

**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:	285 -	3.1.01.01.003	13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				19.734,67D
31/05/2024	14994	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 05/ 2024	5.090,33		5.090,33D	24.825,00D
		Total da conta:	5.090,33	0,00		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039	Assessoria Juridica			
		SALDO ANTERIOR				5.648,00D
19/05/2024	14904	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Contrato nº 002/ 2024 ref. prest. serv. de consultoria jurídica, mes de Maio/2024. NF 641..	1.412,00		1.412,00D	7.060,00D
		Total da conta:	1.412,00	0,00		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				1.232,36D
01/05/2024	14842	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 36,382 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 004.060.	207,01		207,01D	1.439,37D
01/05/2024	14843	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 31,444 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 004.100.	178,92		385,93D	1.618,29D
29/05/2024	14956	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 35,589 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 004.389.	202,50		588,43D	1.820,79D
29/05/2024	14957	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 36,629 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 004.435.	212,08		800,51D	2.032,87D
29/05/2024	14958	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 28,292 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 004.562.	172,30		972,81D	2.205,17D
29/05/2024	14959	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 38,38 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 004.607.	222,22		1.195,03D	2.427,39D
29/05/2024	14960	629 - MP Postos e Logística LTDA- Rede Tradição Filial 32 Despesa de 48,743 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 044.068.	170,11		1.365,14D	2.597,50D
29/05/2024	14961	629 - MP Postos e Logística LTDA- Rede Tradição Filial 32 Despesa de 57,216 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 045.258..	199,68		1.564,82D	2.797,18D
		Total da conta:	1.564,82	0,00		
Conta:	319 -	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos			
		SALDO ANTERIOR				4.830,00D
01/05/2024	14844	623 - Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos Despesa do mes de Maio/2024 ref prestação de serviços de mentoria virtual aos agentes públicos dos municípios associados á AMNOROESTE. Conf NF 30.	500,00		500,00D	5.330,00D
29/05/2024	14955	623 - Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos Despesa do mes de Junho/2024 ref prestação de serviços de mentoria virtual aos agentes públicos dos municípios associados á AMNOROESTE. Conf NF 000.000.043.	500,00		1.000,00D	5.830,00D
		Total da conta:	1.000,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	323 -	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				472,49D
31/05/2024	14969	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de maio/2024.	261,17		261,17D	733,66D
		Total da conta:	261,17	0,00		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações			
		SALDO ANTERIOR				6.794,00D
31/05/2024	14938	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	467,47		467,47D	7.261,47D
31/05/2024	14939	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	479,25		946,72D	7.740,72D
31/05/2024	14940	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.730,05D	8.524,05D
		Total da conta:	1.730,05	0,00		
Conta:	460 -	3.1.02.01.054	Estágios			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2024	14962	434 - Solange do Amaral Muller Gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli.	150,00		150,00D	150,00D
		Total da conta:	150,00	0,00		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004	Férias			
		SALDO ANTERIOR				48.834,93D
31/05/2024	14981	74 - Férias Referente a Férias do Mês 05/2024	31.380,88		31.380,88D	80.215,81D
31/05/2024	14983	66 - INSS Retido a Recolher IR A RECOLHER	908,85		32.289,73D	81.124,66D
31/05/2024	14988	74 - Férias Provisão Férias Mês 05/2024.	7.121,36		39.411,09D	88.246,02D
31/05/2024	14998	67 - IRRF Retido na Folha a Recolher IRPF descontado a recolher	2.376,93		41.788,02D	90.622,95D
31/05/2024	14999	74 - Férias Ajuste de férias 05/2024		46.282,89	4.494,87C	44.340,06D
		Total da conta:	41.788,02	46.282,89		
Conta:	100 -	3.1.01.02.001	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				21.846,99D
31/05/2024	14976	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 05/2024	4.073,07		4.073,07D	25.920,06D
31/05/2024	14990	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 05/2024.	569,71		4.642,78D	26.489,77D
31/05/2024	14996	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 05/2024	407,23		5.050,01D	26.897,00D
31/05/2024	15001	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 05/2024.Ajustes.	1.199,64		6.249,65D	28.096,64D
31/05/2024	14992	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 05/2024.		462,23	5.787,42D	27.634,41D
