

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	428 -	1.2.05.01.003 (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios				
		SALDO ANTERIOR				40.914,38C
31/10/2024	15695	227 - Despesas com Depreciações Depreciação.		561,05	561,05C	41.475,43C
		Total da conta:	0,00	561,05		
Conta:	228 -	1.2.05.01.001 (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc				
		SALDO ANTERIOR				34.618,38C
31/10/2024	15694	227 - Despesas com Depreciações Depreciação.		486,14	486,14C	35.104,52C
		Total da conta:	0,00	486,14		
Conta:	231 -	1.2.05.01.002 (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive				
		SALDO ANTERIOR				63.649,66C
31/10/2024	15696	227 - Despesas com Depreciações Depreciação.		783,33	783,33C	64.432,99C
		Total da conta:	0,00	783,33		
Conta:	75 -	2.1.01.06.002 13º Salário				
		SALDO ANTERIOR				45.461,50C
31/10/2024	15747	285 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 10/ 2024		5.143,50	5.143,50C	50.605,00C
		Total da conta:	0,00	5.143,50		
Conta:	285 -	3.1.01.01.003 13º Salário				
		SALDO ANTERIOR				45.461,50D
31/10/2024	15747	75 - 13º Salário Provisão 13º Salário Mês 10/ 2024	5.143,50		5.143,50D	50.605,00D
		Total da conta:	5.143,50	0,00		
Conta:	585 -	2.1.01.01.238 Agatha Consultoria e Treinamento Ltda				
		SALDO ANTERIOR				8.000,00C
03/10/2024	15632	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto ref. 10/24. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municípios. NF 041.	2.000,00		2.000,00D	6.000,00C
		Total da conta:	2.000,00	0,00		
Conta:	289 -	3.1.02.01.026 Alimentação				
		SALDO ANTERIOR				1.808,03D
28/10/2024	15698	324 - Fornecedores Diversos Almoço funcionário Amarildo, fiscalização ponte município de Quilombo.	41,00		41,00D	1.849,03D
		Total da conta:	41,00	0,00		
Conta:	619 -	2.1.01.01.271 Alo Cursos e Treinamentos LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.000,00C
03/10/2024	15633	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de despesa do mes de Outubro/2024 conforme NF 066.	500,00		500,00D	1.500,00C
		Total da conta:	500,00	0,00		
Conta:	627 -	2.1.01.01.276 Art e Flores				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/10/2024	15661	367 - Material para Festividades e Homenagens Compra de homenagem para avó do func. Amarildo Conf NF 448.		85,00	85,00C	85,00C
08/10/2024	15662	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de homenagem para avó do func. Amarildo Conf NF 448.	85,00		0,00	0,00
		Total da conta:	85,00	85,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	504 -	2.1.01.01.174	Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2024	15707	610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte Valor a receber do corpo de bombeiros 10/2024. Recibo 153/2024.		149,97	149,97C	149,97C
31/10/2024	15708	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Valor a receber Fundo Coronel Martins 10/2024. Recibo 154/2024.		539,88	689,85C	689,85C
31/10/2024	15709	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Valor a receber Município Coronel Martins 10/2024. Recibo 155/2024.		1.384,71	2.074,56C	2.074,56C
31/10/2024	15710	609 - Telefonia Móvel - Jupiá Valor a receber Fundo Jupiá 10/2024. Recibo 156/2024.		303,78	2.378,34C	2.378,34C
31/10/2024	15711	609 - Telefonia Móvel - Jupiá Valor a receber Município de Jupiá 10/2024. Recibo 157/2024.		569,89	2.948,23C	2.948,23C
31/10/2024	15712	610 - Telefonia Móvel - Novo Horizonte Valor a receber Município de Novo Horizonte 10/2024. Recibo 158/2024.		1.179,74	4.127,97C	4.127,97C
31/10/2024	15713	611 - Telefonia Móvel - São Bernardino Valor a receber Município de São Bernardino 10/2024. Recibo 159/2024.		49,99	4.177,96C	4.177,96C
31/10/2024	15714	611 - Telefonia Móvel - São Bernardino Valor a receber Fundo São Bernardino 10/2024 Recibo 160/2024.		99,98	4.277,94C	4.277,94C
31/10/2024	15715	123 - Telefonia Móvel Despesa de Fatura Telefone Movel, mês outubro 2024, linhas da AMNOROESTE. E valor acrescido do resconto celular Tim		404,92	4.682,86C	4.682,86C
31/10/2024	15716	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de telefonia móvel 14/ 08/2024 a 13/09/2024. Nf 404.	4.682,86		0,00	0,00
Total da conta:			4.682,86	4.682,86		
Conta:	388 -	3.1.02.01.039	Assessoria Juridica			
		SALDO ANTERIOR				13.872,00D
21/10/2024	15684	527 - Contrato a Executar - Matiotti e Matiotti Advogados Associados Ltda Aditivo Contrato nº 002/2024 ref. prest. serv. de consultoria jurídica, mes de Outubro/2024. Nf 686.	1.800,00		1.800,00D	15.672,00D
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				29.177,48D
02/10/2024	15625	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Recebido Fundo Coronel Martins 09/ 2024. Recibo 138/2024.	539,88		539,88D	29.717,36D
02/10/2024	15626	608 - Telefonia Móvel - Coronel Martins Recebido Município Coronel Martins 09/ 2024. Recibo 139/2024.	1.384,71		1.924,59D	31.102,07D
03/10/2024	15636	611 - Telefonia Móvel - São Bernardino Recebido Município de São Bernardino 09/2024. Recibo 143/2024.	49,99		1.974,58D	31.152,06D
03/10/2024	15637	611 - Telefonia Móvel - São Bernardino Recebido Fundo São Bernardino 09/ 2024 Recibo 144/2024.	99,98		2.074,56D	31.252,04D
03/10/2024	15628	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Transferências entre contas.		9.300,00	7.225,44C	21.952,04D
03/10/2024	15629	563 - Maike Elize Techio 00606699937 Pagamento mes 10/2024. Referente prest. serv. técnico de assessoria e consultoria na área de educação para os municípios da entidade. NF 272.		4.200,00	11.425,44C	17.752,04D
03/10/2024	15630	264 - Eliveltro Jesus Passini Pagamento ref. prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento,Aditivo 01 Nf nº120.		5.275,00	16.700,44C	12.477,04D
03/10/2024	15631	387 - Matiotti e Matotti Advogados Associados Pagamento referente ref. prest. serv. de serv. jurídico. NF 676.		1.800,00	18.500,44C	10.677,04D
03/10/2024	15632	585 - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Pgto ref. 10/24. ef. prestação serviços de Consultoria na Gestão de Processos Organizacionais no setor de RH dos municípios. NF 041.		2.000,00	20.500,44C	8.677,04D

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			
03/10/2024	15633	619 - Alo Cursos e Treinamentos LTDA Pagamento de despesa do mes de Outubro/2024 conforme NF 066.		500,00	21.000,44C	8.177,04D
04/10/2024	15643	600 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins Recebido Município de Coronel Martins 0/12. Recibo 145/2024.	11.947,00		9.053,44C	20.124,04D
04/10/2024	15644	609 - Telefonia Móvel - Jupiá Recebido Fundo Jupiá 09/2024. Recibo 140/2024.	299,94		8.753,50C	20.423,98D
04/10/2024	15645	609 - Telefonia Móvel - Jupiá Recebido Municipio de Jupiá 09/2024. Recibo 141/2024.	569,89		8.183,61C	20.993,87D
04/10/2024	15646	602 - Contribuição AMNOROESTE - Jupiá Recebido Município de Jupiá 10/12. Recibo 148/2024.	11.947,00		3.763,39D	32.940,87D
04/10/2024	15647	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Pagamento de desp. de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Outubro/24.NF 1046.		146,00	3.617,39D	32.794,87D
04/10/2024	15648	615 - Rais Web Ltda Pagamento de serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 1028.		1.000,00	2.617,39D	31.794,87D
04/10/2024	15649	434 - Solange do Amaral Muller Pagamento de serviço de confecção de Carimbos P54 e P30. Conf NF 946.		280,00	2.337,39D	31.514,87D
04/10/2024	15650	204 - CELESC Distribuição S.A. Pagamento de despesa energia eletrica do período de 23/08/ 2024 à 23/09/2024.		668,00	1.669,39D	30.846,87D
04/10/2024	15651	629 - MP Postos e Logística LTDA- Rede Tradição Filial 32 Pagamento desp. de 52,858 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 51714.		184,47	1.484,92D	30.662,40D
