

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	428 -	1.2.05.01.003	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios			
		SALDO ANTERIOR				40.353,33C
30/09/2024	15568	227 - Despesas com Depreciações Depreciação.		561,05	561,05C	40.914,38C
		Total da conta:	0,00	561,05		
Conta:	228 -	1.2.05.01.001	(-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc			
		SALDO ANTERIOR				34.132,24C
30/09/2024	15567	227 - Despesas com Depreciações Depreciação.		486,14	486,14C	34.618,38C
		Total da conta:	0,00	486,14		
Conta:	231 -	1.2.05.01.002	(-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive			
		SALDO ANTERIOR				62.866,33C
30/09/2024	15569	227 - Despesas com Depreciações Depreciação.		783,33	783,33C	63.649,66C
		Total da conta:	0,00	783,33		
Conta:	75 -	2.1.01.06.002	13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				40.318,00C
30/09/2024	15607	285 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 09/ 2024		5.143,50	5.143,50C	45.461,50C
		Total da conta:	0,00	5.143,50		
Conta:	285 -	3.1.01.01.003	13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				40.318,00D
30/09/2024	15607	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 09/ 2024	5.143,50		5.143,50D	45.461,50D
		Total da conta:	5.143,50	0,00		
Conta:	585 -	2.1.01.01.238	Agatha Consultoria e Treinamento Ltda			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
05/09/2024	15535	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto ref. 09/24. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municípios.	2.000,00		2.000,00D	8.000,00C
		Total da conta:	2.000,00	0,00		
Conta:	289 -	3.1.02.01.026	Alimentação			
		SALDO ANTERIOR				1.591,96D
20/09/2024	15538	635 - Panificadora e Conf. Mel Pao LTDA ME Despesa de alimentação (Capacitação PDDE, Chapecó-SC, dia 17/09/2024 conf NFe N° 005.585.	216,07		216,07D	1.808,03D
		Total da conta:	216,07	0,00		
Conta:	619 -	2.1.01.01.271	Alo Cursos e Treinamentos LTDA			
		SALDO ANTERIOR				2.500,00C
05/09/2024	15493	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de despesa do mes de Setembro/2024 conforme NF 060.	500,00		500,00D	2.000,00C
		Total da conta:	500,00	0,00		
Conta:	504 -	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda			
		SALDO ANTERIOR				487,20D
26/09/2024	15550	610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte Valor a receber do corpo de bombeiros 09/2024. Recibo 137/2024.		149,97	149,97C	337,23D
26/09/2024	15551	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Valor a receber Fundo Coronel Martins 09/2024. Recibo 138/2024.		539,88	689,85C	202,65C
26/09/2024	15552	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Valor a receber Município Coronel Martins 09/2024. Recibo 139/2024.		1.384,71	2.074,56C	1.587,36C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 -	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda			
26/09/2024	15553	609 - Telefonia Móvel - Jupiá Valor a receber Fundo Jupiá 09/2024. Recibo 140/2024.		299,94	2.374,50C	1.887,30C
26/09/2024	15554	609 - Telefonia Móvel - Jupiá Valor a receber Município de Jupiá 09/2024. Recibo 141/2024.		569,89	2.944,39C	2.457,19C
26/09/2024	15555	610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte Valor a receber Município de Novo Horizonte 09/2024. Recibo 142/2024.		1.179,74	4.124,13C	3.636,93C
26/09/2024	15556	611 - Telefonia Móvel - São Bernardino Valor a receber Município de São Bernardino 09/2024. Recibo 143/2024.		49,99	4.174,12C	3.686,92C
26/09/2024	15557	611 - Telefonia Móvel - São Bernardino Valor a receber Fundo São Bernardino 09/2024 Recibo 144/2024.		99,98	4.274,10C	3.786,90C
27/09/2024	15561	123 - Telefonia Móvel Despesa de Fatura Telefone Movel, mês SETEMBRO 2024, linhas da AMNOROESTE. E valor acrescido do rescibo celular Tim		404,92	4.679,02C	4.191,82C
27/09/2024	15560	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de telefonia móvel 14/ 07/2024 a 13/08/2024. Nf 380.	4.679,02		0,00	487,20D
30/09/2024	15612	123 - Telefonia Móvel Ajuste de faturas ref. mês JULHO, NF 323 e AGOSTO, NF 350 , linhas da AMNOROESTE.		383,21	383,21C	103,99D
30/09/2024	15613	448 - Multas e Juros Despesa com multa por pagamento em atraso. NF 323.		103,99	487,20C	0,00
Total da conta:			4.679,02	5.166,22		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039	Assessoria Juridica			
		SALDO ANTERIOR				12.072,00D
20/09/2024	15543	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Aditivo Contrato nº 002/2024 ref. prest. serv. de consultoria jurídica, mes de Setembro/2024. Nf 676.	1.800,00		1.800,00D	13.872,00D
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				35.427,76D
05/09/2024	15489	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Transferencia entre contas.		5.400,00	5.400,00C	30.027,76D
05/09/2024	15492	549 - Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia Pagamento de Contrato nº 010/ 2024 ref. NF 012. Mes de Setembro.		1.875,00	7.275,00C	28.152,76D
05/09/2024	15493	619 - Alo Cursos e Treinamentos LTDA Pagamento de despesa do mes de Setembro/2024 conforme NF 060.		500,00	7.775,00C	27.652,76D
05/09/2024	15494	387 - Matiotti e Matotti Advogados Associados Pagamento referente ref. prest. serv. de serv. jurídico. NF 664.		1.800,00	9.575,00C	25.852,76D
05/09/2024	15495	264 - Eliveltro Jesus Passini Pagamento ref. prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Aditivo 01 Nf nº117. NF119.		5.275,00	14.850,00C	20.577,76D
05/09/2024	15496	306 - Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georeferenciamento do mes de Setembro/2024. NF 191.		10.347,50	25.197,50C	10.230,26D
05/09/2024	15497	563 - Maike Elize Techio 00606699937 Pagamento mes 09/2024. Referente prest. serv. técnico de assessoria e consultoria na área de educação para os municípios da entidade. NF 262.		4.200,00	29.397,50C	6.030,26D
05/09/2024	15535	585 - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Pgto ref. 09/24. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municípios.		2.000,00	31.397,50C	4.030,26D
06/09/2024	15528	604 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino Recebido de São Bernardino 09/12. Recibo 135/2024.	13.030,00		18.367,50C	17.060,26D
09/09/2024	15529	602 - Contribuição AMNOROESTE - Jupiá Recebido de Jupiá 09/12. Recibo 132/2024.	11.947,00		6.420,50C	29.007,26D

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			
10/09/2024	15530	605 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo Recebido de Quilombo 09/12. Recibo 134/2024.	14.480,00		8.059,50D	43.487,26D
11/09/2024	15531	603 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte Recebido de Novo Horizonte 09/12. Recibo 133/2024.	13.030,00		21.089,50D	56.517,26D
