

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				2.989,25D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				398.793,70D
29/06/2024	18473 Folha 06/2024	61	96.015,51		494.809,21D
		Total da conta:	96.015,51	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				42.133,50D
28/06/2024	18478 FGTS mes	64	8.540,33		50.673,83D
		Total da conta:	8.540,33	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				179.396,82D
28/06/2024	18529 INSS a Recolher mês 06/2024	817	10.303,16		189.699,98D
28/06/2024	18530 INSS a Recolher mês 06/2024	817	22.418,65		212.118,63D
28/06/2024	18531 INSS a Recolher mês 06/2024	817	2.882,39		215.001,02D
		Total da conta:	35.604,20	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				37.106,88D
28/06/2024	18465 Pcto REFIS de INSS mês 06/2024	5	7.465,42		44.572,30D
		Total da conta:	7.465,42	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				5.324,41D
28/06/2024	18533 PIS a Recolher mes 06/2024	817	1.067,56		6.391,97D
		Total da conta:	1.067,56	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				5.526,50D
06/06/2024	18468 Aquisição cfe Recibo 62024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.065,30		6.591,80D
		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				20.878,80D
24/06/2024	18449 Aquisição cfe NFS-e 394094 ALELO S.A	698	4.239,40		25.118,20D
		Total da conta:	4.239,40	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				358,38D
03/06/2024	18340 Tarifa Bancaria	698	30,89		389,27D
13/06/2024	18368 Tarifa Bancaria	698	22,80		412,07D
28/06/2024	18507 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	645	5,59		417,66D
28/06/2024	18511 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa	513	5,59		423,25D
28/06/2024	18512 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	510	17,70		440,95D
		Total da conta:	82,57	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				16.384,45D
05/06/2024	18346 Aquisição cfe Nota Fi 11 PADARIA REQUINTE LTDA	832	160,00		16.544,45D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008				
					Coffee Break / Eventos
20/06/2024	18412 Aquisição Salgadinhos "Forum Catarinense Comites Bacias Hidrograficas", cfe Nota Fi 8629469 PADARIA REQUINTE LTDA	832	1.364,50		17.908,95D
					Total da conta:
			1.524,50	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009				
					Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
					SALDO ANTERIOR
01/06/2024	18360 Aquisição cfe Nota Fi 6849 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.568,17		12.384,68D
					Total da conta:
			2.568,17	0,00	
Conta:	129 - 3.1.1.04.012				
					Despesas com Viagens (Reembolso)
					SALDO ANTERIOR
27/06/2024	18472 Pagamento Reembolso despesas com aquisição de duas garrafas termicas p/ a Amures.	5	99,98		847,20D
					Total da conta:
			99,98	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014				
					Diárias
					SALDO ANTERIOR
06/06/2024	18396 Pagto de 01 diária ao motorista Jose Hamilton Lemos p/ Fpolis, levar palestrantes até aeroporto, dia 06 e 07/06/24.	5	500,00		10.560,00D
24/06/2024	18418 Pagto de 01 diária a Ana Paula Couto, a Fpolis/ SC, dia 24 e 25/06/24.	5	500,00		11.060,00D
25/06/2024	18420 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo p/ polis dias 24 a 25/06/24, Evento "Summit Cidades 2024".	5	500,00		11.560,00D
					Total da conta:
			1.500,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015				
					Emplacamento
					SALDO ANTERIOR
					Total da conta:
			0,00	0,00	3.184,77D
Conta:	382 - 3.1.1.04.016				
					Estagiários
					SALDO ANTERIOR
18/06/2024	18455 Aquisição cfe Recibo 12786 FUNDAÇÃO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.349,20		21.588,95D
					Total da conta:
			3.349,20	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017				
					Fretes e Transportes de Encomendas
					SALDO ANTERIOR
					Total da conta:
			0,00	0,00	100,00D
Conta:	402 - 3.1.1.04.018				
					Gas Engarrafado
					SALDO ANTERIOR
					Total da conta:
			0,00	0,00	230,00D
Conta:	289 - 3.1.1.04.019				
					Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)
					SALDO ANTERIOR
25/06/2024	18514 Aquisição cfe Nota Fi 27618 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.131,75		14.591,39D
26/06/2024	18520 Aquisição cfe Nota Fi 40401 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	168,54		14.759,93D
28/06/2024	18501 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	307,50		15.067,43D
28/06/2024	18502 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	199,23		15.266,66D
28/06/2024	18503 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	64,80		15.331,46D
28/06/2024	18504 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	153,83		15.485,29D
28/06/2024	18505 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	207,78		15.693,07D
28/06/2024	18506 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	45,00		15.738,07D
28/06/2024	18507 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	92,30		15.830,37D
28/06/2024	18508 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	83,38		15.913,75D
28/06/2024	18509 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	180,00		16.093,75D
28/06/2024	18510 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	419,17		16.512,92D
28/06/2024	18512 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	354,83		16.867,75D
28/06/2024	18513 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	211,50		17.079,25D
28/06/2024	18515 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	226,70		17.305,95D
					Total da conta:
			3.846,31	0,00	

