

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 10/09/2024
Hora: 10:51:11

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
28/08/2024	18900 Vale Transporte 08/2024 - Empresa	345	619,31		3.608,56D
Total da conta:			619,31	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				627.067,54D
31/08/2024	18878 Folha 08/2024	61	91.261,55		718.329,09D
Total da conta:			91.261,55	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				62.089,53D
31/08/2024	18884 FGTS a Recolher mes 08/2024	64	8.136,53		70.226,06D
Total da conta:			8.136,53	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				249.552,27D
31/08/2024	18961 INSS a Recolher mês 08/2024	817	10.446,46		259.998,73D
31/08/2024	18962 INSS a Recolher mês 08/2024	817	21.358,68		281.357,41D
31/08/2024	18963 INSS a Recolher mês 08/2024	817	2.746,11		284.103,52D
Total da conta:			34.551,25	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				52.054,74D
30/08/2024	18907 Pgto REFIS de INSS mês 08/2024	5	7.499,50		59.554,24D
Total da conta:			7.499,50	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				7.409,05D
31/08/2024	18965 PIS a Recolher mes 08/2024	817	1.017,08		8.426,13D
Total da conta:			1.017,08	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				7.857,10D
06/08/2024	18860 Aquisição cfe Recibo 82024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.065,30		8.922,40D
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				29.254,20D
30/08/2024	18920 Aquisição cfe NFS-e 285165 ALELO S.A	698	4.136,00		33.390,20D
Total da conta:			4.136,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				537,10D
01/08/2024	18759 Tarifa Bancaria	698	27,39		564,49D
19/08/2024	18804 Tarifa Bancaria	698	27,07		591,56D
28/08/2024	18917 Tarifa Bancaria	698	34,36		625,92D
30/08/2024	18941 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	510	5,90		631,82D
30/08/2024	18947 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	513	5,59		637,41D
Total da conta:			100,31	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				21.788,95D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0002
Número livro: 0065
Emissão: 10/09/2024
Hora: 10:51:11

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
21/08/2024	18872 Aquisição Salgadinhos Reunião Forum Contadores e CI, cfe Nota Fi 8860869 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	1.686,00		23.474,95D
		Total da conta:	1.686,00	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				15.210,84D
01/08/2024	18776 Aquisição cfe Nota Fi 7010 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.509,39		17.720,23D
30/08/2024	18942 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição combustivel.	542	100,00		17.820,23D
		Total da conta:	2.609,39	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				12.120,00D
14/08/2024	18823 Pagto de 01 diária a Ana Vieira, p/Praia Grande dias 14 e 15/08/24, Reuniao CTUR.	5	500,00		12.620,00D
23/08/2024	18873 Pagto de 02 diárias ao Secretário Executivo da Amures, reunião Colegiado Secretarios Executivos Fecam em Ararangua dias 26 e 27/08/24.	5	1.000,00		13.620,00D
		Total da conta:	1.500,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				3.184,77D
19/08/2024	18876 Emplacamento HB20S, 2024/2025, PLACAS SXH1E17.	5	530,00		3.714,77D
20/08/2024	18877 Serviços alteração de dados e troca de placas Spacefox MID4781.	5	670,00		4.384,77D
21/08/2024	18824 Pcto IPVA 2024 (Cota Unica) HB20 Placas SXH1E17	5	1.000,00		5.384,77D
		Total da conta:	2.200,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				24.788,15D
19/08/2024	18829 Aquisição cfe Recibo 12885 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.132,80		26.920,95D
		Total da conta:	2.132,80	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				100,00D
30/08/2024	18941 Baixa pela Prestação de Contas ref. transporte de lubrificantes e taças.	510	80,00		180,00D
		Total da conta:	80,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				345,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				21.088,46D
30/08/2024	18941 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	118,96		21.207,42D
30/08/2024	18942 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	119,65		21.327,07D
30/08/2024	18943 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	139,50		21.466,57D
30/08/2024	18944 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	167,40		21.633,97D
30/08/2024	18945 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	67,50		21.701,47D
30/08/2024	18946 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	240,60		21.942,07D
30/08/2024	18948 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	124,50		22.066,57D
30/08/2024	18949 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	88,24		22.154,81D
30/08/2024	18950 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	202,31		22.357,12D
30/08/2024	18951 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	54,00		22.411,12D
30/08/2024	18952 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	341,18		22.752,30D
30/08/2024	18955 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	447,20		23.199,50D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0003
Número livro: 0065
Emissão: 10/09/2024
Hora: 10:51:11