11/09/2024	15532	601 - Contribuição AMNOROESTE - Galvão Pagamento de contribuição Galvão 08/12. Recibo 114/2024.	13.030,00		34.119,50D	69.547,26D
12/09/2024	15501	204 - CELESC Distribuição S.A. Pagamento de despesa energia elétrica do período de 23/08/ 2024 à 23/09/2024.		902,66	33.216,84D	68.644,60D
13/09/2024	15533	600 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins Recebido de Coronel Martins 09/12. Recibo 129/2024.	11.947,00		45.163,84D	80.591,60D
16/09/2024	15502	615 - Rais Web Ltda Pagamento REF NF 001. 002.		1.000,00	44.163,84D	79.591,60D
16/09/2024	15504	205 - HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc Pagamento de mat. de exp. (3 recargas de Toalha int streer-fs 5000 fls 22,55x20,5cm) para uso na entidade. Conf. NF 075.000.		519,00	43.644,84D	79.072,60D
16/09/2024	15505	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Pagamento de despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Setembro/24.NF 985.		146,00	43.498,84D	78.926,60D
16/09/2024	15506	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Pagamento de 1und de HDD SEGATE 1TB e 2undv de Memoria keepdata 16GB. Conf NF 010.744.		1.070,00	42.428,84D	77.856,60D
16/09/2024	15507	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Pagamento de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 010.736.		70,00	42.358,84D	77.786,60D
16/09/2024	15508	466 - EAI Telecomunicações Ltda Pagamento Serviço de Telecomunicação referencia 08/2024, período prestação 09/2024.		89,90	42.268,94D	77.696,70D
16/09/2024	15509	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M€ Pagamento Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/09/2024 a 14/10/2024.		149,90	42.119,04D	77.546,80D
16/09/2024	15510	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação vigencia 01/08/2024-31/08/ 2024. Mes de Setembro CIMAM.		59,90	42.059,14D	77.486,90D
16/09/2024	15511	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M€ Pagamento Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 09/2024.		119,90	41.939,24D	77.367,00D
16/09/2024	15512	572 - MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Pagamento de desp de litros de 106, 078 L de combustivel para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.		771,99	41.167,25D	76.595,01D
20/09/2024	15516	67 - IRRF Retido na Folha a Recolher Pgto Encargos Mês 09/2024		6.497,59	34.669,66D	70.097,42D
20/09/2024	15518	66 - INSS Retido a Recolher Pgto Encargos Mês 09/2024		2.668,20	32.001,46D	67.429,22D
20/09/2024	15519	65 - INSS a Recolher Pgto Encargos Mês 09/ 2024		14.576,30	17.425,16D	52.852,92D
20/09/2024	15537	537 - Prefeitura Municipal de Chapecó Despesa veiculo Yaris SA - placa PLS15CNT. Pgt. boleto		208,26	17.216,90D	52.644,66D
20/09/2024	15539	635 - Panificadora e Conf. Mel Pao LTDA ME Despesa de alimentação (Capacitação PDDE, Chapecó-SC, dia 17/09/2024 conf NFe N° 005.585. Pgto.		216,07	17.000,83D	52.428,59D
20/09/2024	15540	64 - FGTS a Recolher Pgto Encargos Mês		4.778,40	12.222,43D	47.650,19D
25/09/2024	15517	68 - PIS sobre a Folha a Pagar Pgto Encargos Mês 09/2024		571,62	11.650,81D	47.078,57D
27/09/2024	15582	610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte Recebido Municipio de Novo Horizonte 09/2024. Recibo 142/2024.	1.179,74		12.830,55D	48.258,31D
27/09/2024	15558	636 - J A TOMASI LTDA Despesa de 8un de água mineral 20 ltrs.		160,00	12.670,55D	48.098,31D
27/09/2024	15559	408 - Peromar Representações Comerciais Ltda pagamento de Despesa ref. 09/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato n° 003/2024 +aditivo.		7.000,00	5.670,55D	41.098,31D

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			
27/09/2024	15560	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Pagamento de telefonia móvel 14/07/2024 a 13/08/2024. NF 380.		4.679,02	991,53D	36.419,29D
27/09/2024	15562	626 - Eliana Cleide de Souza- FALCHETTI ME Compra de materiais de papelaria. Conf Nfe nº 003.663 para uso na Entidade. PGTO		125,00	866,53D	36.294,29D
27/09/2024	15563	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição de 4und de mouse gamer C3 tech MG-11. Conf NF 010.765. Pgto		320,00	546,53D	35.974,29D
27/09/2024	15571	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Pagamento de aquisição de imóveis para uso na entidade, conf NFs: 10768 e 10769.		6.332,00	5.785,47C	29.642,29D
30/09/2024	15584	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Pagamento de compra de generos alimentícios e materiais de limpeza para uso da entidade. Conf NF 019.578.		320,70	6.106,17C	29.321,59D
30/09/2024	15587	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de setembro/2024.Debito em C/C.		144,11	6.250,28C	29.177,48D
Total da conta:			78.643,74	84.894,02		
Conta:	6 -	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento			
		SALDO ANTERIOR				45.524,43D
05/09/2024	15489	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Transferencia entre contas.	5.400,00		5.400,00D	50.924,43D
05/09/2024	15534	606 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste Pagamento de contribuição São Lourenço 09/12. Recibo 136/2024.	41.497,00		46.897,00D	92.421,43D
05/09/2024	15490	265 - Escritório Contabil Martini Ltda Pgto 09/ 2024 da NF 9178 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).		1.800,00	45.097,00D	90.621,43D
05/09/2024	15491	434 - Solange do Amaral Muller Pagamento de gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 09/04.		150,00	44.947,00D	90.471,43D
06/09/2024	15514	61 - Salários a Pagar Pagamento folha mês 09/ 2024.		46.915,42	1.968,42C	43.556,01D
06/09/2024	15515	61 - Salários a Pagar Pagamento folha mês 09/ 2024.		1.992,00	3.960,42C	41.564,01D
27/09/2024	15583	610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte Recebido corpo de bombeiros 09/ 2024. Recibo 137/2024.	149,97		3.810,45C	41.713,98D
30/09/2024	15588	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de setembro/2024.Debito em C/C.		79,50	3.889,95C	41.634,48D
Total da conta:			47.046,97	50.936,92		
Conta:	305 -	1.1.01.02.004	Bco Caixa cta poupança n. 47096-3			
		SALDO ANTERIOR				241.621,60D
01/09/2024	15590	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de setembro/2024	120,70		120,70D	241.742,30D
04/09/2024	15591	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de setembro/2024	245,93		366,63D	241.988,23D
14/09/2024	15592	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de setembro/2024	403,68		770,31D	242.391,91D
17/09/2024	15593	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de setembro/2024	608,34		1.378,65D	243.000,25D
Total da conta:			1.378,65	0,00		
Conta:	204 -	2.1.01.01.003	CELESC Distribuição S.A.			
