

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001
Emissão: 08/12/2023
Hora: 16:54:39

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				3.362,72D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				975.876,47D
30/11/2023	16993 Folha 11/2023	61	98.302,13		1.074.178,60D
		Total da conta:	98.302,13	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				86.731,24D
30/11/2023	16998 FGTS mes	64	7.864,10		94.595,34D
		Total da conta:	7.864,10	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				238.217,82D
30/11/2023	16999 INSS a Recolher mês 11/2023	65	23.297,59		261.515,41D
		Total da conta:	23.297,59	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				47.959,89D
30/11/2023	17013 Pgto REFIS de INSS mês 11/2023	5	7.405,31		55.365,20D
30/11/2023	17047 Pgto REFIS de INSS mês 06/2023	5	3.766,62		59.131,82D
		Total da conta:	11.171,93	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				10.240,10D
30/11/2023	17000 PIS 11/2023	68	983,02		11.223,12D
		Total da conta:	983,02	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Aluguéis de Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				10.529,06D
13/11/2023	16985 Aquisição cfe Recibo 112023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.029,00		11.558,06D
		Total da conta:	1.029,00	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.04.003	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				661,75D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				700,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006	Cartão Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				40.300,00D
27/11/2023	17045 Aquisição cfe NFS-e 984850 ALELO S.A	698	4.200,00		44.500,00D
		Total da conta:	4.200,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				688,03D
08/11/2023	16932 Tarifa Bancaria	698	22,67		710,70D
28/11/2023	17006 Tarifa Bancaria	698	35,57		746,27D
		Total da conta:	58,24	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				24.028,94D
27/11/2023	17010 Aquisição cfe Nota Fi 408 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	865,99		24.894,93D
		Total da conta:	865,99	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				20.406,36D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0002
Emissão: 08/12/2023
Hora: 16:54:39

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
07/11/2023	16917 Aquisição cfe Nota Fi 6325 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.640,49		23.046,85D
Total da conta:			2.640,49	0,00	
Conta:	129 - 3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				1.885,34D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				24.631,13D
06/11/2023	16904 Pagto de 01 diária a Ana Paula Couto, p/ Fpolis 14 Conferencia Est.Assit.Social.	5	500,00		25.131,13D
Total da conta:			500,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				3.159,91D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				28.549,80D
20/11/2023	16988 Aquisição cfe Recibo 12407 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	4.008,00		32.557,80D
Total da conta:			4.008,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				590,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				27.148,52D
01/11/2023	16927 Aquisição cfe Nota Fi 31010 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	600,40		27.748,92D
10/11/2023	16926 Aquisição cfe Nota Fi 3286 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	110,00		27.858,92D
10/11/2023	16930 Aquisição cfe Nota Fi 31407 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	165,60		28.024,52D
27/11/2023	17002 Aquisição leite integral, cfe Nota Fi 19750 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	240,86		28.265,38D
30/11/2023	17050 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de suco e agua.	510	75,79		28.341,17D
30/11/2023	17051 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	254,00		28.595,17D
30/11/2023	17052 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	110,17		28.705,34D
30/11/2023	17053 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	202,00		28.907,34D
30/11/2023	17054 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	71,00		28.978,34D
30/11/2023	17055 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	52,87		29.031,21D
30/11/2023	17056 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	54,00		29.085,21D
30/11/2023	17057 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	229,13		29.314,34D
30/11/2023	17058 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	83,00		29.397,34D
30/11/2023	17059 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	135,90		29.533,24D
30/11/2023	17060 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	38,94		29.572,18D
30/11/2023	17061 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	513	5,35		29.577,53D
30/11/2023	17062 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	358,56		29.936,09D
Total da conta:			2.787,57	0,00	
Conta:	126 - 3.1.1.04.020	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				575,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	242 - 3.1.1.04.021	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			
	SALDO ANTERIOR				78,40D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	297 - 3.1.1.04.022	Licenças de Software			
	SALDO ANTERIOR				547,00D
Total da conta:			0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	394 - 3.1.1.04.023				
	SALDO ANTERIOR				5.986,30D
01/11/2023	16923 Aquisição cfe NFS-e 24074 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		6.578,15D
	Total da conta:		591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025				
	SALDO ANTERIOR				8.029,55D
14/11/2023	17001 Aquisição cfe NFS-e 2869617 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		8.834,45D
	Total da conta:		804,90	0,00	
Conta:	500 - 3.1.1.04.026				
	SALDO ANTERIOR				5.100,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029				
	SALDO ANTERIOR				2.726,87D
30/11/2023	17050 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material copa e cozinha.	510	12,90		2.739,77D
	Total da conta:		12,90	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031				
	SALDO ANTERIOR				7.597,04D
19/11/2023	16986 Aquisição cfe Nota Fi 67895 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	663,46		8.260,50D
30/11/2023	17050 Baixa pela Prestação de Contas ref. copias de chaves	510	10,00		8.270,50D
	Total da conta:		673,46	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032				
	SALDO ANTERIOR				4.094,56D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033				
	SALDO ANTERIOR				6.820,58D
03/11/2023	16900 Aquisição de 02 Nobreak, cfe Nota Fi 19496198 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650	147,34		6.967,92D
	Total da conta:		147,34	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035				
	SALDO ANTERIOR				102,88D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036				
	SALDO ANTERIOR				618,85D
30/11/2023	17050 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de moldura.	510	200,00		818,85D
	Total da conta:		200,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037				
	SALDO ANTERIOR				1.450,00D
30/11/2023	17050 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição arranjo Cerimonial Educação	510	100,00		1.550,00D
	Total da conta:		100,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038				
	SALDO ANTERIOR				2.415,82D
01/11/2023	16928 Aquisição copias Chaves, cfe NFS-e 8317 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443	35,00		2.450,82D
01/11/2023	16929 Aquisição Fechadura, cfe Nota Fi 4954 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443	75,00		2.525,82D
	Total da conta:		110,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039				
	SALDO ANTERIOR				45,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0004
Emissão: 08/12/2023
Hora: 16:54:39

