

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	428 -	1.2.05.01.003 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios				
		SALDO ANTERIOR				39.827,38C
31/08/2024	15433	227 - Despesas com Depreciações Depreciação.		525,95	525,95C	40.353,33C
		Total da conta:	0,00	525,95		
Conta:	228 -	1.2.05.01.001 (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc				
		SALDO ANTERIOR				33.664,77C
31/08/2024	15432	227 - Despesas com Depreciações Depreciação.		467,47	467,47C	34.132,24C
		Total da conta:	0,00	467,47		
Conta:	231 -	1.2.05.01.002 (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive				
		SALDO ANTERIOR				62.083,00C
31/08/2024	15434	227 - Despesas com Depreciações Depreciação.		783,33	783,33C	62.866,33C
		Total da conta:	0,00	783,33		
Conta:	75 -	2.1.01.06.002 13º Salário				
		SALDO ANTERIOR				35.095,00C
30/08/2024	15474	285 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 08/ 2024		5.223,00	5.223,00C	40.318,00C
		Total da conta:	0,00	5.223,00		
Conta:	285 -	3.1.01.01.003 13º Salário				
		SALDO ANTERIOR				35.095,00D
30/08/2024	15474	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 08/ 2024	5.223,00		5.223,00D	40.318,00D
		Total da conta:	5.223,00	0,00		
Conta:	423 -	2.1.01.01.122 A Pilon Barbosa				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2024	15410	424 - Gêneros Alimentícios Despesa de 5 un de água mineral 20 ltrs, conf Nfe nº 008.888.129.		100,00	100,00C	100,00C
28/08/2024	15411	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de 5 un de água mineral 20 ltrs, conf Nfe nº 008.888.129.	100,00		0,00	0,00
		Total da conta:	100,00	100,00		
Conta:	18 -	1.1.02.01.004 Adiantamento a Funcionários				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2024	15339	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Despesa de hospedagem, funcionária Solange Nfs 009.381; 093.878.	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
02/08/2024	15338	126 - Hospedagens Despesa de hospedagem, funcionária Solange Nfs 093.878.		752,35	747,65D	747,65D
02/08/2024	15340	129 - Despesas com Viagens Despesa de deslocamento, funcionária Solange Nfs 009.381 e recibos.		63,81	683,84D	683,84D
02/08/2024	15341	289 - Alimentação Despesa de alimentação, funcionária Solange Nfs 009.381 e recibos.		595,55	88,29D	88,29D
09/08/2024	15365	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Devoluçao de valor adiantamento de espesa de hospedagem, funcionária Solange Nfs 009.381; 093.878.	88,29		0,00	0,00
		Total da conta:	1.500,00	1.500,00		
Conta:	585 -	2.1.01.01.238 Agatha Consultoria e Treinamento Ltda				
		SALDO ANTERIOR				12.000,00C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 -	2.1.01.01.238	Agatha Consultoria e Treinamento Ltda			
02/08/2024	15352	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto ref. 08/24. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municípios.	2.000,00		2.000,00D	10.000,00C
Total da conta:			2.000,00	0,00		
Conta:	289 -	3.1.02.01.026	Alimentação			
		SALDO ANTERIOR				943,41D
02/08/2024	15341	18 - Adiantamento a Funcionários Despesa de alimentação, funcionária Solange Nfs 009.381 e recibos.	595,55		595,55D	1.538,96D
27/08/2024	15406	324 - Fornecedores Diversos Almoço funcionário Amarildo, fiscalização ponte município de Quilombo.	53,00		648,55D	1.591,96D
Total da conta:			648,55	0,00		
Conta:	619 -	2.1.01.01.271	Alo Cursos e Treinamentos LTDA			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00C
02/08/2024	15320	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de despesa do mes de Agosto/2024 conforme NF 055.	500,00		500,00D	2.500,00C
Total da conta:			500,00	0,00		
Conta:	504 -	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda			
		SALDO ANTERIOR				4.372,44C
02/08/2024	15324	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de telefonia móvel 14/ 05/2024 a 13/06/2024. NF 323.	4.809,65		4.809,65D	437,21D
26/08/2024	15403	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de telefonia móvel 14/ 06/2024 a 13/07/2024. NF 350.	4.793,65		9.603,30D	5.230,86D
27/08/2024	15392	610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte Valor a receber do corpo de bombeiros 08/2024. Recibo 121/2024.		124,88	9.478,42D	5.105,98D
27/08/2024	15393	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Valor a receber Fundo Coronel Martins 08/2024. Recibo 122/2024.		539,88	8.938,54D	4.566,10D
27/08/2024	15394	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Valor a receber Município Coronel Martins 08/2024. Recibo 123/2024.		1.378,35	7.560,19D	3.187,75D
27/08/2024	15395	609 - Telefonia Móvel - Jupiá Valor a receber Fundo Jupiá 08/2024. Recibo 124/2024.		291,00	7.269,19D	2.896,75D
27/08/2024	15396	609 - Telefonia Móvel - Jupiá Valor a receber Município de Jupiá 08/2024. Recibo 125/2024.		595,38	6.673,81D	2.301,37D
27/08/2024	15397	610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte Valor a receber Municipio de Novo Horizonte 08/2024. Recibo 126/2024.		1.309,27	5.364,54D	992,10D
27/08/2024	15398	611 - Telefonia Móvel - São Bernardino Valor a receber Município de São Bernardino 08/2024. Recibo 127/2024.		49,99	5.314,55D	942,11D
27/08/2024	15399	611 - Telefonia Móvel - São Bernardino Valor a receber Fundo São Bernardino 08/2024 Recibo 128/2024.		99,98	5.214,57D	842,13D
27/08/2024	15402	123 - Telefonia Móvel Despesa de Fatura TELEFONE Movel, mês agosto 2024, linhas da AMNOROESTE. E valor acrescido do rescrito celular Tim		354,93	4.859,64D	487,20D
Total da conta:			9.603,30	4.743,66		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039	Assessoria Juridica			
		SALDO ANTERIOR				10.272,00D
19/08/2024	15388	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Aditivo Contrato nº 002/2024 ref. prest. serv. de consultoria jurídica, mes de Agosto/2024. NF 664.	1.800,00		1.800,00D	12.072,00D
Total da conta:			1.800,00	0,00		

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			
		SALDO ANTERIOR				63.262,22D
02/08/2024	15319	549 - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia Pagamento de Contrato nº 010/ 2024 ref. NF 000.011. Mes de Agosto.		1.875,00	1.875,00C	61.387,22D
02/08/2024	15320	619 - Alo Cursos e Treinamentos LTDA Pagamento de despesa do mes de Agosto/2024 conforme NF 055.		500,00	2.375,00C	60.887,22D
02/08/2024	15321	387 - Matiotti e Matotti Advogados Associados Pagamento referente ref. prest. serv. de serv. jurídico. NF 655.		1.800,00	4.175,00C	59.087,22D
02/08/2024	15322	306 - Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georeferenciamento do mes de Agosto/2024. NF 189.		10.347,50	14.522,50C	48.739,72D
02/08/2024	15323	264 - Eliveltro Jesus Passini Pagamento ref. prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento,Aditivo 01 Nf nº117. NF118.		5.275,00	19.797,50C	43.464,72D
02/08/2024	15324	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Pagamento de telefonia móvel 14/05/2024 a 13/06/2024. Nf 323.		4.809,65	24.607,15C	38.655,07D
02/08/2024	15326	434 - Solange do Amaral Muller Pagamento de 1un de Certificado Digitais e-CPF, Conf. NF nº911.		120,00	24.727,15C	38.535,07D
02/08/2024	15328	626 - Eliana Cleide de Souza- FALCHETTI ME Pagamento de materiais de papelaria. Conf Nfe nº 003.627 para uso na Entidade.		714,55	25.441,70C	37.820,52D
02/08/2024	15330	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Pagamento Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf Nfe nº 002.435.		308,00	25.749,70C	37.512,52D
02/08/2024	15352	585 - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Pgto ref. 08/24. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municipios.		2.000,00	27.749,70C	35.512,52D
02/08/2024	15353	563 - Maike Elize Techio 00606699937 Pagamento mes 08/2024. Referente prest. serv. técnico de assessoria e consultoria na área de educação para os municipios da entidade. NF 240.		4.200,00	31.949,70C	31.312,52D
05/08/2024	15337	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Recebido Fundo Coronel Martins 07/ 2024. Recibo 105/2024.	592,42		31.357,28C	31.904,94D
09/08/2024	15373	603 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte Recebido de Novo Horizonte 08/12. Recibo 117/2024.	13.030,00		18.327,28C	44.934,94D
09/08/2024	15374	604 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino Recebido de São Bernardino 08/12. Recibo 119/2024.	13.030,00		5.297,28C	57.964,94D
09/08/2024	15375	600 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins Recebido de Coronel Martins 08/12. Recibo 113/2024.	11.947,00		6.649,72D	69.911,94D
09/08/2024	15376	602 - Contribuição AMNOROESTE - Jupiá Recebido de Jupiá 08/12. Recibo 116/2024.	11.947,00		18.596,72D	81.858,94D
09/08/2024	15358	334 - Jaci Zilli Me Pagamento Manutenção veiculo (balanceamento, geometria, oleo 5W30 mobil tambor e filtro de oleo) Nfe nº 13576.		335,00	18.261,72D	81.523,94D