		SALDO ANTERIOR				902,66C
12/09/2024	15501	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de despesa energia eletrica do período de 23/08/2024 à 23/09/2024.	902,66		902,66D	0,00
23/09/2024	15544	118 - Serviços de Energia Elétrica Despesa energia eletrica do período de 23/08/2024 à 23/ 09/2024.		668,00	234,66D	668,00C
Total da conta:			902,66	668,00		
Conta:	110 -	3.1.02.01.002	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
		SALDO ANTERIOR				4.935,94D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	110 -	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
30/09/2024	15577	629 - MP Postos e Logística LTDA- Rede Tradição Filial 32 Despesa de 52,858 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 51714.	184,47		184,47D	5.120,41D
30/09/2024	15578	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 34,097 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 5725.	200,83		385,30D	5.321,24D
30/09/2024	15579	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 28,755 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 5795.	169,37		554,67D	5.490,61D
30/09/2024	15580	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 33,354 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 5902.	196,46		751,13D	5.687,07D
30/09/2024	15581	572 - MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Despesa de 29,343 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 5925	172,83		923,96D	5.859,90D
Total da conta:			923,96	0,00		
Conta:	514 -	2.1.01.01.181	Comercial Alvorada - Verona Supermercado			
		SALDO ANTERIOR				0,00
24/09/2024	15585	424 - Gêneros Alimentícios Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimentícios), conf Nfe nº 019.578.		170,34	170,34C	170,34C
24/09/2024	15586	113 - Material de Limpeza e Higiene Compra de material de limpeza e higiene, conf. Nfe nº019.578 para uso na entidade.		150,36	320,70C	320,70C
30/09/2024	15584	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de compra de generos alimentícios e materiais de limpeza para uso da entidade. Conf NF 019.578.	320,70		0,00	0,00
Total da conta:			320,70	320,70		
Conta:	319 -	3.1.02.01.040	Contratação de Cursos			
		SALDO ANTERIOR				7.330,00D
27/09/2024	15573	623 - Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos Despesa do mes de Outubro/24 ref prest. de serviços de ment. virtual aos agnt. públicos dos munc.Conf NF 066.	500,00		500,00D	7.830,00D
Total da conta:			500,00	0,00		
Conta:	584 -	1.1.04.01.017	Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda			
		SALDO ANTERIOR				8.000,00D
25/09/2024	15541	349 - Outros Serviços de Consultoria Despesa ref. 9/24. 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	6.000,00D
Total da conta:			0,00	2.000,00		
Conta:	623 -	1.1.04.01.019	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos			
		SALDO ANTERIOR				2.000,00D
27/09/2024	15573	319 - Contratação de Cursos Despesa do mes de Outubro/24 ref prest. de serviços de ment. virtual aos agnt. públicos dos munc.Conf NF 066.		500,00	500,00C	1.500,00D
Total da conta:			0,00	500,00		
Conta:	483 -	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907			
		SALDO ANTERIOR				21.100,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	483 -	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907			
30/09/2024	15575	322 - Serviços de Engenharia Desp. ref. 09/ 2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, NF 120.		5.275,00	5.275,00C	15.825,00D
		Total da conta:	0,00	5.275,00		
Conta:	482 -	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda			
		SALDO ANTERIOR				7.200,00D
24/09/2024	15546	321 - Serviços Contábeis Aditivo do contrato nº 005/2024 ref. prest. serv. de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).		1.800,00	1.800,00C	5.400,00D
		Total da conta:	0,00	1.800,00		
Conta:	562 -	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937			
		SALDO ANTERIOR				33.300,00D
27/09/2024	15549	349 - Outros Serviços de Consultoria Desp. ref. 09/2024 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, NF 272.		4.200,00	4.200,00C	29.100,00D
		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				7.200,00D
20/09/2024	15543	388 - Assessoria Jurídica Aditivo Contrato nº 002/2024 ref. prest. serv. de consultoria jurídica, mes de Setembro/2024. Nf 676.		1.800,00	1.800,00C	5.400,00D
		Total da conta:	0,00	1.800,00		
Conta:	481 -	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda			
		SALDO ANTERIOR				26.000,00D
26/09/2024	15547	330 - Locação de Imóveis Despesa ref. 09/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024.		7.000,00	7.000,00C	19.000,00D
		Total da conta:	0,00	7.000,00		
Conta:	616 -	1.1.04.01.018	Contrato a Executar - Rais Web Ltda			
		SALDO ANTERIOR				4.000,00D
03/09/2024	15486	617 - Serviço em Desenvolvimento de Sistema Prestação serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 1002.		1.000,00	1.000,00C	3.000,00D
		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				0,00
01/09/2024	15594	306 - Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda Aditivo do contrato nº 001/2024 ref. prest. serv de topografia, agrim. georeferenciamento.	129.768,00		129.768,00D	129.768,00D
30/09/2024	15576	325 - Serviços de Topografia Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia, agrim. georeferenciamento do mes de Outubro/ 2024 NF 193.		10.814,00	118.954,00D	118.954,00D
		Total da conta:	129.768,00	10.814,00		
Conta:	600 -	1.1.02.01.017	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2024	15520	152 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins Coronel Martins 09/12. Recibo 129/ 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			
13/09/2024	15533	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido de Coronel Martins 09/12. Recibo 129/2024.		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			
04/09/2024	15520	600 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins Coronel Martins 09/12. Recibo 129/ 2024.		11.947,00	11.947,00C	107.523,00C
Total da conta:			0,00	11.947,00		
Conta:	601	1.1.02.01.018	Contribuição AMNOROESTE - Galvão			
