
30/03/2024	14685	66 - INSS Retido a Recolher IR A RECOLHER	175,26		274,39D	11.187,38D
30/03/2024	14690	74 - Férias Provisão Férias Mês 03/2024.	6.578,19		6.852,58D	17.765,57D
30/03/2024	14699	74 - Férias Referente a Férias do Mês 03/2024	4.498,54		11.351,12D	22.264,11D
30/03/2024	14683	61 - Salários a Pagar Referente a Férias do Mês 03/2024		4.498,54	6.852,58D	17.765,57D
		Total da conta:	11.351,12	4.498,54		
Conta:	100	3.1.01.02.001				
		FGTS				
		SALDO ANTERIOR				10.969,68D
30/03/2024	14679	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 03/2024	4.596,12		4.596,12D	15.565,80D
30/03/2024	14692	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 03/2024.	713,23		5.309,35D	16.279,03D
30/03/2024	14696	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 03/2024	394,73		5.704,08D	16.673,76D
		Total da conta:	5.704,08	0,00		
Conta:	424	3.1.02.01.043				
		Gêneros Alimentícios				
		SALDO ANTERIOR				636,01D
11/03/2024	14578	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf Nfe nº 000.002.408.	915,13		915,13D	1.551,14D
27/03/2024	14647	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 1 un de água mineral 20 ltrs e 2 vasilhame água 20 ltrs, conf. Nfe nº 008.375.827.	175,00		1.090,13D	1.726,14D
		Total da conta:	1.090,13	0,00		
Conta:	102	3.1.01.02.003				
		INSS				
		SALDO ANTERIOR				34.965,78D
30/03/2024	14686	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 03/ 2024.	14.650,06		14.650,06D	49.615,84D
30/03/2024	14691	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 03/2024.	2.273,36		16.923,42D	51.889,20D
30/03/2024	14695	314 - INSS sobre o 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 03/2024	1.258,16		18.181,58D	53.147,36D
		Total da conta:	18.181,58	0,00		
Conta:	336	3.1.02.01.069				
		IPVA				
		SALDO ANTERIOR				1.635,48D
08/03/2024	14592	335 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de IPVA Cota Unica 2024 do Veiculo Toyot Etios Placa QHE 6013..	811,48		811,48D	2.446,96D
		Total da conta:	811,48	0,00		
Conta:	330	3.1.02.01.050				
		Locação de Imóveis				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00D
27/03/2024	14646	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 03/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024.	5.000,00		5.000,00D	15.000,00D
		Total da conta:	5.000,00	0,00		
Conta:	320	3.1.02.01.044				
		Locação Diversas				
		SALDO ANTERIOR				299,80D
08/03/2024	14580	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/03/2024 a 14/04/2024.	149,90		149,90D	449,70D
		Total da conta:	149,90	0,00		
Conta:	109	3.1.02.01.001				
		Material de Consumo				
		SALDO ANTERIOR				250,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 -	3.1.02.01.001				
		Material de Consumo				
06/03/2024	14573	544 - Lorenpar Com de Ferragens Ltda Me Compra de Respirador PFF2-V Azul, conforme Nfe nº 017.016.	95,00		95,00D	345,00D
07/03/2024	14575	544 - Lorenpar Com de Ferragens Ltda Me Compra de Luva latex preta ilado kalipso conforme Nfe nº 017.031..	46,80		141,80D	391,80D
12/03/2024	14588	620 - Bem Estar Farmacia FL Compra de 4 unidades de Protetor Solar Anasol Prot FPS 60 AERO 200ml.	319,60		461,40D	711,40D
		Total da conta:	461,40	0,00		
Conta:	111 -	3.1.02.01.003				
		Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				900,00D
15/03/2024	14579	456 - J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin Despesa material expediente para uso na entidade. Conforme Nfe nº 013427.	151,70		151,70D	1.051,70D
		Total da conta:	151,70	0,00		
Conta:	226 -	3.1.02.01.068				
		Material Permanente				
		SALDO ANTERIOR				3.600,00D
05/03/2024	14572	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição de 1 un de SSD ADATA 240GB 2,5 SATA 3 ASU650SS240GTR e 2 un de Tedado Bright 0014 Basic Preto USB	500,00		500,00D	4.100,00D
07/03/2024	14574	261 - PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda Aquisição de Materiais de produtos: Bebedouro, cadeiras, chaleira eletrica, balcão, bacia e mesa. Referente á NF 5366.	1.542,46		2.042,46D	5.642,46D
14/03/2024	14589	621 - Tatto Divisorias LTDA-ME Aquisição de divisória em eucatex branco, conforme NF 002. 203	890,50		2.932,96D	6.532,96D
27/03/2024	14652	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição de 1 un de monitor empresarial; 1 mouse bright USB Preto; 1 teclado bright basic preto e uma garrafa refil de tinta epson preta.	865,00		3.797,96D	7.397,96D
		Total da conta:	3.797,96	0,00		
Conta:	349 -	3.1.02.01.035				