09/08/2024	15360	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Pagamento de serv. lavagem de veiculo Etios PLACA QHE6013 e YARIS PLACA RLC4C62 NF 191.		100,00	18.161,72D	81.423,94D
09/08/2024	15364	595 - Registro de Imoveis Despesa de certidão e selos de uma certidão atualizada.Pgto.		31,88	18.129,84D	81.392,06D
09/08/2024	15438	583 - Ricardo Peron 03045857930 Aquisição Pgto.		650,00	17.479,84D	80.742,06D
09/08/2024	15439	583 - Ricardo Peron 03045857930 Aquisição Pgto.		3.885,00	13.594,84D	76.857,06D
09/08/2024	15440	583 - Ricardo Peron 03045857930 Aquisição Pgto.		270,00	13.324,84D	76.587,06D
12/08/2024	15334	324 - Fornecedores Diversos Pagamento de 32, 68 litros de combustivel para os veiculos Etios QHE 6013 em Quilombo, funcionária Rose.		200,00	13.124,84D	76.387,06D

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			
13/08/2024	15377	605 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo Recebido de Quilombo 08/12. Recibo 118/2024.	14.480,00		27.604,84D	90.867,06D
13/08/2024	15351	615 - Rais Web Ltda Pagamento REF NF 977.		1.000,00	26.604,84D	89.867,06D
13/08/2024	15356	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Pagamento de Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Agosto/2024.NF 919.		146,00	26.458,84D	89.721,06D
13/08/2024	15362	506 - Clínica Médica Viana Ltda - Me - Contratec Medicina Contrato elaboração PGR, PCMSO, PPP, LTCAT, LIP, ASOs e ENVIOS-E-SOCIAL.		980,00	25.478,84D	88.741,06D
13/08/2024	15366	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Pagamento Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/08/2024 a 14/09/2024.		149,90	25.328,94D	88.591,16D
13/08/2024	15367	466 - EAI Telecomunicações Ltda Pagamento Serviço de Telecomunicação referencia 07/2024, período prestação 08/2024.		89,90	25.239,04D	88.501,26D
13/08/2024	15368	466 - EAI Telecomunicações Ltda Pagamnto Serviço de Telecomunicação vigencia 01/07/ 2024-31/07/2024. Mes de Agosto CIMAM.		59,90	25.179,14D	88.441,36D
13/08/2024	15369	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me Pagamento Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 08/2024.		119,90	25.059,24D	88.321,46D
13/08/2024	15370	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 24/06/2024 à 04/ 07/2024. PGT		823,15	24.236,09D	87.498,31D
15/08/2024	15371	572 - MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Pagamento de desp de litros de 106, 078 L de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.		621,35	23.614,74D	86.876,96D
20/08/2024	15380	64 - FGTS a Recolher Pgto Encargos Mês 08		4.960,29	18.654,45D	81.916,67D
20/08/2024	15382	67 - IRRF Retido na Folha a Recolher Pgto Encargos Mês		7.429,40	11.225,05D	74.487,27D
20/08/2024	15383	66 - INSS Retido a Recolher Pgto Encargos Mes 08		2.762,54	8.462,51D	71.724,73D
20/08/2024	15384	65 - INSS a Recolher Pgto Encargos Mês 08		15.156,07	6.693,56C	56.568,66D
23/08/2024	15536	68 - PIS sobre a Folha a Pagar Pgto Encargos Mês		594,35	7.287,91C	55.974,31D
26/08/2024	15403	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Pagamento de telefonia móvel 14/06/2024 a 13/07/2024. NF 350.		4.793,65	12.081,56C	51.180,66D
28/08/2024	15441	610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte Recebido Municipio de Novo Horizonte 08/2024. Recibo 126/2024.	1.309,27		10.772,29C	52.489,93D
28/08/2024	15405	408 - Peromar Representações Comerciais Ltda pagamento de Despesa ref. 08/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024 +aditivo.		7.000,00	17.772,29C	45.489,93D
28/08/2024	15407	324 - Fornecedores Diversos Valor pago referente a Almoço funcionário Amarildo, fiscalização ponte município de Quilombo.		53,00	17.825,29C	45.436,93D
28/08/2024	15411	423 - A Pilon Barbosa Pagamento de 5 un de água mineral 20 ltrs, conf Nfe nº 008.888.129.		100,00	17.925,29C	45.336,93D
28/08/2024	15412	456 - J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin Pagamento de material expediente para uso na entidade. Conforme Nfe nº 0139.927.		394,60	18.319,89C	44.942,33D
28/08/2024	15413	580 - Piramide Comércio de Materiais Esportivos Ltda Me Pag. aquisição de trofeus e medalhas personalizadas para Jogos AMNOROESTE/Copa AMNOROESTE (Colegiado de Esporte da entidade).Pgto		4.944,00	23.263,89C	39.998,33D
28/08/2024	15414	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 010.703.		70,00	23.333,89C	39.928,33D
28/08/2024	15415	411 - Projetal Materiais Eletricos Ltda Epp Desp. material alicate amperimetro ET-3200 CAT II 1000V-MINIPA conf. nfe nº 025.961.		204,00	23.537,89C	39.724,33D
28/08/2024	15416	434 - Solange do Amaral Muller Emissão de Certificado DIGITAL e-CPF A1 de JEAN TORTELLI. Conf NF 918.		120,00	23.657,89C	39.604,33D

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			
28/08/2024	15417	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Pagamento de gêneros alimentícios e material de limpeza e hig., conf Nfe nº 019.529 para uso na entidade.		344,25	24.002,14C	39.260,08D
28/08/2024	15419	270 - Escola De Gestão Pública Municipal - EGEM Atividades de apoio a educação, cursos e treinamentos. Pgt		4.430,00	28.432,14C	34.830,08D
28/08/2024	15435	261 - PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda Aquisição. Pgto		659,83	29.091,97C	34.170,25D
28/08/2024	15436	261 - PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda Aquisição Pgto.		663,01	29.754,98C	33.507,24D
28/08/2024	15437	261 - PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda Aquisição Pgto.		476,16	30.231,14C	33.031,08D
29/08/2024	15442	611 - Telefonia Móvel - São Bernardino Recebido Fundo São Bernardino 08/ 2024 Recibo 128/2024.	99,98		30.131,16C	33.131,06D
29/08/2024	15443	611 - Telefonia Móvel - São Bernardino Recebido Município de São Bernardino 08/2024. Recibo 127/2024.	49,99		30.081,17C	33.181,05D
29/08/2024	15444	609 - Telefonia Móvel - Jupiá Recebido Fundo Jupiá 08/2024. Recibo 124/2024.	291,00		29.790,17C	33.472,05D
30/08/2024	15445	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Recebido Fundo Coronel Martins 08/ 2024. Recibo 122/2024.	539,88		29.250,29C	34.011,93D
30/08/2024	15446	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Recebido Município Coronel Martins 08/ 2024. Recibo 123/2024.	1.378,35		27.871,94C	35.390,28D
30/08/2024	15447	609 - Telefonia Móvel - Jupiá Recebido Municipio de Jupiá 08/2024. Recibo 125/2024.	595,38		27.276,56C	35.985,66D
30/08/2024	15422	633 - Rendas Mari Confeccoos LTDA Despesa de 2 und. de capas para bomba de água 20l de croche. Pgt		400,00	27.676,56C	35.585,66D
31/08/2024	15448	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de agosto/2024.Debito em C/C.		157,90	27.834,46C	35.427,76D
Total da conta:			69.290,27	97.124,73		
Conta:	6 -	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento			
		SALDO ANTERIOR				50.808,66D
02/08/2024	15332	434 - Solange do Amaral Muller Pagamento de gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 08/04.		150,00	150,00C	50.658,66D
02/08/2024	15339	18 - Adiantamento a Funcionários Despesa de hospedagem, funcionária Solange Nfs 009.381; 093.878.		1.500,00	1.650,00C	49.158,66D
02/08/2024	15354	265 - Escritório Contabil Martini Ltda Pgto 08/ 2024 da NF 9102 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).		1.800,00	3.450,00C	47.358,66D
06/08/2024	15378	61 - Salários a Pagar Pagamento folha mês 07/ 2024.		41.973,15	45.423,15C	5.385,51D
06/08/2024	15379	61 - Salários a Pagar Pagamento folha mês 07/ 2024.		1.515,00	46.938,15C	3.870,51D
09/08/2024	15365	18 - Adiantamento a Funcionários Devoação de valor adiantamento de espesa de hospedagem, funcionária Solange Nfs 009.381; 093.878.	88,29		46.849,86C	3.958,80D
12/08/2024	15385	606 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste Pagamento de contribuição São Lourenço 08/12. Recibo 120/2024.	41.497,00		5.352,86C	45.455,80D
28/08/2024	15455	610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte Recebido do corpo de bombeiros 08/ 2024. Recibo 121/2024.	124,88		5.227,98C	45.580,68D
31/08/2024	15456	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de agosto/2024.Debito em C/C.		56,25	5.284,23C	45.524,43D
Total da conta:			41.710,17	46.994,40		
Conta:	305 -	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3			
		SALDO ANTERIOR				240.245,11D
01/08/2024	15458	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de agosto/2024	120,69		120,69D	240.365,80D
04/08/2024	15459	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de agosto/2024	244,45		365,14D	240.610,25D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	305 -	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3			
14/08/2024	15460	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de agosto/2024	398,79		763,93D	241.009,04D
17/08/2024	15461	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de agosto/2024	612,56		1.376,49D	241.621,60D
Total da conta:			1.376,49	0,00		
Conta:	204 -	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.			