04/09/2024	15521	153 - Contribuição AMNOROESTE - Galvão Galvão 09/12. Recibo 130/2024.	13.030,00		13.030,00D	26.060,00D
11/09/2024	15532	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de contribuição Galvão 08/12. Recibo 114/2024.		13.030,00	0,00	13.030,00D
Total da conta:			13.030,00	13.030,00		
Conta:	153	4.1.01.02.002	Contribuição AMNOROESTE - Galvão			
04/09/2024	15521	601 - Contribuição AMNOROESTE - Galvão Galvão 09/12. Recibo 130/2024.		13.030,00	13.030,00C	117.270,00C
Total da conta:			0,00	13.030,00		
Conta:	607	1.1.02.01.024	Contribuição AMNOROESTE - Irati			
04/09/2024	15522	160 - Contribuição AMNOROESTE - Irati Irati 09/ 24 Recibo 131/2024.	11.947,00		11.947,00D	35.841,00D
Total da conta:			11.947,00	0,00		
Conta:	160	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati			
04/09/2024	15522	607 - Contribuição AMNOROESTE - Irati Irati 09/ 24 Recibo 131/2024.		11.947,00	11.947,00C	107.523,00C
Total da conta:			0,00	11.947,00		
Conta:	602	1.1.02.01.019	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá			
04/09/2024	15523	154 - Contribuição AMNOROESTE - Jupiá Jupiá 09/12. Recibo 132/2024.	11.947,00		11.947,00D	11.947,00D
09/09/2024	15529	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido de Jupiá 09/12. Recibo 132/2024.		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			
04/09/2024	15523	602 - Contribuição AMNOROESTE - Jupiá Jupiá 09/12. Recibo 132/2024.		11.947,00	11.947,00C	107.523,00C
Total da conta:			0,00	11.947,00		
Conta:	603	1.1.02.01.020	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte			
04/09/2024	15524	155 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte Novo Horizonte 09/12. Recibo 133/ 2024.	13.030,00		13.030,00D	13.030,00D
11/09/2024	15531	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido de Novo Horizonte 09/12. Recibo 133/2024.		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				104.240,00C
04/09/2024	15524	603 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte Novo Horizonte 09/12. Recibo 133/ 2024.		13.030,00	13.030,00C	117.270,00C
		Total da conta:	0,00	13.030,00		
Conta:	605	1.1.02.01.022	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo			
		SALDO ANTERIOR				14.480,00D
04/09/2024	15525	166 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo Quilombo 09/12. Recibo 134/2024.	14.480,00		14.480,00D	28.960,00D
10/09/2024	15530	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido de Quilombo 09/12. Recibo 134/2024.		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				115.840,00C
04/09/2024	15525	605 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo Quilombo 09/12. Recibo 134/2024.		14.480,00	14.480,00C	130.320,00C
		Total da conta:	0,00	14.480,00		
Conta:	604	1.1.02.01.021	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2024	15526	156 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino São Bernardino 09/12. Recibo 135/ 2024.	13.030,00		13.030,00D	13.030,00D
06/09/2024	15528	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido de São Bernardino 09/12. Recibo 135/2024.		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				104.240,00C
04/09/2024	15526	604 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino São Bernardino 09/12. Recibo 135/ 2024.		13.030,00	13.030,00C	117.270,00C
		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
04/09/2024	15527	157 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste São Lourenço 09/12. Recibo 136/2024.	41.497,00		41.497,00D	41.497,00D
05/09/2024	15534	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento de contribuição São Lourenço 09/12. Recibo 136/2024.		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				331.976,00C
04/09/2024	15527	606 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste São Lourenço 09/12. Recibo 136/2024.		41.497,00	41.497,00C	373.473,00C
		Total da conta:	0,00	41.497,00		
Conta:	280	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2024	15589	323 - Despesas Bancárias Despesas bancárias para o mês de setembro/2024.		223,61	223,61C	223,61C
30/09/2024	15587	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Despesas bancarias para o mês de setembro/2024.Debito em C/C.	144,11		79,50C	79,50C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	280 -	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias			
30/09/2024	15588	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Despesas bancarias para o mês de setembro/2024.Debito em C/C.	79,50		0,00	0,00
			Total da conta:	223,61	223,61	
Conta:	323 -	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias			
30/09/2024	15589	SALDO ANTERIOR				1.379,74D
		280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de setembro/2024.	223,61		223,61D	1.603,35D
			Total da conta:	223,61	0,00	
Conta:	227 -	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações			
30/09/2024	15567	SALDO ANTERIOR				13.760,90D
		228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	486,14		486,14D	14.247,04D
30/09/2024	15568	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	561,05		1.047,19D	14.808,09D
30/09/2024	15569	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.830,52D	15.591,42D
			Total da conta:	1.830,52	0,00	
Conta:	466 -	2.1.01.01.148	EAI Telecomunicações Ltda			
01/09/2024	15483	SALDO ANTERIOR				59,90C
		122 - Serviços de Telecomunicações Serviço de Telecomunicação referencia 08/2024, período prestação 09/2024.		89,90	89,90C	149,80C
16/09/2024	15508	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Serviço de Telecomunicação referencia 08/2024, período prestação 09/2024.	89,90		0,00	59,90C
16/09/2024	15510	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Serviço de Telecomunicação vigencia 01/08/2024-31/08/2024. Mes de Setembro CIMAM.	59,90		59,90D	0,00
			Total da conta:	149,80	89,90	
Conta:	626 -	2.1.01.01.275	Eliana Cleide de Souza- FALCHETTI ME			
25/09/2024	15542	SALDO ANTERIOR				0,00
		111 - Material de Expediente Compra de materiais de papelaria. Conf Nfe nº 003.663 para uso na Entidade.		125,00	125,00C	125,00C
27/09/2024	15562	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Compra de materiais de papelaria. Conf Nfe nº 003.663 para uso na Entidade. PGTO	125,00		0,00	0,00
