

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	428	1.2.05.01.003 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios				
		SALDO ANTERIOR				39.348,13C
31/07/2024	15312	227 - Despesas com Depreciações Depreciação.		479,25	479,25C	39.827,38C
		Total da conta:	0,00	479,25		
Conta:	228	1.2.05.01.001 (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc				
		SALDO ANTERIOR				33.197,30C
31/07/2024	15311	227 - Despesas com Depreciações Depreciação.		467,47	467,47C	33.664,77C
		Total da conta:	0,00	467,47		
Conta:	231	1.2.05.01.002 (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive				
		SALDO ANTERIOR				61.299,67C
31/07/2024	15313	227 - Despesas com Depreciações Depreciação.		783,33	783,33C	62.083,00C
		Total da conta:	0,00	783,33		
Conta:	75	2.1.01.06.002 13º Salário				
		SALDO ANTERIOR				29.916,25C
31/07/2024	15306	285 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 07/ 2024		5.178,75	5.178,75C	35.095,00C
		Total da conta:	0,00	5.178,75		
Conta:	285	3.1.01.01.003 13º Salário				
		SALDO ANTERIOR				29.916,25D
31/07/2024	15306	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 07/ 2024	5.178,75		5.178,75D	35.095,00D
		Total da conta:	5.178,75	0,00		
Conta:	423	2.1.01.01.122 A Pilon Barbosa				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2024	15258	424 - Gêneros Alimentícios Despesa de 1 un de água mineral 20 ltrs, conf Nfe nº 008.772.035. .		80,00	80,00C	80,00C
31/07/2024	15266	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Despesa de 1 un de água mineral 20 ltrs, conf Nfe nº 008.772.035..	80,00		0,00	0,00
		Total da conta:	80,00	80,00		
Conta:	585	2.1.01.01.238 Agatha Consultoria e Treinamento Ltda				
		SALDO ANTERIOR				14.000,00C
04/07/2024	15170	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto ref. 07/24. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municípios.	2.000,00		2.000,00D	12.000,00C
		Total da conta:	2.000,00	0,00		
Conta:	289	3.1.02.01.026 Alimentação				
		SALDO ANTERIOR				891,37D
11/07/2024	15212	324 - Fornecedores Diversos Almoço estudos do TCE em Chapecó/SC. Funcionárias Solange e Jamilly.	52,04		52,04D	943,41D
		Total da conta:	52,04	0,00		
Conta:	619	2.1.01.01.271 Alo Cursos e Treinamentos LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.500,00C
04/07/2024	15163	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de despesa do mes de Julho/2024 conforme NF 050.	500,00		500,00D	3.000,00C
		Total da conta:	500,00	0,00		
Conta:	627	2.1.01.01.276 Art e Flores				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	627 -	2.1.01.01.276	Art e Flores			
03/07/2024	15159	367 - Material para Festividades e Homenagens Compra de homenagem Daiane. Conf NF 425.		272,80	272,80C	272,80C
04/07/2024	15180	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Compra de homenagem Daiane. Conf NF 425.	272,80		0,00	0,00
		Total da conta:	272,80	272,80		
Conta:	504 -	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2024	15239	610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte Valor a receber do corpo de bombeiros 07/2024. Recibo 104/2024.		124,88	124,88C	124,88C
22/07/2024	15240	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Valor a receber Fundo Coronel Martins 07/2024. Recibo 105/2024.		592,42	717,30C	717,30C
22/07/2024	15241	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Valor a receber Município Coronel Martins 07/2024. Recibo 106/2024.		1.343,25	2.060,55C	2.060,55C
22/07/2024	15242	609 - Telefonia Móvel - Jupiá Valor a receber Fundo Jupiá 07/2024. Recibo 107/2024.		276,91	2.337,46C	2.337,46C
22/07/2024	15244	610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte Valor a receber Município de Novo Horizonte 07/2024. Recibo 109/2024.		1.249,65	3.587,11C	3.587,11C
22/07/2024	15245	611 - Telefonia Móvel - São Bernardino Valor a receber Fundo São Bernardino 07/2024 Recibo 110/2024.		99,98	3.687,09C	3.687,09C
22/07/2024	15246	611 - Telefonia Móvel - São Bernardino Valor a receber Município de São Bernardino 07/2024. Recibo 111/2024.		49,99	3.737,08C	3.737,08C
22/07/2024	15247	612 - Telefonia Móvel São Lourenço do Oeste Valor a receber Município de São Lourenço do Oeste 07/2024. Recibo 112/2024.		49,99	3.787,07C	3.787,07C
22/07/2024	15275	609 - Telefonia Móvel - Jupiá Valor a receber Município de Jupiá 07/2024. Recibo 108/2024.		585,37	4.372,44C	4.372,44C
		Total da conta:	0,00	4.372,44		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039	Assessoria Juridica			
		SALDO ANTERIOR				8.472,00D
13/07/2024	15205	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Aditivo Contrato nº 002/2024 ref. prest. serv. de consultoria jurídica, mes de Julho/2024. NF 655.	1.800,00		1.800,00D	10.272,00D
		Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	5 -	1.1.01.02.001	Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento			
		SALDO ANTERIOR				59.100,91D
04/07/2024	15161	572 - MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Pagamento Boleto ref Despesas ref a NF 004.949; 004.908 e 004.862.		545,42	545,42C	58.555,49D
04/07/2024	15162	205 - HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc Pagamento de material de limpeza e higiene (papel higienico e papel toalha) para uso da entidade, conf. NF073.928..		1.542,00	2.087,42C	57.013,49D
04/07/2024	15163	619 - Alo Cursos e Treinamentos LTDA Pagamento de despesa do mes de Julho/ 2024 conforme NF 050.		500,00	2.587,42C	56.513,49D
04/07/2024	15164	549 - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia Pagamento de Contrato nº 010/ 2024 ref. NF 000.010. Mes de Julho.		1.875,00	4.462,42C	54.638,49D
04/07/2024	15165	625 - Emanoelle Favretto Pagamento referente ref. prest. de serv. de assessoria do mes de Julho/2024. NF 000.003.		2.750,00	7.212,42C	51.888,49D
04/07/2024	15166	306 - Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georeferenciamento do mes de Julho/2024. NF 187.		10.347,50	17.559,92C	41.540,99D
04/07/2024	15167	387 - Matiotti e Matotti Advogados Associados Pagamento referente ref. prest. serv. de serv. jurídico. NF 649.		1.412,00	18.971,92C	40.128,99D

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			
04/07/2024	15168	264 - Eliveltro Jesus Passini Pagamento ref. prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Aditivo 01 Nf nº117.		5.275,00	24.246,92C	34.853,99D
04/07/2024	15169	563 - Maike Elize Techio 00606699937 Pagamento mes 07/2024. Referente prest. serv. técnico de assessoria e consultoria na área de educação para os municípios da entidade. NF 219.		4.200,00	28.446,92C	30.653,99D
04/07/2024	15170	585 - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Pgto ref. 07/24. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municípios.		2.000,00	30.446,92C	28.653,99D
04/07/2024	15173	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62 e lavagem Etios placa QHE6013. Pgto pix		100,00	30.546,92C	28.553,99D
04/07/2024	15174	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Pagamento de Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/07/ 2024 a 15/08/2024.		149,90	30.696,82C	28.404,09D
04/07/2024	15175	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Pagamento de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 07/2024.		119,90	30.816,72C	28.284,19D
04/07/2024	15176	466 - EAI Telecomunicações Ltda Pgamento de Serviço de Telecomunicação referencia 06/2024, período prestação 07/2024.		89,90	30.906,62C	28.194,29D
04/07/2024	15177	466 - EAI Telecomunicações Ltda Pagamento de Serviço de Telecomunicação vigencia 01/06/ 2024-30/06/2024. Mes de Julho CIMAM.		59,90	30.966,52C	28.134,39D
04/07/2024	15178	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Pagamento de Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Julho/2024. NF 859.		146,00	31.112,52C	27.988,39D
04/07/2024	15179	324 - Fornecedores Diversos Lavagem de Máquinas e equipamentos AMNOROESTE/ CIMAM, mes de julho/2024, conf NF 121.		400,00	31.512,52C	27.588,39D