		SALDO ANTERIOR				823,15C
13/08/2024	15370	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Despesa energia eletrica do período de 24/06/2024 à 04/07/2024. PGT	823,15		823,15D	0,00
27/08/2024	15400	118 - Serviços de Energia Elétrica Despesa energia eletrica do período de 23/08/2024 à 23/ 09/2024.		902,66	79,51C	902,66C
Total da conta:			823,15	902,66		
Conta:	506 -	2.1.01.01.176	Clínica Médica Viana Ltda - Me - Contratec Medicina			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2024	15361	347 - Segurança do Trabalho Contrato elaboração PGR, PCMSO, PPP, LTCAT, LIP, ASOs e ENVIOS-E-SOCIAL.		980,00	980,00C	980,00C
13/08/2024	15362	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Contrato elaboração PGR, PCMSO, PPP, LTCAT, LIP, ASOs e ENVIOS-E- SOCIAL.	980,00		0,00	0,00
Total da conta:			980,00	980,00		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002	Combústveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				3.963,95D
03/08/2024	15449	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 26,25 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.365.	154,61		154,61D	4.118,56D
12/08/2024	15333	324 - Fornecedores Diversos Despesa de 32,68 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 em Quilombo, funcionária Rose.	200,00		354,61D	4.318,56D
12/08/2024	15450	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 37,566 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.461.	221,26		575,87D	4.539,82D
23/08/2024	15451	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 35,634 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.565.	209,88		785,75D	4.749,70D
28/08/2024	15452	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 31,62 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.603.	186,24		971,99D	4.935,94D
Total da conta:			971,99	0,00		
Conta:	514 -	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/08/2024	15335	424 - Gêneros Alimentícios Compra de gêneros alimentícios (açucar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 019.529.		105,94	105,94C	105,94C
13/08/2024	15336	113 - Material de Limpeza e Higiene Compra de material de limpeza e higiene, conf. Nfe nº019.529 para uso na entidade.		238,31	344,25C	344,25C
28/08/2024	15417	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de gêneros alimentícios e material de limpeza e hig., conf Nfe nº 019. 529 para uso na entidade.	344,25		0,00	0,00
Total da conta:			344,25	344,25		
Conta:	319 -	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos			
		SALDO ANTERIOR				6.830,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	319 -	3.1.02.01.040				
		Contratação de Cursos				
29/08/2024	15420	623 - Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos	500,00		500,00D	7.330,00D
		Despesa do mes de Setembro/24 ref prest. de serviços de ment. virtual aos agnt. públicos dos munc.Conf NF 060.				
		Total da conta:	500,00	0,00		
Conta:	584 -	1.1.04.01.017				
		Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00D
28/08/2024	15408	349 - Outros Serviços de Consultoria		2.000,00	2.000,00C	8.000,00D
		Despesa ref. 8/24. ef. prest. serv.s de Const. na Gestão de Proc. Organiz. no setor de RH dos municípios. Contrato nº 9/24..				
		Total da conta:	0,00	2.000,00		
Conta:	623 -	1.1.04.01.019				
		Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos				
		SALDO ANTERIOR				2.500,00D
29/08/2024	15420	319 - Contratação de Cursos		500,00	500,00C	2.000,00D
		Despesa do mes de Setembro/24 ref prest. de serviços de ment. virtual aos agnt. públicos dos munc.Conf NF 060.				
		Total da conta:	0,00	500,00		
Conta:	483 -	1.1.04.01.004				
		Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907				
		SALDO ANTERIOR				26.375,00D
30/08/2024	15423	322 - Serviços de Engenharia		5.275,00	5.275,00C	21.100,00D
		Desp. ref. 08/ 2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, NF 119.				
		Total da conta:	0,00	5.275,00		
Conta:	482 -	1.1.04.01.005				
		Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda				
		SALDO ANTERIOR				9.000,00D
26/08/2024	15391	321 - Serviços Contábeis		1.800,00	1.800,00C	7.200,00D
		Aditivo do contrato nº 005/2024 ref. prest. serv. de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).				
		Total da conta:	0,00	1.800,00		
Conta:	548 -	1.1.04.01.006				
		Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia				
		SALDO ANTERIOR				1.875,00D
30/08/2024	15425	472 - Serviços Judiciários		1.875,00	1.875,00C	0,00
		Contrato nº 10/24, NF 012 Ref. prest. de serv. de mentoria na área de rec. do mov. economico e defesas adm. de processos.				
		Total da conta:	0,00	1.875,00		
Conta:	562 -	1.1.04.01.007				
		Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937				
		SALDO ANTERIOR				37.500,00D
28/08/2024	15409	349 - Outros Serviços de Consultoria		4.200,00	4.200,00C	33.300,00D
		Desp. ref. 08/2024 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, NF 262.				
		Total da conta:	0,00	4.200,00		
Conta:	527 -	1.1.04.01.009				
		Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda				
		SALDO ANTERIOR				9.000,00D
19/08/2024	15388	388 - Assessoria Juridica		1.800,00	1.800,00C	7.200,00D
		Aditivo Contrato nº 002/2024 ref. prest. serv. de consultoria jurídica, mes de Agosto/2024. NF 664.				