		Outros Serviços de Consultoria				
		SALDO ANTERIOR				8.400,00D
27/03/2024	14649	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 03/2024 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, NF 182.	4.200,00		4.200,00D	12.600,00D
		Total da conta:	4.200,00	0,00		
Conta:	101 -	3.1.01.02.002				
		PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				1.371,21D
30/03/2024	14688	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 03/2024.	574,51		574,51D	1.945,72D
30/03/2024	14693	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 03/2024.	89,15		663,66D	2.034,87D
30/03/2024	14697	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 03/2024	49,35		713,01D	2.084,22D
		Total da conta:	713,01	0,00		
Conta:	371 -	3.1.02.01.038				
		Serviço de Segurança e Monitoramento				
		SALDO ANTERIOR				286,00D
04/03/2024	14570	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de março/24.NF 623.	146,00		146,00D	432,00D
		Total da conta:	146,00	0,00		
Conta:	617 -	3.1.02.01.071				
		Serviço em Desenvolvimento de Sistema				
		SALDO ANTERIOR				3.000,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	617 -	3.1.02.01.071				
		Serviço em Desenvolvimento de Sistema				
08/03/2024	14577	616 - Contrato a Executar - Rais Web Ltda Prestação serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 0854.	3.000,00		3.000,00D	6.000,00D
		Total da conta:	3.000,00	0,00		
Conta:	321 -	3.1.02.01.045				
		Serviços Contábeis				
		SALDO ANTERIOR				2.994,00D
22/03/2024	14644	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Contrato nº 001/2024 ref. prest de serviços contábeis, 03/12. NF 8797.	1.497,00		1.497,00D	4.491,00D
		Total da conta:	1.497,00	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008				
		Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				1.331,57D
21/03/2024	14643	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 22/02/2024 à 21/ 03/2024.	1.057,02		1.057,02D	2.388,59D
		Total da conta:	1.057,02	0,00		
Conta:	322 -	3.1.02.01.046				
		Serviços de Engenharia				
		SALDO ANTERIOR				10.550,00D
27/03/2024	14648	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 03/2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, NF 113.	5.275,00		5.275,00D	15.825,00D
		Total da conta:	5.275,00	0,00		
Conta:	121 -	3.1.02.01.009				
		Serviços de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				140,00D
05/03/2024	14571	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 10468.	70,00		70,00D	210,00D
27/03/2024	14650	434 - Solange do Amaral Muller Emissão 2un de Certificados Digitais e-CNPJ A1, validade 1 ano para Engenheiros da entidade, conf. NF nº 815.	540,00		610,00D	750,00D
		Total da conta:	610,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010				
		Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				179,80D
08/03/2024	14581	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 02/2024, período prestação 03/2024..	89,90		89,90D	269,70D
		Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047				
		Serviços de Topografia				
		SALDO ANTERIOR				20.695,00D
27/03/2024	14651	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 03/2024 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento,Aditivo 01 Nf 180..	10.347,50		10.347,50D	31.042,50D
		Total da conta:	10.347,50	0,00		
Conta:	223 -	3.1.02.01.018				
		Taxas Diversas				
		SALDO ANTERIOR				149,37D
08/03/2024	14590	335 - Secretária da Fazenda Estadual - SEF Despesa de Licenciamento Anual 2024 do Veiculo Toyota Etios Placa QHE 6013.	149,37		149,37D	298,74D
		Total da conta:	149,37	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011				
		Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				544,23D

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 28/06/2024
Hora: 10:52:09

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 -	3.1.02.01.011				
		Telefonia Móvel				
15/03/2024	14608	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Despesa de Fatura Telefone Movel, mês março 2024, linhas da AMNOROESTE.	309,94		309,94D	854,17D
		Total da conta:	309,94	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001				
		Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				109.922,99D
30/03/2024	14677	61 - Salários a Pagar Folha. 03/2024	64.670,36		64.670,36D	174.593,35D
30/03/2024	14678	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 03/ 2024		658,00	64.012,36D	173.935,35D
		Total da conta:	64.670,36	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