04/07/2024	15180	627 - Art e Flores Compra de homenagem Daiane. Conf NF 425.		272,80	31.785,32C	27.315,59D
04/07/2024	15181	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Pagamento de Serviço de instalação e/ou manutenção, conforme NF 010.641. Meses de Junho e Julho.		140,00	31.925,32C	27.175,59D
05/07/2024	15191	602 - Contribuição AMNOROESTE - Jupiá Pagamento de contribuição Jupiá 07/12. Recibo 099/2024.	11.947,00		19.978,32C	39.122,59D
08/07/2024	15192	605 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo Pagamento de Contribuição Quilombo 07/12. Recibo 101/2024.	14.480,00		5.498,32C	53.602,59D
08/07/2024	15193	604 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino Pagamento de contribuição São Bernardino 07/12. Recibo 102/2024.	13.030,00		7.531,68D	66.632,59D
09/07/2024	15195	603 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte Pagamento de contribuição Novo Horizonte 07/12. Recibo 100/2024.	13.030,00		20.561,68D	79.662,59D
10/07/2024	15196	600 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins Pagamento de contribuição Coronel Martins 07/12. Recibo 096/2024.	11.947,00		32.508,68D	91.609,59D
10/07/2024	15197	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Recebido Fundo Coronel Martins 07/ 2024. Recibo 088/2024.	473,21		32.981,89D	92.082,80D
11/07/2024	15198	601 - Contribuição AMNOROESTE - Galvão Pagamento de contribuição Galvão 07/12. Recibo 097/2024.	13.030,00		46.011,89D	105.112,80D
19/07/2024	15215	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Pagamento Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf Nfe nº 000.002.430..		642,50	45.369,39D	104.470,30D
19/07/2024	15216	324 - Fornecedores Diversos Pagamentos Serviços de treinamento extras do sistema GOBBI AUTOMATIK.		200,00	45.169,39D	104.270,30D
19/07/2024	15217	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Pagamento de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 019.490 para uso na entidade.		487,35	44.682,04D	103.782,95D

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			
19/07/2024	15218	390 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Pagamento de material de uso e consumo (guardanapos, copos 180ml), conforme Nfe nº 2533..		420,00	44.262,04D	103.362,95D
19/07/2024	15219	456 - J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin Pagamento de material expediente para uso na entidade. Conforme Nfe nº 013.808..		192,40	44.069,64D	103.170,55D
19/07/2024	15220	324 - Fornecedores Diversos Pagamento Distribuição de valores do ciclo de estudos por Associações.		824,29	43.245,35D	102.346,26D
19/07/2024	15221	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Pagamento de Aquisição de Memoria keepdata 16GB 3200MHZ.		340,00	42.905,35D	102.006,26D
19/07/2024	15222	571 - Empório Café Bistro Ltda Pagamento de Prestação de serv. desingne canecas.		266,00	42.639,35D	101.740,26D
19/07/2024	15223	497 - Lavanderia São Lourenço Ltda - Me Pagamento de Serviço de lavanderia, conf. Nfe nº 485.		60,00	42.579,35D	101.680,26D
19/07/2024	15224	324 - Fornecedores Diversos Pagamento Almoço estudos do TCE em Chapecó/SC. Funcionárias Solange e Jamilly.		52,04	42.527,31D	101.628,22D
19/07/2024	15225	324 - Fornecedores Diversos Pagamento Concerto de pneuBorracharia xará, veículo ETHIOS QHE6073		20,00	42.507,31D	101.608,22D
19/07/2024	15232	67 - IRRF Retido na Folha a Recolher Pgto Encargos Mês 07		5.601,77	36.905,54D	96.006,45D
19/07/2024	15234	66 - INSS Retido a Recolher Pgto Encargos Mês 07		5.222,70	31.682,84D	90.783,75D
19/07/2024	15235	65 - INSS a Recolher Pgto Encargos Mês 07		15.432,91	16.249,93D	75.350,84D
19/07/2024	15238	64 - FGTS a Recolher Pgto Encargos Mês 07		4.841,70	11.408,23D	70.509,14D
22/07/2024	15228	462 - Jessica Cristini Novelo 08535849904 Pagamento de Serviço de aplicação e remoção de adesivos para porta. Adesivo liso 120g impressão 1440dpi.		870,00	10.538,23D	69.639,14D
22/07/2024	15229	615 - Rais Web Ltda Pagamento REF NF 953..		1.000,00	9.538,23D	68.639,14D
22/07/2024	15230	204 - CELESC Distribuição S.A. Pagamento Despesa energia eletrica do período de 24/05/ 2024 à 24/06/2024.		130,05	9.408,18D	68.509,09D
22/07/2024	15231	204 - CELESC Distribuição S.A. Pagamento Despesa energia eletrica do período de 24/06/ 2024 à 04/07/2024.		135,32	9.272,86D	68.373,77D
23/07/2024	15249	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Pagamento de serv de manutenção de impressora conforme NF 10673.		220,00	9.052,86D	68.153,77D
24/07/2024	15271	610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte Recebido do Município de Novo Horizonte, 07/2024. Recibo 109/2024.	1.249,65		10.302,51D	69.403,42D
24/07/2024	15272	611 - Telefonia Móvel - São Bernardino Recebido Município de São Bernardino 07/2024. Recibo 111/2024.	49,99		10.352,50D	69.453,41D
24/07/2024	15273	611 - Telefonia Móvel - São Bernardino Recebido Fundo São Bernardino 07/ 2024 Recibo 110/2024.	99,98		10.452,48D	69.553,39D
25/07/2024	15233	68 - PIS sobre a Folha a Pagar Pgto Encargos Mês 07		605,21	9.847,27D	68.948,18D
31/07/2024	15274	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Recebido Município Coronel Martins 07/ 2024. Recibo 106/2024.	1.343,25		11.190,52D	70.291,43D
31/07/2024	15276	609 - Telefonia Móvel - Jupiá Recebido Município de Jupiá 07/2024. Recibo 108/2024.	585,37		11.775,89D	70.876,80D
31/07/2024	15277	609 - Telefonia Móvel - Jupiá Recebido Fundo Jupiá 07/2024. Recibo 107/2024.	276,91		12.052,80D	71.153,71D
31/07/2024	15264	408 - Peromar Representações Comerciais Ltda pagamento de Despesa ref. 07/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024 +aditivo.		7.000,00	5.052,80D	64.153,71D
31/07/2024	15265	411 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Pagamento de Serviço de man. de lampada bulbo LED 15W 6500K E-27 1311LM TASCHIBRA, conf. nfe nº 025.879.		140,00	4.912,80D	64.013,71D
31/07/2024	15266	423 - A Pilon Barbosa Pagamento de Despesa de 1 un de água mineral 20 ltrs, conf Nfe nº 008. 772.035..		80,00	4.832,80D	63.933,71D

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			
31/07/2024	15280	632 - Rossi Assessoria LTDA pagamento Prest. de serv. pedido TTD Tributário Diferenciado isenção IPVA, veículos placa RYW2G29 e RYW2C19.		500,00	4.332,80D	63.433,71D
31/07/2024	15281	280 - Despesas Bancárias Despesas bancárias para o mês de julho/2024.Debito em C/C.		171,49	4.161,31D	63.262,22D
		Total da conta:	81.542,36	77.381,05		
Conta:	6 -	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento			
		SALDO ANTERIOR				62.929,46D
04/07/2024	15171	434 - Solange do Amaral Muller Gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli.PAGAMENTO.		150,00	150,00C	62.779,46D
04/07/2024	15172	265 - Escritório Contabil Martini Ltda Pgto 07/ 2024 da NF 8949 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).		1.497,00	1.647,00C	61.282,46D
05/07/2024	15199	61 - Salários a Pagar Pagamento folha mês 07/ 2024.		44.985,74	46.632,74C	16.296,72D
05/07/2024	15200	61 - Salários a Pagar Pagamento folha mês 07/ 2024.		1.515,00	48.147,74C	14.781,72D
08/07/2024	15194	606 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste Pagamento de contribuição São Lourenço 07/12. Recibo 103/2024.	41.497,00		6.650,74C	56.278,72D
12/07/2024	15236	61 - Salários a Pagar Pagamento		4.658,63	11.309,37C	51.620,09D
12/07/2024	15237	61 - Salários a Pagar Pagamento		928,70	12.238,07C	50.691,39D
23/07/2024	15278	612 - Telefonia Móvel São Lourenço do Oeste Recebido Município de São Lourenço do Oeste 07/2024. Recibo 112/2024.	49,99		12.188,08C	50.741,38D
24/07/2024	15279	610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte Recebido do corpo de bombeiros 07/ 2024. Recibo 104/2024.	124,88		12.063,20C	50.866,26D
31/07/2024	15282	280 - Despesas Bancárias Despesas bancárias para o mês de julho/2024.Debito em C/C.		57,60	12.120,80C	50.808,66D