		Total da conta:	0,00	1.800,00		
Conta:	481 -	1.1.04.01.012				
		Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda				
		SALDO ANTERIOR				33.000,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	481 -	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda			
27/08/2024	15404	330 - Locação de Imóveis Despesa ref. 07/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato n° 003/2024.		7.000,00	7.000,00C	26.000,00D
Total da conta:			0,00	7.000,00		
Conta:	616 -	1.1.04.01.018	Contrato a Executar - Rais Web Ltda			
08/08/2024	15350	SALDO ANTERIOR				5.000,00D
	15350	617 - Serviço em Desenvolvimento de Sistema Prestação serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 977.		1.000,00	1.000,00C	4.000,00D
Total da conta:			0,00	1.000,00		
Conta:	486 -	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda			
30/08/2024	15424	SALDO ANTERIOR				10.347,50D
	15424	325 - Serviços de Topografia Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georreferenciamento do mes de Setembro/ 2024 NF 191.		10.347,50	10.347,50C	0,00D
Total da conta:			0,00	10.347,50		
Conta:	600 -	1.1.02.01.017	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins			
08/08/2024	15342	SALDO ANTERIOR				0,00D
	15342	152 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins Coronel Martins 08/12. Recibo 113/ 2024.	11.947,00		11.947,00D	11.947,00D
09/08/2024	15375	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido de Coronel Martins 08/12. Recibo 113/2024.		11.947,00	0,00	0,00D
Total da conta:			11.947,00	11.947,00		
Conta:	152 -	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins			
08/08/2024	15342	SALDO ANTERIOR				83.629,00C
	15342	600 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins Coronel Martins 08/12. Recibo 113/ 2024.		11.947,00	11.947,00C	95.576,00C
Total da conta:			0,00	11.947,00		
Conta:	601 -	1.1.02.01.018	Contribuição AMNOROESTE - Galvão			
08/08/2024	15343	SALDO ANTERIOR				0,00D
	15343	153 - Contribuição AMNOROESTE - Galvão Galvão 08/12. Recibo 114/2024.	13.030,00		13.030,00D	13.030,00D
Total da conta:			13.030,00	0,00		
Conta:	153 -	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão			
08/08/2024	15343	SALDO ANTERIOR				91.210,00C
	15343	601 - Contribuição AMNOROESTE - Galvão Galvão 08/12. Recibo 114/2024.		13.030,00	13.030,00C	104.240,00C
Total da conta:			0,00	13.030,00		
Conta:	607 -	1.1.02.01.024	Contribuição AMNOROESTE - Irati			
08/08/2024	15344	SALDO ANTERIOR				11.947,00D
	15344	160 - Contribuição AMNOROESTE - Irati Irati 08/ 24 Recibo 115/2024.	11.947,00		11.947,00D	23.894,00D
Total da conta:			11.947,00	0,00		
Conta:	160 -	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati			
08/08/2024	15344	SALDO ANTERIOR				83.629,00C
	15344	607 - Contribuição AMNOROESTE - Irati Irati 08/ 24 Recibo 115/2024.		11.947,00	11.947,00C	95.576,00C
Total da conta:			0,00	11.947,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	602	1.1.02.01.019	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2024	15345	154 - Contribuição AMNOROESTE - Jupiá Jupiá 08/12. Recibo 116/2024.	11.947,00		11.947,00D	11.947,00D
09/08/2024	15376	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido de Jupiá 08/12. Recibo 116/2024.		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				83.629,00C
08/08/2024	15345	602 - Contribuição AMNOROESTE - Jupiá Jupiá 08/12. Recibo 116/2024.		11.947,00	11.947,00C	95.576,00C
		Total da conta:	0,00	11.947,00		
Conta:	603	1.1.02.01.020	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2024	15346	155 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte Novo Horizonte 08/12. Recibo 117/ 2024.	13.030,00		13.030,00D	13.030,00D
09/08/2024	15373	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido de Novo Horizonte 08/12. Recibo 117/2024.		13.030,00	0,00	0,00
		Total da conta:	13.030,00	13.030,00		
Conta:	155	4.1.01.02.004	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte			
		SALDO ANTERIOR				91.210,00C
08/08/2024	15346	603 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte Novo Horizonte 08/12. Recibo 117/ 2024.		13.030,00	13.030,00C	104.240,00C
		Total da conta:	0,00	13.030,00		
Conta:	605	1.1.02.01.022	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo			
		SALDO ANTERIOR				14.480,00D
08/08/2024	15347	166 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo Quilombo 08/12. Recibo 118/2024.	14.480,00		14.480,00D	28.960,00D
13/08/2024	15377	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido de Quilombo 08/12. Recibo 118/2024.		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				101.360,00C
08/08/2024	15347	605 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo Quilombo 08/12. Recibo 118/2024.		14.480,00	14.480,00C	115.840,00C
		Total da conta:	0,00	14.480,00		
Conta:	604	1.1.02.01.021	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2024	15348	156 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino São Bernardino 08/12. Recibo 119/ 2024.	13.030,00		13.030,00D	13.030,00D
09/08/2024	15374	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido de São Bernardino 08/12. Recibo 119/2024.		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				91.210,00C
08/08/2024	15348	604 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino São Bernardino 08/12. Recibo 119/ 2024.		13.030,00	13.030,00C	104.240,00C
		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

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 606 - 1.1.02.01.023 Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste						
08/08/2024	15349	157 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste	41.497,00		41.497,00D	41.497,00D
12/08/2024	15385	São Lourenço 08/12. Recibo 120/2024. 6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento de contribuição São Lourenço 08/12. Recibo 120/2024.		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 290.479,00C						
08/08/2024	15349	606 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste		41.497,00	41.497,00C	331.976,00C
São Lourenço 08/12. Recibo 120/2024.						
Total da conta:			0,00	41.497,00		
Conta: 280 - 2.1.01.01.039 Despesas Bancárias						
SALDO ANTERIOR 0,00						
31/08/2024	15457	323 - Despesas Bancárias		214,15	214,15C	214,15C
Despesas bancarias para o mês de agosto/2024.						
31/08/2024	15448	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Despesas bancarias para o mês de agosto/2024.Debito em C/C.	157,90		56,25C	56,25C
31/08/2024	15456	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Despesas bancarias para o mês de agosto/2024.Debito em C/C.	56,25		0,00	0,00
Total da conta:			214,15	214,15		
Conta: 323 - 3.1.03.01.001 Despesas Bancárias						
SALDO ANTERIOR 1.165,59D						
31/08/2024	15457	280 - Despesas Bancárias	214,15		214,15D	1.379,74D
Despesas bancarias para o mês de agosto/2024.						
Total da conta:			214,15	0,00		
Conta: 318 - 3.1.02.01.063 Despesas com Cartórios						
SALDO ANTERIOR 0,00						
09/08/2024	15363	595 - Registro de Imoveis Despesa de certidão pedido nº290898 e selos de uma certidão atualizada.	31,88		31,88D	31,88D
Total da conta:			31,88	0,00		
Conta: 227 - 3.1.02.01.020 Despesas com Depreciações						
SALDO ANTERIOR 11.984,15D						
31/08/2024	15432	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	467,47		467,47D	12.451,62D
31/08/2024	15433	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	525,95		993,42D	12.977,57D
31/08/2024	15434	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.776,75D	13.760,90D
Total da conta:			1.776,75	0,00		
Conta: 129 - 3.1.02.01.017 Despesas com Viagens						
SALDO ANTERIOR 0,00						
02/08/2024	15340	18 - Adiantamento a Funcionários Despesa de deslocamento, funcionária Solange Nfs 009.381 e recibos.	63,81		63,81D	63,81D
Total da conta:			63,81	0,00		
Conta: 466 - 2.1.01.01.148 EAI Telecomunicações Ltda						
SALDO ANTERIOR 0,00						
01/08/2024	15315	122 - Serviços de Telecomunicações Serviço de Telecomunicação vigencia 01/07/2024-31/07/ 2024. Mes de Agosto CIMAM.		59,90	59,90C	59,90C
01/08/2024	15318	122 - Serviços de Telecomunicações Serviço de Telecomunicação referencia 07/2024, período prestação 08/2024.		89,90	149,80C	149,80C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 466 - 2.1.01.01.148 EAI Telecomunicações Ltda						
01/08/2024	15484	122 - Serviços de Telecomunicações Serviço de Telecomunicação vigencia 01/08/2024-31/08/ 2024. Mes de Setembro CIMAM.		59,90	209,70C	209,70C
13/08/2024	15367	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Serviço de Telecomunicação referencia 07/2024, período prestação 08/2024.	89,90		119,80C	119,80C
13/08/2024	15368	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamnto Serviço de Telecomunicação vigencia 01/07/2024-31/07/ 2024. Mes de Agosto CIMAM.	59,90		59,90C	59,90C
Total da conta:			149,80	209,70		
Conta: 626 - 2.1.01.01.275 Eliana Cleide de Souza- FALCHETTI ME						
SALDO ANTERIOR						0,00
02/08/2024	15327	111 - Material de Expediente Compra de materiais de papelaria. Conf Nfe nº 003.627 para uso na Entidade.		714,55	714,55C	714,55C
02/08/2024	15328	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de materiais de papelaria. Conf Nfe nº 003.627 para uso na Entidade.	714,55		0,00	0,00
Total da conta:			714,55	714,55		
Conta: 264 - 2.1.01.01.028 Eliveltro Jesus Passini						
SALDO ANTERIOR						31.650,00C
02/08/2024	15323	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento ref. prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Aditivo 01 Nf nº117. NF118.	5.275,00		5.275,00D	26.375,00C
Total da conta:			5.275,00	0,00		
Conta: 270 - 2.1.01.01.033 Escola De Gestão Pública Municipal - EGEM						
SALDO ANTERIOR						0,00
26/08/2024	15401	242 - Inscrição em Cursos, Seminários e Evento Atividades de apoio a educação, cursos e treinamentos.		4.430,00	4.430,00C	4.430,00C
28/08/2024	15419	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Atividades de apoio a educação, cursos e treinamentos. Pgt	4.430,00		0,00	0,00
Total da conta:			4.430,00	4.430,00		
Conta: 265 - 2.1.01.01.029 Escritório Contabil Martini Ltda						
SALDO ANTERIOR						10.800,00C
02/08/2024	15354	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pgto 08/2024 da NF 9102 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).	1.800,00		1.800,00D	9.000,00C
Total da conta:			1.800,00	0,00		
Conta: 460 - 3.1.02.01.054 Estágios						
SALDO ANTERIOR						300,00D
02/08/2024	15331	434 - Solange do Amaral Muller Gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 08/04.	150,00		150,00D	450,00D
29/08/2024	15453	434 - Solange do Amaral Muller Gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 09/04.	150,00		300,00D	600,00D
Total da conta:			300,00	0,00		
Conta: 567 - 2.1.01.01.218 Fabiane Mikolaczyk Me						
SALDO ANTERIOR						0,00
02/08/2024	15329	424 - Gêneros Alimentícios Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf NFe nº 002.435.		308,00	308,00C	308,00C
02/08/2024	15330	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf NFe nº 002.435.	308,00		0,00	0,00
Total da conta:			308,00	308,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	74 -	2.1.01.06.001				
		Férias				
		SALDO ANTERIOR				79.672,39C
30/08/2024	15470	290 - Férias		6.882,22	6.882,22C	86.554,61C
		Provisão Férias Mês 08/2024.				