04/10/2024	15652	261 - PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda Aquisição de imóvel para uso na entidade. Conf NF 5554.		440,00	1.044,92D	30.222,40D
04/10/2024	15653	306 - Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georeferenciamento do mes de OUTUBRO/2024. NF 193.		10.814,00	9.769,08C	19.408,40D
04/10/2024	15654	572 - MPS Comércio de Combustiveis Ltda - São Lourenço do Oeste - Rede Tradição Pagamento de desp de litros de 125, 549 L de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.		739,49	10.508,57C	18.668,91D
04/10/2024	15655	466 - EAI Telecomunicações Ltda Pagamento de serv. de Telecomunicação vigencia 01/09/ 2024-30/09/2024. Mes de Outubro CIMAM.		59,90	10.568,47C	18.609,01D
04/10/2024	15656	466 - EAI Telecomunicações Ltda Pagamento de serv. de Telecomunicação referencia 09/2024, período prestação 10/2024.		89,90	10.658,37C	18.519,11D
04/10/2024	15657	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Pagamento de desp. de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/10/2024 a 14/11/2024.		149,90	10.808,27C	18.369,21D
04/10/2024	15658	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Pagamento de desp. de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 10/2024.		119,90	10.928,17C	18.249,31D
04/10/2024	15660	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Pagamento de serv. de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 10781.		70,00	10.998,17C	18.179,31D
08/10/2024	15662	627 - Art e Flores Pagamento de homenagem para avó do func. Amarelido Conf NF 448.		85,00	11.083,17C	18.094,31D
08/10/2024	15665	630 - Refrigeração São Lourenço LTDA- ME Pagamento de materiais(Reg. de aliança G. ; Mangueira de gás; Abraçadeira) para manutenção de gás. Conf NF 1429.		111,00	11.194,17C	17.983,31D
08/10/2024	15670	637 - Leandro dos Santos 08138452978 Pagamento de manutenção de assento sanitário, instalação de tomada, cado de rede e concerto de vazamento em caixa de descarga. Conf NF 014.		487,50	11.681,67C	17.495,81D
08/10/2024	15671	637 - Leandro dos Santos 08138452978 Pagamento de aquis. de Material Elétrico (Cabos de internet, tomadas...) Conf NF 9032521.		1.053,40	12.735,07C	16.442,41D

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			
09/10/2024	15666	604 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino Recebido Município de São Bernardino 10/12. Recibo 151/2024.	13.030,00		294,93D	29.472,41D
10/10/2024	15668	603 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte Recebido Município de Novo Horizonte 10/12. Recibo 149/2024.	13.030,00		13.324,93D	42.502,41D
10/10/2024	15669	607 - Contribuição AMNOROESTE - Irati Recebido do Município de Irati, ref aos meses em atraso 07,08 e 09. Recibos 098/2024; 115/2024 e 131/2024.	35.841,00		49.165,93D	78.343,41D
10/10/2024	15675	467 - Rozeli G. Franchini Pagamento de mat. GLP envasado em botijão P13kg para manutenção do botijão de gás da associação.		100,00	49.065,93D	78.243,41D
11/10/2024	15692	605 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo Recebido de Quilombo 10/12. Recibo 150/2024.	14.480,00		63.545,93D	92.723,41D
11/10/2024	15693	601 - Contribuição AMNOROESTE - Galvão Recebido Galvão 10/12. Recibo 146/2024.	13.030,00		76.575,93D	105.753,41D
17/10/2024	15678	628 - Graciliano Alexandre de Lima Pagamento de serviço de transporte. Conforme NF 002.		300,00	76.275,93D	105.453,41D
17/10/2024	15680	334 - Jaci Zilli Me Pagamento de serv de manutenção veiculo (troca de pneu 185/60 R15 CONFORSER) Nfe nº 13878..		350,00	75.925,93D	105.103,41D
17/10/2024	15681	261 - PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda Pagamento de mat. de Suporte para TV LCD NOTAVEL 55121. Conf NF 5560.		30,00	75.895,93D	105.073,41D
18/10/2024	15686	64 - FGTS a Recolher Pgto Encargos Mês 10		4.778,40	71.117,53D	100.295,01D
18/10/2024	15688	67 - IRRF Retido na Folha a Recolher Pgto Encargos Mês 10		7.578,37	63.539,16D	92.716,64D
18/10/2024	15689	66 - INSS Retido a Recolher Pgto Encargos Mês 10		2.668,20	60.870,96D	90.048,44D
18/10/2024	15690	65 - INSS a Recolher Pgto Encargos Mês 10		14.576,30	46.294,66D	75.472,14D
25/10/2024	15687	68 - PIS sobre a Folha a Pagar Pgto Encargos Mês 10		571,62	45.723,04D	74.900,52D
31/10/2024	15701	636 - J A TOMASI LTDA Pagamento de despesa de 11un de água mineral 20 ltrs.		220,00	45.503,04D	74.680,52D
31/10/2024	15702	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Pagamento de gen. alim. (bisc, batata pringles), para montagem de cesta para evento dos novos gestores,conf Nfe nº 019.624.		179,80	45.323,24D	74.500,72D
31/10/2024	15703	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Pagamento de gen. alim. e de limpeza, para montagem de cesta para evento dos novos gestores,conf Nfe nº 019.619.		559,93	44.763,31D	73.940,79D
31/10/2024	15704	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Pagamento de Lavagem veiculo Etios PLACA QHE6013 e YARIS PLACA RLC4C62 NF 235.		100,00	44.663,31D	73.840,79D
31/10/2024	15705	324 - Fornecedores Diversos Pagamento de almoço funcionário Amarildo, fiscalização ponte município de Quilombo.		41,00	44.622,31D	73.799,79D
31/10/2024	15716	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Pagamento de telefonia móvel 14/08/2024 a 13/09/2024. NF 404.		4.682,86	39.939,45D	69.116,93D
31/10/2024	15717	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de outubro/2024.Debito em C/C.		128,20	39.811,25D	68.988,73D
31/10/2024	15728	408 - Peromar Representações Comerciais Ltda pagamento de Despesa ref. 10/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024 +aditivo.		7.000,00	32.811,25D	61.988,73D
Total da conta:			116.249,39	83.438,14		
Conta:	6 -	1.1.01.02.002	Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento			
		SALDO ANTERIOR				41.634,48D
03/10/2024	15628	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Transferências entre contas.	9.300,00		9.300,00D	50.934,48D
03/10/2024	15676	606 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste Pagamento de contribuição mun. de São Lourenço 10/12. Recibo 152/2024.	41.497,00		50.797,00D	92.431,48D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 6 - 1.1.01.02.002 Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento						
03/10/2024	15634	265 - Escritório Contabil Martini Ltda Pgto 10/ 2024 da NF 9273 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).		1.800,00	48.997,00D	90.631,48D
03/10/2024	15635	434 - Solange do Amaral Muller Pagamento de gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 10/04.NF 941.		150,00	48.847,00D	90.481,48D
04/10/2024	15673	61 - Salários a Pagar Pagamento folha mês 09/ 2024.		46.915,42	1.931,58D	43.566,06D
05/10/2024	15672	61 - Salários a Pagar Pagamento folha mês 09/ 2024.		1.992,00	60,42C	41.574,06D
31/10/2024	15727	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de outubro/2024.Debito em C/C.		79,50	139,92C	41.494,56D
Total da conta:			50.797,00	50.936,92		
Conta: 305 - 1.1.01.02.004 Bco Caixa cta poupança n. 47096-3						
SALDO ANTERIOR						243.000,25D
01/10/2024	15731	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de outubro/2024	120,71		120,71D	243.120,96D
04/10/2024	15732	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de outubro/2024	247,91		368,62D	243.368,87D
14/10/2024	15733	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de outubro/2024	399,76		768,38D	243.768,63D
17/10/2024	15734	175 - Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã Juros da Poupança mês de outubro/2024	618,40		1.386,78D	244.387,03D
Total da conta:			1.386,78	0,00		
Conta: 204 - 2.1.01.01.003 CELESC Distribuição S.A.						