		Total da conta:	6.249,65	462,23		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios			
		SALDO ANTERIOR				3.073,61D
02/05/2024	14847	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 019.422 para uso na entidade.	315,69		315,69D	3.389,30D
29/05/2024	14950	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 1 un de água mineral 20 ltrs, conf Nfe nº 000.000.010.	120,00		435,69D	3.509,30D
		Total da conta:	435,69	0,00		
Conta:	102 -	3.1.01.02.003	INSS			
		SALDO ANTERIOR				69.637,18D
31/05/2024	14984	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 05/ 2024.	12.982,88		12.982,88D	82.620,06D
31/05/2024	14989	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 05/2024.	1.815,94		14.798,82D	84.436,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	102 -	3.1.01.02.003				
		INSS				
31/05/2024	14995	314 - INSS sobre o 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 05/2024	1.298,03		16.096,85D	85.734,03D
31/05/2024	15000	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 05/2024. Ajuste.	3.824,04		19.920,89D	89.558,07D
31/05/2024	14993	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 05/2024.		1.473,33	18.447,56D	88.084,74D
		Total da conta:	19.920,89	1.473,33		
Conta:	330 -	3.1.02.01.050				
		Locação de Imóveis				
		SALDO ANTERIOR				20.000,00D
25/05/2024	14928	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 05/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024.	7.000,00		7.000,00D	27.000,00D
		Total da conta:	7.000,00	0,00		
Conta:	320 -	3.1.02.01.044				
		Locação Diversas				
		SALDO ANTERIOR				599,60D
09/05/2024	14874	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/05/2024 a 14/06/2024. Conf NF 64.	149,90		149,90D	749,50D
		Total da conta:	149,90	0,00		
Conta:	109 -	3.1.02.01.001				
		Material de Consumo				
		SALDO ANTERIOR				1.131,40D
10/05/2024	14883	544 - Lorenpar Com de Ferragens Ltda Me Compra de 2 oculos jamaica e java, protetor auditivo silicone worker, conjunto CG 2A 1P IS/CG, B12V P TRANSF. DIESEL e Bomba Engrax. Yamaguti mod. Conforme NF 017.586.	1.739,00		1.739,00D	2.870,40D
		Total da conta:	1.739,00	0,00		
Conta:	111 -	3.1.02.01.003				
		Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				1.291,70D
16/05/2024	14895	626 - Eliana Cleide de Souza- FALCHETTI ME Compra de materiais de cozinha e papelaria. Conf Nfe nº 000.003.565 para uso no CIMAM.	555,95		555,95D	1.847,65D
17/05/2024	14902	456 - J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin Despesa material expediente para uso na entidade. Conforme Nfe nº 013.614.	470,40		1.026,35D	2.318,05D
		Total da conta:	1.026,35	0,00		
Conta:	113 -	3.1.02.01.004				
		Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				506,50D
02/05/2024	14846	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene, conf. Nfe nº019.422 para uso na entidade.	323,26		323,26D	829,76D
		Total da conta:	323,26	0,00		
Conta:	288 -	3.1.02.01.025				
		Material Manutenção de Bens				
		SALDO ANTERIOR				14,00D
17/05/2024	14897	411 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Desp. materiais CIMAM, conf. nfe nº 025.600.	536,57		536,57D	550,57D
		Total da conta:	536,57	0,00		
Conta:	226 -	3.1.02.01.068				
		Material Permanente				
		SALDO ANTERIOR				8.187,96D
15/05/2024	14891	324 - Fornecedores Diversos Prestação de Serviços Funeraria Kolling, reforma de bancada. Conforme NF: 931	200,00		200,00D	8.387,96D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 -	3.1.02.01.068				
		Material Permanente				
15/05/2024	14893	324 - Fornecedores Diversos Compra de Cantoneira p/prateleira alum. fundido pto fosco 03 27cm CT003 N.S da guia 156. Conforme NF: 000.162.885.	195,02		395,02D	8.582,98D
		Total da conta:	395,02	0,00		
Conta:	448 -	3.1.02.01.052				
		Multas e Juros				
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/05/2024	14889	451 - Secretaria da Receita Federal do Brasil Despesa com multa por não envio da DCTF devido falta de certificado digital.	250,00		250,00D	250,00D
		Total da conta:	250,00	0,00		
Conta:	128 -	3.1.02.01.016				
		Outros Serviços				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/05/2024	14948	621 - Tatto Divisorias LTDA-ME Serviço de mão de obra, conforme NF 002.259.	300,00		300,00D	300,00D
		Total da conta:	300,00	0,00		
Conta:	349 -	3.1.02.01.035				
		Outros Serviços de Consultoria				
		SALDO ANTERIOR				21.550,00D
25/05/2024	14926	584 - Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Despesa ref. 05/2024, ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municipios,Contrato nº 009/2024..	2.000,00		2.000,00D	23.550,00D
27/05/2024	14934	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 05/2024 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, NF 208.	4.200,00		6.200,00D	27.750,00D
29/05/2024	14952	624 - Contrato a Executar - Emanuelle Favretto Desp. ref. 05/2024 prest. serviços técnicos de assessoria na área de Educação, Cultura e Esporte.NF 000.002	2.750,00		8.950,00D	30.500,00D
		Total da conta:	8.950,00	0,00		
Conta:	101 -	3.1.01.02.002				