31/08/2024	15479	290 - Férias	9.094,81		2.212,59D	77.459,80C
		Referente a Férias do Mês 08/2024				
		Total da conta:	9.094,81	6.882,22		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004				
		Férias				
		SALDO ANTERIOR				44.202,30D
30/08/2024	15470	74 - Férias	6.882,22		6.882,22D	51.084,52D
		Provisão Férias Mês 08/2024.				
31/08/2024	15479	74 - Férias		9.094,81	2.212,59C	41.989,71D
		Referente a Férias do Mês 08/2024				
		Total da conta:	6.882,22	9.094,81		
Conta:	100 -	3.1.01.02.001				
		FGTS				
		SALDO ANTERIOR				37.618,50D
30/08/2024	15464	64 - FGTS a Recolher	4.778,40		4.778,40D	42.396,90D
		FGTS a Recolher do Mês 08/2024				
30/08/2024	15472	311 - FGTS sobre as Férias	530,91		5.309,31D	42.927,81D
		Provisão FGTS Férias Mês 08/2024.				
30/08/2024	15476	310 - FGTS sobre o 13º Salário	398,20		5.707,51D	43.326,01D
		Provisão FGTS 13º Mês 08/2024				
30/08/2024	15481	311 - FGTS sobre as Férias		727,61	4.979,90D	42.598,40D
		Provisão FGTS Férias Mês 08/2024.Ajustes.				
		Total da conta:	5.707,51	727,61		
Conta:	64 -	2.1.01.04.002				
		FGTS a Recolher				
		SALDO ANTERIOR				4.960,29C
20/08/2024	15380	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	4.960,29		4.960,29D	0,00
		Pgto Encargos Mês 08				
30/08/2024	15464	100 - FGTS		4.778,40	181,89D	4.778,40C
		FGTS a Recolher do Mês 08/2024				
		Total da conta:	4.960,29	4.778,40		
Conta:	311 -	2.1.01.06.004				
		FGTS sobre as Férias				
		SALDO ANTERIOR				6.353,60C
30/08/2024	15472	100 - FGTS		530,91	530,91C	6.884,51C
		Provisão FGTS Férias Mês 08/2024.				
30/08/2024	15481	100 - FGTS	727,61		196,70D	6.156,90C
		Provisão FGTS Férias Mês 08/2024. Ajustes.				
		Total da conta:	727,61	530,91		
Conta:	310 -	2.1.01.06.003				
		FGTS sobre o 13º Salário				
		SALDO ANTERIOR				2.787,40C
30/08/2024	15476	100 - FGTS		398,20	398,20C	3.185,60C
		Provisão FGTS 13º Mês 08/2024				
		Total da conta:	0,00	398,20		
Conta:	324 -	2.1.01.01.108				
		Fornecedores Diversos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2024	15333	110 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		200,00	200,00C	200,00C
		Despesa de 32,68 litros de combustível para os				
		veículos Etios QHE 6013 em Quilombo,				
		funcionária Rose.				
12/08/2024	15334	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	200,00		0,00	0,00
		Pagamento de 32,68 litros de combustível para				
		os veículos Etios QHE 6013 em Quilombo,				
		funcionária Rose.				
27/08/2024	15406	289 - Alimentação		53,00	53,00C	53,00C
		Almoço funcionário Amarildo, fiscalização ponte				
		município de Quilombo.				
28/08/2024	15407	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento	53,00		0,00	0,00
		Valor pago referente a Almoço funcionário				
		Amarildo, fiscalização ponte município de				
		Quilombo.				
		Total da conta:	253,00	253,00		

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			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/08/2024	15359	239 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve Lavagem veiculo Etios PLACA QHE6013 e YARIS PLACA RLC4C62 NF 191.		100,00	100,00C	100,00C
09/08/2024	15360	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de serv. lavagem de veiculo Etios PLACA QHE6013 e YARIS PLACA RLC4C62 NF 191.	100,00		0,00	0,00
		Total da conta:	100,00	100,00		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043	Gêneros Alimentícios			
		SALDO ANTERIOR				7.553,50D
02/08/2024	15329	567 - Fabiane Mikolaczyk Me Despesa alimentação (bolos, salgados e doces) conf Nfe nº 002.435.	308,00		308,00D	7.861,50D
13/08/2024	15335	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimenticios), conf Nfe nº 019.529.	105,94		413,94D	7.967,44D
28/08/2024	15410	423 - A Pilon Barbosa Despesa de 5 un de água mineral 20 ltrs, conf Nfe nº 008.888.129.	100,00		513,94D	8.067,44D
		Total da conta:	513,94	0,00		
Conta:	126 -	3.1.02.01.014	Hospedagens			
		SALDO ANTERIOR				225,00D
02/08/2024	15338	18 - Adiantamento a Funcionários Despesa de hospedagem, funcionária Solange Nfs 093.878.	752,35		752,35D	977,35D
		Total da conta:	752,35	0,00		
Conta:	242 -	3.1.02.01.022	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/08/2024	15401	270 - Escola De Gestão Pública Municipal - EGEM Atividades de apoio a educação, cursos e treinamentos.	4.430,00		4.430,00D	4.430,00D
		Total da conta:	4.430,00	0,00		
Conta:	102 -	3.1.01.02.003	INSS			
		SALDO ANTERIOR				119.254,01D
30/08/2024	15468	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 08/ 2024.	14.576,29		14.576,29D	133.830,30D
30/08/2024	15471	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 08/2024.	1.692,36		16.268,65D	135.522,66D
30/08/2024	15475	314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS 13º Mês 08/2024	1.269,25		17.537,90D	136.791,91D
30/08/2024	15480	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 08/2024. Ajuste.		2.319,16	15.218,74D	134.472,75D
		Total da conta:	17.537,90	2.319,16		
Conta:	309 -	1.1.02.01.016	INSS a Compensar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/08/2024	15467	61 - Salários a Pagar Folha.	2.568,00		2.568,00D	2.568,00D
30/08/2024	15478	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				15.156,08C
20/08/2024	15384	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 08	15.156,07		15.156,07D	0,01C
30/08/2024	15468	102 - INSS INSS a Recolher Mês 08/2024.		14.576,29	579,78D	14.576,30C
		Total da conta:	15.156,07	14.576,29		
Conta:	66 -	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				2.762,54C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	66 -	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher			
20/08/2024	15383	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mes 08	2.762,54		2.762,54D	0,00
30/08/2024	15466	61 - Salários a Pagar Folha.		5.236,20	2.473,66C	5.236,20C
30/08/2024	15478	309 - INSS a Compensar Valor a Compensar do Mês	2.568,00		94,34D	2.668,20C
Total da conta:			5.330,54	5.236,20		
Conta:	315 -	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias			
		SALDO ANTERIOR				20.252,00C
30/08/2024	15471	102 - INSS Provisão INSS Férias Mês 08/2024.		1.692,36	1.692,36C	21.944,36C
30/08/2024	15480	102 - INSS Provisão INSS Férias Mês 08/2024. Ajuste.	2.319,16		626,80D	19.625,20C
Total da conta:			2.319,16	1.692,36		
Conta:	314 -	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13ª Salário			
		SALDO ANTERIOR				8.884,87C
30/08/2024	15475	102 - INSS Provisão INSS 13º Mês 08/2024		1.269,25	1.269,25C	10.154,12C
Total da conta:			0,00	1.269,25		
Conta:	67 -	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				13.926,99C
20/08/2024	15382	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês	7.429,40		7.429,40D	6.497,59C
30/08/2024	15465	61 - Salários a Pagar Referente a IR do Mês 08/2024		7.578,37	148,97C	14.075,96C
Total da conta:			7.429,40	7.578,37		
Conta:	456 -	2.1.01.01.140	J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/08/2024	15390	111 - Material de Expediente Despesa material expediente para uso na entidade. Conforme Nfe nº 0139.927.		394,60	394,60C	394,60C
28/08/2024	15412	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de material expediente para uso na entidade. Conforme Nfe nº 0139. 927.	394,60		0,00	0,00
Total da conta:			394,60	394,60		
Conta:	378 -	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2024	15387	121 - Serviços de Processamento de Dados Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 010. 703.		70,00	70,00C	70,00C
28/08/2024	15414	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 010.703.	70,00		0,00	0,00
Total da conta:			70,00	70,00		
Conta:	334 -	2.1.01.01.042	Jaci Zilli Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/08/2024	15357	410 - Prestação de Serviços/ Manutenção Manutenção veiculo (balanceamento, geometria, oleo 5W30 mobil tambor e filtro de oleo) Nfe nº 13576.		335,00	335,00C	335,00C