SALDO ANTERIOR						668,00C
04/10/2024	15650	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de despesa energia elétrica do período de 23/08/2024 à 23/09/2024.	668,00		668,00D	0,00
23/10/2024	15725	118 - Serviços de Energia Elétrica Despesa energia eletrica do período de 23/09/2024 à 23/ 10/2024.		920,93	252,93C	920,93C
Total da conta:			668,00	920,93		
Conta: 514 - 2.1.01.01.181 Comercial Alvorada - Verona Supermercado						
SALDO ANTERIOR						0,00
18/10/2024	15682	424 - Gêneros Alimentícios Compra de gêneros alimentícios (açucar, erva e demais itens alimenticios), conf Nfe nº 019.619.		437,54	437,54C	437,54C
18/10/2024	15683	113 - Material de Limpeza e Higiene Compra de material de limpeza e higiene, conf. Nfe nº019.619 para uso na entidade.		122,39	559,93C	559,93C
30/10/2024	15699	424 - Gêneros Alimentícios Compra de gen. alim. (bisc, batata pringles), para montagem de cesta para evento dos novos gestores,conf Nfe nº 019.624.		179,80	739,73C	739,73C
31/10/2024	15702	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de gen. alim. (bisc, batata pringles), para montagem de cesta para evento dos novos gestores,conf Nfe nº 019.624.	179,80		559,93C	559,93C
31/10/2024	15703	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de gen. alim. e de limpeza, para montagem de cesta para evento dos novos gestores,conf Nfe nº 019.619.	559,93		0,00	0,00
Total da conta:			739,73	739,73		
Conta: 319 - 3.1.02.01.040 Contratação de Cursos						
SALDO ANTERIOR						7.830,00D
31/10/2024	15721	623 - Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos Despesa do mes de Novembro/ 24 ref prest. de serviços de ment. virtual aos agnt. públicos dos munc.Conf NF 068.	500,00		500,00D	8.330,00D
Total da conta:			500,00	0,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	584 -	1.1.04.01.017	Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda			
		SALDO ANTERIOR				6.000,00D
28/10/2024	15724	349 - Outros Serviços de Consultoria Despesa ref. 10/24. 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	4.000,00D
		Total da conta:	0,00	2.000,00		
Conta:	623 -	1.1.04.01.019	Contrato a Executar - Alo Cursos e Treinamentos			
		SALDO ANTERIOR				1.500,00D
31/10/2024	15721	319 - Contratação de Cursos Despesa do mes de Novembro/24 ref prest. de serviços de ment. virtual aos agnt. públicos dos munc.Conf NF 068.		500,00	500,00C	1.000,00D
		Total da conta:	0,00	500,00		
Conta:	483 -	1.1.04.01.004	Contrato a Executar - Elivetro Jesus Passini 01901295907			
		SALDO ANTERIOR				15.825,00D
31/10/2024	15723	322 - Serviços de Engenharia Desp. ref. 10/ 2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, NF 121.		5.275,00	5.275,00C	10.550,00D
		Total da conta:	0,00	5.275,00		
Conta:	482 -	1.1.04.01.005	Contrato a Executar - Escritório Contábil Martini Ltda			
		SALDO ANTERIOR				5.400,00D
25/10/2024	15718	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	3.600,00D
		Total da conta:	0,00	1.800,00		
Conta:	562 -	1.1.04.01.007	Contrato a Executar - Maike Elize Techio 00606699937			
		SALDO ANTERIOR				29.100,00D
29/10/2024	15719	349 - Outros Serviços de Consultoria Desp. ref. 10/2024 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, NF 282.		4.200,00	4.200,00C	24.900,00D
		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				5.400,00D
21/10/2024	15684	388 - Assessoria Juridica Aditivo Contrato nº 002/2024 ref. prest. serv. de consultoria jurídica, mes de Outubro/2024. Nf 686.		1.800,00	1.800,00C	3.600,00D
		Total da conta:	0,00	1.800,00		
Conta:	481 -	1.1.04.01.012	Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda			
		SALDO ANTERIOR				19.000,00D
31/10/2024	15706	330 - Locação de Imóveis Despesa ref. 10/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024.		7.000,00	7.000,00C	12.000,00D
		Total da conta:	0,00	7.000,00		
Conta:	616 -	1.1.04.01.018	Contrato a Executar - Rais Web Ltda			
		SALDO ANTERIOR				3.000,00D
01/10/2024	15622	617 - Serviço em Desenvolvimento de Sistema Prestação serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 1028.		1.000,00	1.000,00C	2.000,00D
		Total da conta:	0,00	1.000,00		

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	486 -	1.1.04.01.016	Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda			
		SALDO ANTERIOR				118.954,00D
31/10/2024	15722	325 - Serviços de Topografia Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georreferenciamento do mes de Novembro/2024 NF 195.		10.814,00	10.814,00C	108.140,00D
		Total da conta:	0,00	10.814,00		
Conta:	600 -	1.1.02.01.017	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2024	15614	152 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins Coronel Martins 10/12. Recibo 145/ 2024.	11.947,00		11.947,00D	11.947,00D
04/10/2024	15643	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Município de Coronel Martins 0/12. Recibo 145/2024.		11.947,00	0,00	0,00
		Total da conta:	11.947,00	11.947,00		
Conta:	152 -	4.1.01.02.001	Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins			
		SALDO ANTERIOR				107.523,00C
02/10/2024	15614	600 - Contribuição AMNOROESTE - Coronel Martins Coronel Martins 10/12. Recibo 145/ 2024.		11.947,00	11.947,00C	119.470,00C
		Total da conta:	0,00	11.947,00		
Conta:	601 -	1.1.02.01.018	Contribuição AMNOROESTE - Galvão			
		SALDO ANTERIOR				13.030,00D
02/10/2024	15615	153 - Contribuição AMNOROESTE - Galvão Galvão 10/12. Recibo 146/2024.	13.030,00		13.030,00D	26.060,00D
11/10/2024	15693	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Galvão 10/12. Recibo 146/2024.		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			
		SALDO ANTERIOR				117.270,00C
02/10/2024	15615	601 - Contribuição AMNOROESTE - Galvão Galvão 10/12. Recibo 146/2024.		13.030,00	13.030,00C	130.300,00C
		Total da conta:	0,00	13.030,00		
Conta:	607 -	1.1.02.01.024	Contribuição AMNOROESTE - Irati			
		SALDO ANTERIOR				35.841,00D
02/10/2024	15621	160 - Contribuição AMNOROESTE - Irati Irati 10/ 24 Recibo 147/2024.	11.947,00		11.947,00D	47.788,00D
10/10/2024	15669	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido do Município de Irati, ref aos meses em atraso 07,08 e 09. Recibos 098/ 2024; 115/2024 e 131/2024.		35.841,00	23.894,00C	11.947,00D
		Total da conta:	11.947,00	35.841,00		
Conta:	160 -	4.1.01.02.007	Contribuição AMNOROESTE - Irati			
		SALDO ANTERIOR				107.523,00C
02/10/2024	15621	607 - Contribuição AMNOROESTE - Irati Irati 10/ 24 Recibo 147/2024.		11.947,00	11.947,00C	119.470,00C
		Total da conta:	0,00	11.947,00		
Conta:	602 -	1.1.02.01.019	Contribuição AMNOROESTE - Jupiá			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2024	15616	154 - Contribuição AMNOROESTE - Jupiá Jupiá 10/12. Recibo 148/2024.	11.947,00		11.947,00D	11.947,00D
04/10/2024	15646	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Município de Jupiá 10/12. Recibo 148/2024.		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				107.523,00C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	154	4.1.01.02.003	Contribuição AMNOROESTE - Jupia			