		Total da conta:	41.671,87	53.792,67		
Conta:	305 -	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3			
		SALDO ANTERIOR				238.861,12D
01/07/2024	15150	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de julho/2024	112,19		112,19D	238.973,31D
04/07/2024	15182	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de julho/2024	249,62		361,81D	239.222,93D
31/07/2024	15284	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de julho/2024	394,38		756,19D	239.617,31D
31/07/2024	15285	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de julho/2024	627,80		1.383,99D	240.245,11D
		Total da conta:	1.383,99	0,00		
Conta:	204 -	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2024	15201	118 - Serviços de Energia Elétrica Despesa energia eletrica do período de 24/05/2024 à 24/ 06/2024.		130,05	130,05C	130,05C
04/07/2024	15202	118 - Serviços de Energia Elétrica Despesa energia eletrica do período de 24/06/2024 à 04/ 07/2024.		135,32	265,37C	265,37C
22/07/2024	15230	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Despesa energia eletrica do período de 24/05/2024 à 24/06/2024.	130,05		135,32C	135,32C
22/07/2024	15231	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Despesa energia eletrica do período de 24/06/2024 à 04/07/2024.	135,32		0,00	0,00
25/07/2024	15251	118 - Serviços de Energia Elétrica Despesa energia eletrica do período de 24/06/2024 à 04/ 07/2024.		823,15	823,15C	823,15C
		Total da conta:	265,37	1.088,52		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				3.342,60D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110	3.1.02.01.002	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
29/07/2024	15267	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 127,93 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.303.	127,93		127,93D	3.470,53D
29/07/2024	15268	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 30,485 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.269.	178,03		305,96D	3.648,56D
29/07/2024	15269	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 25,455 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.113.	157,57		463,53D	3.806,13D
29/07/2024	15270	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 28,232 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.057.	157,82		621,35D	3.963,95D
Total da conta:			621,35	0,00		
Conta:	514	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2024	15206	424 - Gêneros Alimentícios Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 019.490 para uso na entidade.		487,35	487,35C	487,35C
19/07/2024	15217	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 019.490 para uso na entidade.	487,35		0,00	0,00
Total da conta:			487,35	487,35		
Conta:	319	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos			
		SALDO ANTERIOR				6.330,00D
31/07/2024	15260	623 - Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos Despesa do mes de Agosto/24 ref prest. de serviços de ment. virtual aos agnt. públicos dos munc. associados á ent.. Conf NF 055	500,00		500,00D	6.830,00D
Total da conta:			500,00	0,00		
Conta:	584	1.1.04.01.017	Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00D
29/07/2024	15252	349 - Outros Serviços de Consultoria Despesa ref. 7/24. 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	10.000,00D
Total da conta:			0,00	2.000,00		
Conta:	623	1.1.04.01.019	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00D
31/07/2024	15260	319 - Contratação de Cursos Despesa do mes de Agosto/24 ref prest. de serviços de ment. virtual aos agnt. públicos dos munc. associados á ent.. Conf NF 055		500,00	500,00C	2.500,00D
Total da conta:			0,00	500,00		
Conta:	483	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907			
		SALDO ANTERIOR				31.650,00D
31/07/2024	15262	322 - Serviços de Engenharia Desp. ref. 07/ 2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacian. à arquitetura e engen. da entidade, NF 118.		5.275,00	5.275,00C	26.375,00D
Total da conta:			0,00	5.275,00		
Conta:	482	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda			
		SALDO ANTERIOR				8.982,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	482 -	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda			
01/07/2024	15256	265 - Escritório Contabil Martini Ltda Aditivo do contrato nº 005/2024 ref. prest. serv. de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).	1.818,00		1.818,00D	10.800,00D
29/07/2024	15255	321 - Serviços Contábeis Contrato nº 001/2024 ref. prest de serviços contábeis, 07/12. Nf 9102.		1.800,00	18,00D	9.000,00D
Total da conta:			1.818,00	1.800,00		
Conta:	548 -	1.1.04.01.006	Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia			
		SALDO ANTERIOR				3.750,00D
31/07/2024	15259	472 - Serviços Judiciários Contrato nº 10/24, NF 011 Ref. prest. de serv. de mentoria na área de rec. do mov. economico e defesas adm. de processos.		1.875,00	1.875,00C	1.875,00D
Total da conta:			0,00	1.875,00		
Conta:	562 -	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937			
		SALDO ANTERIOR				41.700,00D
29/07/2024	15253	349 - Outros Serviços de Consultoria Desp. ref. 07/2024 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, NF 240.		4.200,00	4.200,00C	37.500,00D
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				8.472,00D
01/07/2024	15254	387 - Matiotti e Matotti Advogados Associados Aditivo do contrato nº 002/2024 ref. prest. serv. de serv. jurídico.	2.328,00		2.328,00D	10.800,00D
13/07/2024	15205	388 - Assessoria Juridica Aditivo Contrato nº 002/2024 ref. prest. serv. de consultoria jurídica, mes de Julho/2024. Nf 655.		1.800,00	528,00D	9.000,00D
Total da conta:			2.328,00	1.800,00		
Conta:	481 -	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda			
		SALDO ANTERIOR				40.000,00D
31/07/2024	15263	330 - Locação de Imóveis Despesa ref. 07/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024.		7.000,00	7.000,00C	33.000,00D
Total da conta:			0,00	7.000,00		
Conta:	616 -	1.1.04.01.018	Contrato a Executar - Rais Web Ltda			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00D
22/07/2024	15226	617 - Serviço em Desenvolvimento de Sistema Prestação serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 953.		1.000,00	1.000,00C	5.000,00D
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				20.695,00D
31/07/2024	15261	325 - Serviços de Topografia Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georreferenciamento do mes de Agosto/ 2024 NF 189.		10.347,50	10.347,50C	10.347,50D
Total da conta:			0,00	10.347,50		
Conta:	600 -	1.1.02.01.017	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2024	15183	152 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins Coronel Martins 07/12. Recibo 096/ 2024.	11.947,00		11.947,00D	11.947,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	600 -	1.1.02.01.017	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins			
10/07/2024	15196	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de contribuição Coronel Martins 07/12. Recibo 096/2024.		11.947,00	0,00	0,00
Total da conta:			11.947,00	11.947,00		
Conta:	152 -	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins			
		SALDO ANTERIOR				71.682,00C
04/07/2024	15183	600 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins Coronel Martins 07/12. Recibo 096/ 2024.		11.947,00	11.947,00C	83.629,00C
Total da conta:			0,00	11.947,00		
Conta:	601 -	1.1.02.01.018	Contribuição AMNOROESTE - Galvão			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2024	15184	153 - Contribuição AMNOROESTE - Galvão Galvão 07/12. Recibo 097/2024.	13.030,00		13.030,00D	13.030,00D
11/07/2024	15198	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de contribuição Galvão 07/12. Recibo 097/2024.		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				78.180,00C
04/07/2024	15184	601 - Contribuição AMNOROESTE - Galvão Galvão 07/12. Recibo 097/2024.		13.030,00	13.030,00C	91.210,00C