09/08/2024	15358	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Manutenção veiculo (balanceamento, geometria, oleo 5W30 mobil tambor e filtro de oleo) Nfe nº 13576.	335,00		0,00	0,00
Total da conta:			335,00	335,00		
Conta:	330 -	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis			
		SALDO ANTERIOR				41.000,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	330 -	3.1.02.01.050				
		Locação de Imóveis				
27/08/2024	15404	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	48.000,00D
		Total da conta:	7.000,00	0,00		
Conta:	320 -	3.1.02.01.044				
		Locação Diversas				
		SALDO ANTERIOR				1.324,10D
01/08/2024	15316	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M€ Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 08/2024.	119,90		119,90D	1.444,00D
01/08/2024	15317	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M€ Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/08/2024 a 14/09/2024.	149,90		269,80D	1.593,90D
		Total da conta:	269,80	0,00		
Conta:	549 -	2.1.01.01.207				
		Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia				
		SALDO ANTERIOR				3.750,00C
02/08/2024	15319	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Contrato nº 010/ 2024 ref. NF 000.011. Mes de Agosto.	1.875,00		1.875,00D	1.875,00C
		Total da conta:	1.875,00	0,00		
Conta:	563 -	2.1.01.01.214				
		Maike Elize Techio 00606699937				
		SALDO ANTERIOR				41.700,00C
02/08/2024	15353	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento mes 08/2024. Referente prest. serv. técnico de assessoria e consultoria na área de educação para os municípios da entidade. NF 240.	4.200,00		4.200,00D	37.500,00C
		Total da conta:	4.200,00	0,00		
Conta:	243 -	3.1.02.01.023				
		Material de Copa e Cozinha				
		SALDO ANTERIOR				350,10D
29/08/2024	15421	633 - Rendas Mari Confeccoos LTDA Despesa de 2 und. de capas para bomba de água 20l de croche.	400,00		400,00D	750,10D
		Total da conta:	400,00	0,00		
Conta:	111 -	3.1.02.01.003				
		Material de Expediente				
		SALDO ANTERIOR				2.510,45D
02/08/2024	15327	626 - Eliana Cleide de Souza- FALCHETTI ME Compra de materiais de papelaria. Conf Nfe nº 003.627 para uso na Entidade.	714,55		714,55D	3.225,00D
23/08/2024	15390	456 - J dos Passos Xavier da Silva Eireli - Pap e Bazar Chaplin Despesa material expediente para uso na entidade. Conforme Nfe nº 0139. 927.	394,60		1.109,15D	3.619,60D
		Total da conta:	1.109,15	0,00		
Conta:	113 -	3.1.02.01.004				
		Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				2.458,68D
13/08/2024	15336	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene, conf. Nfe nº019.529 para uso na entidade.	238,31		238,31D	2.696,99D
		Total da conta:	238,31	0,00		
Conta:	288 -	3.1.02.01.025				
		Material Manutenção de Bens				
		SALDO ANTERIOR				827,65D
20/08/2024	15389	411 - Projetel Materiais Eletricos Ltda Epp Desp. material alicate amperimetro ET-3200 CAT II 1000V-MINIPA conf. nfe nº 025.961.	204,00		204,00D	1.031,65D
		Total da conta:	204,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	387 -	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados			
		SALDO ANTERIOR				10.800,00C
02/08/2024	15321	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento referente ref. prest. serv. de serv. jurídico. NF 655.	1.800,00		1.800,00D	9.000,00C
		Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	46 -	1.2.03.03.003	Móveis e Utensílios			
		SALDO ANTERIOR				80.519,73D
09/08/2024	15426	583 - Ricardo Peron 03045857930 Aquisição	270,00		270,00D	80.789,73D
09/08/2024	15427	583 - Ricardo Peron 03045857930 Aquisição	3.885,00		4.155,00D	84.674,73D
09/08/2024	15428	583 - Ricardo Peron 03045857930 Aquisição	650,00		4.805,00D	85.324,73D
15/08/2024	15429	261 - PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda Aquisição	476,16		5.281,16D	85.800,89D
15/08/2024	15430	261 - PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda Aquisição	663,01		5.944,17D	86.463,90D
15/08/2024	15431	261 - PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda Aquisição	659,83		6.604,00D	87.123,73D
		Total da conta:	6.604,00	0,00		
Conta:	572 -	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição			
		SALDO ANTERIOR				621,35C
03/08/2024	15449	110 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 26,25 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.365.		154,61	154,61C	775,96C
12/08/2024	15450	110 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 37,566 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.461.		221,26	375,87C	997,22C
15/08/2024	15371	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de desp de litros de 106,078 L de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	621,35		245,48D	375,87C
23/08/2024	15451	110 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 35,634 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.565.		209,88	35,60D	585,75C
28/08/2024	15452	110 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 31,62 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 005.603.		186,24	150,64C	771,99C
		Total da conta:	621,35	771,99		
Conta:	448 -	3.1.02.01.052	Multas e Juros			
		SALDO ANTERIOR				250,00D
30/08/2024	15418	537 - Prefeitura Municipal de Chapecó Despesa veiculo Yaris SA - placa PLS15CNT.	208,26		208,26D	458,26D
		Total da conta:	208,26	0,00		
Conta:	349 -	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria			
		SALDO ANTERIOR				45.650,00D
28/08/2024	15408	584 - Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Despesa ref. 8/24. ef. prest. serv.s de Const. na Gestão de Proc. Organz. no setor de RH dos municipios.Contrato nº 9/24..	2.000,00		2.000,00D	47.650,00D
28/08/2024	15409	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 08/2024 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, NF 262.	4.200,00		6.200,00D	51.850,00D
		Total da conta:	6.200,00	0,00		
Conta:	261 -	2.1.01.01.025	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2024	15429	46 - Móveis e Utensílios Aquisição		476,16	476,16C	476,16C
15/08/2024	15430	46 - Móveis e Utensílios Aquisição		663,01	1.139,17C	1.139,17C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	261 -	2.1.01.01.025	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda			
15/08/2024	15431	46 - Móveis e Utensílios Aquisição		659,83	1.799,00C	1.799,00C
28/08/2024	15435	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Aquisição. Pgto	659,83		1.139,17C	1.139,17C
28/08/2024	15436	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Aquisição Pgto.	663,01		476,16C	476,16C
28/08/2024	15437	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Aquisição Pgto.	476,16		0,00	0,00
Total da conta:			1.799,00	1.799,00		
Conta:	408 -	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda			
		SALDO ANTERIOR				33.000,00C
28/08/2024	15405	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento pagamento de Despesa ref. 08/ 2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024 +aditivo.	7.000,00		7.000,00D	26.000,00C
Total da conta:			7.000,00	0,00		
Conta:	580 -	2.1.01.01.235	Piramide Comércio de Materiais Esportivos Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2024	15386	473 - Premiações Esportivas e Culturais Desp. aquisição de trofeus e medalhas personalizadas para Jogos AMNOROESTE/Copa AMNOROESTE (Colegiado de Esporte da entidade).		4.944,00	4.944,00C	4.944,00C
28/08/2024	15413	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pag. aquisição de trofeus e medalhas personalizadas para Jogos AMNOROESTE/Copa AMNOROESTE (Colegiado de Esporte da entidade),Pgto	4.944,00		0,00	0,00
Total da conta:			4.944,00	4.944,00		
Conta:	317 -	2.1.01.06.008	PIS para Férias			
		SALDO ANTERIOR				794,20C
30/08/2024	15473	101 - PIS s/ Folha Provisão PIS Férias Mês 08/ 2024.		66,37	66,37C	860,57C
30/08/2024	15482	101 - PIS s/ Folha Provisão PIS Férias Mês 08/ 2024. Ajuste.	90,95		24,58D	769,62C