02/10/2024	15616	602 - Contribuição AMNOROESTE - Jupia Jupia 10/12. Recibo 148/2024.		11.947,00	11.947,00C	119.470,00C
Total da conta:			0,00	11.947,00		
Conta:	603	1.1.02.01.020	Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2024	15617	155 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte 10/12. Recibo 149/ 2024.	13.030,00		13.030,00D	13.030,00D
10/10/2024	15668	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Município de Novo Horizonte 10/12. Recibo 149/2024.		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				117.270,00C
02/10/2024	15617	603 - Contribuição AMNOROESTE - Novo Horizonte 10/12. Recibo 149/ 2024.		13.030,00	13.030,00C	130.300,00C
Total da conta:			0,00	13.030,00		
Conta:	605	1.1.02.01.022	Contribuição AMNOROESTE - Quilombo			
		SALDO ANTERIOR				14.480,00D
02/10/2024	15619	166 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo Quilombo 10/12. Recibo 150/2024.	14.480,00		14.480,00D	28.960,00D
11/10/2024	15692	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido de Quilombo 10/12. Recibo 150/2024.		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				130.320,00C
02/10/2024	15619	605 - Contribuição AMNOROESTE - Quilombo Quilombo 10/12. Recibo 150/2024.		14.480,00	14.480,00C	144.800,00C
Total da conta:			0,00	14.480,00		
Conta:	604	1.1.02.01.021	Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2024	15618	156 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino 10/12. Recibo 151/ 2024.	13.030,00		13.030,00D	13.030,00D
09/10/2024	15666	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Município de São Bernardino 10/12. Recibo 151/2024.		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				117.270,00C
02/10/2024	15618	604 - Contribuição AMNOROESTE - São Bernardino 10/12. Recibo 151/ 2024.		13.030,00	13.030,00C	130.300,00C
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
02/10/2024	15620	157 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste 10/12. Recibo 152/2024.	41.497,00		41.497,00D	41.497,00D
03/10/2024	15676	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento de contribuição mun. de São Lourenço 10/12. Recibo 152/2024.		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				373.473,00C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	157 -	4.1.01.02.006	Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste			
02/10/2024	15620	606 - Contribuição AMNOROESTE - São Lourenço do Oeste São Lourenço 10/12. Recibo 152/2024.		41.497,00	41.497,00C	414.970,00C
Total da conta:			0,00	41.497,00		
Conta:	280 -	2.1.01.01.039	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2024	15730	323 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de outubro/2024.		207,70	207,70C	207,70C
31/10/2024	15717	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Despesas bancarias para o mês de outubro/2024.Debito em C/C.	128,20		79,50C	79,50C
31/10/2024	15727	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Despesas bancarias para o mês de outubro/2024.Debito em C/C.	79,50		0,00	0,00
Total da conta:			207,70	207,70		
Conta:	323 -	3.1.03.01.001	Despesas Bancárias			
		SALDO ANTERIOR				1.603,35D
31/10/2024	15730	280 - Despesas Bancárias Despesas bancarias para o mês de outubro/2024.	207,70		207,70D	1.811,05D
Total da conta:			207,70	0,00		
Conta:	227 -	3.1.02.01.020	Despesas com Depreciações			
		SALDO ANTERIOR				15.591,42D
31/10/2024	15694	228 - (-) Depreciação Acumulada, Equi. de Proc Depreciação.	486,14		486,14D	16.077,56D
31/10/2024	15695	428 - (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Depreciação.	561,05		1.047,19D	16.638,61D
31/10/2024	15696	231 - (-) Depreciação Acumulada, Veículos Dive Depreciação.	783,33		1.830,52D	17.421,94D
Total da conta:			1.830,52	0,00		
Conta:	466 -	2.1.01.01.148	EAI Telecomunicações Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2024	15623	122 - Serviços de Telecomunicações Serviço de Telecomunicação referencia 09/2024, período prestação 10/2024.		89,90	89,90C	89,90C
01/10/2024	15624	122 - Serviços de Telecomunicações Serviço de Telecomunicação vigencia 01/09/2024-30/09/ 2024. Mes de Outubro CIMAM.		59,90	149,80C	149,80C
04/10/2024	15655	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de serv. de Telecomunicação vigencia 01/09/2024-30/09/ 2024. Mes de Outubro CIMAM.	59,90		89,90C	89,90C
04/10/2024	15656	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de serv. de Telecomunicação referencia 09/2024, período prestação 10/2024.	89,90		0,00	0,00
Total da conta:			149,80	149,80		
Conta:	264 -	2.1.01.01.028	Elivetro Jesus Passini			
		SALDO ANTERIOR				21.100,00C
03/10/2024	15630	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento ref. prest. serviços de topografia, agrimensura, georeferenciamento, Aditivo 01 Nf nº120.	5.275,00		5.275,00D	15.825,00C
Total da conta:			5.275,00	0,00		
Conta:	265 -	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda			
		SALDO ANTERIOR				7.200,00C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	265 -	2.1.01.01.029	Escritório Contabil Martini Ltda			
31/10/2024	15634	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pgto 10/2024 da NF 9273 ref. prestação serviços de elaboração da Contabilidade da entidade (Esfinge, Dirf, Rais, FP, etc).	1.800,00		1.800,00D	5.400,00C
Total da conta:			1.800,00	0,00		
Conta:	460 -	3.1.02.01.054	Estágios			
31/10/2024	15720	434 - Solange do Amaral Muller Gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 11/2024. NF 961.	150,00		150,00D	900,00D
Total da conta:			150,00	0,00		
Conta:	74 -	2.1.01.06.001	Férias			
31/10/2024	15743	290 - Férias Provisão Férias Mês 10/2024.		6.802,63	6.802,63C	84.262,46C 91.065,09C
Total da conta:			0,00	6.802,63		
Conta:	290 -	3.1.01.01.004	Férias			
31/10/2024	15743	74 - Férias Provisão Férias Mês 10/2024.	6.802,63		6.802,63D	48.792,37D 55.595,00D
Total da conta:			6.802,63	0,00		
Conta:	100 -	3.1.01.02.001	FGTS			
31/10/2024	15737	64 - FGTS a Recolher FGTS a Recolher do Mês 10/2024	4.778,40		4.778,40D	48.305,98D 53.084,38D
31/10/2024	15745	311 - FGTS sobre as Férias Provisão FGTS Férias Mês 10/2024.	530,95		5.309,35D	53.615,33D
31/10/2024	15749	310 - FGTS sobre o 13º Salário Provisão FGTS 13º Mês 10/2024	398,17		5.707,52D	54.013,50D
Total da conta:			5.707,52	0,00		
Conta:	64 -	2.1.01.04.002	FGTS a Recolher			
18/10/2024	15686	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 10	4.778,40		4.778,40D	4.778,40C 0,00
31/10/2024	15737	100 - FGTS FGTS a Recolher do Mês 10/2024		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			
31/10/2024	15745	100 - FGTS Provisão FGTS Férias Mês 10/2024.		530,95	530,95C	6.687,85C 7.218,80C
Total da conta:			0,00	530,95		
Conta:	310 -	2.1.01.06.003	FGTS sobre o 13º Salário			