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/06/2024 - 30/06/2024

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 05/07/2024  
**Hora:** 10:46:24

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	242 - 3.1.1.04.021	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			
	SALDO ANTERIOR				195,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	297 - 3.1.1.04.022	Licenças de Software			
	SALDO ANTERIOR				33.965,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				3.152,29D
03/06/2024	18371 Aquisição cfe NFS-e 25873 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		3.744,14D
		Total da conta:	591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				4.024,50D
12/06/2024	18385 Aquisição cfe NFS-e 3221139 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		4.829,40D
		Total da conta:	804,90	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				247,32D
28/06/2024	18512 Baixa pela Prestação de Contas rer. aquisição tecido.	510	86,03		333,35D
		Total da conta:	86,03	0,00	
Conta:	559 - 3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita			
	SALDO ANTERIOR				1.950,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				2.902,18D
13/06/2024	18416 Aquisição Etiquetas, cfe Nota Fi 47201 ARTS ETIQUETAS EIRELI	535	454,00		3.356,18D
25/06/2024	18521 Aquisição pilhas, cfe Nota Fi 40448 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	204,00		3.560,18D
28/06/2024	18512 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material expediente	510	247,60		3.807,78D
		Total da conta:	905,60	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				3.337,97D
12/06/2024	18387 Aquisição material higiene cfe Nota Fi 71920 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	647,96		3.985,93D
28/06/2024	18512 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de limpeza.	510	85,35		4.071,28D
		Total da conta:	733,31	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				8.234,92D
05/06/2024	18399 Aquisição Webcam Logitech C505, cfe Nota Fi 21810541 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650	133,34		8.368,26D
11/06/2024	18388 Aquisição cfe Nota Fi 40262 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	100,00		8.468,26D
		Total da conta:	233,34	0,00	
Conta:	486 - 3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança			
	SALDO ANTERIOR				143,48D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				85,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				1.166,91D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
20/06/2024	18403 Aquisição Brindes "Concurso Gastronomico", cfe Nota Fi 819637 MAGAZINE LUIZA S/A	557	607,90		1.774,81D
21/06/2024	18401 Aquisição Brindes "Concurso Gastronomico", cfe Nota Fi 743957 MAGAZINE LUIZA S/A	557	299,15		2.073,96D
24/06/2024	18452 Aquisição Brindes "Concurso Gastronomico, cfe Nota Fi 461937 MAGAZINE LUIZA S/A	557	809,88		2.883,84D
Total da conta:			1.716,93	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				459,64D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				825,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				180,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				521,80D
28/06/2024	18508 Baixa pela Prestação de Contas ref. estacionamento	646	25,00		546,80D
28/06/2024	18512 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto pedagio.	510	100,82		647,62D
Total da conta:			125,82	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				10.475,23D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				963,00D
25/06/2024	18519 Aquisição Bieleta Versa, cfe Nota Fi 1597 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	114,00		1.077,00D
28/06/2024	18512 Baixa pela Prestação de Contas ref.aquisição lampada Versa.	510	25,00		1.102,00D
Total da conta:			139,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				3.379,49D
20/06/2024	18447 Aquisição cfe NFS-e 257023 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	199,87		3.579,36D
20/06/2024	18448 Aquisição cfe NFS-e 255606 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	207,18		3.786,54D
Total da conta:			407,05	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				7.074,59D
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			
	SALDO ANTERIOR				34.815,33D
03/06/2024	18335 Aquisição cfe NFS-e 21 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.500,00		36.315,33D
06/06/2024	18390 Aquisição Canecas, copos e imas, cfe NF de V 2 EDER ROSA GOULART	730	300,00		36.615,33D
12/06/2024	18378 Aquisição Cuias personalizadas Logo Marca Serra, cfe NFS-e 74 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632	740,00		37.355,33D
21/06/2024	18466 Aquisição cfe NFS-e 24 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.500,00		38.855,33D

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/06/2024 - 30/06/2024

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 05/07/2024  
**Hora:** 10:46:24