Total da conta:			90,95	66,37		
Conta:	101 -	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
		SALDO ANTERIOR				4.676,62D
30/08/2024	15469	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 08/2024.	571,61		571,61D	5.248,23D
30/08/2024	15473	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 08/2024.	66,37		637,98D	5.314,60D
30/08/2024	15477	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 08/2024	49,77		687,75D	5.364,37D
30/08/2024	15482	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 08/2024. Ajuste.		90,95	596,80D	5.273,42D
Total da conta:			687,75	90,95		
Conta:	68 -	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				594,36C
23/08/2024	15536	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês	594,35		594,35D	0,01C
30/08/2024	15469	101 - PIS s/ Folha PIS S/ Folha a Recolher Mês 08/2024.		571,61	22,74D	571,62C
Total da conta:			594,35	571,61		
Conta:	316 -	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				348,44C
30/08/2024	15477	101 - PIS s/ Folha Provisão PIS 13º Mês 08/ 2024		49,77	49,77C	398,21C
Total da conta:			0,00	49,77		
Conta:	537 -	2.1.01.01.199	Prefeitura Municipal de Chapecó			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	537 -	2.1.01.01.199				
		Prefeitura Municipal de Chapecó				
30/08/2024	15418	448 - Multas e Juros Despesa veiculo Yaris SA - placa PLS15CNT.		208,26	208,26C	208,26C
		Total da conta:	0,00	208,26		
Conta:	473 -	3.1.02.01.056				
		Premiações Esportivas e Culturais				
		SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2024	15386	580 - Piramide Comércio de Materiais Esportivos Ltda Me Desp. aquisição de trofeus e medalhas personalizadas para Jogos AMNOROESTE/Copa AMNOROESTE (Colegiado de Esporte da entidade).	4.944,00		4.944,00D	4.944,00D
		Total da conta:	4.944,00	0,00		
Conta:	410 -	3.1.02.01.042				
		Prestação de Serviços/Manutenção				
		SALDO ANTERIOR				200,00D
07/08/2024	15357	334 - Jaci Zilli Me Manutenção veiculo (balanceamento, geometria, oleo 5W30 mobil tambor e filtro de oleo) Nfe nº 13576.	335,00		335,00D	535,00D
		Total da conta:	335,00	0,00		
Conta:	411 -	2.1.01.01.112				
		Projedel Materiais Eletricos Ltda Epp				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2024	15389	288 - Material Manutenção de Bens Desp. material alicate amperimetro ET-3200 CAT II 1000V-MINIPA conf. nfe nº 025.961.		204,00	204,00C	204,00C
28/08/2024	15415	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Desp. material alicate amperimetro ET-3200 CAT II 1000V-MINIPA conf. nfe nº 025.961.	204,00		0,00	0,00
		Total da conta:	204,00	204,00		
Conta:	358 -	2.1.01.01.244				
		Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2024	15316	320 - Locação Diversas Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 08/2024.		119,90	119,90C	119,90C
01/08/2024	15317	320 - Locação Diversas Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/08/ 2024 a 14/09/2024.		149,90	269,80C	269,80C
13/08/2024	15366	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/08/ 2024 a 14/09/2024.	149,90		119,90C	119,90C
13/08/2024	15369	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 08/2024.	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				5.000,00C
13/08/2024	15351	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento REF NF 977.	1.000,00		1.000,00D	4.000,00C
		Total da conta:	1.000,00	0,00		
Conta:	595 -	2.1.01.01.233				
		Registro de Imoveis				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2024	15363	318 - Despesas com Cartórios Despesa de certidão pedido nº290898 e selos de uma certidão atualizada.		31,88	31,88C	31,88C
09/08/2024	15364	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Despesa de certidão e selos de uma certidão atualizada.Pgto.	31,88		0,00	0,00
		Total da conta:	31,88	31,88		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	175 -	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã			
		SALDO ANTERIOR				9.257,52C
01/08/2024	15458	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de agosto/2024		120,69	120,69C	9.378,21C
04/08/2024	15459	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de agosto/2024		244,45	365,14C	9.622,66C
14/08/2024	15460	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de agosto/2024		398,79	763,93C	10.021,45C
17/08/2024	15461	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de agosto/2024		612,56	1.376,49C	10.634,01C
		Total da conta:	0,00	1.376,49		
Conta:	633 -	2.1.01.01.282	Rendas Mari Confeccoes LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/08/2024	15421	243 - Material de Copa e Cozinha Despesa de 2 und. de capas para bomba de água 20l de croche.		400,00	400,00C	400,00C
30/08/2024	15422	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Despesa de 2 und. de capas para bomba de água 20l de croche. Pgt	400,00		0,00	0,00
		Total da conta:	400,00	400,00		
Conta:	583 -	2.1.01.01.237	Ricardo Peron 03045857930			
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/08/2024	15426	46 - Móveis e Utensílios Aquisição		270,00	270,00C	270,00C
09/08/2024	15427	46 - Móveis e Utensílios Aquisição		3.885,00	4.155,00C	4.155,00C
09/08/2024	15428	46 - Móveis e Utensílios Aquisição		650,00	4.805,00C	4.805,00C
09/08/2024	15438	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Aquisição Pgto.	650,00		4.155,00C	4.155,00C
09/08/2024	15439	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Aquisição Pgto.	3.885,00		270,00C	270,00C
09/08/2024	15440	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Aquisição Pgto.	270,00		0,00	0,00
		Total da conta:	4.805,00	4.805,00		
Conta:	61 -	2.1.01.03.001	Salários a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				40.920,15C
06/08/2024	15378	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento folha mês 07/2024.	41.973,15		41.973,15D	1.053,00D
06/08/2024	15379	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento folha mês 07/2024.	1.515,00		43.488,15D	2.568,00D
30/08/2024	15462	96 - Vencimentos e Salários Folha. 08/2024		62.379,99	18.891,84C	59.811,99C
30/08/2024	15467	309 - INSS a Compensar Folha.		2.568,00	21.459,84C	62.379,99C
30/08/2024	15463	96 - Vencimentos e Salários Folha. Desconto folha 08/2024	658,00		20.801,84C	61.721,99C
30/08/2024	15465	67 - IRRF Retido na Folha a Recolher Referente a IR do Mês 08/2024	7.578,37		13.223,47C	54.143,62C
30/08/2024	15466	66 - INSS Retido a Recolher Folha.	5.236,20		7.987,27C	48.907,42C
		Total da conta:	56.960,72	64.947,99		
Conta:	574 -	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/08/2024	15355	371 - Serviço de Segurança e Monitoramento Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Agosto/24.NF 919.		146,00	146,00C	146,00C
13/08/2024	15356	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 Agosto/2024.NF 919.	146,00		0,00	0,00
		Total da conta:	146,00	146,00		
Conta:	347 -	3.1.02.01.033	Segurança do Trabalho			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	347	3.1.02.01.033				
		Segurança do Trabalho				
08/08/2024	15361	506 - Clínica Médica Viana Ltda - Me - Contratec Medicina Contrato elaboração PGR, PCMSO, PPP, LTCAT, LIP, ASOs e ENVIOS-E-SOCIAL.	980,00		980,00D	980,00D
		Total da conta:	980,00	0,00		
Conta:	371	3.1.02.01.038				
		SALDO ANTERIOR				1.016,00D
04/08/2024	15355	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Agosto/24.NF 919.	146,00		146,00D	1.162,00D
		Total da conta:	146,00	0,00		
Conta:	617	3.1.02.01.071				
		SALDO ANTERIOR				11.000,00D
08/08/2024	15350	616 - Contrato a Executar - Rais Web Ltda Prestação serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 977.	1.000,00		1.000,00D	12.000,00D
		Total da conta:	1.000,00	0,00		
Conta:	321	3.1.02.01.045				
		SALDO ANTERIOR				10.782,00D
26/08/2024	15391	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).	1.800,00		1.800,00D	12.582,00D
		Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	118	3.1.02.01.008				
		SALDO ANTERIOR				5.266,05D
