

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 26/03/2024
Hora: 14:38:39

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005				
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2024	17310 Aquisição cfe Recibo 61272 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	1.323,00		1.323,00D
	Total da conta:		1.323,00	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	17673 Folha 01/2024	61	39.631,90		39.631,90D
	Total da conta:		39.631,90	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	17679 FGTS mes	64	3.526,42		3.526,42D
31/01/2024	17680 FGTS mes	64	6.574,88		10.101,30D
	Total da conta:		10.101,30	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	17736 INSS a Recolher mês	817	12.080,26		12.080,26D
31/01/2024	17737 INSS a Recolher mês	817	27.727,32		39.807,58D
31/01/2024	17738 INSS a Recolher mês	817	3.564,93		43.372,51D
	Total da conta:		43.372,51	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	17331 Pgto REFIS de INSS mês 01/2024	5	7.380,89		7.380,89D
	Total da conta:		7.380,89	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	17740 PIS	817	1.320,34		1.320,34D
	Total da conta:		1.320,34	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002				
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/01/2024	17338 Aquisição cfe NFS-e 12024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.065,30		1.065,30D
	Total da conta:		1.065,30	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2024	17467 Aquisição cfe NFS-e 158529 ALELO S.A	698	4.100,00		4.100,00D
	Total da conta:		4.100,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007				
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2024	17469 Tarifa Bancaria	698	65,04		65,04D
31/01/2024	17373 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarif bancaria.	607	5,90		70,94D
	Total da conta:		70,94	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014				
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2024	17328 Pagto de 01diária ao Secretario Executivo p/ Fpolis, Reuniao Fecam 30/01/24.	5	500,00		500,00D
	Total da conta:		500,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	17329 Pgto IPVA 2024 (Cota Unica) SpaceFox, Placas MID4781	5	585,32		585,32D
31/01/2024	17330 Licenciamento Anual 2024 SpaceFox, Placas MID4781	5	149,37		734,69D
	Total da conta:		734,69	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2024	17324 Aquisição cfe Recibo 12519 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.006,00		3.006,00D
30/01/2024	17323 Aquisição cfe Recibo 12522 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	193,20		3.199,20D
Total da conta:			3.199,20	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2024	17378 Aquisição cfe Nota Fi 21879 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	791,67		791,67D
31/01/2024	17366 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	50,00		841,67D
31/01/2024	17367 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	37,15		878,82D
31/01/2024	17368 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	71,56		950,38D
31/01/2024	17369 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	64,00		1.014,38D
31/01/2024	17370 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	174,67		1.189,05D
31/01/2024	17371 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	167,20		1.356,25D
31/01/2024	17372 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	48,06		1.404,31D
31/01/2024	17373 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	294,20		1.698,51D
Total da conta:			1.698,51	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/01/2024	17377 Aquisição cfe NFS-e 2979873 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		804,90D
Total da conta:			804,90	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2024	17381 Aquisição cfe Nota Fi 29202 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	622	690,50		690,50D
Total da conta:			690,50	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2024	17379 Aquisição material de limpeza, cfe Nota Fi 69146 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	1.263,96		1.263,96D
Total da conta:			1.263,96	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2024	17582 Aquisição e-CPF, cfe Nota Fi 12439 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	300,00		300,00D
Total da conta:			300,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	17370 Baixa pela Prestação de Contas aquisição de Controle Portão.	510	50,00		50,00D
Total da conta:			50,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	17367 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de lamina.	542	115,00		115,00D
Total da conta:			115,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	17373 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio.	607	14,00		14,00D
Total da conta:			14,00	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0003
Número livro: 0065
Emissão: 26/03/2024
Hora: 14:38:39

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
24/01/2024	17315 Aquisição Passagem aerea Brasilia/DF (Presidente e Secretario Executi Amures), cfe Recibo 42231 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	538	7.450,00		7.450,00D
	Total da conta:		7.450,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2024	17380 Aquisição cfe Nota Fi 86282 MEDEIROS E CIA LTDA	812	150,00		150,00D
31/01/2024	17370 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição Farol	510	149,00		299,00D
	Total da conta:		299,00	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2024	17326 Seguro SpaceFox cfe Recibo 30913473 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	1.896,85		1.896,85D
	Total da conta:		1.896,85	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2024	17314 Aquisição cfe NF de S 15023088 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810	142,00		142,00D
26/01/2024	17339 Serviços prestados no Registro da Marca, cfe NF de S 812 MOMM ADVOCACIA	811	10.335,00		10.477,00D
	Total da conta:		10.477,00	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/01/2024	17334 Aquisição cfe NFS-e 79 RM CONTABILIDADE	475	2.804,00		2.804,00D
26/01/2024	17336 Aquisição cfe NFS-e 581 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.440,00		5.244,00D
29/01/2024	17342 Aquisição cfe NFS-e 1010 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.700,00		7.944,00D
29/01/2024	17344 Aquisição cfe NFS-e 334 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.900,00		12.844,00D
	Total da conta:		12.844,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2024	17305 Aquisição cfe NF Cont 246075000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.617,42		1.617,42D
	Total da conta:		1.617,42	0,00	
Conta:	445 - 3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2024	17376 Serviços limpeza impressora, cfe NFS-e 4331 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349	230,00		230,00D
	Total da conta:		230,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2024	17332 Aquisição cfe NFS-e 5825 REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	370	500,00		500,00D
	Total da conta:		500,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2024	17319 Aquisição cfe Recibo 27052773 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	932,15		932,15D
	Total da conta:		932,15	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2024	17318 Pagamento ART 9111820-3, CREA-SC: 172401-2, Dcto 12503	5	99,64		99,64D
	Total da conta:		99,64	0,00	

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0004
Número livro: 0065
Emissão: 26/03/2024
Hora: 14:38:39

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 3.1.1.04.082				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2024	17312 Aquisição cfe NF de S 122023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	378,50		378,50D
	Total da conta:		378,50	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2024	17472 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 01/2024	5	120,79		120,79D
	Total da conta:		120,79	0,00	