			Total da conta:	125,00	125,00	
Conta:	264 -	2.1.01.01.028	Elivetro Jesus Passini			
05/09/2024	15495	SALDO ANTERIOR				26.375,00C
		5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento ref. prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Aditivo 01 Nf nº117. NF119.	5.275,00		5.275,00D	21.100,00C
			Total da conta:	5.275,00	0,00	
Conta:	42 -	1.2.03.03.001	Equipamentos de Processamento de dados			
12/09/2024	15500	SALDO ANTERIOR				65.949,78D
		378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição de 1und de HDD SEGATE 1TB e 2undv de Memoria keepdata 16GB. Conf NF 010.744.	1.070,00		1.070,00D	67.019,78D
24/09/2024	15564	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição	2.390,00		3.460,00D	69.409,78D
			Total da conta:	3.460,00	0,00	
Conta:	265 -	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	265 -	2.1.01.01.029				
		Escritório Contabil Martini Ltda				
05/09/2024	15490	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pgto 09/2024 da NF 9178 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).	1.800,00		1.800,00D	7.200,00C
		Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	460 -	3.1.02.01.054				
		Estágios				
		SALDO ANTERIOR				600,00D
30/09/2024	15574	434 - Solange do Amaral Muller Gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 10/04.	150,00		150,00D	750,00D
		Total da conta:	150,00	0,00		
Conta:	74 -	2.1.01.06.001				
		Férias				
		SALDO ANTERIOR				77.459,80C
30/09/2024	15603	290 - Férias Provisão Férias Mês 09/2024.		6.802,66	6.802,66C	84.262,46C
		Total da conta:	0,00	6.802,66		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004				
		Férias				
		SALDO ANTERIOR				41.989,71D
30/09/2024	15603	74 - Férias Provisão Férias Mês 09/2024.	6.802,66		6.802,66D	48.792,37D
		Total da conta:	6.802,66	0,00		
Conta:	100 -	3.1.01.02.001				
		FGTS				
		SALDO ANTERIOR				42.598,40D
30/09/2024	15597	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 09/2024	4.778,40		4.778,40D	47.376,80D
30/09/2024	15605	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 09/2024.	530,95		5.309,35D	47.907,75D
30/09/2024	15609	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 09/2024	398,23		5.707,58D	48.305,98D
		Total da conta:	5.707,58	0,00		
Conta:	64 -	2.1.01.04.002				
		FGTS a Recolher				
		SALDO ANTERIOR				4.778,40C
20/09/2024	15540	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês	4.778,40		4.778,40D	0,00
30/09/2024	15597	100 - FGTS FGTS a Recolher do Mês 09/2024		4.778,40	0,00	4.778,40C
		Total da conta:	4.778,40	4.778,40		
Conta:	311 -	2.1.01.06.004				
		FGTS sobre as Férias				
		SALDO ANTERIOR				6.156,90C
30/09/2024	15605	100 - FGTS Provisão FGTS Férias Mês 09/2024.		530,95	530,95C	6.687,85C
		Total da conta:	0,00	530,95		
Conta:	310 -	2.1.01.06.003				
		FGTS sobre o 13º Salário				
		SALDO ANTERIOR				3.185,60C
30/09/2024	15609	100 - FGTS Provisão FGTS 13º Mês 09/2024		398,23	398,23C	3.583,83C
		Total da conta:	0,00	398,23		
Conta:	424 -	3.1.02.01.043				
		Gêneros Alimentícios				
		SALDO ANTERIOR				8.067,44D
24/09/2024	15585	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açúcar, erva e demais itens alimenticios), conf Nfe nº 019.578.	170,34		170,34D	8.237,78D
27/09/2024	15548	636 - J A TOMASI LTDA Despesa de 8un de água mineral 20 ltrs.	160,00		330,34D	8.397,78D
		Total da conta:	330,34	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	205 -	2.1.01.01.010	HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/09/2024	15503	113 - Material de Limpeza e Higiene Despes. de mat. de exp. (3 recargas de Toalha int streer- fs 5000 fls 22,55x20,5cm) para uso na entidade. Conf. NF 075.000.		519,00	519,00C	519,00C
16/09/2024	15504	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de mat. de exp. (3 recargas de Toalha int streer-fs 5000 fls 22,55x20, 5cm) para uso na entidade. Conf. NF 075.000.	519,00		0,00	0,00
Total da conta:			519,00	519,00		
Conta:	102 -	3.1.01.02.003	INSS			
		SALDO ANTERIOR				134.472,75D
30/09/2024	15601	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 09/ 2024.	14.576,30		14.576,30D	149.049,05D
30/09/2024	15604	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 09/2024.	1.692,37		16.268,67D	150.741,42D
30/09/2024	15608	314 - INSS sobre o 13ª Salário Provisão INSS 13º Mês 09/2024	1.269,30		17.537,97D	152.010,72D
Total da conta:			17.537,97	0,00		
Conta:	309 -	1.1.02.01.016	INSS a Compensar			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2024	15600	61 - Salários a Pagar Folha.	2.568,00		2.568,00D	2.568,00D
30/09/2024	15611	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				14.576,30C
20/09/2024	15519	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 09/2024	14.576,30		14.576,30D	0,00
30/09/2024	15601	102 - INSS INSS a Recolher Mês 09/2024.		14.576,30	0,00	14.576,30C
Total da conta:			14.576,30	14.576,30		
Conta:	66 -	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				2.668,20C
20/09/2024	15518	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 09/2024	2.668,20		2.668,20D	0,00
30/09/2024	15599	61 - Salários a Pagar Folha.		5.236,20	2.568,00C	5.236,20C
30/09/2024	15611	309 - INSS a Compensar Valor a Compensar do Mês	2.568,00		0,00	2.668,20C
Total da conta:			5.236,20	5.236,20		
Conta:	315 -	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias			
		SALDO ANTERIOR				19.625,20C
30/09/2024	15604	102 - INSS Provisão INSS Férias Mês 09/2024.		1.692,37	1.692,37C	21.317,57C
Total da conta:			0,00	1.692,37		
Conta:	314 -	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13ª Salário			
		SALDO ANTERIOR				10.154,12C
30/09/2024	15608	102 - INSS Provisão INSS 13º Mês 09/2024		1.269,30	1.269,30C	11.423,42C
Total da conta:			0,00	1.269,30		
Conta:	67 -	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher			
		SALDO ANTERIOR				14.075,96C
20/09/2024	15516	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 09/2024	6.497,59		6.497,59D	7.578,37C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	67 -	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher			
