

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/07/2024 - 31/07/2024

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 05/08/2024  
**Hora:** 17:55:07

**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				494.809,21D
31/07/2024	18641 13º Salário/2024 - 1 parcela	284	40.990,62		535.799,83D
31/07/2024	18643 Folha 07/2024	61	91.267,71		627.067,54D
Total da conta:			132.258,33	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				50.673,83D
31/07/2024	18642 FGTS mes	64	3.279,17		53.953,00D
31/07/2024	18648 FGTS mes	64	8.136,53		62.089,53D
Total da conta:			11.415,70	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				215.001,02D
31/07/2024	18752 INSS a Recolher mês	817	10.446,46		225.447,48D
31/07/2024	18753 INSS a Recolher mês	817	21.358,68		246.806,16D
31/07/2024	18754 INSS a Recolher mês	817	2.746,11		249.552,27D
Total da conta:			34.551,25	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				44.572,30D
31/07/2024	18703 Pgto REFIS de INSS mês 07/2024	5	7.482,44		52.054,74D
Total da conta:			7.482,44	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				6.391,97D
31/07/2024	18756 PIS	817	1.017,08		7.409,05D
Total da conta:			1.017,08	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Aluguéis de Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				6.591,80D
03/07/2024	18553 Locação sala p/ Reuniao "Encerramentoi de Mandato", cfe Recibo 331204 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697	200,00		6.791,80D
04/07/2024	18673 Aquisição cfe Recibo 72024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.065,30		7.857,10D
Total da conta:			1.265,30	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				25.118,20D
31/07/2024	18694 Aquisição cfe NFS-e 394951 ALELO S.A	698	4.136,00		29.254,20D
Total da conta:			4.136,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				440,95D
01/07/2024	18544 Tarifa Bancaria	698	40,40		481,35D
18/07/2024	18615 Tarifa Bancaria	698	22,99		504,34D
22/07/2024	18689 Tarifa Bancaria	698	21,27		525,61D
30/07/2024	18749 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	510	5,90		531,51D
31/07/2024	18744 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa.	513	5,59		537,10D
Total da conta:			96,15	0,00	

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/07/2024 - 31/07/2024

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 05/08/2024  
**Hora:** 17:55:07

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				17.908,95D
01/07/2024	18541 Aquisição Salgados e doces p/ evento lçto da Marca "Visite a Serra" cfe Nota Fi 44 MARQUES TADEU RAFAELI	836	686,00		18.594,95D
25/07/2024	18685 Aquisição Salgadinhos Evento TCE e Assist. Social, cfe Nota Fi 8757501 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	3.194,00		21.788,95D
Total da conta:			3.880,00	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				12.384,68D
01/07/2024	18559 Aquisição cfe Nota Fi 6934 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.826,16		15.210,84D
Total da conta:			2.826,16	0,00	
Conta:	129 - 3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				847,20D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				11.560,00D
08/07/2024	18568 Pagto de 01 diária a Ana Paula Couto, p/ Sao Paulo, 24 Encontro Nacional Congemas, de 10 a 12/07/24.	5	560,00		12.120,00D
Total da conta:			560,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				3.184,77D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				21.588,95D
18/07/2024	18672 Aquisição cfe Recibo 12803 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.199,20		24.788,15D
Total da conta:			3.199,20	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				230,00D
30/07/2024	18749 Baixa pela Prestação de Contas rer. aquisição carga de gas.	510	115,00		345,00D
Total da conta:			115,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				17.305,95D
17/07/2024	18674 Aquisição cfe Nota Fi 28643 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	886,48		18.192,43D
23/07/2024	18676 Aquisição cfe Nota Fi 6867 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	154,00		18.346,43D
30/07/2024	18736 Aquisição cfe Nota Fi 29109 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	747,75		19.094,18D
30/07/2024	18749 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	259,94		19.354,12D
31/07/2024	18737 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	256,42		19.610,54D
31/07/2024	18738 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	50,00		19.660,54D
31/07/2024	18739 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	50,13		19.710,67D
31/07/2024	18740 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	225,50		19.936,17D
31/07/2024	18741 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	247,00		20.183,17D
31/07/2024	18742 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	299,00		20.482,17D
31/07/2024	18743 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	44,00		20.526,17D
31/07/2024	18745 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	61,00		20.587,17D
31/07/2024	18746 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	262,90		20.850,07D
31/07/2024	18747 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	140,39		20.990,46D
31/07/2024	18748 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	98,00		21.088,46D
Total da conta:			3.782,51	0,00	

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/07/2024 - 31/07/2024

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 05/08/2024  
**Hora:** 17:55:07