31/10/2024	15749	100 - FGTS Provisão FGTS 13º Mês 10/2024		398,17	398,17C	3.583,83C 3.982,00C
Total da conta:			0,00	398,17		
Conta:	324 -	2.1.01.01.108	Fornecedores Diversos			
28/10/2024	15698	289 - Alimentação Almoço funcionário Amarildo, fiscalização ponte município de Quilombo.		41,00	41,00C	0,00 41,00C

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 324 - 2.1.01.01.108 Fornecedores Diversos						
31/10/2024	15705	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de almoço funcionário Amarildo, fiscalização ponte município de Quilombo.	41,00		0,00	0,00
Total da conta:			41,00	41,00		
Conta: 125 - 3.1.02.01.013 Fretes e Transportes de Encomendas						
SALDO ANTERIOR						
14/10/2024	15677	628 - Graciliano Alexandre de Lima Serviço de transporte. Conforme NF 002.	300,00		300,00D	370,00D
Total da conta:			300,00	0,00		
Conta: 538 - 2.1.01.01.200 Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão						
SALDO ANTERIOR						
24/10/2024	15697	239 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve Lavagem veiculo Etios PLACA QHE6013 e YARIS PLACA RLC4C62 NF 235.		100,00	100,00C	100,00C
31/10/2024	15704	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de Lavagem veiculo Etios PLACA QHE6013 e YARIS PLACA RLC4C62 NF 235.	100,00		0,00	0,00
Total da conta:			100,00	100,00		
Conta: 424 - 3.1.02.01.043 Gêneros Alimentícios						
SALDO ANTERIOR						
18/10/2024	15682	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gêneros alimentícios (açucar, erva e demais itens alimenticios), conf Nfe nº 019.619.	437,54		437,54D	8.397,78D
30/10/2024	15699	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de gen. alim. (bisc, batata pringles), para montagem de cesta para evento dos novos gestores,conf Nfe nº 019.624.	179,80		617,34D	9.015,12D
31/10/2024	15700	636 - J A TOMASI LTDA Despesa de 11un de água mineral 20 ltrs.	220,00		837,34D	9.235,12D
Total da conta:			837,34	0,00		
Conta: 628 - 2.1.01.01.277 Graciliano Alexandre de Lima						
SALDO ANTERIOR						
14/10/2024	15677	125 - Fretes e Transportes de Encomendas Serviço de transporte. Conforme NF 002.		300,00	300,00C	300,00C
17/10/2024	15678	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de serviço de transporte. Conforme NF 002.	300,00		0,00	0,00
Total da conta:			300,00	300,00		
Conta: 217 - 2.1.01.01.009 HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda						
SALDO ANTERIOR						
08/10/2024	15663	111 - Material de Expediente Despesa material expediente (Papel A4 chamex 75G resma) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 31575.		600,00	600,00C	600,00C
Total da conta:			0,00	600,00		
Conta: 102 - 3.1.01.02.003 INSS						
SALDO ANTERIOR						
31/10/2024	15741	65 - INSS a Recolher INSS a Recolher Mês 10/ 2024.	14.619,94		14.619,94D	166.630,66D
31/10/2024	15744	315 - INSS sobre as Férias Provisão INSS Férias Mês 10/2024.	1.692,32		16.312,26D	168.322,98D
31/10/2024	15748	314 - INSS sobre o 13º Salário Provisão INSS 13º Mês 10/2024	1.269,24		17.581,50D	169.592,22D
Total da conta:			17.581,50	0,00		
Conta: 309 - 1.1.02.01.016 INSS a Compensar						
SALDO ANTERIOR						
31/10/2024	15740	61 - Salários a Pagar Folha.	2.396,81		2.396,81D	2.396,81D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	309 -	1.1.02.01.016	INSS a Compensar			
31/10/2024	15751	66 - INSS Retido a Recolher Valor a Compensar do Mês		2.396,81	0,00	0,00
			Total da conta:	2.396,81	2.396,81	
Conta:	65 -	2.1.01.04.003	INSS a Recolher			
18/10/2024	15690	SALDO ANTERIOR				14.576,30C
18/10/2024	15690	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 10	14.576,30		14.576,30D	0,00
31/10/2024	15741	102 - INSS INSS a Recolher Mês 10/2024.		14.619,94	43,64C	14.619,94C
			Total da conta:	14.576,30	14.619,94	
Conta:	66 -	2.1.01.04.004	INSS Retido a Recolher			
18/10/2024	15689	SALDO ANTERIOR				2.668,20C
18/10/2024	15689	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 10	2.668,20		2.668,20D	0,00
31/10/2024	15739	61 - Salários a Pagar Folha.		5.239,45	2.571,25C	5.239,45C
31/10/2024	15751	309 - INSS a Compensar Valor a Compensar do Mês	2.396,81		174,44C	2.842,64C
			Total da conta:	5.065,01	5.239,45	
Conta:	315 -	2.1.01.06.006	INSS sobre as Férias			
31/10/2024	15744	SALDO ANTERIOR				21.317,57C
31/10/2024	15744	102 - INSS Provisão INSS Férias Mês 10/2024.		1.692,32	1.692,32C	23.009,89C
			Total da conta:	0,00	1.692,32	
Conta:	314 -	2.1.01.06.005	INSS sobre o 13ª Salário			
31/10/2024	15748	SALDO ANTERIOR				11.423,42C
31/10/2024	15748	102 - INSS Provisão INSS 13º Mês 10/2024		1.269,24	1.269,24C	12.692,66C
			Total da conta:	0,00	1.269,24	
Conta:	67 -	2.1.01.04.005	IRRF Retido na Folha a Recolher			
18/10/2024	15688	SALDO ANTERIOR				15.156,74C
18/10/2024	15688	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 10	7.578,37		7.578,37D	7.578,37C
31/10/2024	15738	61 - Salários a Pagar Referente a IR do Mês 10/2024		7.578,37	0,00	15.156,74C
			Total da conta:	7.578,37	7.578,37	
Conta:	636 -	2.1.01.01.285	J A TOMASI LTDA			
31/10/2024	15700	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10/2024	15700	424 - Gêneros Alimentícios Despesa de 11un de água mineral 20 ltrs.		220,00	220,00C	220,00C
31/10/2024	15701	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de despesa de 11un de água mineral 20 ltrs.	220,00		0,00	0,00
			Total da conta:	220,00	220,00	
Conta:	378 -	2.1.01.01.081	J I Marques e Cia Ltda Me			
04/10/2024	15659	SALDO ANTERIOR				0,00
04/10/2024	15659	121 - Serviços de Processamento de Dados Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 10781.		70,00	70,00C	70,00C
04/10/2024	15660	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de serv. de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 10781.	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

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 334 - 2.1.01.01.042 Jaci Zilli Me						
		SALDO ANTERIOR				0,00
17/10/2024	15679	410 - Prestação de Serviços/ Manutenção Manutenção veiculo (troca de pneu 185/60 R15 CONFORSER) Nfe nº 13878..		350,00	350,00C	350,00C
17/10/2024	15680	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de serv de manutenção veiculo (troca de pneu 185/60 R15 CONFORSER) Nfe nº 13878..	350,00		0,00	0,00
Total da conta:			350,00	350,00		
Conta: 637 - 2.1.01.01.286 Leandro dos Santos 08138452978						
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/10/2024	15641	239 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve Troca de assento sanitário, instalação de tomada, cado de rede e concerto de vazamento em caixa de descarga. Conf NF 014.		487,50	487,50C	487,50C
03/10/2024	15642	111 - Material de Expediente Aquisição de Material Elétrico (Cabos de internet, tomadas...) Conf NF 9032521.		1.053,40	1.540,90C	1.540,90C
08/10/2024	15670	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de manutenção de assento sanitário, instalação de tomada, cado de rede e concerto de vazamento em caixa de descarga. Conf NF 014.	487,50		1.053,40C	1.053,40C