30/09/2024	15598	61 - Salários a Pagar Referente a IR do Mês 09/2024		7.578,37	1.080,78C	15.156,74C
Total da conta:			6.497,59	7.578,37		
Conta:	636 -	2.1.01.01.285	J A TOMASI LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2024	15548	424 - Gêneros Alimentícios		160,00	160,00C	160,00C
27/09/2024	15558	Despesa de 8un de água mineral 20 ltrs. 5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Despesa de 8un de água mineral 20 ltrs.	160,00		0,00	0,00
Total da conta:			160,00	160,00		
Conta:	378 -	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/09/2024	15499	121 - Serviços de Processamento de Dados Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 010. 736.		70,00	70,00C	70,00C
12/09/2024	15500	42 - Equipamentos de Processamento de dados Aquisição de 1und de HDD SEGATE 1TB e 2undv de Memoria keepdata 16GB. Conf NF 010.744.		1.070,00	1.140,00C	1.140,00C
16/09/2024	15506	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de 1und de HDD SEGATE 1TB e 2undv de Memoria keepdata 16GB. Conf NF 010.744.	1.070,00		70,00C	70,00C
16/09/2024	15507	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 010.736.	70,00		0,00	0,00
23/09/2024	15545	226 - Material Permanente Aquisição de 4und de mouse gamer C3 tech MG-11. Conf NF 010.765.		320,00	320,00C	320,00C
24/09/2024	15564	42 - Equipamentos de Processamento de dados Aquisição		2.390,00	2.710,00C	2.710,00C
24/09/2024	15565	46 - Móveis e Utensílios Aquisição		3.942,00	6.652,00C	6.652,00C
27/09/2024	15563	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Aquisição de 4und de mouse gamer C3 tech MG-11. Conf NF 010.765. Pgto	320,00		6.332,00C	6.332,00C
27/09/2024	15571	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de aquisição de imóveis para uso na entidade, conf NFs: 10768 e 10769.	6.332,00		0,00	0,00
Total da conta:			7.792,00	7.792,00		
Conta:	330 -	3.1.02.01.050	Locação de Imóveis			
		SALDO ANTERIOR				48.000,00D
26/09/2024	15547	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 09/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024.	7.000,00		7.000,00D	55.000,00D
Total da conta:			7.000,00	0,00		
Conta:	320 -	3.1.02.01.044	Locação Diversas			
		SALDO ANTERIOR				1.593,90D
04/09/2024	15487	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/09/2024 a 14/10/2024.	149,90		149,90D	1.743,80D
04/09/2024	15488	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 09/2024.	119,90		269,80D	1.863,70D
Total da conta:			269,80	0,00		
Conta:	549 -	2.1.01.01.207	Lucelia Flores Sociedade Individual de Advocacia			
		SALDO ANTERIOR				1.875,00C
05/09/2024	15492	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Contrato nº 010/ 2024 ref. NF 012. Mes de Setembro.	1.875,00		1.875,00D	0,00
Total da conta:			1.875,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 -	2.1.01.01.214	Maike Elize Techio 00606699937			
		SALDO ANTERIOR				37.500,00C
05/09/2024	15497	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento mes 09/2024. Referente prest. serv. técnico de assessoria e consultoria na área de educação para os municípios da entidade. NF 262.	4.200,00		4.200,00D	33.300,00C
		Total da conta:	4.200,00	0,00		
Conta:	111 -	3.1.02.01.003	Material de Expediente			
		SALDO ANTERIOR				3.619,60D
25/09/2024	15542	626 - Eliana Cleide de Souza- FALCHETTI ME Compra de materiais de papelaria. Conf Nfe nº 003.663 para uso na Entidade.	125,00		125,00D	3.744,60D
		Total da conta:	125,00	0,00		
Conta:	113 -	3.1.02.01.004	Material de Limpeza e Higiene			
		SALDO ANTERIOR				2.696,99D
05/09/2024	15503	205 - HD Distribuidora de Produtos Hig. e Desc Despes. de mat. de exp. (3 recargas de Toalha int streer-fs 5000 fls 22,55x20,5cm) para uso na entidade. Conf. NF 075.000.	519,00		519,00D	3.215,99D
24/09/2024	15586	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene, conf. Nfe nº019.578 para uso na entidade.	150,36		669,36D	3.366,35D
		Total da conta:	669,36	0,00		
Conta:	226 -	3.1.02.01.068	Material Permanente			
		SALDO ANTERIOR				8.582,98D
23/09/2024	15545	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição de 4und de mouse gamer C3 tech MG-11. Conf NF 010.765.	320,00		320,00D	8.902,98D
		Total da conta:	320,00	0,00		
Conta:	387 -	2.1.01.01.088	Matiotti e Matotti Advogados Associados			
		SALDO ANTERIOR				9.000,00C
05/09/2024	15494	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento referente ref. prest. serv. de serv. jurídico. NF 664.	1.800,00		1.800,00D	7.200,00C
		Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	46 -	1.2.03.03.003	Móveis e Utensílios			
		SALDO ANTERIOR				87.123,73D
24/09/2024	15565	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Aquisição	3.942,00		3.942,00D	91.065,73D
27/09/2024	15566	261 - PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda Aquisição	440,00		4.382,00D	91.505,73D
		Total da conta:	4.382,00	0,00		
Conta:	629 -	2.1.01.01.278	MP Postos e Logística LTDA- Rede Tradição Filial 32			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/09/2024	15577	110 - Combústiveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 52,858 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 51714.		184,47	184,47C	184,47C
		Total da conta:	0,00	184,47		
Conta:	572 -	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição			
		SALDO ANTERIOR				771,99C
16/09/2024	15512	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.	771,99		771,99D	0,00
30/09/2024	15578	110 - Combústiveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 34,097 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 5725.		200,83	571,16D	200,83C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	572 -	2.1.01.01.223	MPS Comércio de Combustíveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição			
30/09/2024	15579	110 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 28,755 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 5795.		169,37	401,79D	370,20C
30/09/2024	15580	110 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 33,354 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 5902.		196,46	205,33D	566,66C