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	392 - 3.1.1.04.040	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				265,32D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				96,90D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				562,12D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				6.152,22D
20/11/2023	16944 Aquisição passagens Ana Vieira e Sandra BJSerra, cfe Recibo 14559 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	5.571,00		11.723,22D
		Total da conta:	5.571,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				2.534,15D
03/11/2023	16897 Aquisição Bucha, Space Fox, cfe Nota Fi 1148 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	423,00		2.957,15D
06/11/2023	16898 Aquisição Pastilhas Freio Space Fox, cfe Nota Fi 1149 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	99,00		3.056,15D
		Total da conta:	522,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				5.884,31D
10/11/2023	16914 Aquisição cfe Recibo 1223279 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	224,04		6.108,35D
16/11/2023	16935 Aquisição cfe Recibo 1235977 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	193,90		6.302,25D
16/11/2023	16937 Aquisição cfe Recibo 1235919 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	187,06		6.489,31D
		Total da conta:	605,00	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				8.953,72D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				829,40D
30/11/2023	17043 Aquisição cfe Recibo 429751 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	497,64		1.327,04D
		Total da conta:	497,64	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				2.940,76D
09/11/2023	16910 Aquisição cfe Recibo 102023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	293,08		3.233,84D
		Total da conta:	293,08	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				128.650,00D
23/11/2023	16982 Aquisição cfe NFS-e 567 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.350,00		131.000,00D
24/11/2023	16983 Aquisição cfe NFS-e 969 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.600,00		133.600,00D
24/11/2023	16987 Aquisição cfe NFS-e 77 RM CONTABILIDADE	475	2.700,00		136.300,00D
27/11/2023	17019 Aquisição cfe NFS-e 330 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.715,00		141.015,00D
		Total da conta:	12.365,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Video e Fotos			
	SALDO ANTERIOR				74,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0005
Emissão: 08/12/2023
Hora: 16:54:39