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	640 - 3.1.1.04.051				
24/06/2024	18522 Aquisição Camisetas Dry, cfe Nota Fi 4187 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823	780,00		39.635,33D
			Total da conta:	4.820,00	0,00
Conta:	119 - 3.1.1.04.052				
10/06/2024	18362 Aquisição cfe Recibo 52024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	338,38		1.032,22D 1.370,60D
			Total da conta:	338,38	0,00
Conta:	226 - 3.1.1.04.053				
24/06/2024	18456 Aquisição cfe NFS-e 613 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.440,00		64.220,00D 66.660,00D
24/06/2024	18461 Aquisição cfe NFS-e 84 RM CONTABILIDADE	475	2.804,00		69.464,00D
24/06/2024	18470 Aquisição cfe NFS-e 1111 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.700,00		72.164,00D
25/06/2024	18459 Aquisição cfe NFS-e 340 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.900,00		77.064,00D
			Total da conta:	12.844,00	0,00
Conta:	671 - 3.1.1.04.054				
	SALDO ANTERIOR				500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	562 - 3.1.1.04.055				
	SALDO ANTERIOR				4.500,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	428 - 3.1.1.04.058				
	SALDO ANTERIOR				400,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	488 - 3.1.1.04.060				
	SALDO ANTERIOR				7.050,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	118 - 3.1.1.04.061				
20/06/2024	18408 Aquisição cfe NF Cont 62024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.420,72		8.543,40D 9.964,12D
			Total da conta:	1.420,72	0,00
Conta:	277 - 3.1.1.04.063				
04/06/2024	18350 Serviços Impressão digital Testeira Serra, cfe NFS-e 12739 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	450,00		8.426,50D 8.876,50D
			Total da conta:	450,00	0,00
Conta:	385 - 3.1.1.04.064				
	SALDO ANTERIOR				260,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	239 - 3.1.1.04.065				
25/06/2024	18518 Serviços Mão de obra Bieleta Versa, cfe NFS-e 746 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	140,00		1.330,00D 1.470,00D
			Total da conta:	140,00	0,00
Conta:	388 - 3.1.1.04.066				
	SALDO ANTERIOR				120,00D
			Total da conta:	0,00	0,00
Conta:	444 - 3.1.1.04.068				
	SALDO ANTERIOR				1.027,68D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	444 - 3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
24/06/2024	18463 Serviços colocação de duas portas, setor Imprensa e Turrismo, cfe NFS-e 6 DAYSE ANDREIA GROSSERT	770	2.980,00		4.007,68D
Total da conta:			2.980,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
	SALDO ANTERIOR				230,00D
28/06/2024	18512 Baixa pela Prestação de Contas ref. serviços reparos controle Drone.	510	5,00		235,00D
Total da conta:			5,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				15.280,00D
05/06/2024	18354 Serviços Anuncio Guia Serra SC, cfe NFS-e 22 RAQUEL VIEIRA NASCIMENTO	834	1.000,00		16.280,00D
05/06/2024	18392 Aquisição cfe NFS-e 40 REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	585	3.900,00		20.180,00D
14/06/2024	18394 Publicidade Marca Serra na Prova 212 anos Policia Civil SC, cfe NFS-e 23 CLAUDIOVANI PEREIRA LOURENÇO	835	3.000,00		23.180,00D
Total da conta:			7.900,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
	SALDO ANTERIOR				5.971,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			
	SALDO ANTERIOR				4.585,12D
03/06/2024	18414 Aquisição cfe Recibo 30256274 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	919,52		5.504,64D
Total da conta:			919,52	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				6.890,59D
05/06/2024	18352 Pagamento ART 931753-1, CREA-SC: 165793- 1, Dcto 60503	5	99,64		6.990,23D
05/06/2024	18353 Pagamento ART 9315154-5, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 60502	5	99,64		7.089,87D
07/06/2024	18356 Pagamento RRT 20409576, CAU-SC, Dcto 60702	5	119,61		7.209,48D
12/06/2024	18366 Pagamento ART 9327279-3 CREA-SC: 045160- 6, Dcto 61203	5	99,64		7.309,12D
13/06/2024	18367 Pagamento ART 9330570-7, CREA-SC: 134548- 3, Dcto 61303	5	99,64		7.408,76D
21/06/2024	18411 Pagamento ART 9341494-0, CREA-SC: 165793- 1, Dcto 62101	5	99,64		7.508,40D
Total da conta:			617,81	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				1.908,86D
17/06/2024	18373 Aquisição cfe NF de S 52024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	378,50		2.287,36D
Total da conta:			378,50	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				781,28D
28/06/2024	18528 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 06/2024	5	137,15		918,43D
Total da conta:			137,15	0,00	