

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0001  
Número livro: 0065  
Emissão: 10/12/2024  
Hora: 15:19:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				3.968,56D
29/11/2024	19576 Vale Transporte 11/2024 - Empresa	345	400,65		4.369,21D
	Total da conta:		400,65	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				900.852,19D
29/11/2024	19544 Folha 11/2024	61	91.261,55		992.113,74D
	Total da conta:		91.261,55	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				86.499,12D
30/11/2024	19550 FGTS mes	64	8.136,53		94.635,65D
	Total da conta:		8.136,53	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				353.206,02D
30/11/2024	19661 INSS a Recolher mês	817	10.446,46		363.652,48D
30/11/2024	19662 INSS a Recolher mês	817	21.358,68		385.011,16D
30/11/2024	19663 INSS a Recolher mês	817	2.746,11		387.757,27D
	Total da conta:		34.551,25	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				74.604,56D
29/11/2024	19541 Pcto REFIS de INSS mês 11/2024	5	7.550,91		82.155,47D
	Total da conta:		7.550,91	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				10.460,29D
30/11/2024	19665 PIS	817	1.017,08		11.477,37D
	Total da conta:		1.017,08	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				11.339,50D
08/11/2024	19533 Aquisição cfe Recibo 112024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.108,55		12.448,05D
	Total da conta:		1.108,55	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				50.590,20D
25/11/2024	19519 Aquisição cfe NFS-e 214552 ALELO S.A	698	8.600,00		59.190,20D
	Total da conta:		8.600,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				794,00D
13/11/2024	19491 Tarifa Bancaria	698	31,88		825,88D
29/11/2024	19646 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.	513	5,59		831,47D
29/11/2024	19656 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	510	5,90		837,37D
	Total da conta:		43,37	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				28.550,41D
18/11/2024	19494 Aquisição cfe Nota Fi 9200813 PADARIA REQUINTE LTDA	832	1.277,00		29.827,41D

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/11/2024 - 30/11/2024

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 10/12/2024  
**Hora:** 15:19:22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
25/11/2024	19521 Aquisição cfe Nota Fi 9224352 PADARIA REQUINTE LTDA	832	312,50		30.139,91D
Total da conta:			1.589,50	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			
01/11/2024	19428 Aquisição cfe CF Cupo 7189 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	194,56		26.186,39D
01/11/2024	19429 Aquisição cfe CF Cupo 7967 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	290,95		26.380,95D
01/11/2024	19430 Aquisição cfe CF Cupo 7289 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	205,87		26.671,90D
01/11/2024	19431 Aquisição cfe CF Cupo 7330 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	229,24		26.877,77D
01/11/2024	19432 Aquisição cfe CF Cupo 7344 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	143,55		27.107,01D
01/11/2024	19433 Aquisição cfe CF Cupo 7354 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	262,86		27.250,56D
01/11/2024	19435 Aquisição cfe CF Cupo 7493 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	154,32		27.513,42D
01/11/2024	19436 Aquisição cfe CF Cupo 7514 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	196,58		27.667,74D
01/11/2024	19437 Aquisição cfe CF Cupo 7734 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	186,25		27.864,32D
01/11/2024	19438 Aquisição cfe CF Cupo 7789 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	93,99		28.050,57D
01/11/2024	19439 Aquisição cfe CF Cupo 7822 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	99,04		28.144,56D
01/11/2024	19440 Aquisição cfe CF Cupo 7900 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	183,27		28.243,60D
01/11/2024	19441 Aquisição cfe CF Cupo 7913 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	160,60		28.426,87D
01/11/2024	19442 Aquisição cfe CF Cupo 7949 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	116,48		28.587,47D
01/11/2024	19443 Aquisição cfe CF Cupo 7962 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	209,11		28.703,95D
01/11/2024	19444 Aquisição cfe CF Cupo 7413 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	222,06		28.913,06D
01/11/2024	19627 Aquisição cfe CF Cupo 8023 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	176,05		29.135,12D
02/11/2024	19628 Aquisição cfe CF Cupo 8084 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	156,80		29.311,17D
04/11/2024	19427 Aquisição cfe Nota Fi 8128 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.169,17		29.467,97D
05/11/2024	19629 Aquisição cfe CF Cupo 8196 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	149,89		30.637,14D
07/11/2024	19630 Aquisição cfe CF Cupo 8237 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	212,76		30.787,03D
08/11/2024	19631 Aquisição cfe CF Cupo 8272 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	263,78		30.999,79D
08/11/2024	19632 Aquisição cfe CF Cupo 8203 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	149,01		31.263,57D
11/11/2024	19633 Aquisição cfe CF Cupo 8377 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	160,15		31.412,58D
11/11/2024	19634 Aquisição cfe CF Cupo 8408 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	122,54		31.572,73D
12/11/2024	19635 Aquisição cfe CF Cupo 8424 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	118,11		31.695,27D
13/11/2024	19636 Aquisição cfe CF Cupo 8469 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	100,05		31.813,38D
18/11/2024	19638 Aquisição cfe CF Cupo 8633 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	141,96		31.913,43D
18/11/2024	19639 Aquisição cfe CF Cupo 8646 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	141,24		32.055,39D
19/11/2024	19640 Aquisição cfe CF Cupo 8681 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	82,91		32.196,63D
22/11/2024	19641 Aquisição cfe CF Cupo 8778 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	148,97		32.279,54D
25/11/2024	19642 Aquisição cfe CF Cupo 8906 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	138,93		32.428,51D
27/11/2024	19643 Aquisição cfe CF Cupo 8978 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	238,03		32.567,44D
28/11/2024	19644 Aquisição cfe CF Cupo 9006 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	250,99		32.805,47D
29/11/2024	19646 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição combustivel.	513	50,00		33.056,46D
29/11/2024	19658 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição combustivel.	542	160,89		33.106,46D
30/11/2024	19637 Aquisição cfe CF Cupo 8624 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	285,86		33.267,35D
Total da conta:			7.366,82	0,00	33.553,21D