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	428 - 3.1.1.04.058				
	SALDO ANTERIOR				1.380,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	118 - 3.1.1.04.061				
	SALDO ANTERIOR				15.041,06D
20/11/2023	16947 Aquisição cfe NF Cont 236027998 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.338,79		16.379,85D
			Total da conta:	1.338,79	0,00
Conta:	277 - 3.1.1.04.063				
	SALDO ANTERIOR				7.415,80D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	385 - 3.1.1.04.064				
	SALDO ANTERIOR				530,00D
17/11/2023	17069 Aquisição cfe NFS-e 1047 GALAXIE ASSEIO LTDA		1.400,00		1.930,00D
			Total da conta:	1.400,00	0,00
Conta:	239 - 3.1.1.04.065				
	SALDO ANTERIOR				1.925,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	444 - 3.1.1.04.068				
	SALDO ANTERIOR				5.085,00D
07/11/2023	16905 Serviços manutenção e instalação de refletores, cfe NFS-e 20 ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	624	1.350,00		6.435,00D
			Total da conta:	1.350,00	0,00
Conta:	445 - 3.1.1.04.069				
	SALDO ANTERIOR				3.985,00D
14/11/2023	16931 Serviços instalação Ar Condicionado, cfe NFS-e 2105 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536	560,00		4.545,00D
30/11/2023	17050 Baixa pela Prestação de Contas ref. serviços conserto aspirador de pó.	510	108,90		4.653,90D
			Total da conta:	668,90	0,00
Conta:	121 - 3.1.1.04.071				
	SALDO ANTERIOR				7,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	492 - 3.1.1.04.073				
	SALDO ANTERIOR				8.960,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	431 - 3.1.1.04.074				
	SALDO ANTERIOR				8.705,02D
21/11/2023	17065 Aquisição cfe NFS-e 26645 INSTITUTO OTOVIDA	801	1.410,00		10.115,02D
			Total da conta:	1.410,00	0,00
Conta:	122 - 3.1.1.04.076				
	SALDO ANTERIOR				9.233,74D
25/11/2023	16990 Aquisição cfe Recibo 25340679 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	927,51		10.161,25D
			Total da conta:	927,51	0,00
Conta:	574 - 3.1.1.04.080				
	SALDO ANTERIOR				4.030,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	223 - 3.1.1.04.081				
	SALDO ANTERIOR				5.997,27D
03/11/2023	16903 Pagamento ART 9024044-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 110303	5	96,62		6.093,89D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0006
Emissão: 08/12/2023
Hora: 16:54:39

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	223 - 3.1.1.04.081				Taxas e Impostos
08/11/2023	16909 Pagamento ART 9029170-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 110804	5	96,62		6.190,51D
10/11/2023	16912 Pagamento RRT 13998500, CAU N.A17356-8, Dcto 111005	5	115,18		6.305,69D
10/11/2023	16925 Pagamento ART 9022245-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 111001	5	96,62		6.402,31D
17/11/2023	16942 Pagamento ART 9034996-2, CREA-SC: 165793-1, Dcto 111701	5	96,62		6.498,93D
17/11/2023	16943 Pagamento ART 9035666-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 111702	5	96,62		6.595,55D
24/11/2023	16991 Pagamento ART 9050976-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 112403	5	96,62		6.692,17D
27/11/2023	17003 Pagamento ART 9055925-6, CREA-SC: 165793-1, Dcto 112706	5	96,62		6.788,79D
27/11/2023	17004 Pagamento ART 9052037-3, CREA-SC: 165793-1, Dcto 112705	5	96,62		6.885,41D
27/11/2023	17005 Pagamento ART 9054884-4, CREA-SC: 165793-1, Dcto 112704	5	96,62		6.982,03D
28/11/2023	17009 Pagamento ISS Retido, Dcto 112803	5	76,93		7.058,96D
29/11/2023	17012 Pagamento ART 9050428-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 112902	5	96,62		7.155,58D
Total da conta:			1.158,31	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082				Telefonia Móvel
17/11/2023	16939 Aquisição cfe NF de S 102023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	389,96		3.857,67D 4.247,63D
Total da conta:			389,96	0,00	
Conta:	767 - 3.1.1.04.083				Termo de Cooperação Paternidade Responsavel
	SALDO ANTERIOR				2.484,27D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	800 - 3.1.1.04.086				Locação de Espaço
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/11/2023	16949 Locação Estante Congresso Raizes, cfe NFS-e 8 CONGRESSO RAIZES DO SOLO A MESA LTDA	799	3.000,00		3.000,00D
Total da conta:			3.000,00	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002				Tarifa Bancária
	SALDO ANTERIOR				2.262,66D
30/11/2023	17064 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 11/2023	5	172,61		2.435,27D
Total da conta:			172,61	0,00	