Total da conta:			0,00	13.030,00		
Conta:	607 -	1.1.02.01.024	Contribuição AMNOROESTE - Irati			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2024	15185	160 - Contribuição AMNOROESTE - Irati Irati 07/ 24 Recibo 098/2024.	11.947,00		11.947,00D	11.947,00D
Total da conta:			11.947,00	0,00		
Conta:	160 -	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati			
		SALDO ANTERIOR				71.682,00C
04/07/2024	15185	607 - Contribuição AMNOROESTE - Irati Irati 07/ 24 Recibo 098/2024.		11.947,00	11.947,00C	83.629,00C
Total da conta:			0,00	11.947,00		
Conta:	602 -	1.1.02.01.019	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2024	15186	154 - Contribuição AMNOROESTE - Jupiá Jupiá 07/12. Recibo 099/2024.	11.947,00		11.947,00D	11.947,00D
05/07/2024	15191	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de contribuição Jupiá 07/12. Recibo 099/2024.		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				71.682,00C
04/07/2024	15186	602 - Contribuição AMNOROESTE - Jupiá Jupiá 07/12. Recibo 099/2024.		11.947,00	11.947,00C	83.629,00C
Total da conta:			0,00	11.947,00		
Conta:	603 -	1.1.02.01.020	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2024	15187	155 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte Novo Horizonte 07/12. Recibo 100/ 2024.	13.030,00		13.030,00D	13.030,00D
09/07/2024	15195	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de contribuição Novo Horizonte 07/12. Recibo 100/2024.		13.030,00	0,00	0,00
Total da conta:			13.030,00	13.030,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	155 -	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte			
		SALDO ANTERIOR				78.180,00C
04/07/2024	15187	603 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte Novo Horizonte 07/12. Recibo 100/ 2024.		13.030,00	13.030,00C	91.210,00C
Total da conta:			0,00	13.030,00		
Conta:	605 -	1.1.02.01.022	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo			
		SALDO ANTERIOR				14.480,00D
04/07/2024	15188	166 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo Quilombo 07/12. Recibo 101/2024.	14.480,00		14.480,00D	28.960,00D
08/07/2024	15192	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Contribuição Quilombo 07/12. Recibo 101/2024.		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				86.880,00C
04/07/2024	15188	605 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo Quilombo 07/12. Recibo 101/2024.		14.480,00	14.480,00C	101.360,00C
Total da conta:			0,00	14.480,00		
Conta:	604 -	1.1.02.01.021	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2024	15189	156 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino São Bernardino 07/12. Recibo 102/ 2024.	13.030,00		13.030,00D	13.030,00D
08/07/2024	15193	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de contribuição São Bernardino 07/12. Recibo 102/2024.		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				78.180,00C
04/07/2024	15189	604 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino São Bernardino 07/12. Recibo 102/ 2024.		13.030,00	13.030,00C	91.210,00C
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
04/07/2024	15190	157 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste São Lourenço 07/12. Recibo 103/2024.	41.497,00		41.497,00D	41.497,00D
08/07/2024	15194	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento de contribuição São Lourenço 07/12. Recibo 103/2024.		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				248.982,00C
04/07/2024	15190	606 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste São Lourenço 07/12. Recibo 103/2024.		41.497,00	41.497,00C	290.479,00C
Total da conta:			0,00	41.497,00		
Conta:	280 -	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2024	15283	323 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de julho/2024.		229,09	229,09C	229,09C
31/07/2024	15281	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Despesas bancarias para o mês de julho/2024.Debito em C/C.	171,49		57,60C	57,60C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 280 - 2.1.01.01.039 Despesas Bancárias						
31/07/2024	15282	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Despesas bancarias para o mês de julho/2024.Debito em C/C.	57,60		0,00	0,00
Total da conta:			229,09	229,09		
Conta: 323 - 3.1.03.01.001 Despesas Bancárias						
SALDO ANTERIOR 936,50D						
31/07/2024	15283	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de julho/2024.	229,09		229,09D	1.165,59D
Total da conta:			229,09	0,00		
Conta: 227 - 3.1.02.01.020 Despesas com Depreciações						
SALDO ANTERIOR 10.254,10D						
31/07/2024	15311	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	467,47		467,47D	10.721,57D
31/07/2024	15312	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	479,25		946,72D	11.200,82D
31/07/2024	15313	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.730,05D	11.984,15D
Total da conta:			1.730,05	0,00		
Conta: 390 - 2.1.01.01.091 Dirceu Feltes & Cia Ltda Me						
SALDO ANTERIOR 0,00						
17/07/2024	15207	109 - Material de Consumo Compra de material de uso e consumo (guardanapos, copos 180ml), conforme Nfe nº 2533..		420,00	420,00C	420,00C
19/07/2024	15218	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de material de uso e consumo (guardanapos, copos 180ml), conforme Nfe nº 2533..	420,00		0,00	0,00
Total da conta:			420,00	420,00		
Conta: 466 - 2.1.01.01.148 EAI Telecomunicações Ltda						
SALDO ANTERIOR 0,00						
02/07/2024	15154	122 - Serviços de Telecomunicações Serviço de Telecomunicação referencia 06/2024, período prestação 07/2024.		89,90	89,90C	89,90C
02/07/2024	15155	122 - Serviços de Telecomunicações Serviço de Telecomunicação vigencia 01/06/2024-30/06/ 2024. Mes de Julho CIMAM.		59,90	149,80C	149,80C
04/07/2024	15176	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgamanto de Serviço de Telecomunicação referencia 06/2024, período prestação 07/2024.	89,90		59,90C	59,90C
04/07/2024	15177	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Serviço de Telecomunicação vigencia 01/06/2024-30/06/ 2024. Mes de Julho CIMAM.	59,90		0,00	0,00
Total da conta:			149,80	149,80		
Conta: 264 - 2.1.01.01.028 Elivetro Jesus Passini						
SALDO ANTERIOR 36.925,00C						
04/07/2024	15168	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento ref. prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Aditivo 01 Nf nº117.	5.275,00		5.275,00D	31.650,00C
Total da conta:			5.275,00	0,00		
Conta: 625 - 2.1.01.01.274 Emanuelle Favretto						
SALDO ANTERIOR 2.750,00C						
04/07/2024	15165	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento referente ref. prest. de serv. de assessoria do mes de Julho/2024. NF 000.003.	2.750,00		2.750,00D	0,00
Total da conta:			2.750,00	0,00		
Conta: 571 - 2.1.01.01.222 Empório Café Bistro Ltda						
SALDO ANTERIOR 0,00						

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 571 - 2.1.01.01.222 Empório Café Bistro Ltda						
19/07/2024	15214	445 - Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo Prestação de serv. desingne canecas.		266,00	266,00C	266,00C
19/07/2024	15222	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Prestação de serv. desingne canecas.	266,00		0,00	0,00
Total da conta:			266,00	266,00		
Conta: 42 - 1.2.03.03.001 Equipamentos de Processamento de dados						
SALDO ANTERIOR 65.609,78D						
19/07/2024	15210	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição de Memoria keepdata 16GB 3200MHZ.	340,00		340,00D	65.949,78D
Total da conta:			340,00	0,00		
Conta: 265 - 2.1.01.01.029 Escritório Contabil Martini Ltda						
SALDO ANTERIOR 10.479,00C						
01/07/2024	15256	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Aditivo do contrato nº 005/2024 ref. prest. serv. de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).		1.818,00	1.818,00C	12.297,00C
04/07/2024	15172	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pgto 07/2024 da NF 8949 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).	1.497,00		321,00C	10.800,00C
