

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				1.323,00D
28/02/2024	17644 Vale Transporte 02/2024 - Empresa	345	587,80		1.910,80D
Total da conta:			587,80	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				39.631,90D
29/02/2024	17726 Folha 02/2024	61	88.235,54		127.867,44D
Total da conta:			88.235,54	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				10.101,30D
29/02/2024	17731 FGTS mes	64	7.867,04		17.968,34D
Total da conta:			7.867,04	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				43.372,51D
29/02/2024	17803 INSS a Recolher mês	817	10.103,39		53.475,90D
29/02/2024	17804 INSS a Recolher mês	817	20.651,16		74.127,06D
29/02/2024	17805 INSS a Recolher mês	817	2.655,14		76.782,20D
Total da conta:			33.409,69	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				7.380,89D
29/02/2024	17649 Pgto REFIS de INSS mês 02/2024.	5	7.414,58		14.795,47D
Total da conta:			7.414,58	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				1.320,34D
29/02/2024	17807 PIS	817	983,38		2.303,72D
Total da conta:			983,38	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				1.065,30D
14/02/2024	17561 Aquisição cfe Recibo 22024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.065,30		2.130,60D
Total da conta:			1.065,30	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.04.003	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	17651 Pagto Alvara 2024	5	681,00		681,00D
Total da conta:			681,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	17689 Pela apropriação de anuidades e assinaturas Folha da Serra, NF. 2384.	308	280,00		280,00D
Total da conta:			280,00	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006	Cartão Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				4.100,00D
26/02/2024	17687 Aquisição cfe NFS-e 998971 ALELO S.A	698	4.200,00		8.300,00D
Total da conta:			4.200,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				70,94D
16/02/2024	17631 Tarifa Bancaria	698	33,76		104,70D
29/02/2024	17698 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	512	5,60		110,30D
29/02/2024	17704 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	514	5,90		116,20D
Total da conta:			45,26	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				0,00

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0002
Número livro: 0065
Emissão: 26/03/2024
Hora: 14:41:03