30/09/2024	15581	110 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Despesa de 29,343 litros de combustível para os veículos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 5925		172,83	32,50D	739,49C
Total da conta:			771,99	739,49		
Conta:	448 -	3.1.02.01.052	Multas e Juros			
		SALDO ANTERIOR				458,26D
30/09/2024	15613	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Despesa com multa por pagamento em atraso. NF 323.	103,99		103,99D	562,25D
Total da conta:			103,99	0,00		
Conta:	349 -	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria			
		SALDO ANTERIOR				51.850,00D
25/09/2024	15541	584 - Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Despesa ref. 9/24. ef. prest. serv.s de Const. na Gestão de Proc. Organiz. no setor de RH dos municípios. Contrato nº 9/24..	2.000,00		2.000,00D	53.850,00D
27/09/2024	15549	562 - Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 09/2024 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, NF 272.	4.200,00		6.200,00D	58.050,00D
Total da conta:			6.200,00	0,00		
Conta:	261 -	2.1.01.01.025	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/09/2024	15566	46 - Móveis e Utensílios Aquisição		440,00	440,00C	440,00C
Total da conta:			0,00	440,00		
Conta:	635 -	2.1.01.01.284	Panificadora e Conf. Mel Pao LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/09/2024	15538	289 - Alimentação Despesa de alimentação (Capacitação PDDE, Chapecó-SC, dia 17/09/ 2024 conf NFe N° 005.585.		216,07	216,07C	216,07C
20/09/2024	15539	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Despesa de alimentação (Capacitação PDDE, Chapecó-SC, dia 17/09/ 2024 conf NFe N° 005.585. Pgto.	216,07		0,00	0,00
Total da conta:			216,07	216,07		
Conta:	408 -	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda			
		SALDO ANTERIOR				26.000,00C
27/09/2024	15559	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento pagamento de Despesa ref. 09/ 2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024 +aditivo.	7.000,00		7.000,00D	19.000,00C
Total da conta:			7.000,00	0,00		
Conta:	317 -	2.1.01.06.008	PIS para Férias			
		SALDO ANTERIOR				769,62C
30/09/2024	15606	101 - PIS s/ Folha Provisão PIS Férias Mês 09/ 2024.		66,38	66,38C	836,00C
Total da conta:			0,00	66,38		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	101 -	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
		SALDO ANTERIOR				5.273,42D
30/09/2024	15602	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 09/2024.	571,62		571,62D	5.845,04D
30/09/2024	15606	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 09/2024.	66,38		638,00D	5.911,42D
30/09/2024	15610	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 09/2024	49,78		687,78D	5.961,20D
		Total da conta:	687,78	0,00		
Conta:	68 -	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				571,62C
25/09/2024	15517	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 09/2024	571,62		571,62D	0,00
30/09/2024	15602	101 - PIS s/ Folha PIS S/ Folha a Recolher Mês 09/2024.		571,62	0,00	571,62C
		Total da conta:	571,62	571,62		
Conta:	316 -	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário			
		SALDO ANTERIOR				398,21C
30/09/2024	15610	101 - PIS s/ Folha Provisão PIS 13º Mês 09/ 2024		49,78	49,78C	447,99C
		Total da conta:	0,00	49,78		
Conta:	537 -	2.1.01.01.199	Prefeitura Municipal de Chapecó			
		SALDO ANTERIOR				208,26C
20/09/2024	15537	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Despesa veiculo Yaris SA - placa PLS15CNT. Pgt. boleto	208,26		208,26D	0,00
		Total da conta:	208,26	0,00		
Conta:	358 -	2.1.01.01.244	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/09/2024	15487	320 - Locação Diversas Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/09/ 2024 a 14/10/2024.		149,90	149,90C	149,90C
04/09/2024	15488	320 - Locação Diversas Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 09/2024.		119,90	269,80C	269,80C
16/09/2024	15509	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/09/ 2024 a 14/10/2024.	149,90		119,90C	119,90C
16/09/2024	15511	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 09/2024.	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				4.000,00C
16/09/2024	15502	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento REF NF 001.002.	1.000,00		1.000,00D	3.000,00C
		Total da conta:	1.000,00	0,00		
Conta:	175 -	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã			
		SALDO ANTERIOR				10.634,01C
01/09/2024	15590	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de setembro/2024		120,70	120,70C	10.754,71C
04/09/2024	15591	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de setembro/2024		245,93	366,63C	11.000,64C
14/09/2024	15592	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de setembro/2024		403,68	770,31C	11.404,32C
17/09/2024	15593	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de setembro/2024		608,34	1.378,65C	12.012,66C
		Total da conta:	0,00	1.378,65		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	61 -	2.1.01.03.001	Salários a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				48.907,42C
06/09/2024	15514	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento folha mês 09/2024.	46.915,42		46.915,42D	1.992,00C
06/09/2024	15515	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento folha mês 09/2024.	1.992,00		48.907,42D	0,00
30/09/2024	15595	96 - Vencimentos e Salários Folha. 09/2024		59.811,99	10.904,57C	59.811,99C
30/09/2024	15600	309 - INSS a Compensar Folha.		2.568,00	13.472,57C	62.379,99C
30/09/2024	15596	96 - Vencimentos e Salários Folha. Desconto folha 09/2024	658,00		12.814,57C	61.721,99C
30/09/2024	15598	67 - IRRF Retido na Folha a Recolher Referente a IR do Mês 09/2024	7.578,37		5.236,20C	54.143,62C
30/09/2024	15599	66 - INSS Retido a Recolher Folha.	5.236,20		0,00	48.907,42C
		Total da conta:	62.379,99	62.379,99		
Conta:	574 -	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2024	15485	371 - Serviço de Segurança e Monitoramento Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Setembro/24.NF 985.		146,00	146,00C	146,00C
16/09/2024	15505	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 Setembro/24.NF 985.	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			