Total da conta:			1.497,00	1.818,00		
Conta: 567 - 2.1.01.01.218 Fabiane Mikolaczyk Me						
SALDO ANTERIOR 0,00						
08/07/2024	15203	424 - Gêneros Alimentícios Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf NFe nº 000.002.430..		642,50	642,50C	642,50C
19/07/2024	15215	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf NFe nº 000.002. 430..	642,50		0,00	0,00
Total da conta:			642,50	642,50		
Conta: 74 - 2.1.01.06.001 Férias						
SALDO ANTERIOR 76.574,70C						
31/07/2024	15302	290 - Férias Provisão Férias Mês 07/2024.		8.685,02	8.685,02C	85.259,72C
31/07/2024	15295	290 - Férias Referente a Férias do Mês 07/2024	5.587,33		3.097,69C	79.672,39C
Total da conta:			5.587,33	8.685,02		
Conta: 290 - 3.1.01.01.004 Férias						
SALDO ANTERIOR 39.602,14D						
12/07/2024	15294	67 - IRRF Retido na Folha a Recolher IR A RECOLHER	531,20		531,20D	40.133,34D
31/07/2024	15293	66 - INSS Retido a Recolher IR A RECOLHER	78,98		610,18D	40.212,32D
31/07/2024	15297	66 - INSS Retido a Recolher INSS A RECOLHER	892,29		1.502,47D	41.104,61D
31/07/2024	15302	74 - Férias Provisão Férias Mês 07/2024.	8.685,02		10.187,49D	49.789,63D
31/07/2024	15295	74 - Férias Referente a Férias do Mês 07/2024		5.587,33	4.600,16D	44.202,30D
Total da conta:			10.187,49	5.587,33		
Conta: 100 - 3.1.01.02.001 FGTS						
SALDO ANTERIOR 32.016,34D						
31/07/2024	15288	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 07/2024	4.232,72		4.232,72D	36.249,06D
31/07/2024	15304	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 07/2024.	965,27		5.197,99D	37.214,33D
31/07/2024	15308	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 07/2024	404,17		5.602,16D	37.618,50D
Total da conta:			5.602,16	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	64 -	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				4.841,70C
19/07/2024	15238	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 07	4.841,70		4.841,70D	0,00
31/07/2024	15288	100 - FGTS FGTS a Recolher do Mês 07/2024		4.232,72	608,98D	4.232,72C
31/07/2024	15296	311 - FGTS sobre as Férias FTGS a Recolher Mês		727,57	118,59C	4.960,29C
		Total da conta:	4.841,70	4.960,29		
Conta:	311 -	2.1.01.06.004	FGTS sobre as Férias			
		SALDO ANTERIOR				6.115,90C
31/07/2024	15304	100 - FGTS Provisão FGTS Férias Mês 07/2024.		965,27	965,27C	7.081,17C
31/07/2024	15296	64 - FGTS a Recolher FTGS a Recolher Mês	727,57		237,70C	6.353,60C
		Total da conta:	727,57	965,27		
Conta:	310 -	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				2.383,23C
31/07/2024	15308	100 - FGTS Provisão FGTS 13º Mês 07/2024		404,17	404,17C	2.787,40C
		Total da conta:	0,00	404,17		
Conta:	324 -	2.1.01.01.108	Fornecedores Diversos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2024	15158	348 - Serviços de Manutenção de Bens Lavagem de Máquinas e equipamentos AMNOROESTE/CIMAM, mes de julho/2024, conf NF 121.		400,00	400,00C	400,00C
04/07/2024	15179	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Lavagem de Máquinas e equipamentos AMNOROESTE/CIMAM, mes de julho/2024, conf NF 121.	400,00		0,00	0,00
08/07/2024	15211	239 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve Concerto de pneuBorracharia xará, veículo ETHIOS QHE6073		20,00	20,00C	20,00C
09/07/2024	15204	559 - Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção Serviços de treinamento extras do sistema GOBBI AUTOMATIK.		200,00	220,00C	220,00C
11/07/2024	15212	289 - Alimentação Almoço estudos do TCE em Chapecó/SC. Funcionárias Solange e Jamilly.		52,04	272,04C	272,04C
19/07/2024	15209	559 - Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção Distribuição de valores do ciclo de estudos por Associações.		824,29	1.096,33C	1.096,33C
19/07/2024	15216	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamentos Serviços de treinamento extras do sistema GOBBI AUTOMATIK.	200,00		896,33C	896,33C
19/07/2024	15220	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Distribuição de valores do ciclo de estudos por Associações.	824,29		72,04C	72,04C
19/07/2024	15224	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Almoço estudos do TCE em Chapecó/SC. Funcionárias Solange e Jamilly.	52,04		20,00C	20,00C
19/07/2024	15225	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Concerto de pneuBorracharia xará, veículo ETHIOS QHE6073	20,00		0,00	0,00
		Total da conta:	1.496,33	1.496,33		
Conta:	538 -	2.1.01.01.200	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2024	15151	239 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve Lavagem veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62. NF 168.		50,00	50,00C	50,00C
01/07/2024	15152	239 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve Lavagem veiculo Etios PLACA QHE6013. NF 169.		50,00	100,00C	100,00C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	538 -	2.1.01.01.200	Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão			
04/07/2024	15173	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Lavagem veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62 e lavagem Etios placa QHE6013. Pgto pix	100,00		0,00	0,00
Total da conta:			100,00	100,00		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios			
		SALDO ANTERIOR				6.343,65D
08/07/2024	15203	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf NFe nº 000.002.430..	642,50		642,50D	6.986,15D
17/07/2024	15206	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 019.490 para uso na entidade.	487,35		1.129,85D	7.473,50D
30/07/2024	15258	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 1 un de água mineral 20 ltrs, conf Nfe nº 008.772.035..	80,00		1.209,85D	7.553,50D
Total da conta:			1.209,85	0,00		
Conta:	205 -	2.1.01.01.010	HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc			
		SALDO ANTERIOR				1.542,00C
04/07/2024	15162	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de material de limpeza e higiene (papel higienico e papel toalha) para uso da entidade, conf. NF073.928..	1.542,00		1.542,00D	0,00
Total da conta:			1.542,00	0,00		
Conta:	102 -	3.1.01.02.003	INSS			
		SALDO ANTERIOR				102.051,82D
31/07/2024	15298	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 07/ 2024.	12.837,01		12.837,01D	114.888,83D
31/07/2024	15303	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 07/2024.	3.076,81		15.913,82D	117.965,64D
31/07/2024	15307	314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS 13º Mês 07/2024	1.288,37		17.202,19D	119.254,01D
Total da conta:			17.202,19	0,00		
Conta:	309 -	1.1.02.01.016	INSS a Compensar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2024	15292	61 - Salários a Pagar Folha.	2.568,00		2.568,00D	2.568,00D
31/07/2024	15310	66 - INSS Retido a Recolher Valor a Compensar do Mês		2.568,00	0,00	0,00
Total da conta:			2.568,00	2.568,00		
Conta:	65 -	2.1.01.04.003	INSS a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				15.432,87C
19/07/2024	15235	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 07	15.432,91		15.432,91D	0,04D
31/07/2024	15298	102 - INSS INSS a Recolher Mês 07/2024.		12.837,01	2.595,90D	12.836,97C
31/07/2024	15299	315 - INSS sobre as Férias INSS a Recolher Mês 07/2024.		2.319,11	276,79D	15.156,08C
Total da conta:			15.432,91	15.156,12		
Conta:	66 -	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				5.222,70C
19/07/2024	15234	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 07	5.222,70		5.222,70D	0,00
31/07/2024	15290	61 - Salários a Pagar Folha.		4.514,92	707,78D	4.514,92C
31/07/2024	15293	290 - Férias IR A RECOLHER		78,98	628,80D	4.593,90C
31/07/2024	15297	290 - Férias INSS A RECOLHER		892,29	263,49C	5.486,19C
31/07/2024	15291	61 - Salários a Pagar Folha.	155,65		107,84C	5.330,54C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	66 -	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher			
31/07/2024	15310	309 - INSS a Compensar Valor a Compensar do Mês	2.568,00		2.460,16D	2.762,54C