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008				
					Coffee Break / Eventos
08/02/2024	17595 Aquisição cfe Nota Fi 152 SABOR ESPECIAL CONFEITARIA E DOCERIA LTD	813	9.050,00		9.050,00D
28/02/2024	17646 Aquisição cfe Nota Fi 440 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	906,05		9.956,05D
Total da conta:			9.956,05	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009				
					Combústiveis e Lubrificantes Automotivos
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/02/2024	17588 Aquisição cfe Nota Fi 6550 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.446,54		1.446,54D
02/02/2024	17586 Aquisição cfe Nota Fi 6553 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	390,00		1.836,54D
Total da conta:			1.836,54	0,00	
Conta:	129 - 3.1.1.04.012				
					Despesas com Viagens (Reembolso)
					SALDO ANTERIOR
					0,00
01/02/2024	17581 Pagamento Reembolso despesas de Joed Jeffer, Conferencia Est.Cultura, Fpolis 22 a 24/01/24.	5	41,76		41,76D
Total da conta:			41,76	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014				
					Diárias
					SALDO ANTERIOR
					500,00D
19/02/2024	17613 Pagto de 02 diárias a Ana Paula a Chapeco, reuniao COASdias 20 e 21/02/24	5	1.000,00		1.500,00D
20/02/2024	17614 Pagto de 01 diária a Ana Vieira a Concordia, Reuniao CTUR dias 21 e 22/02/24.	5	500,00		2.000,00D
21/02/2024	17619 Pagto de 01diária A Adilson Branco, p/ Fpolis, dias 21 e 22/02/24, Reuniao legislação sist. valor adicionado.	5	500,00		2.500,00D
Total da conta:			2.000,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015				
					Emplacamento
					SALDO ANTERIOR
					734,69D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016				
					Estagiários
					SALDO ANTERIOR
					3.199,20D
26/02/2024	17626 Aquisição cfe Recibo 12567 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	4.265,60		7.464,80D
Total da conta:			4.265,60	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019				
					Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)
					SALDO ANTERIOR
					1.698,51D
05/02/2024	17562 Aquisição cfe Nota Fi 22266 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	623,79		2.322,30D
29/02/2024	17696 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	211,00		2.533,30D
29/02/2024	17697 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	60,00		2.593,30D
29/02/2024	17698 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	45,00		2.638,30D
29/02/2024	17699 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	255,00		2.893,30D
29/02/2024	17700 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	192,00		3.085,30D
29/02/2024	17701 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	45,00		3.130,30D
29/02/2024	17702 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	45,00		3.175,30D
29/02/2024	17703 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	183,71		3.359,01D
29/02/2024	17704 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	106,20		3.465,21D
29/02/2024	17705 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	86,69		3.551,90D
Total da conta:			1.853,39	0,00	
Conta:	297 - 3.1.1.04.022				
					Licenças de Software
					SALDO ANTERIOR
					0,00
27/02/2024	17685 Licenciamento e Treinamento Programas EBERICK ENTERPRISE; BUILDER INFINITY, por 3 anos, cfe NFS-e 27102 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	815	28.965,00		28.965,00D
Total da conta:			28.965,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023				
					Locação de Maquinas e Equipamentos
					SALDO ANTERIOR
					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	394 - 3.1.1.04.023				
01/02/2024	17604 Aquisição cfe NFS-e 24838 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		591,85D
Total da conta:			591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025				
16/02/2024	17564 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 3016468 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		804,90D 1.609,80D
Total da conta:			804,90	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029				
29/02/2024	17705 SALDO ANTERIOR Baixa pela Prestação de Contas aquisição de material de copa e cozinha.	510	75,09		0,00 75,09D
Total da conta:			75,09	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031				
19/02/2024	17569 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 69659 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	403,70		690,50D 1.094,20D
29/02/2024	17705 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição meterial de expediente.	510	39,90		1.134,10D
Total da conta:			443,60	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032				
	SALDO ANTERIOR				1.263,96D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033				
07/02/2024	17563 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Nota Fi 19977 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571	368,50		300,00D 668,50D
15/02/2024	17683 Aquisição SSD, cfe Nota Fi 2177850 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	656	335,99		1.004,49D
16/02/2024	17623 Aquisição cfe NFS-e 59 CONTABILIDADE RIBEIRO LTDA	814	232,00		1.236,49D
29/02/2024	17705 Baixa pela Prestação de Contas aquisição de mouse USB.	510	40,00		1.276,49D
Total da conta:			976,49	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035				
29/02/2024	17705 SALDO ANTERIOR Baixa pela Prestação de Contas aquisição material elétrico.	510	85,00		0,00 85,00D
Total da conta:			85,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037				
21/02/2024	17734 SALDO ANTERIOR Aquisição Copos Eco, cfe Nota Fi 16089 NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA	818	1.014,00		0,00 1.014,00D
Total da conta:			1.014,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038				
29/02/2024	17705 SALDO ANTERIOR Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material p/ manutenção bens imoveis.	510	177,81		50,00D 227,81D
Total da conta:			177,81	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039				
	SALDO ANTERIOR				115,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042				
29/02/2024	17698 SALDO ANTERIOR Baixa pela Prestação de Contas ref. pedagio.	512	50,00		14,00D 64,00D
29/02/2024	17704 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio.	514	85,40		149,40D
Total da conta:			135,40	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				7.450,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				299,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2024	17597 Aquisição cfe Recibo 1482286 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	224,04		224,04D
15/02/2024	17599 Aquisição cfe Recibo 1483712 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	199,87		423,91D
15/02/2024	17601 Aquisição cfe Recibo 1483729 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	207,18		631,09D
15/02/2024	17634 Aquisição cfe NFS-e 208222 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	224,04		855,13D
19/02/2024	17567 Aquisição cfe NFS-e 210643 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	207,18		1.062,31D
20/02/2024	17566 Aquisição cfe NFS-e 210645 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	199,87		1.262,18D
Total da conta:			1.262,18	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				1.896,85D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/02/2024	17704 Baixa pela Prestação de Contas ref. registro documentos em cartorio.	514	12,60		12,60D
Total da conta:			12,60	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
	SALDO ANTERIOR				10.477,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/02/2024	17591 Aquisição cfe Recibo 12024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	96,28		96,28D
Total da conta:			96,28	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				12.844,00D
26/02/2024	17636 Aquisição cfe NFS-e 80 RM CONTABILIDADE	475	2.804,00		15.648,00D
26/02/2024	17638 Aquisição cfe NFS-e 1019 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.700,00		18.348,00D
26/02/2024	17640 Aquisição cfe NFS-e 586 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.440,00		20.788,00D
26/02/2024	17642 Aquisição cfe NFS-e 335 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.900,00		25.688,00D
Total da conta:			12.844,00	0,00	
Conta:	671 - 3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2024	17648 Serviços de Atualização e suporte site Visite a Serra SC, cfe Nota Fi 10 KAMILA PIRES DE LIZ	816	500,00		500,00D
Total da conta:			500,00	0,00	
Conta:	488 - 3.1.1.04.060	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2024	17583 Serviços prestados c/ elaboração projeto Luminotécnicos, cfe NFS-e 14 EDSON PITES DE LIZ	779	3.600,00		3.600,00D
Total da conta:			3.600,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				1.617,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	118 - 3.1.1.04.061				
20/02/2024	17615 Aquisição cfe NF Cont 251175764 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.425,61		3.043,03D
Total da conta:			1.425,61	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063				
09/02/2024	17568 Serviços Impressão digital Backdrop, cfe NFS-e 12364 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	6.000,00		6.000,00D
Total da conta:			6.000,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.04.064				
06/02/2024	17593 Aquisição cfe NFS-e 983 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	260,00		260,00D
Total da conta:			260,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.1.04.069				
	SALDO ANTERIOR				230,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073				
	SALDO ANTERIOR				500,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076				
02/02/2024	17629 Aquisição cfe Recibo 27383607 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	898,16		1.830,31D
Total da conta:			898,16	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081				
16/02/2024	17609 Pagamento IPTU/2024 Predio Amures	5	1.196,25		1.295,89D
16/02/2024	17610 Pagamento IPTU/2024 Terreno	5	488,14		1.784,03D
16/02/2024	17611 Pagamento IPTU/2024 Garagem	5	51,28		1.835,31D
23/02/2024	17625 Pagamento ART 9164432-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 22304	5	99,64		1.934,95D
Total da conta:			1.835,31	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082				
16/02/2024	17607 Aquisição cfe NF de S 12024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	386,68		765,18D
Total da conta:			386,68	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002				
29/02/2024	17672 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 02/2024	5	199,08		319,87D
Total da conta:			199,08	0,00	