27/08/2024	15400	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia elétrica do período de 23/08/2024 à 23/ 09/2024.	902,66		902,66D	6.168,71D
		Total da conta:	902,66	0,00		
Conta:	322	3.1.02.01.046				
		SALDO ANTERIOR				36.925,00D
30/08/2024	15423	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 08/2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, NF 119.	5.275,00		5.275,00D	42.200,00D
		Total da conta:	5.275,00	0,00		
Conta:	239	3.1.02.01.021				
		SALDO ANTERIOR				220,00D
08/08/2024	15359	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Etios PLACA QHE6013 e YARIS PLACA RLC4C62 NF 191.	100,00		100,00D	320,00D
		Total da conta:	100,00	0,00		
Conta:	121	3.1.02.01.009				
		SALDO ANTERIOR				1.390,00D
02/08/2024	15325	434 - Solange do Amaral Muller Emissão 1un de Certificado Digitais e-CPF modelo A1, em nome de Solange do Amaral Muller.Conf. NF nº911.	120,00		120,00D	1.510,00D
14/08/2024	15372	434 - Solange do Amaral Muller Emissão de Certificado DIGITAL e-CPF A1 de JEAN TORTELLI. Conf NF 918.	120,00		240,00D	1.630,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 -	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados			
16/08/2024	15387	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 010.703.	70,00		310,00D	1.700,00D
Total da conta:			310,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				745,24D
01/08/2024	15315	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação vigencia 01/07/2024-31/07/ 2024. Mes de Agosto CIMAM.	59,90		59,90D	805,14D
01/08/2024	15318	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 07/2024, período prestação 08/2024.	89,90		149,80D	895,04D
01/08/2024	15484	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação vigencia 01/08/2024-31/08/ 2024. Mes de Setembro CIMAM.	59,90		209,70D	954,94D
Total da conta:			209,70	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia			
		SALDO ANTERIOR				72.432,50D
30/08/2024	15424	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georreferenciamento do mes de Setembro/2024 NF 191.	10.347,50		10.347,50D	82.780,00D
Total da conta:			10.347,50	0,00		
Conta:	472 -	3.1.02.01.055	Serviços Judiciários			
		SALDO ANTERIOR				5.625,00D
30/08/2024	15425	548 - Contrato a Executar - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia Contrato nº 10/24, NF 012 Ref. prest. de serv. de mentoria na área de rec. do mov. economico e defesas adm. de processos.	1.875,00		1.875,00D	7.500,00D
Total da conta:			1.875,00	0,00		
Conta:	434 -	2.1.01.01.128	Solange do Amaral Muller			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2024	15325	121 - Serviços de Processamento de Dados Emissão 1un de Certificado Digitais e-CPF modelo A1, em nome de Solange do Amaral Muller.Conf. NF nº911.		120,00	120,00C	120,00C
02/08/2024	15331	460 - Estágios Gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 08/04.		150,00	270,00C	270,00C
02/08/2024	15326	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de 1un de Certificado Digitais e-CPF, Conf. NF nº911.	120,00		150,00C	150,00C
02/08/2024	15332	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento de gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 08/04.	150,00		0,00	0,00
14/08/2024	15372	121 - Serviços de Processamento de Dados Emissão de Certificado DIGITAL e-CPF A1 de JEAN TORTELLI. Conf NF 918.		120,00	120,00C	120,00C
28/08/2024	15416	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Emissão de Certificado DIGITAL e- CPF A1 de JEAN TORTELLI. Conf NF 918.	120,00		0,00	0,00
29/08/2024	15453	460 - Estágios Gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 09/04.		150,00	150,00C	150,00C
Total da conta:			390,00	540,00		
Conta:	306 -	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda			
		SALDO ANTERIOR				20.695,00C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	306 -	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda			
02/08/2024	15322	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georreferenciamento do mes de Agosto/2024. NF 189.	10.347,50		10.347,50D	10.347,50C
Total da conta:			10.347,50	0,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				1.834,11D
27/08/2024	15402	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Despesa de Fatura Telefone Movel, mês agosto 2024, linhas da AMNOROESTE. E valor acrescido do rescibo celular Tim	354,93		354,93D	2.189,04D
Total da conta:			354,93	0,00		
Conta:	608 -	1.1.02.01.025	Telefonia Móvel - Coronel Martins			
		SALDO ANTERIOR				592,42D
05/08/2024	15337	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Fundo Coronel Martins 07/2024. Recibo 105/2024.		592,42	592,42C	0,00
27/08/2024	15393	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Fundo Coronel Martins 08/2024. Recibo 122/2024.	539,88		52,54C	539,88D
27/08/2024	15394	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Município Coronel Martins 08/2024. Recibo 123/ 2024.	1.378,35		1.325,81D	1.918,23D
30/08/2024	15445	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Fundo Coronel Martins 08/2024. Recibo 122/2024.		539,88	785,93D	1.378,35D
30/08/2024	15446	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Município Coronel Martins 08/2024. Recibo 123/2024.		1.378,35	592,42C	0,00
Total da conta:			1.918,23	2.510,65		
Conta:	609 -	1.1.02.01.026	Telefonia Móvel - Jupiá			
		SALDO ANTERIOR				1.566,86D
27/08/2024	15395	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Fundo Jupiá 08/2024. Recibo 124/2024.	291,00		291,00D	1.857,86D
27/08/2024	15396	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Municipio de Jupiá 08/2024. Recibo 125/2024.	595,38		886,38D	2.453,24D
29/08/2024	15444	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Fundo Jupiá 08/2024. Recibo 124/2024.		291,00	595,38D	2.162,24D
30/08/2024	15447	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Municipio de Jupiá 08/ 2024. Recibo 125/2024.		595,38	0,00	1.566,86D
Total da conta:			886,38	886,38		
Conta:	610 -	1.1.02.01.027	Telefonia Móvel - Novo Horizonte			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2024	15392	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber do corpo de bombeiros 08/2024. Recibo 121/2024.	124,88		124,88D	124,88D
27/08/2024	15397	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Municipio de Novo Horizonte 08/2024. Recibo 126/2024.	1.309,27		1.434,15D	1.434,15D
28/08/2024	15441	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Municipio de Novo Horizonte 08/2024. Recibo 126/2024.		1.309,27	124,88D	124,88D
28/08/2024	15455	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Recebido do corpo de bombeiros 08/ 2024. Recibo 121/2024.		124,88	0,00	0,00
Total da conta:			1.434,15	1.434,15		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	611 -	1.1.02.01.028				
		Telefonia Móvel - São Bernardino				
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/08/2024	15398	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Município de São Bernardino 08/2024. Recibo 127/2024.	49,99		49,99D	49,99D
27/08/2024	15399	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Fundo São Bernardino 08/2024 Recibo 128/2024.	99,98		149,97D	149,97D
29/08/2024	15442	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Fundo São Bernardino 08/ 2024 Recibo 128/2024.		99,98	49,99D	49,99D
29/08/2024	15443	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Município de São Bernardino 08/2024. Recibo 127/2024.		49,99	0,00	0,00
		Total da conta:	149,97	149,97		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001				
		Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				389.147,57D
30/08/2024	15462	61 - Salários a Pagar Folha. 08/2024	62.379,99		62.379,99D	451.527,56D
30/08/2024	15463	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 08/ 2024		658,00	61.721,99D	450.869,56D
		Total da conta:	62.379,99	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