Total da conta:			7.946,35	5.486,19		
Conta:	315 -	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias			
		SALDO ANTERIOR				19.494,30C
31/07/2024	15303	102 - INSS Provisão INSS Férias Mês 07/2024.		3.076,81	3.076,81C	22.571,11C
31/07/2024	15299	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 07/ 2024.	2.319,11		757,70C	20.252,00C
Total da conta:			2.319,11	3.076,81		
Conta:	314 -	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13ª Salário			
		SALDO ANTERIOR				7.596,50C
31/07/2024	15307	102 - INSS Provisão INSS 13º Mês 07/2024		1.288,37	1.288,37C	8.884,87C
Total da conta:			0,00	1.288,37		
Conta:	336 -	3.1.02.01.069	IPVA			
		SALDO ANTERIOR				2.446,96D
25/07/2024	15250	632 - Rossi Assessoria LTDA Prest. de serv. pedido TTD Tributário Diferenciado isenção IPVA, veículos placa RYW2G29 e RYW2C19.	500,00		500,00D	2.946,96D
Total da conta:			500,00	0,00		
Conta:	67 -	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				14.876,90C
12/07/2024	15294	290 - FÉRIAS IR A RECOLHER		531,20	531,20C	15.408,10C
19/07/2024	15232	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 07	5.601,77		5.070,57D	9.806,33C
31/07/2024	15289	61 - Salários a Pagar Referente a IR do Mês 07/2024		6.497,59	1.427,02C	16.303,92C
31/07/2024	15314	61 - Salários a Pagar Ajuste do IR sobre a folha 072024.	2.376,93		949,91D	13.926,99C
Total da conta:			7.978,70	7.028,79		
Conta:	456 -	2.1.01.01.140	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin			
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/07/2024	15208	111 - Material de Expediente Despesa material expediente para uso na entidade. Conforme Nfe nº 013.808..		192,40	192,40C	192,40C
19/07/2024	15219	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de material expediente para uso na entidade. Conforme Nfe nº 013.808..	192,40		0,00	0,00
Total da conta:			192,40	192,40		
Conta:	378 -	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2024	15160	121 - Serviços de Processamento de Dados Serviço de instalação e/ou manutenção, conforme NF 010.641. Meses de Junho e Julho.		140,00	140,00C	140,00C
04/07/2024	15181	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Serviço de instalação e/ou manutenção, conforme NF 010. 641. Meses de Junho e Julho.	140,00		0,00	0,00
19/07/2024	15210	42 - Equipamentos de Processamento de dados Aquisição de Memoria keepdata 16GB 3200MHZ.		340,00	340,00C	340,00C
19/07/2024	15221	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Aquisição de Memoria keepdata 16GB 3200MHZ.	340,00		0,00	0,00
23/07/2024	15248	348 - Serviços de Manutenção de Bens Manutenção de impressora conforme NF 10673.		220,00	220,00C	220,00C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	378	2.1.01.01.081				
		J I Marques e Cia Ltda Me				
23/07/2024	15249	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de serv de manutenção de impressora conforme NF 10673.	220,00		0,00	0,00
		Total da conta:	700,00	700,00		
Conta:	462	2.1.01.01.144				
		Jessica Cristini Novelo 08535849904				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2024	15227	445 - Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo Serviço de aplicação e remoção de adesivos para porta. Adesivo liso 120g impressão 1440dpi.		870,00	870,00C	870,00C
22/07/2024	15228	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Serviço de aplicação e remoção de adesivos para porta. Adesivo liso 120g impressão 1440dpi.	870,00		0,00	0,00
		Total da conta:	870,00	870,00		
Conta:	497	2.1.01.01.168				
		Lavanderia São Lourenço Ltda - Me				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2024	15213	128 - Outros Serviços Serviço de lavanderia, conf. Nfe nº 485.		60,00	60,00C	60,00C
19/07/2024	15223	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Serviço de lavanderia, conf. Nfe nº 485.	60,00		0,00	0,00
		Total da conta:	60,00	60,00		
Conta:	330	3.1.02.01.050				
		Locação de Imóveis				
		SALDO ANTERIOR				34.000,00D
31/07/2024	15263	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 07/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024.	7.000,00		7.000,00D	41.000,00D
		Total da conta:	7.000,00	0,00		
Conta:	320	3.1.02.01.044				
		Locação Diversas				
		SALDO ANTERIOR				1.054,30D
02/07/2024	15153	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M€ Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/07/2024 a 14/08/2024.	149,90		149,90D	1.204,20D
02/07/2024	15156	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M€ Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 07/2024.	119,90		269,80D	1.324,10D
		Total da conta:	269,80	0,00		
Conta:	549	2.1.01.01.207				
		Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia				
		SALDO ANTERIOR				5.625,00C
04/07/2024	15164	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Contrato nº 010/ 2024 ref. NF 000.010. Mes de Julho.	1.875,00		1.875,00D	3.750,00C
		Total da conta:	1.875,00	0,00		
Conta:	563	2.1.01.01.214				
		Maike Elize Techio 00606699937				
		SALDO ANTERIOR				45.900,00C
04/07/2024	15169	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento mes 07/2024. Referente prest. serv. técnico de assessoria e consultoria na área de educação para os municípios da entidade. NF 219.	4.200,00		4.200,00D	41.700,00C
		Total da conta:	4.200,00	0,00		
Conta:	109	3.1.02.01.001				
		Material de Consumo				
		SALDO ANTERIOR				2.870,40D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	109 -	3.1.02.01.001	Material de Consumo			
17/07/2024	15207	390 - Dirceu Feltes & Cia Ltda Me Compra de material de uso e consumo (guardanapos, copos 180ml), conforme Nfe nº 2533..	420,00		420,00D	3.290,40D
Total da conta:			420,00	0,00		
Conta:	111 -	3.1.02.01.003	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR				2.318,05D
17/07/2024	15208	456 - J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin Despesa material expediente para uso na entidade. Conforme Nfe nº 013.808..	192,40		192,40D	2.510,45D
Total da conta:			192,40	0,00		
Conta:	367 -	3.1.02.01.037	Material para Festividades e Homenagens			
		SALDO ANTERIOR				125,00D
03/07/2024	15159	627 - Art e Flores Compra de homenagem Daiane. Conf NF 425.	272,80		272,80D	397,80D
Total da conta:			272,80	0,00		
Conta:	387 -	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados			
		SALDO ANTERIOR				9.884,00C
01/07/2024	15254	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Aditivo do contrato nº 002/2024 ref. prest. serv. de serv. jurídico.		2.328,00	2.328,00C	12.212,00C
04/07/2024	15167	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento referente ref. prest. serv. de serv. jurídico. NF 649.	1.412,00		916,00C	10.800,00C
Total da conta:			1.412,00	2.328,00		
Conta:	572 -	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição			
		SALDO ANTERIOR				545,42C
04/07/2024	15161	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Boleto ref Despesas ref a NF 004.949; 004.908 e 004.862.	545,42		545,42D	0,00
29/07/2024	15267	110 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 127,93 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.303.		127,93	417,49D	127,93C
29/07/2024	15268	110 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 30,485 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.269.		178,03	239,46D	305,96C
29/07/2024	15269	110 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 25,455 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.113.		157,57	81,89D	463,53C
29/07/2024	15270	110 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 28,232 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.057.		157,82	75,93C	621,35C
Total da conta:			545,42	621,35		
Conta:	128 -	3.1.02.01.016	Outros Serviços			
		SALDO ANTERIOR				300,00D
19/07/2024	15213	497 - Lavanderia São Lourenço Ltda - Me Serviço de lavanderia, conf. Nfe nº 485.	60,00		60,00D	360,00D
Total da conta:			60,00	0,00		
