

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	285	3.1.01.01.003	13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				14.801,00D
30/04/2024	14836	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 04/ 2024	4.933,67		4.933,67D	19.734,67D
		Total da conta:	4.933,67	0,00		
Conta:	388	3.1.02.01.039	Assessoria Juridica			
		SALDO ANTERIOR				4.236,00D
22/04/2024	14773	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Contrato nº 002/ 2024 ref. prest. serv. de consultoria jurídica, mes de Abril/2024. Nf 635.	1.412,00		1.412,00D	5.648,00D
		Total da conta:	1.412,00	0,00		
Conta:	319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos			
		SALDO ANTERIOR				4.330,00D
03/04/2024	14702	623 - Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos Despesa do mes de 4/24 ref prestação de serviços de mentoria virtual aos agentes públicos dos mun. associados á AMN..	500,00		500,00D	4.830,00D
		Total da conta:	500,00	0,00		
Conta:	323	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				349,84D
30/04/2024	14803	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de abril/2024.	122,65		122,65D	472,49D
		Total da conta:	122,65	0,00		
Conta:	227	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações			
		SALDO ANTERIOR				4.964,39D
30/04/2024	14814	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	622,28		622,28D	5.586,67D
30/04/2024	14815	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	424,00		1.046,28D	6.010,67D
30/04/2024	14816	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.829,61D	6.794,00D
		Total da conta:	1.829,61	0,00		
Conta:	290	3.1.01.01.004	Férias			
		SALDO ANTERIOR				17.765,57D
05/04/2024	14824	67 - IRRF Retido na Folha a Recolher IRPF retido a recolher férias;	1.072,40		1.072,40D	18.837,97D
30/04/2024	14825	61 - Salários a Pagar Referente a Férias do Mês 04/2024 e 05/2024.	20.132,96		21.205,36D	38.970,93D
30/04/2024	14827	66 - INSS Retido a Recolher INSS retido a recolher	908,85		22.114,21D	39.879,78D
30/04/2024	14832	74 - Férias Provisão Férias Mês 04/2024.	6.578,22		28.692,43D	46.458,00D
30/04/2024	14841	67 - IRRF Retido na Folha a Recolher IRPF retido a recolher férias;	2.376,93		31.069,36D	48.834,93D
		Total da conta:	31.069,36	0,00		
Conta:	100	3.1.01.02.001	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				16.673,76D
30/04/2024	14820	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 04/2024	4.252,32		4.252,32D	20.926,08D
30/04/2024	14834	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 04/2024.	526,25		4.778,57D	21.452,33D
30/04/2024	14838	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 04/2024	394,66		5.173,23D	21.846,99D
		Total da conta:	5.173,23	0,00		
Conta:	424	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios			
		SALDO ANTERIOR				1.726,14D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	424 -	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios			
04/04/2024	14712	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 019.385 para uso na entidade.	412,13		412,13D	2.138,27D
13/04/2024	14763	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf Nfe nº 000.002.415.	815,34		1.227,47D	2.953,61D
30/04/2024	14794	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 1 un de água mineral 20 ltrs, conf Nfe nº 008.518.147.	120,00		1.347,47D	3.073,61D
Total da conta:			1.347,47	0,00		
Conta:	102 -	3.1.01.02.003	INSS			
SALDO ANTERIOR						53.147,36D
30/04/2024	14828	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 04/ 2024.	13.554,32		13.554,32D	66.701,68D
30/04/2024	14833	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 04/2024.	1.677,46		15.231,78D	68.379,14D
30/04/2024	14837	314 - INSS sobre o 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 04/2024	1.258,04		16.489,82D	69.637,18D
Total da conta:			16.489,82	0,00		
Conta:	330 -	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis			
SALDO ANTERIOR						15.000,00D
23/04/2024	14782	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 04/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024.	5.000,00		5.000,00D	20.000,00D
Total da conta:			5.000,00	0,00		
Conta:	320 -	3.1.02.01.044	Locação Diversas			
SALDO ANTERIOR						449,70D
08/04/2024	14728	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Mç Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/04/2024 a 14/05/2024. Conf NF 64.	149,90		149,90D	599,60D
Total da conta:			149,90	0,00		
Conta:	109 -	3.1.02.01.001	Material de Consumo			
SALDO ANTERIOR						711,40D
12/04/2024	14760	390 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de uso e consumo (guardanapos, copos 180ml), conforme Nfe nº 2423.	420,00		420,00D	1.131,40D
Total da conta:			420,00	0,00		
Conta:	243 -	3.1.02.01.023	Material de Copa e Cozinha			
SALDO ANTERIOR						0,00
04/04/2024	14713	626 - Eliana Cleide de Souza- FALCHETTI ME Compra de jogo de copos, prato, colher, cesto para lixo, grafo, flanela, pano de prato e pilhas...Conf Nfe nº 003.537.	350,10		350,10D	350,10D
Total da conta:			350,10	0,00		
Conta:	111 -	3.1.02.01.003	Material de Expediente			
SALDO ANTERIOR						1.051,70D
18/04/2024	14769	217 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda Despesa material expediente (3 Recargas de Bulk Tinta nas cores preta, amarelo e magenta) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 27893.	240,00		240,00D	1.291,70D
Total da conta:			240,00	0,00		
Conta:	113 -	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene			
SALDO ANTERIOR						279,75D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 -	3.1.02.01.004				
		Material de Limpeza e Higiene				
04/04/2024	14711	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene, conf. Nfe nº019.385 para uso na entidade.	226,75		226,75D	506,50D
		Total da conta:	226,75	0,00		
Conta:	288 -	3.1.02.01.025				
		Material Manutenção de Bens				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/04/2024	14764	411 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Desp. materiais (placa tramontina 1 posto vertical e modulo interruptor paralelo), conf. nfe nº 025. 490.	14,00		14,00D	14,00D
		Total da conta:	14,00	0,00		
Conta:	367 -	3.1.02.01.037				
		Material para Festividades e Homenagens				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2024	14781	627 - Art e Flores Compra de homenagem (Caixa vermelha e preta com tampa, zamicolca p11, biscoito stroopwafel 2un, chocolate ferrero rocher, colher de pau geleia frutas vermelhas, coffe joy biscoito doce sabor cafe. Conforme NF: 000.391	125,00		125,00D	125,00D
		Total da conta:	125,00	0,00		
Conta:	226 -	3.1.02.01.068				
		Material Permanente				
		SALDO ANTERIOR				7.397,96D
22/04/2024	14770	621 - Tatto Divisorias LTDA-ME Aquisição de porta em eucatex branco, conforme NF 002.235.	550,00		550,00D	7.947,96D
22/04/2024	14771	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição de telefone 3 telefones intelbras pleno. Conforme NF: 010.536.	240,00		790,00D	8.187,96D
		Total da conta:	790,00	0,00		
Conta:	349 -	3.1.02.01.035				
		Outros Serviços de Consultoria				
		SALDO ANTERIOR				12.600,00D
25/04/2024	14788	584 - Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Despesa ref. 4/24. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municipios.Contrato 9/24..	2.000,00		2.000,00D	14.600,00D
29/04/2024	14789	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 04/2024 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, NF 198.	4.200,00		6.200,00D	18.800,00D
30/04/2024	14793	624 - Contrato a Executar - Ermanoelle Favretto Desp. ref. 04/2024 prest. serviços técnicos de assessoria na área de Educação, Cultura e Esporte.	2.750,00		8.950,00D	21.550,00D
		Total da conta:	8.950,00	0,00		
Conta:	101 -	3.1.01.02.002				
		PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				2.084,22D
30/04/2024	14830	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 04/2024.	531,54		531,54D	2.615,76D
30/04/2024	14835	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 04/2024.	65,79		597,33D	2.681,55D
30/04/2024	14839	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 04/2024	49,33		646,66D	2.730,88D
		Total da conta:	646,66	0,00		
Conta:	124 -	3.1.02.01.012				
		Seguros em Geral				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/04/2024	14787	579 - Tokio Marine Seguradora S,A Seguro do Veiculo Toyota Yaris Placa RLC4C62 vigência 20/04/2024 a 20/04/2025.	2.904,96		2.904,96D	2.904,96D
		Total da conta:	2.904,96	0,00		