		SALDO ANTERIOR				1.162,00D
02/09/2024	15485	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Setembro/24.NF 985.	146,00		146,00D	1.308,00D
		Total da conta:	146,00	0,00		
Conta:	617 -	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema			
		SALDO ANTERIOR				12.000,00D
03/09/2024	15486	616 - Contrato a Executar - Rais Web Ltda Prestação serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 1002.	1.000,00		1.000,00D	13.000,00D
		Total da conta:	1.000,00	0,00		
Conta:	321 -	3.1.02.01.045	Serviços Contábeis			
		SALDO ANTERIOR				12.582,00D
24/09/2024	15546	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	14.382,00D
		Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	118 -	3.1.02.01.008	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				6.168,71D
23/09/2024	15544	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 23/08/2024 à 23/ 09/2024.	668,00		668,00D	6.836,71D
		Total da conta:	668,00	0,00		
Conta:	322 -	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia			
		SALDO ANTERIOR				42.200,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	322 -	3.1.02.01.046	Serviços de Engenharia			
30/09/2024	15575	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 09/2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, NF 120.	5.275,00		5.275,00D	47.475,00D
Total da conta:			5.275,00	0,00		
Conta:	121 -	3.1.02.01.009	Serviços de Processamento de Dados			
06/09/2024	15499	SALDO ANTERIOR 378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 010.736.	70,00		70,00D	1.700,00D
Total da conta:			70,00	0,00		
Conta:	122 -	3.1.02.01.010	Serviços de Telecomunicações			
01/09/2024	15483	SALDO ANTERIOR 466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 08/2024, período prestação 09/2024.	89,90		89,90D	1.044,84D
Total da conta:			89,90	0,00		
Conta:	325 -	3.1.02.01.047	Serviços de Topografia			
30/09/2024	15576	SALDO ANTERIOR 486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georreferenciamento do mes de Outubro/2024 NF 193.	10.814,00		10.814,00D	93.594,00D
Total da conta:			10.814,00	0,00		
Conta:	434 -	2.1.01.01.128	Solange do Amaral Muller			
05/09/2024	15491	SALDO ANTERIOR 6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento de gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 09/04.	150,00		150,00D	0,00
30/09/2024	15574	460 - Estágios Gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 10/04.		150,00	0,00	150,00C
Total da conta:			150,00	150,00		
Conta:	306 -	2.1.01.01.085	Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda			
01/09/2024	15594	SALDO ANTERIOR 486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Aditivo do contrato nº 001/2024 ref. prest. serv de topografia , agrim. georreferenciamento.		129.768,00	129.768,00C	140.115,50C
05/09/2024	15496	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georreferenciamento do mes de Setembro/2024. NF 191.	10.347,50		119.420,50C	129.768,00C
Total da conta:			10.347,50	129.768,00		
Conta:	123 -	3.1.02.01.011	Telefonia Móvel			
27/09/2024	15561	SALDO ANTERIOR 504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Despesa de Fatura Telefone Movel, mês SETEMBRO 2024, linhas da AMNOROESTE. E valor acrescido do rescibo celular Tim	404,92		404,92D	2.593,96D
30/09/2024	15612	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Ajuste de faturas ref. mês JULHO, NF 323 e AGOSTO, NF 350 , linhas da AMNOROESTE.	383,21		788,13D	2.977,17D
Total da conta:			788,13	0,00		
Conta:	608 -	1.1.02.01.025	Telefonia Móvel - Coronel Martins			
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	608 -	1.1.02.01.025				
		Telefonia Móvel - Coronel Martins				
26/09/2024	15551	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Fundo Coronel Martins 09/2024. Recibo 138/2024.	539,88		539,88D	539,88D
26/09/2024	15552	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Município Coronel Martins 09/2024. Recibo 139/ 2024.	1.384,71		1.924,59D	1.924,59D
		Total da conta:	1.924,59	0,00		
Conta:	609 -	1.1.02.01.026				
		Telefonia Móvel - Jupiá				
		SALDO ANTERIOR				1.566,86D
26/09/2024	15553	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Fundo Jupiá 09/2024. Recibo 140/2024.	299,94		299,94D	1.866,80D
26/09/2024	15554	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Municipio de Jupiá 09/2024. Recibo 141/2024.	569,89		869,83D	2.436,69D
		Total da conta:	869,83	0,00		
Conta:	610 -	1.1.02.01.027				
		Telefonia Móvel - Novo Horizonte				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2024	15550	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber do corpo de bombeiros 09/2024. Recibo 137/2024.	149,97		149,97D	149,97D
26/09/2024	15555	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Municipio de Novo Horizonte 09/2024. Recibo 142/2024.	1.179,74		1.329,71D	1.329,71D
27/09/2024	15582	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Municipio de Novo Horizonte 09/2024. Recibo 142/2024.		1.179,74	149,97D	149,97D
27/09/2024	15583	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Recebido corpo de bombeiros 09/ 2024. Recibo 137/2024.		149,97	0,00	0,00
		Total da conta:	1.329,71	1.329,71		
Conta:	611 -	1.1.02.01.028				
		Telefonia Móvel - São Bernardino				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/09/2024	15556	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Município de São Bernardino 09/2024. Recibo 143/2024.	49,99		49,99D	49,99D
26/09/2024	15557	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Fundo São Bernardino 09/2024 Recibo 144/2024.	99,98		149,97D	149,97D
		Total da conta:	149,97	0,00		
Conta:	96 -	3.1.01.01.001				
		Vencimentos e Salários				
		SALDO ANTERIOR				450.869,56D
30/09/2024	15595	61 - Salários a Pagar Folha. 09/2024	59.811,99		59.811,99D	510.681,55D
30/09/2024	15596	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 09/ 2024		658,00	59.153,99D	510.023,55D
		Total da conta:	59.811,99	658,00		

Vanderlei Sanagiotto
PRESIDENTE
CPF: 767.613.479-04

Sezarlei Ferreira Bueno
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-O
CPF: 515.780.509-87