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	126 - 3.1.1.04.020	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2024	18748 Baixa pela Prestação de Contas ref. hospedagem.	737	190,00		190,00D
31/07/2024	18747 Baixa pela Prestação de Contas ref. hospedagem.	511	190,00		380,00D
Total da conta:			380,00	0,00	
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				3.744,14D
01/07/2024	18574 Aquisição cfe NFS-e 26108 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	609,67		4.353,81D
Total da conta:			609,67	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				4.829,40D
12/07/2024	18757 Aquisição cfe NFS-e 3276992 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		5.634,30D
Total da conta:			804,90	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				333,35D
17/07/2024	18677 Aquisição Chaleira, cfe Nota Fi 41187 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	195,00		528,35D
24/07/2024	18687 Aquisição cfe Nota Fi 18029 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	108,24		636,59D
30/07/2024	18749 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de copa e cozinha.	510	68,88		705,47D
Total da conta:			372,12	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				3.807,78D
05/07/2024	18591 Aquisição cfe Nota Fi 72385 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	246,10		4.053,88D
16/07/2024	18594 Aquisição cfe Nota Fi 72589 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	510,20		4.564,08D
30/07/2024	18749 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material expediente	510	19,50		4.583,58D
Total da conta:			775,80	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				4.071,28D
05/07/2024	18590 Aquisição cfe Nota Fi 72386 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	694,61		4.765,89D
30/07/2024	18671 Aquisição mangueira jardim e cj irrigação, cfe Nota Fi 91980 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	136,76		4.902,65D
Total da conta:			831,37	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				8.468,26D
22/07/2024	18681 Aquisição cfe Nota Fi 15134 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	100,00		8.568,26D
Total da conta:			100,00	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	

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0004  
Número livro: 0065  
Emissão: 05/08/2024  
Hora: 17:55:07

### RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	379 - 3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				85,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/07/2024	18596 Aquisição Kit Foto Video, cfe Nota Fi 66456 FOTOLUX DO BRASIL LTDA	842	205,44		205,44D
30/07/2024	18749 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição pelicula celular.	510	20,00		225,44D
	Total da conta:		225,44	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				2.883,84D
01/07/2024	18595 Aquisição Placas de Cristal, cfe Nota Fi 5223 CRISTAL IMAGE PRESENTES LIMITADA	558	9.089,32		11.973,16D
16/07/2024	18678 Aquisição Cachecol, cfe Nota Fi 16422 CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA	745	645,00		12.618,16D
30/07/2024	18749 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material p/ festividades e homenagens.	510	384,98		13.003,14D
	Total da conta:		10.119,30	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				459,64D
05/07/2024	18675 Aquisição cfe Nota Fi 90903 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	42,00		501,64D
	Total da conta:		42,00	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 / Pedagigo			
	SALDO ANTERIOR				647,62D
30/07/2024	18749 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto pedagigo.	510	38,62		686,24D
	Total da conta:		38,62	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				1.102,00D
01/07/2024	18562 Complemento cfe Nota Fi 1597 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	3,00		1.105,00D
30/07/2024	18749 Baixa pela Prestação de Contas ref.aquisição lampada p/Veiculos.	510	78,51		1.183,51D
	Total da conta:		81,51	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				3.786,54D
12/07/2024	18593 Aquisição cfe NFS-e 264209 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	224,04		4.010,58D
22/07/2024	18670 Aquisição cfe NFS-e 266850 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	199,87		4.210,45D
	Total da conta:		423,91	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



Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0006  
Número livro: 0065  
Emissão: 05/08/2024  
Hora: 17:55:07

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 23/07/2024	517 - 3.1.1.04.062 18684 Aquisição cfe NFS-e 9304 LANDS AGENCIA WEB EIRELI	Serviços de Hospedagens de Dados 637	720,00		720,00D
		Total da conta:	720,00	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063 SALDO ANTERIOR	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			8.876,50D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.04.064 SALDO ANTERIOR	Serviços de limpeza e conservação			260,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 04/07/2024	239 - 3.1.1.04.065 SALDO ANTERIOR 18569 Serviços Chapeação e pintura HB20, cfe NFS-e 322 MICHEL MARTINS DE MELO - ESTETICA AUTOMOTIVA MELO	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos 839	900,00		1.470,00D 2.370,00D
		Total da conta:	900,00	0,00	
Conta:	388 - 3.1.1.04.066 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção de Computadores			120,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 01/07/2024	444 - 3.1.1.04.068 SALDO ANTERIOR 18548 Serviços com instalação suporte TV e Grades Muro, cfe NFS-e 8 MORGANA OLIVEIRA DOS SANTOS	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis 837	4.000,00		4.007,68D 8.007,68D
		Total da conta:	4.000,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.1.04.069 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			235,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 04/07/2024	492 - 3.1.1.04.073 SALDO ANTERIOR 18571 Publicação lançamento Livro 80 anos Correio Lageano, cfe NFS-e 2733 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	Serviços de Publicidade e Divulgação 628	3.500,00		23.180,00D 26.680,00D
		Total da conta:	3.500,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.1.04.074 SALDO ANTERIOR	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			5.971,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 03/07/2024	122 - 3.1.1.04.076 SALDO ANTERIOR 18614 Aquisição cfe Recibo 31002757 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	Serviços de Telecomunicações 331	921,65		5.504,64D 6.426,29D
		Total da conta:	921,65	0,00	
Conta: 01/07/2024	223 - 3.1.1.04.081 SALDO ANTERIOR 18543 Pagamento ART 9355572-9, CREA-SC: 045160-6, Dcto 70101	Taxas e Impostos 5	99,64		7.508,40D 7.608,04D
08/07/2024	18567 Pagamento ART 9362992-2 CREA-SC: 134548- 3, Dcto 70801	5	99,64		7.707,68D
25/07/2024	18688 Pagamento ART 9392409-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 72505	5	99,64		7.807,32D
		Total da conta:	298,92	0,00	
Conta: 17/07/2024	123 - 3.1.1.04.082 SALDO ANTERIOR 18598 Aquisição cfe NF de S 62024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefonia Móvel 337	378,50		2.287,36D 2.665,86D
		Total da conta:	378,50	0,00	