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/08/2024	289 - 3.1.1.04.019 18956 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão) 506	370,00		23.569,50D
Total da conta:			2.481,04	0,00	
Conta: 126 - 3.1.1.04.020	SALDO ANTERIOR	Hospedagens			380,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 242 - 3.1.1.04.021	SALDO ANTERIOR	Inscrição em Cursos, Seminários e Evento			195,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 297 - 3.1.1.04.022	SALDO ANTERIOR	Licenças de Software			33.965,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 01/08/2024	394 - 3.1.1.04.023 18786 Aquisição cfe NFS-e 26319 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	Locação de Maquinas e Equipamentos 578	591,85		4.353,81D 4.945,66D
Total da conta:			591,85	0,00	
Conta: 14/08/2024	203 - 3.1.1.04.025 18868 Aquisição cfe NFS-e 3328598 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	Locação de Sistemas 437	804,90		5.634,30D 6.439,20D
Total da conta:			804,90	0,00	
Conta: 30/08/2024	243 - 3.1.1.04.029 18941 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de copa e cozinha.	Material de Copa e Cozinha 510	69,98		705,47D 775,45D
Total da conta:			69,98	0,00	
Conta: 30/08/2024	559 - 3.1.1.04.030 18941 Baixa pela Prestação de Contas aquisição sacolas Kraf	Material de Distribuição Gratuita 510	47,50		1.950,00D 1.997,50D
Total da conta:			47,50	0,00	
Conta: 02/08/2024	111 - 3.1.1.04.031 18792 Aquisição Porta Banner, cfe Nota Fi 40861 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	Material de Expediente 350	360,00		4.583,58D 4.943,58D
Total da conta:			360,00	0,00	
Conta: 07/08/2024	113 - 3.1.1.04.032 18794 Aquisição materail limpeza e higiene, cfe Nota Fi 73050 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	Material de Limpeza e Higiene 325	570,41		4.902,65D 5.473,06D
Total da conta:			570,41	0,00	
Conta: 14/08/2024	112 - 3.1.1.04.033 18892 Aquisição 3 baterias Nobreak, cfe Nota Fi 22396370 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	Material de Processamento de Dados 650	403,71		8.568,26D 8.971,97D
Total da conta:			403,71	0,00	
Conta: 486 - 3.1.1.04.034	SALDO ANTERIOR	Material de Proteção e Segurança			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: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0004
Número livro: 0065
Emissão: 10/09/2024
Hora: 10:51:11

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				225,44D
30/08/2024	18941 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição película celular.	510	18,99		244,43D
	Total da conta:		18,99	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				13.003,14D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				501,64D
08/08/2024	18795 Aquisição Puxador Porta, cfe Nota Fi 530 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	485,82		987,46D
21/08/2024	18866 Aquisição cfe Nota Fi 1382 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	53,94		1.041,40D
22/08/2024	18867 Aquisição cfe Nota Fi 1533 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	121,38		1.162,78D
23/08/2024	18874 Aquisição cfe Nota Fi 1561 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	15,15		1.177,93D
	Total da conta:		676,29	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
19/08/2024	18821 Aquisição Aparelho Celular, cfe NFS-e 2 LUIZA PAULA ARAUJO SCHWEITZER	848	220,00		400,00D
	Total da conta:		220,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				686,24D
30/08/2024	18941 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto pedagio.	510	17,00		703,24D
30/08/2024	18943 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto pedagio.	646	19,50		722,74D
	Total da conta:		36,50	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				10.475,23D
02/08/2024	18769 Aquisição passagem aera p/ Elisa Lima de Fpolis a Rio Janeiro, cfe Recibo 3102 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	879,17		11.354,40D
	Total da conta:		879,17	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				1.183,51D
01/08/2024	18787 Aquisição Pastilha Freio veiculo HB20, cfe Nota Fi 1609 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	89,00		1.272,51D
02/08/2024	18790 Aquisição de 04 Pneus 195/55R16, Veiculo Versa, cfe Nota Fi 43185 PRIME COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - LAGES PNEUS	845	2.060,00		3.332,51D
19/08/2024	18865 Aquisição Peças diversas p/ Veiculo SpaceFox, cfe Nota Fi 12368 FRANLU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	461	395,00		3.727,51D
28/08/2024	18910 Aquisição Peças Veiculo SpaceFox cfe Nota Fi 1701 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	1.841,00		5.568,51D
30/08/2024	18941 Baixa pela Prestação de Contas aquisição controle HB20	510	50,00		5.618,51D
	Total da conta:		4.435,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				4.210,45D
01/08/2024	18899 Aquisição cfe NFS-e 266846 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	216,29		4.426,74D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0005
Número livro: 0065
Emissão: 10/09/2024
Hora: 10:51:11