Conta:	349 -	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria			
		SALDO ANTERIOR				39.450,00D
29/07/2024	15252	584 - Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Despesa ref. 7/24. ef. prest. serv.s de Const. na Gestão de Proc. Organiz. no setor de RH dos municipios.Contrato nº 9/24..	2.000,00		2.000,00D	41.450,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	349 -	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria			
29/07/2024	15253	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 07/2024 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, NF 240.	4.200,00		6.200,00D	45.650,00D
Total da conta:			6.200,00	0,00		
Conta:	408 -	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda			
31/07/2024	15264	SALDO ANTERIOR 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento pagamento de Despesa ref. 07/ 2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024 +aditivo.	7.000,00		7.000,00D	40.000,00C 33.000,00C
Total da conta:			7.000,00	0,00		
Conta:	317 -	2.1.01.06.008	PIS para Férias			
31/07/2024	15305	SALDO ANTERIOR 101 - PIS s/ Folha Provisão PIS Férias Mês 07/ 2024.		120,67	120,67C	764,48C 885,15C
31/07/2024	15301	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 07/2024.	90,95		29,72C	794,20C
Total da conta:			90,95	120,67		
Conta:	101 -	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
31/07/2024	15300	SALDO ANTERIOR 68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 07/2024.	503,41		503,41D	4.002,01D 4.505,42D
31/07/2024	15305	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 07/2024.	120,67		624,08D	4.626,09D
31/07/2024	15309	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 07/2024	50,53		674,61D	4.676,62D
Total da conta:			674,61	0,00		
Conta:	68 -	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar			
25/07/2024	15233	SALDO ANTERIOR 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 07	605,21		605,21D	605,21C 0,00
31/07/2024	15300	101 - PIS s/ Folha PIS S/ Folha a Recolher Mês 07/2024.		503,41	101,80D	503,41C
31/07/2024	15301	317 - PIS para Férias PIS S/ Folha a Recolher Mês 07/2024.		90,95	10,85D	594,36C
Total da conta:			605,21	594,36		
Conta:	316 -	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário			
31/07/2024	15309	SALDO ANTERIOR 101 - PIS s/ Folha Provisão PIS 13º Mês 07/ 2024		50,53	50,53C	297,91C 348,44C
Total da conta:			0,00	50,53		
Conta:	411 -	2.1.01.01.112	Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp			
30/07/2024	15257	SALDO ANTERIOR 348 - Serviços de Manutenção de Bens Serviço de man. de lampada bulbo LED 15W 6500K E-27 1311LM TASCHIBRA, conf. nfe nº 025.879.		140,00	140,00C	0,00 140,00C
31/07/2024	15265	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Serviço de man. de lampada bulbo LED 15W 6500K E-27 1311LM TASCHIBRA, conf. nfe nº 025.879.	140,00		0,00	0,00
Total da conta:			140,00	140,00		
Conta:	358 -	2.1.01.01.244	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me			
02/07/2024	15153	SALDO ANTERIOR 320 - Locação Diversas Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/07/ 2024 a 14/08/2024.		149,90	149,90C	0,00 149,90C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	358	2.1.01.01.244	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me			
02/07/2024	15156	320 - Locação Diversas Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 07/2024.		119,90	269,80C	269,80C
04/07/2024	15174	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/07/ 2024 a 15/08/2024.	149,90		119,90C	119,90C
04/07/2024	15175	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 07/2024.	119,90		0,00	0,00
Total da conta:			269,80	269,80		
Conta:	615	2.1.01.01.270	Rais Web Ltda			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00C
22/07/2024	15229	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento REF NF 953..	1.000,00		1.000,00D	5.000,00C
Total da conta:			1.000,00	0,00		
Conta:	175	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã			
		SALDO ANTERIOR				7.873,53C
01/07/2024	15150	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de julho/2024		112,19	112,19C	7.985,72C
04/07/2024	15182	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de julho/2024		249,62	361,81C	8.235,34C
31/07/2024	15284	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de julho/2024		394,38	756,19C	8.629,72C
31/07/2024	15285	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de julho/2024		627,80	1.383,99C	9.257,52C
Total da conta:			0,00	1.383,99		
Conta:	632	2.1.01.01.281	Rossi Assessoria LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2024	15250	336 - IPVA Prest. de serv. pedido TTD Tributário Diferenciado isenção IPVA, veículos placa RYW2G29 e RYW2C19.		500,00	500,00C	500,00C
31/07/2024	15280	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento pagamento Prest. de serv. pedido TTD Tributário Diferenciado isenção IPVA, veículos placa RYW2G29 e RYW2C19.	500,00		0,00	0,00
Total da conta:			500,00	500,00		
Conta:	61	2.1.01.03.001	Salários a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				46.500,74C
05/07/2024	15199	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento folha mês 07/2024.	44.985,74		44.985,74D	1.515,00C
05/07/2024	15200	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento folha mês 07/2024.	1.515,00		46.500,74D	0,00
12/07/2024	15236	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento	4.658,63		51.159,37D	4.658,63D
12/07/2024	15237	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento	928,70		52.088,07D	5.587,33D
31/07/2024	15286	96 - Vencimentos e Salários Folha. 07/2024		53.077,41	989,34C	47.490,08C
31/07/2024	15291	66 - INSS Retido a Recolher Folha.		155,65	1.144,99C	47.645,73C
31/07/2024	15292	309 - INSS a Compensar Folha.		2.568,00	3.712,99C	50.213,73C
31/07/2024	15314	67 - IRRF Retido na Folha a Recolher Ajuste do IR sobre a folha 07/2024.		2.376,93	6.089,92C	52.590,66C
31/07/2024	15287	96 - Vencimentos e Salários Folha. Desconto folha 07/2024	658,00		5.431,92C	51.932,66C
31/07/2024	15289	67 - IRRF Retido na Folha a Recolher Referente a IR do Mês 07/2024	6.497,59		1.065,67D	45.435,07C
31/07/2024	15290	66 - INSS Retido a Recolher Folha.	4.514,92		5.580,59D	40.920,15C
Total da conta:			63.758,58	58.177,99		
Conta:	574	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	574 -	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda			
02/07/2024	15157	371 - Serviço de Segurança e Monitoramento Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Julho/24.NF 859.		146,00	146,00C	146,00C
04/07/2024	15178	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 Julho/2024.NF 859.	146,00		0,00	0,00
Total da conta:			146,00	146,00		
Conta:	371 -	3.1.02.01.038	Serviço de Segurança e Monitoramento			
02/07/2024	15157	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Julho/24.NF 859.	146,00		146,00D	1.016,00D
Total da conta:			146,00	0,00		870,00D
Conta:	617 -	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema			
22/07/2024	15226	616 - Contrato a Executar - Rais Web Ltda Prestação serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 953.	1.000,00		1.000,00D	11.000,00D
Total da conta:			1.000,00	0,00		10.000,00D
Conta:	321 -	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis			
29/07/2024	15255	482 - Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda Contrato nº 001/2024 ref. prest de serviços contábeis, 07/12. Nf 9102.	1.800,00		1.800,00D	10.782,00D
Total da conta:			1.800,00	0,00		8.982,00D
Conta:	445 -	3.1.02.01.051	Serviços de Áudio, Vídeo, Foto e Logotipo			
19/07/2024	15214	571 - Empório Café Bistro Ltda Prestação de serv. desingne canecas.	266,00		266,00D	266,00D
22/07/2024	15227	462 - Jessica Cristini Novelo 08535849904 Serviço de aplicação e remoção de adesivos para porta. Adesivo liso 120g impressão 1440dpi.	870,00		1.136,00D	1.136,00D
Total da conta:			1.136,00	0,00		0,00