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 28/06/2024
Hora: 10:55:05

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	371 -	3.1.02.01.038				
		Serviço de Segurança e Monitoramento				
		SALDO ANTERIOR				432,00D
01/04/2024	14701	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de abril/24.NF 683.	146,00		146,00D	578,00D
		Total da conta:	146,00	0,00		
Conta:	617 -	3.1.02.01.071				
		Serviço em Desenvolvimento de Sistema				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00D
30/04/2024	14800	616 - Contrato a Executar - Rais Web Ltda Prestação serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF ...	2.000,00		2.000,00D	8.000,00D
		Total da conta:	2.000,00	0,00		
Conta:	321 -	3.1.02.01.045				
		Serviços Contábeis				
		SALDO ANTERIOR				4.491,00D
24/04/2024	14784	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Contrato nº 001/2024 ref. prest de serviços contábeis, 04/12. NF 8873.	1.497,00		1.497,00D	5.988,00D
		Total da conta:	1.497,00	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008				
		Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				2.388,59D
22/04/2024	14774	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 21/03/2024 à 24/ 05/2024.	879,79		879,79D	3.268,38D
		Total da conta:	879,79	0,00		
Conta:	322 -	3.1.02.01.046				
		Serviços de Engenharia				
		SALDO ANTERIOR				15.825,00D
29/04/2024	14791	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Disp. ref. 04/2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, NF 115.	5.275,00		5.275,00D	21.100,00D
		Total da conta:	5.275,00	0,00		
Conta:	121 -	3.1.02.01.009				
		Serviços de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				750,00D
22/04/2024	14772	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 010.537.	140,00		140,00D	890,00D
24/04/2024	14783	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Material de expediente (Garrafa refil de tinta epton544120AL PRETA P L31, AMARELO P L, CIANO P L31, MAGENTA P L.	360,00		500,00D	1.250,00D
		Total da conta:	500,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010				
		Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				269,70D
08/04/2024	14727	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 03/2024, período prestação 04/2024.	89,90		89,90D	359,60D
		Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047				
		Serviços de Topografia				
		SALDO ANTERIOR				31.042,50D
29/04/2024	14790	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Disp. ref. 04/2024 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento,Aditivo 01 Nf 183.	10.347,50		10.347,50D	41.390,00D
		Total da conta:	10.347,50	0,00		

Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA
C.N.P.J.: 01.034.439/0001-06
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 28/06/2024
Hora: 10:55:05

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	123 -	3.1.02.01.011				
		Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				854,17D
09/04/2024	14740	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Despesa de Fatura Telefone Moveel, mês abril 2024, linhas da AMNOROESTE. E valor acrescido do rescibo celular Tim	315,07		315,07D	1.169,24D
		Total da conta:	315,07	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001				
		Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				173.935,35D
30/04/2024	14818	61 - Salários a Pagar Folha. 04/2024	53.811,99		53.811,99D	227.747,34D
30/04/2024	14819	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 04/ 2024		658,00	53.153,99D	227.089,34D
		Total da conta:	53.811,99	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