08/10/2024	15671	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de aquis. de Material Elétrico (Cabos de internet, tomadas...) Conf NF 9032521.	1.053,40		0,00	0,00
Total da conta:			1.540,90	1.540,90		
Conta: 330 - 3.1.02.01.050 Locação de Imóveis						
		SALDO ANTERIOR				55.000,00D
31/10/2024	15706	481 - Contrato a Executar - Peromar Representações Comerciais Ltda Despesa ref. 10/2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024.	7.000,00		7.000,00D	62.000,00D
Total da conta:			7.000,00	0,00		
Conta: 320 - 3.1.02.01.044 Locação Diversas						
		SALDO ANTERIOR				1.863,70D
03/10/2024	15638	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/10/2024 a 14/11/2024.	149,90		149,90D	2.013,60D
03/10/2024	15639	358 - Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda M Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 10/2024.	119,90		269,80D	2.133,50D
Total da conta:			269,80	0,00		
Conta: 563 - 2.1.01.01.214 Maike Elize Techio 00606699937						
		SALDO ANTERIOR				33.300,00C
03/10/2024	15629	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento mes 10/2024. Referente prest. serv. técnico de assessoria e consultoria na área de educação para os municípios da entidade. NF 272.	4.200,00		4.200,00D	29.100,00C
Total da conta:			4.200,00	0,00		
Conta: 111 - 3.1.02.01.003 Material de Expediente						
		SALDO ANTERIOR				3.744,60D
03/10/2024	15640	434 - Solange do Amaral Muller Serviço de confecção de Carimbos P54 e P30. Conf NF 946.	280,00		280,00D	4.024,60D
03/10/2024	15642	637 - Leandro dos Santos 08138452978 Aquisição de Material Elétrico (Cabos de internet, tomadas..) Conf NF 9032521.	1.053,40		1.333,40D	5.078,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	111 -	3.1.02.01.003				
		Material de Expediente				
08/10/2024	15663	217 - HD Comer e Serv de Equi e Supri de Infor Ltda Despesa material expediente (Papel A4 chamex 75G resma) para uso na entidade. Conforme Nfe nº 31575.	600,00		1.933,40D	5.678,00D
		Total da conta:	1.933,40	0,00		
Conta:	113 -	3.1.02.01.004				
		Material de Limpeza e Higiene				
		SALDO ANTERIOR				3.366,35D
18/10/2024	15683	514 - Comercial Alvorada - Verona Supermercado Compra de material de limpeza e higiene, conf. Nfe nº019.619 para uso na entidade.	122,39		122,39D	3.488,74D
		Total da conta:	122,39	0,00		
Conta:	328 -	3.1.02.01.060				
		Material de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				1.100,00D
14/10/2024	15729	251 - PP Junior Me Despesa com tinta refil bulk epson preta (100ml) e refil bulk epson azul (100ml) Conf. Nfe nº 3290.	80,00		80,00D	1.180,00D
		Total da conta:	80,00	0,00		
Conta:	288 -	3.1.02.01.025				
		Material Manutenção de Bens				
		SALDO ANTERIOR				1.031,65D
08/10/2024	15664	630 - Refrigeração São Lourenço LTDA- ME Aquis. de materiais(Reg. de aliança G.; Mangueira de gás; Abraçadeira) para manutenção de gás. Conf NF 1429.	111,00		111,00D	1.142,65D
10/10/2024	15674	467 - Rozeli G. Franchini Aquisição de GLP envasado em botijão P13kg para manutenção do botijão de gás da associação.	100,00		211,00D	1.242,65D
		Total da conta:	211,00	0,00		
Conta:	367 -	3.1.02.01.037				
		Material para Festividades e Homenagens				
		SALDO ANTERIOR				397,80D
07/10/2024	15661	627 - Art e Flores Compra de homenagem para avó do func. Amarildo Conf NF 448.	85,00		85,00D	482,80D
		Total da conta:	85,00	0,00		
Conta:	226 -	3.1.02.01.068				
		Material Permanente				
		SALDO ANTERIOR				8.902,98D
09/10/2024	15667	261 - PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda Aquisição de Suporte para TV LCD NOTAVEL 55121. Conf NF 5560.	30,00		30,00D	8.932,98D
		Total da conta:	30,00	0,00		
Conta:	387 -	2.1.01.01.088				
		Matiotti e Matotti Advogados Associados				
		SALDO ANTERIOR				7.200,00C
03/10/2024	15631	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento referente ref. prest. serv. de serv. jurídico. NF 676.	1.800,00		1.800,00D	5.400,00C
		Total da conta:	1.800,00	0,00		
Conta:	629 -	2.1.01.01.278				
		MP Postos e Logística LTDA- Rede Tradição Filial 32				
		SALDO ANTERIOR				184,47C
04/10/2024	15651	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento desp. de 52,858 litros de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62. Ref NF 51714.	184,47		184,47D	0,00
		Total da conta:	184,47	0,00		

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			
		SALDO ANTERIOR				739,49C
04/10/2024	15654	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de desp de litros de 125,549 L de combustível para os veiculos Etios QHE 6013 e Toyota Yaris RLC4C62.	739,49		739,49D	0,00
		Total da conta:	739,49	0,00		
Conta:	448	3.1.02.01.052	Multas e Juros			
		SALDO ANTERIOR				562,25D
21/10/2024	15685	537 - Prefeitura Municipal de Chapecó Despesa veículo Yaris SA - placa PLS15CNT.	104,13		104,13D	666,38D
		Total da conta:	104,13	0,00		
Conta:	349	3.1.02.01.035	Outros Serviços de Consultoria			
		SALDO ANTERIOR				58.050,00D
28/10/2024	15724	584 - Contrato a Executar - Agatha Consultoria e Treinamento Ltda Despesa ref. 10/24. ef. prest. serv.s de Const. na Gestão de Proc. Organz. no setor de RH dos municípios.Contrato nº 9/24.	2.000,00		2.000,00D	60.050,00D
29/10/2024	15719	562 - Contrato a Executar - Maie Elize Techio 00606699937 Desp. ref. 10/2024 prest. serviços de assessoria e consultoria em educação, NF 282.	4.200,00		6.200,00D	64.250,00D
		Total da conta:	6.200,00	0,00		
Conta:	261	2.1.01.01.025	PAN SL Móveis Eletrodomesticos Ltda			
		SALDO ANTERIOR				440,00C
04/10/2024	15652	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Aquisição de imóvel para uso na entidade. Conf NF 5554.	440,00		440,00D	0,00
09/10/2024	15667	226 - Material Permanente Aquisição de Suporte para TV LCD NOTAVEL 55121. Conf NF 5560.		30,00	410,00D	30,00C
17/10/2024	15681	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de mat. de Suporte para TV LCD NOTAVEL 55121. Conf NF 5560.	30,00		440,00D	0,00
		Total da conta:	470,00	30,00		
Conta:	408	2.1.01.01.110	Peromar Representações Comerciais Ltda			
		SALDO ANTERIOR				19.000,00C
31/10/2024	15728	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento pagamento de Despesa ref. 10/ 2024 de Aluguel da entidade, SLO, Rua Jarbas Mendes, n270, S9, contrato nº 003/2024 +aditivo.	7.000,00		7.000,00D	12.000,00C
		Total da conta:	7.000,00	0,00		
Conta:	317	2.1.01.06.008	PIS para Férias			
		SALDO ANTERIOR				836,00C
31/10/2024	15746	101 - PIS s/ Folha Provisão PIS Férias Mês 10/ 2024.		66,36	66,36C	902,36C
		Total da conta:	0,00	66,36		
Conta:	101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha			
		SALDO ANTERIOR				5.961,20D
31/10/2024	15742	68 - PIS sobre a Folha a Pagar PIS S/ Folha a Recolher Mês 10/2024.	573,33		573,33D	6.534,53D
31/10/2024	15746	317 - PIS para Férias Provisão PIS Férias Mês 10/2024.	66,36		639,69D	6.600,89D