Conta:	118 -	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica			
02/07/2024	15201	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 24/05/2024 à 24/ 06/2024.	130,05		130,05D	4.307,58D
04/07/2024	15202	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 24/06/2024 à 04/ 07/2024.	135,32		265,37D	4.442,90D
25/07/2024	15251	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 24/06/2024 à 04/ 07/2024.	823,15		1.088,52D	5.266,05D
Total da conta:			1.088,52	0,00		4.177,53D
Conta:	322 -	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia			
31/07/2024	15262	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 07/2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, NF 118.	5.275,00		5.275,00D	36.925,00D
Total da conta:			5.275,00	0,00		31.650,00D
Conta:	239 -	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve			
		SALDO ANTERIOR				100,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	239 -	3.1.02.01.021	Serviços de Man., Lav. e Concertos em Ve			
01/07/2024	15151	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Toyota Yaris placa RLC4C62. NF 168.	50,00		50,00D	150,00D
01/07/2024	15152	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Etios PLACA QHE6013. NF 169.	50,00		100,00D	200,00D
08/07/2024	15211	324 - Fornecedores Diversos Concerto de pneuBorracharia xará, veículo ETHIOS QHE6073	20,00		120,00D	220,00D
Total da conta:			120,00	0,00		
Conta:	348 -	3.1.02.01.034	Serviços de Manutenção de Bens			
		SALDO ANTERIOR				2.058,15D
02/07/2024	15158	324 - Fornecedores Diversos Lavagem de Máquinas e equipamentos AMNOROESTE/ CIMAM, mes de julho/2024, conf NF 121.	400,00		400,00D	2.458,15D
23/07/2024	15248	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Manutenção de impressora conforme NF 10673.	220,00		620,00D	2.678,15D
30/07/2024	15257	411 - Projétel Materiais Eletricos Ltda Epp Serviço de man. de lampada bulbo LED 15W 6500K E-27 1311LM TASCHIBRA, conf. nfe nº 025.879.	140,00		760,00D	2.818,15D
Total da conta:			760,00	0,00		
Conta:	121 -	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				1.250,00D
04/07/2024	15160	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação e/ou manutenção, conforme NF 010. 641. Meses de Junho e Julho.	140,00		140,00D	1.390,00D
Total da conta:			140,00	0,00		
Conta:	559 -	3.1.02.01.061	Serviços de Recrutamento, Treinamento e Seleção			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/07/2024	15204	324 - Fornecedores Diversos Serviços de treinamento extras do sistema GOBBI AUTOMATIK.	200,00		200,00D	200,00D
19/07/2024	15209	324 - Fornecedores Diversos Distribuição de valores do ciclo de estudos por Associações.	824,29		1.024,29D	1.024,29D
Total da conta:			1.024,29	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				595,44D
02/07/2024	15154	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 06/2024, período prestação 07/2024.	89,90		89,90D	685,34D
02/07/2024	15155	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação vigencia 01/06/2024-30/06/ 2024. Mes de Julho CIMAM.	59,90		149,80D	745,24D
Total da conta:			149,80	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia			
		SALDO ANTERIOR				62.085,00D
31/07/2024	15261	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georreferenciamento do mes de Agosto/2024 NF 189.	10.347,50		10.347,50D	72.432,50D
Total da conta:			10.347,50	0,00		
Conta:	472 -	3.1.02.01.055	Serviços Judiciários			
		SALDO ANTERIOR				3.750,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	472 -	3.1.02.01.055	Serviços Judiciários			
31/07/2024	15259	548 - Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia Contrato nº 10/24, NF 011 Ref. prest. de serv. de mentoria na área de rec. do mov. economico e defesas adm. de processos.	1.875,00		1.875,00D	5.625,00D
Total da conta:			1.875,00	0,00		
Conta:	434 -	2.1.01.01.128	Solange do Amaral Muller			
04/07/2024	15171	SALDO ANTERIOR 6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli.PAGAMENTO.	150,00		150,00D	150,00C 0,00
Total da conta:			150,00	0,00		
Conta:	306 -	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda			
04/07/2024	15166	SALDO ANTERIOR 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georeferenciamento do mes de Julho/2024. NF 187.	10.347,50		10.347,50D	31.042,50C 20.695,00C
Total da conta:			10.347,50	0,00		
Conta:	608 -	1.1.02.01.025	Telefonia Móvel - Coronel Martins			
10/07/2024	15197	SALDO ANTERIOR 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Fundo Coronel Martins 07/2024. Recibo 088/2024.		473,21	473,21C	473,21D 0,00
22/07/2024	15240	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Fundo Coronel Martins 07/2024. Recibo 105/2024.	592,42		119,21D	592,42D
22/07/2024	15241	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Município Coronel Martins 07/2024. Recibo 106/ 2024.	1.343,25		1.462,46D	1.935,67D
31/07/2024	15274	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Município Coronel Martins 07/2024. Recibo 106/2024.		1.343,25	119,21D	592,42D
Total da conta:			1.935,67	1.816,46		
Conta:	609 -	1.1.02.01.026	Telefonia Móvel - Jupiá			
22/07/2024	15242	SALDO ANTERIOR 504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Fundo Jupiá 07/2024. Recibo 107/2024.	276,91		276,91D	1.566,86D 1.843,77D
22/07/2024	15275	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Município de Jupiá 07/2024. Recibo 108/2024.	585,37		862,28D	2.429,14D
31/07/2024	15276	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Município de Jupiá 07/ 2024. Recibo 108/2024.		585,37	276,91D	1.843,77D
31/07/2024	15277	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Fundo Jupiá 07/2024. Recibo 107/2024.		276,91	0,00	1.566,86D
Total da conta:			862,28	862,28		
Conta:	610 -	1.1.02.01.027	Telefonia Móvel - Novo Horizonte			
22/07/2024	15239	SALDO ANTERIOR 504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber do corpo de bombeiros 07/2024. Recibo 104/2024.	124,88		124,88D	0,00 124,88D
22/07/2024	15244	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Município de Novo Horizonte 07/2024. Recibo 109/2024.	1.249,65		1.374,53D	1.374,53D
24/07/2024	15271	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido do Município de Novo Horizonte, 07/2024. Recibo 109/2024.		1.249,65	124,88D	124,88D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	610 -	1.1.02.01.027				
		Telefonia Móvel - Novo Horizonte				
24/07/2024	15279	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Recebido do corpo de bombeiros 07/ 2024. Recibo 104/2024.		124,88	0,00	0,00
		Total da conta:	1.374,53	1.374,53		
Conta:	611 -	1.1.02.01.028				
		Telefonia Móvel - São Bernardino				
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/07/2024	15245	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Fundo São Bernardino 07/2024 Recibo 110/2024.	99,98		99,98D	99,98D
22/07/2024	15246	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Município de São Bernardino 07/2024. Recibo 111/2024.	49,99		149,97D	149,97D
24/07/2024	15272	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Município de São Bernardino 07/2024. Recibo 111/2024.		49,99	99,98D	99,98D
24/07/2024	15273	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Fundo São Bernardino 07/ 2024 Recibo 110/2024.		99,98	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
22/07/2024	15247	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Município de São Lourenço do Oeste 07/2024. Recibo 112/2024.	49,99		49,99D	49,99D
23/07/2024	15278	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Recebido Município de São Lourenço do Oeste 07/2024. Recibo 112/2024.		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				336.728,16D
31/07/2024	15286	61 - Salários a Pagar Folha. 07/2024	53.077,41		53.077,41D	389.805,57D
31/07/2024	15287	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 07/ 2024		658,00	52.419,41D	389.147,57D
		Total da conta:	53.077,41	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