

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 12/04/2024
Hora: 11:24:26

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				1.910,80D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				127.867,44D
30/03/2024	17916 Folha 03/2024	61	88.520,55		216.387,99D
		Total da conta:	88.520,55	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				17.968,34D
30/03/2024	17922 FGTS mes	64	7.892,10		25.860,44D
		Total da conta:	7.892,10	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				76.782,20D
29/03/2024	17940 INSS a Recolher mês 03/2024	817	10.131,58		86.913,78D
29/03/2024	17941 INSS a Recolher mês 03/2024	817	20.716,94		107.630,72D
29/03/2024	17942 INSS a Recolher mês 03/2024	817	2.663,60		110.294,32D
		Total da conta:	33.512,12	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				14.795,47D
28/03/2024	17896 Pgto REFIS de INSS mês 03/2024	5	7.431,49		22.226,96D
		Total da conta:	7.431,49	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.303,72D
29/03/2024	17944 PIS a Recolher mes 03/2024	817	986,52		3.290,24D
		Total da conta:	986,52	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				2.130,60D
13/03/2024	17813 Aquisição cfe Recibo 32024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.065,30		3.195,90D
		Total da conta:	1.065,30	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.04.003	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				681,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				280,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006	Cartão Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				8.300,00D
25/03/2024	17861 Aquisição cfe NFS-e 760043 ALELO S.A	698	4.100,00		12.400,00D
		Total da conta:	4.100,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				116,20D
08/03/2024	17761 Tarifa Bancaria	698	30,29		146,49D
20/03/2024	17808 Tarifa Bancaria	698	32,15		178,64D
29/03/2024	17934 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	542	11,80		190,44D
		Total da conta:	74,24	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				9.956,05D
20/03/2024	17811 Aquisição cfe Nota Fi 15550 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	308,76		10.264,81D
20/03/2024	17812 Aquisição cfe Nota Fi 15551 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	1.757,05		12.021,86D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0002
Número livro: 0065
Emissão: 12/04/2024
Hora: 11:24:26

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008				
					Coffee Break / Eventos
27/03/2024	17859 Aquisição cfe Nota Fi 821 A & K FABRICACAO DE LACTICINIOS LTDA	734	219,59		12.241,45D
Total da conta:			2.285,40	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009				
					Combústiveis e Lubrificantes Automotivos
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	17771 Aquisição cfe Nota Fi 6620 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.044,11		1.836,54D
Total da conta:			2.044,11	0,00	3.880,65D
Conta:	129 - 3.1.1.04.012				
					Despesas com Viagens (Reembolso)
					SALDO ANTERIOR
20/03/2024	17798 Pagamento Reembolso despesas de Joed Jeffer, XII Forum Estadual Gestores Cultura de SC, realizado em Fpolis de 13 a 15/03/24.	5	705,46		41,76D
Total da conta:			705,46	0,00	747,22D
Conta:	389 - 3.1.1.04.014				
					Diárias
					SALDO ANTERIOR
06/03/2024	17752 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo da Amures, a Fpolis dia 06 e 07/03, ao TCE Seminario Gestao Esgotamento Sanitario.	5	500,00		2.500,00D
Total da conta:			500,00	0,00	3.000,00D
Conta:	391 - 3.1.1.04.015				
					Emplacamento
					SALDO ANTERIOR
Total da conta:			0,00	0,00	734,69D
Conta:	382 - 3.1.1.04.016				
					Estagiários
					SALDO ANTERIOR
26/03/2024	17865 Aquisição cfe Recibo 12602 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	4.265,60		7.464,80D
Total da conta:			4.265,60	0,00	11.730,40D
Conta:	402 - 3.1.1.04.018				
					Gas Engarrafado
					SALDO ANTERIOR
29/03/2024	17935 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição carga de gas.	510	115,00		0,00
Total da conta:			115,00	0,00	115,00D
Conta:	289 - 3.1.1.04.019				
					Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)
					SALDO ANTERIOR
01/03/2024	17782 Aquisição cfe Nota Fi 23040 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	144,59		3.551,90D
20/03/2024	17815 Aquisição cfe Nota Fi 5278 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	132,00		3.696,49D
20/03/2024	17887 Aquisição cfe Nota Fi 23761 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.837,73		3.828,49D
29/03/2024	17924 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	111,00		5.666,22D
29/03/2024	17925 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	33,50		5.777,22D
29/03/2024	17926 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	236,50		5.810,72D
29/03/2024	17927 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	4,75		6.047,22D
29/03/2024	17928 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	13,10		6.051,97D
29/03/2024	17929 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	45,00		6.065,07D
29/03/2024	17930 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	105,00		6.110,07D
29/03/2024	17931 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	84,54		6.215,07D
29/03/2024	17932 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	428,90		6.299,61D
29/03/2024	17933 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	482,80		6.728,51D
29/03/2024	17934 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	129,60		7.211,31D
29/03/2024	17935 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	119,75		7.340,91D
Total da conta:			3.908,76	0,00	7.460,66D
Conta:	242 - 3.1.1.04.021				
					Inscrição em Cursos, Seminários e Evento
					SALDO ANTERIOR
04/03/2024	17754 Taxa Inscrição XII Forum Catarinense Gestores de Cultura, cfe Recibo 370496580 ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA	819	195,00		0,00
Total da conta:			195,00	0,00	195,00D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0004
Número livro: 0065
Emissão: 12/04/2024
Hora: 11:24:26