31/10/2024	15750	316 - PIS sobre o 13º Salário Provisão PIS 13º Mês 10/2024	49,77		689,46D	6.650,66D
		Total da conta:	689,46	0,00		
Conta:	68	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				571,62C
25/10/2024	15687	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pgto Encargos Mês 10	571,62		571,62D	0,00

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	68 -	2.1.01.04.006	PIS sobre a Folha a Pagar			
31/10/2024	15742	101 - PIS s/ Folha PIS S/ Folha a Recolher Mês 10/2024.		573,33	1,71C	573,33C
		Total da conta:	571,62	573,33		
Conta:	316 -	2.1.01.06.007	PIS sobre o 13º Salário			
31/10/2024	15750	101 - PIS s/ Folha Provisão PIS 13º Mês 10/ 2024		49,77	49,77C	497,96C
		Total da conta:	0,00	49,77		
Conta:	251 -	2.1.01.01.017	PP Junior Me			
14/10/2024	15729	328 - Material de Processamento de Dados Despesa com tinta refil bulk epon preta (100ml) e refil bulk epon azul (100ml) Conf. Nfe nº 3290.		80,00	80,00C	80,00C
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total da conta:	0,00	80,00		
Conta:	537 -	2.1.01.01.199	Prefeitura Municipal de Chapecó			
21/10/2024	15685	448 - Multas e Juros Despesa veiculo Yaris SA - placa PLS15CNT.		104,13	104,13C	104,13C
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total da conta:	0,00	104,13		
Conta:	410 -	3.1.02.01.042	Prestação de Serviços/Manutenção			
17/10/2024	15679	334 - Jaci Zilli Me Manutenção veiculo (troca de pneu 185/60 R15 CONFORSER) Nfe nº 13878..	350,00		350,00D	885,00D
		SALDO ANTERIOR				535,00D
		Total da conta:	350,00	0,00		
Conta:	358 -	2.1.01.01.244	Proserv Telecom - Telecom. e Serv. Ltda Me			
03/10/2024	15638	320 - Locação Diversas Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/10/ 2024 a 14/11/2024.		149,90	149,90C	149,90C
03/10/2024	15639	320 - Locação Diversas Despesa de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 10/2024.		119,90	269,80C	269,80C
04/10/2024	15657	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de desp. de Locação de Porta de Acesso a Internet 300MBPS, 15/10/ 2024 a 14/11/2024.	149,90		119,90C	119,90C
04/10/2024	15658	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de desp. de Locação de Porta de Acesso a Internet e aquisição de Roteador. CIMAM, mes 10/2024.	119,90		0,00	0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total da conta:	269,80	269,80		
Conta:	615 -	2.1.01.01.270	Rais Web Ltda			
04/10/2024	15648	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 1028.	1.000,00		1.000,00D	2.000,00C
		SALDO ANTERIOR				3.000,00C
		Total da conta:	1.000,00	0,00		
Conta:	630 -	2.1.01.01.279	Refrigeração São Lourenço LTDA-ME			
08/10/2024	15664	288 - Material Manutenção de Bens Aquis. de materiais(Reg. de aliança G.; Mangueira de gás; Abraçadeira) para manutenção de gás. Conf NF 1429.		111,00	111,00C	111,00C
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	630 -	2.1.01.01.279	Refrigeração São Lourenço LTDA-ME			
08/10/2024	15665	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de materiais(Reg. de aliança G.; Mangueira de gás; Abraçadeira) para manutenção de gás. Conf NF 1429.	111,00		0,00	0,00
Total da conta:			111,00	111,00		
Conta:	175 -	4.1.02.01.001	Remuneração de Depósito Bancário Rec. Nã			
		SALDO ANTERIOR				12.012,66C
01/10/2024	15731	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de outubro/2024		120,71	120,71C	12.133,37C
04/10/2024	15732	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de outubro/2024		247,91	368,62C	12.381,28C
14/10/2024	15733	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de outubro/2024		399,76	768,38C	12.781,04C
17/10/2024	15734	305 - Bco Caixa cta poupança n. 47096-3 Juros da Poupança mês de outubro/2024		618,40	1.386,78C	13.399,44C
Total da conta:			0,00	1.386,78		
Conta:	467 -	2.1.01.01.149	Rozeli G. Franchini			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/10/2024	15674	288 - Material Manutenção de Bens Aquisição de GLP envasado em botijão P13kg para manutenção do botijão de gás da associação.		100,00	100,00C	100,00C
10/10/2024	15675	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de mat. GLP envasado em botijão P13kg para manutenção do botijão de gás da associação.	100,00		0,00	0,00
Total da conta:			100,00	100,00		
Conta:	61 -	2.1.01.03.001	Salários a Pagar			
		SALDO ANTERIOR				48.907,42C
04/10/2024	15673	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento folha mês 09/2024.	46.915,42		46.915,42D	1.992,00C
05/10/2024	15672	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento folha mês 09/2024.	1.992,00		48.907,42D	0,00
31/10/2024	15735	96 - Vencimentos e Salários Folha. 10/2024		59.983,20	11.075,78C	59.983,20C
31/10/2024	15740	309 - INSS a Compensar Folha.		2.396,81	13.472,59C	62.380,01C
31/10/2024	15736	96 - Vencimentos e Salários Folha. Desconto folha 10/2024	658,00		12.814,59C	61.722,01C
31/10/2024	15738	67 - IRRF Retido na Folha a Recolher Referente a IR do Mês 10/2024	7.578,37		5.236,22C	54.143,64C
31/10/2024	15739	66 - INSS Retido a Recolher Folha.	5.239,45		3,23D	48.904,19C
Total da conta:			62.383,24	62.380,01		
Conta:	574 -	2.1.01.01.225	São Lourenço Monitoramento Ltda			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/10/2024	15627	371 - Serviço de Segurança e Monitoramento Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Outubro/24.NF 1046.		146,00	146,00C	146,00C
04/10/2024	15647	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de desp. de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Outubro/24.NF 1046.	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				1.308,00D
02/10/2024	15627	574 - São Lourenço Monitoramento Ltda Despesa de Monitoramento Eletrônico de sistema de alarme 24 horas, referente ao mês de Outubro/24.NF 1046.	146,00		146,00D	1.454,00D
Total da conta:			146,00	0,00		
Conta:	617 -	3.1.02.01.071	Serviço em Desenvolvimento de Sistema			
		SALDO ANTERIOR				13.000,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 617 - 3.1.02.01.071 Serviço em Desenvolvimento de Sistema						
01/10/2024	15622	616 - Contrato a Executar - Rais Web Ltda Prestação serviços de desenvolvimento de sistema de gerenciamento de atividades da entidade. NF 1028.	1.000,00		1.000,00D	14.000,00D
Total da conta:			1.000,00	0,00		
Conta: 321 - 3.1.02.01.045 Serviços Contábeis						
SALDO ANTERIOR						
						14.382,00D
25/10/2024	15718	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	16.182,00D
Total da conta:			1.800,00	0,00		
Conta: 118 - 3.1.02.01.008 Serviços de Energia Elétrica						
SALDO ANTERIOR						
						6.836,71D
23/10/2024	15725	204 - CELESC Distribuição S.A. Despesa energia eletrica do período de 23/09/2024 à 23/ 10/2024.	920,93		920,93D	7.757,64D
Total da conta:			920,93	0,00		
Conta: 322 - 3.1.02.01.046 Serviços de Engenharia						
SALDO ANTERIOR						
						47.475,00D