		PIS s/ Folha				
		SALDO ANTERIOR				2.730,88D
31/05/2024	14986	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 05/2024.	509,11		509,11D	3.239,99D
31/05/2024	14991	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 05/2024.	71,21		580,32D	3.311,20D
31/05/2024	14997	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 05/2024	50,91		631,23D	3.362,11D
31/05/2024	15002	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 05/2024. Ajuste.	92,19		723,42D	3.454,30D
		Total da conta:	723,42	0,00		
Conta:	410 -	3.1.02.01.042				
		Prestação de Serviços/Manutenção				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/05/2024	14922	628 - Graciliano Alexandre de Lima Serviço de Montagens de móveis para a entidade. Conforme NF 000.001	200,00		200,00D	200,00D
		Total da conta:	200,00	0,00		
Conta:	371 -	3.1.02.01.038				
		Serviço de Segurança e Monitoramento				
		SALDO ANTERIOR				578,00D
03/05/2024	14857	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de maio/24.NF 738.	146,00		146,00D	724,00D
		Total da conta:	146,00	0,00		
Conta:	617 -	3.1.02.01.071				
		Serviço em Desenvolvimento de Sistema				
		SALDO ANTERIOR				8.000,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	617 -	3.1.02.01.071				
		Serviço em Desenvolvimento de Sistema				
29/05/2024	14953	616 - Contrato a Executar - Rais Web Ltda Prestação serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 000.000.906	1.000,00		1.000,00D	9.000,00D
		Total da conta:	1.000,00	0,00		
Conta:	321 -	3.1.02.01.045				
		Serviços Contábeis				
		SALDO ANTERIOR				5.988,00D
25/05/2024	14927	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Contrato nº 001/2024 ref. prest de serviços contábeis, 05/12. NF 8949.	1.497,00		1.497,00D	7.485,00D
		Total da conta:	1.497,00	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008				
		Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				3.268,38D
24/05/2024	14932	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 22/04/2024 à 24/ 05/2024.	909,15		909,15D	4.177,53D
		Total da conta:	909,15	0,00		
Conta:	322 -	3.1.02.01.046				
		Serviços de Engenharia				
		SALDO ANTERIOR				21.100,00D
30/05/2024	14964	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 05/2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, NF 116.	5.275,00		5.275,00D	26.375,00D
		Total da conta:	5.275,00	0,00		
Conta:	239 -	3.1.02.01.021				
		Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/05/2024	14876	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Toyota Etios placa QHE6013. NF 000.145.	50,00		50,00D	50,00D
09/05/2024	14877	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62. NF 000.144.	50,00		100,00D	100,00D
		Total da conta:	100,00	0,00		
Conta:	348 -	3.1.02.01.034				
		Serviços de Manutenção de Bens				
		SALDO ANTERIOR				1.680,00D
17/05/2024	14899	411 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Serviço de instalação elétrica da entidade, conf. nfe nº 009.579.	207,00		207,00D	1.887,00D
		Total da conta:	207,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010				
		Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				359,60D
09/05/2024	14875	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 04/2024, período prestação 05/2024.	89,90		89,90D	449,50D
		Total da conta:	89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047				
		Serviços de Topografia				
		SALDO ANTERIOR				41.390,00D
30/05/2024	14963	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Desp. ref. 05/2024 prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Aditivo 01 Nf 185.	10.347,50		10.347,50D	51.737,50D
		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: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0006  
Número livro: 0001  
Emissão: 28/06/2024  
Hora: 10:57:44

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	472 -	3.1.02.01.055				
		Serviços Judiciários				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/05/2024	14933	548 - Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia Contrato nº 10/24, NF 009 Ref. prestação serviços de mentoria na área de recursos do movimento economico e defesas adm. de processos.	1.875,00		1.875,00D	1.875,00D
		Total da conta:	1.875,00	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011				
		Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				1.169,24D
22/05/2024	14921	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Despesa de Fatura Telefone Movel, mês maio 2024, linhas da AMNOROESTE. E valor acrescido do rescibo celular Tim	359,93		359,93D	1.529,17D
		Total da conta:	359,93	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001				
		Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				227.089,34D
31/05/2024	14974	61 - Salários a Pagar Folha. 05/2024	52.025,83		52.025,83D	279.115,17D
31/05/2024	14975	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 05/ 2024		658,00	51.367,83D	278.457,17D
		Total da conta:	52.025,83	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