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
27/08/2024	18912 Aquisição cfe NFS-e 277589 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	224,04		4.650,78D
27/08/2024	18913 Aquisição cfe NFS-e 278905 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	207,18		4.857,96D
27/08/2024	18914 Aquisição cfe NFS-e 278906 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	199,87		5.057,83D
Total da conta:			847,38	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				7.074,59D
16/08/2024	18870 Aquisição cfe Recibo 56002784 YLM SEGUROS S.A.	849	2.293,14		9.367,73D
Total da conta:			2.293,14	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				185,21D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
	SALDO ANTERIOR				49.738,99D
02/08/2024	18864 Aquisição Botons Marca Serra, cfe Nota Fi 8486 BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	846	2.050,00		51.788,99D
14/08/2024	18818 Serviços bordados Marca Serra em Cachecoes, cfe NFS-e 28 KAMILA PIRES DE LIZ	816	340,00		52.128,99D
19/08/2024	18810 Aquisição de Cuias personalizadas Marca Serra, cfe NF de S 96 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632	740,00		52.868,99D
22/08/2024	18869 Serviços atualização e suporte site Visite a Serra, cfe NFS-e 32 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.500,00		54.368,99D
Total da conta:			4.630,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				1.978,26D
09/08/2024	18771 Aquisição cfe Recibo 72024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	575,98		2.554,24D
Total da conta:			575,98	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				89.908,00D
21/08/2024	18861 Aquisição cfe NFS-e 86 RM CONTABILIDADE	475	2.804,00		92.712,00D
22/08/2024	18862 Aquisição cfe NFS-e 1169 SF GEO ENHINHARIA LTDA - ME	341	2.700,00		95.412,00D
22/08/2024	18863 Aquisição cfe NFS-e 343 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.900,00		100.312,00D
22/08/2024	18875 Aquisição cfe NFS-e 633 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.440,00		102.752,00D
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				4.500,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	428 - 3.1.1.04.058	Serviços de Confecção			
	SALDO ANTERIOR				400,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	488 - 3.1.1.04.060	Serviços de Elaboração projetos de Engenharia			
	SALDO ANTERIOR				7.050,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica			
	SALDO ANTERIOR				11.714,29D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0006
Número livro: 0065
Emissão: 10/09/2024
Hora: 10:51:11

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 20/08/2024	118 - 3.1.1.04.061 18812 Aquisição cfe NF Cont 82024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Serviços de Energia Elétrica 361	1.830,62		13.544,91D
Total da conta:			1.830,62	0,00	
Conta:	517 - 3.1.1.04.062 SALDO ANTERIOR	Serviços de Hospedagens de Dados			720,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta: 06/08/2024	277 - 3.1.1.04.063 18793 Serviços de Impressão Bandeiras, sacolas, adesivos e Cartao cfe NFS-e 12939 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações 360	2.924,00		8.876,50D 11.800,50D
Total da conta:			2.924,00	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: 02/08/2024	239 - 3.1.1.04.065 18789 Serviços alinhamento aro, Veuclo Versa, cfe NFS-e 34538 LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos 652	135,00		2.370,00D 2.505,00D
05/08/2024	18788 Serviços c/ Mao de Obra veiculo HB20, cfe NFS-e 747 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	100,00		2.605,00D
26/08/2024	18894 Serviços higienização Veiculo MID, cfe NFS-e 3 GUILHERME OLIVEIRA DA FONSECA	851	400,00		3.005,00D
28/08/2024	18911 Serviços troca peças veiculo SpaceFox, cfe NFS-e 751 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	600,00		3.605,00D
30/08/2024	18953 Serviços de higienização Versa, cfe NFS-e 4 GUILHERME OLIVEIRA DA FONSECA	851	70,00		3.675,00D
Total da conta:			1.305,00	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: 26/08/2024	444 - 3.1.1.04.068 18896 Serviços instalação cerca elerica, cfe NFS-e 11 ROMENICKE PETER LINS 05095122910	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis 852	1.597,00		8.007,68D 9.604,68D
Total da conta:			1.597,00	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:	492 - 3.1.1.04.073 SALDO ANTERIOR	Serviços de Publicidade e Divulgação			26.680,00D
Total da conta:			0,00	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: 05/08/2024	122 - 3.1.1.04.076 18827 Aquisição cfe Recibo 31769111 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	Serviços de Telecomunicações 331	934,18		6.426,29D 7.360,47D
Total da conta:			934,18	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081 SALDO ANTERIOR	Taxas e Impostos			7.807,32D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0007
Número livro: 0065
Emissão: 10/09/2024
Hora: 10:51:11

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 05/08/2024	223 - 3.1.1.04.081 18765 Pagamento ART 9397382-3, CREA-SC: 134548-3, Dcto 80502	Taxas e Impostos 5	99,60		7.906,92D
		Total da conta:	99,60	0,00	
Conta: 16/08/2024	123 - 3.1.1.04.082 18802 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe NF de S 72024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefonia Móvel 337	428,05		2.665,86D 3.093,91D
		Total da conta:	428,05	0,00	
Conta: 30/08/2024	179 - 3.1.1.05.002 18960 SALDO ANTERIOR Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 08/2024	Tarifa Bancária 5	235,39		1.138,62D 1.374,01D
		Total da conta:	235,39	0,00	