31/10/2024	15723	483 - Contrato a Executar - Eliveltro Jesus Passini 01901295907 Desp. ref. 10/2024 prest. serviços desenho técnico especializado relacion. à arquitetura e engen. da entidade, NF 121.	5.275,00		5.275,00D	52.750,00D
Total da conta:			5.275,00	0,00		
Conta: 239 - 3.1.02.01.021 Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve						
SALDO ANTERIOR						
						320,00D
03/10/2024	15641	637 - Leandro dos Santos 08138452978 Troca de assento sanitário, instalação de tomada, cado de rede e concerto de vazamento em caixa de descarga. Conf NF 014.	487,50		487,50D	807,50D
21/10/2024	15726	340 - Toyopabra Veículos e Peças Ltda Desp serviço manutenção veiculo Yaris, placa RLC4C62, km17780 (revisão dos 20000km) conf. Nfe nº73543 e 37795.	1.390,00		1.877,50D	2.197,50D
24/10/2024	15697	538 - Gelson Bergamann Rediess 07238945908 - Lava Car do Alemão Lavagem veiculo Etios PLACA QHE6013 e YARIS PLACA RLC4C62 NF 235.	100,00		1.977,50D	2.297,50D
Total da conta:			1.977,50	0,00		
Conta: 121 - 3.1.02.01.009 Serviços de Processamento de Dados						
SALDO ANTERIOR						
						1.770,00D
04/10/2024	15659	378 - J I Marques e Cia Ltda Me Serviço de instalação de manutenção do banco de dados em nuvem, engenharia. NF 10781.	70,00		70,00D	1.840,00D
Total da conta:			70,00	0,00		
Conta: 122 - 3.1.02.01.010 Serviços de Telecomunicações						
SALDO ANTERIOR						
						1.044,84D
01/10/2024	15623	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação referencia 09/2024, período prestação 10/2024.	89,90		89,90D	1.134,74D
01/10/2024	15624	466 - EAI Telecomunicações Ltda Serviço de Telecomunicação vigencia 01/09/2024-30/09/ 2024. Mes de Outubro CIMAM.	59,90		149,80D	1.194,64D
Total da conta:			149,80	0,00		
Conta: 325 - 3.1.02.01.047 Serviços de Topografia						
SALDO ANTERIOR						
						93.594,00D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 325 - 3.1.02.01.047 Serviços de Topografia						
31/10/2024	15722	486 - Contrato a Executar - Souza & Gobi Topografia e Georef. Ltda Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georreferenciamento do mes de Novembro/2024 NF 195.	10.814,00		10.814,00D	104.408,00D
Total da conta:			10.814,00	0,00		
Conta: 434 - 2.1.01.01.128 Solange do Amaral Muller						
SALDO ANTERIOR						
03/10/2024	15640	111 - MATERIAL de Expediente Serviço de confecção de Carimbos P54 e P30. Conf NF 946.		280,00	280,00C	430,00C
03/10/2024	15635	6 - Bco Caixa cta n. 1148-1 - Movimento Pagamento de gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 10/04.NF 941.	150,00		130,00C	280,00C
04/10/2024	15649	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento de serviço de confecção de Carimbos P54 e P30. Conf NF 946.	280,00		150,00D	0,00
31/10/2024	15720	460 - Estágios Gestão de Folha de Pagamento de Estagiária Angélica Machado Giacomelli 11/2024. NF 961.		150,00	0,00	150,00C
Total da conta:			430,00	430,00		
Conta: 306 - 2.1.01.01.085 Souza & Gobi Topografia e Georeferenciamento Ltda						
SALDO ANTERIOR						
04/10/2024	15653	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Pagamento referente ref. prest. de serv. de topografia , agrim. georreferenciamento do mes de OUTUBRO/2024. NF 193.	10.814,00		10.814,00D	118.954,00C
Total da conta:			10.814,00	0,00		
Conta: 123 - 3.1.02.01.011 Telefonia Móvel						
SALDO ANTERIOR						
31/10/2024	15715	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Despesa de Fatura Telefone Movel, mês outubro 2024, linhas da AMNOROESTE. E valor acrescido do rescibo celular Tim	404,92		404,92D	3.382,09D
Total da conta:			404,92	0,00		
Conta: 608 - 1.1.02.01.025 Telefonia Móvel - Coronel Martins						
SALDO ANTERIOR						
02/10/2024	15625	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Fundo Coronel Martins 09/2024. Recibo 138/2024.		539,88	539,88C	1.384,71D
02/10/2024	15626	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Município Coronel Martins 09/2024. Recibo 139/2024.		1.384,71	1.924,59C	0,00
31/10/2024	15708	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Fundo Coronel Martins 10/2024. Recibo 154/2024.	539,88		1.384,71C	539,88D
31/10/2024	15709	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Município Coronel Martins 10/2024. Recibo 155/ 2024.	1.384,71		0,00	1.924,59D
Total da conta:			1.924,59	1.924,59		
Conta: 609 - 1.1.02.01.026 Telefonia Móvel - Jupiá						
SALDO ANTERIOR						
04/10/2024	15644	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Fundo Jupiá 09/2024. Recibo 140/2024.		299,94	299,94C	2.136,75D
04/10/2024	15645	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Município de Jupiá 09/ 2024. Recibo 141/2024.		569,89	869,83C	1.566,86D
31/10/2024	15710	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Fundo Jupiá 10/2024. Recibo 156/2024.	303,78		566,05C	1.870,64D

RAZÃO

Data	Número	Contrapartida/Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 609 - 1.1.02.01.026 Telefonia Móvel - Jupiá						
31/10/2024	15711	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Município de Jupiá 10/2024. Recibo 157/2024.	569,89		3,84D	2.440,53D
Total da conta:			873,67	869,83		
Conta: 610 - 1.1.02.01.027 Telefonia Móvel - Novo Horizonte						
SALDO ANTERIOR						0,00
31/10/2024	15707	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber do corpo de bombeiros 10/2024. Recibo 153/2024.	149,97		149,97D	149,97D
31/10/2024	15712	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Município de Novo Horizonte 10/2024. Recibo 158/2024.	1.179,74		1.329,71D	1.329,71D
Total da conta:			1.329,71	0,00		
Conta: 611 - 1.1.02.01.028 Telefonia Móvel - São Bernardino						
SALDO ANTERIOR						149,97D
03/10/2024	15636	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Município de São Bernardino 09/2024. Recibo 143/2024.		49,99	49,99C	99,98D
03/10/2024	15637	5 - Bco Brasil cta n. 122.771-8 - Movimento Recebido Fundo São Bernardino 09/ 2024 Recibo 144/2024.		99,98	149,97C	0,00
31/10/2024	15713	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Município de São Bernardino 10/2024. Recibo 159/2024.	49,99		99,98C	49,99D
31/10/2024	15714	504 - Asael Assessoria e Consultoria em Telecomunicação Ltda Valor a receber Fundo São Bernardino 10/2024 Recibo 160/2024.	99,98		0,00	149,97D
Total da conta:			149,97	149,97		
Conta: 340 - 2.1.01.01.047 Toyopabra Veículos e Peças Ltda						
SALDO ANTERIOR						0,00
21/10/2024	15726	239 - Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve Desp serviço manutenção veiculo Yaris, placa RLC4C62, km17780 (revisão dos 20000km) conf. Nfe nº73543 e 37795.		1.390,00	1.390,00C	1.390,00C
Total da conta:			0,00	1.390,00		
Conta: 96 - 3.1.01.01.001 Vencimentos e Salários						
SALDO ANTERIOR						510.023,55D
31/10/2024	15735	61 - Salários a Pagar Folha. 10/2024	59.983,20		59.983,20D	570.006,75D
31/10/2024	15736	61 - Salários a Pagar Folha. Desconto folha 10/ 2024		658,00	59.325,20D	569.348,75D
Total da conta:			59.983,20	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