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
29/03/2024	17935 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material manutenção sede.	510	153,00		459,64D
Total da conta:			231,83	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis			
06/03/2024	17788 SALDO ANTERIOR Aquisição elemento filtrante, cfe Nota Fi 1055 M. SOTT AGUA PURA	687	700,00		115,00D 815,00D
Total da conta:			700,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo			
12/03/2024	17823 SALDO ANTERIOR Aquisição Telefone s/ fio, cfe Nota Fi 39347 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	180,00		0,00 180,00D
Total da conta:			180,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagogio			
29/03/2024	17934 SALDO ANTERIOR Baixa pela Prestação de Contas pgto Pedagogio.	542	117,40		149,40D 266,80D
Total da conta:			117,40	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
18/03/2024	17885 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Recibo 2974 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	3.025,23		7.450,00D 10.475,23D
Total da conta:			3.025,23	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
29/03/2024	17935 SALDO ANTERIOR Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição peças veiculo.	510	80,00		299,00D 379,00D
Total da conta:			80,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
15/03/2024	17818 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NFS-e 219792 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	224,04		1.262,18D 1.486,22D
19/03/2024	17822 Aquisição cfe NFS-e 221973 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	199,87		1.686,09D
20/03/2024	17821 Aquisição cfe NFS-e 221969 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	207,18		1.893,27D
Total da conta:			631,09	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				12,60D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
05/03/2024	17842 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Nota Fi 15580 CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA	745	209,99		10.477,00D 10.686,99D
14/03/2024	17847 Aquisição Taças Agua, cfe Nota Fi 36226 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	585,20		11.272,19D
14/03/2024	17848 Aquisição Tecido Juta, flor seca e arame, cfe Nota Fi 7084294 NARCISO & CIA LTDA	330	82,94		11.355,13D
21/03/2024	17844 Aquisição cfe NFS-e 156 GT LASER EIRELI	634	1.135,00		12.490,13D
25/03/2024	17880 Serviços atualização e suporte Site Visite a serra, cfe NFS-e 13 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.500,00		13.990,13D
27/03/2024	17849 Consultoria desenv.metodo p/ construção da Marca, cfe NFS-e 26411 SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE	824	4.500,00		18.490,13D
27/03/2024	17857 Serviços de sonorização e painel, cfe NFS-e 398 GIANCARLO DALL ORSOLETTA	825	1.800,00		20.290,13D
Total da conta:			9.813,13	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				96,28D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0005
Número livro: 0065
Emissão: 12/04/2024
Hora: 11:24:26

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto				
11/03/2024	17767 Aquisição cfe Recibo 22024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	354,22		450,50D
Total da conta:			354,22	0,00	
Conta: 226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria				
	SALDO ANTERIOR				25.688,00D
25/03/2024	17890 Aquisição cfe NFS-e 591 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.440,00		28.128,00D
25/03/2024	17893 Aquisição cfe NFS-e 81 RM CONTABILIDADE	475	2.804,00		30.932,00D
26/03/2024	17867 Aquisição cfe NFS-e 1042 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.700,00		33.632,00D
26/03/2024	17869 Aquisição cfe NFS-e 337 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.900,00		38.532,00D
Total da conta:			12.844,00	0,00	
Conta: 671 - 3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site				
	SALDO ANTERIOR				500,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 562 - 3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Video e Fotos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2024	17878 Serviços com gravação edição em Video, cfe NFS-e 10 ALEX ALBERTO MULLER	826	4.500,00		4.500,00D
Total da conta:			4.500,00	0,00	
Conta: 428 - 3.1.1.04.058	Serviços de Confeccção				
	SALDO ANTERIOR				0,00
13/03/2024	17778 Serviços confeccção de 01 marca Logotipo, cfe NFS-e 4566 WALTER HUBER & CIA LTDA	820	400,00		400,00D
Total da conta:			400,00	0,00	
Conta: 488 - 3.1.1.04.060	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia				
	SALDO ANTERIOR				3.600,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica				
	SALDO ANTERIOR				3.043,03D
20/03/2024	17799 Aquisição cfe NF Cont 32024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.963,34		5.006,37D
Total da conta:			1.963,34	0,00	
Conta: 277 - 3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações				
	SALDO ANTERIOR				6.000,00D
05/03/2024	17764 Serviços impressão Logo Serra Catarinense, cfe NFS-e 12434 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	1.155,00		7.155,00D
19/03/2024	17796 Aquisição cfe NFS-e 12481 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	90,00		7.245,00D
29/03/2024	17934 Baixa pela Prestação de Contas ref. encadernação	542	7,50		7.252,50D
Total da conta:			1.252,50	0,00	
Conta: 385 - 3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação				
	SALDO ANTERIOR				260,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 239 - 3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/03/2024	17776 Serviços manut. Ar Condicionado Veiculo Placas QIN-9932, QIL-3304, cfe NFS-e 949 SEBASTIAO MACEDO DE LIZ	692	700,00		700,00D
Total da conta:			700,00	0,00	
Conta: 445 - 3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis				
	SALDO ANTERIOR				230,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 492 - 3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação				
	SALDO ANTERIOR				500,00D