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/11/2024 - 30/11/2024

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 10/12/2024  
**Hora:** 15:19:22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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				28.320,00D
04/11/2024	19407 Pagto de 01 diária p/ Adilson Branco,viagem a Bal Camboriu, COMAC dias 06 e 07/11/24	5	500,00		28.820,00D
05/11/2024	19408 Pagto de 01 diária p/ Oneres Lopes,viagem a Bal Camboriu, COMAC dias 06 e 07/11/24	5	500,00		29.320,00D
06/11/2024	19422 Pagto de 02 diárias p/ Walter Manfroi,viagem a Bal Camboriu, COMAC dias 06 e 08/11/24	5	1.000,00		30.320,00D
06/11/2024	19423 Pagto de 01 diária p/ Ana Vieira, viagem a Bal Camboriu, COMAC dias 06 e 07/11/24	5	500,00		30.820,00D
06/11/2024	19424 Pagto de 01 diária p/ Anderson Amarante, viagem a Bal Camboriu, COMAC dias 06 e 07/11/24	5	500,00		31.320,00D
22/11/2024	19508 Pgto de 3 diárias a Walter Manfroi, viagem a Brasilia, Seminario Novos Gestores, dias 25 e 26 /11/24	5	2.940,00		34.260,00D
25/11/2024	19518 Pagto de 02 diária p/ Adilson Branco,viagem a Chapeco AMOSC,dias 26 a 28/11/24	5	1.000,00		35.260,00D
		Total da conta:	6.940,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				5.384,77D
12/11/2024	19467 Despesas com veiculo Spacefox	5	208,26		5.593,03D
		Total da conta:	208,26	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				31.186,55D
19/11/2024	19512 Aquisição cfe Recibo 13019 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.132,80		33.319,35D
		Total da conta:	2.132,80	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				180,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				465,00D
29/11/2024	19656 Baixa pela Prestação de Contas aquisição carga de gas.	510	110,00		575,00D
		Total da conta:	110,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				30.802,37D
01/11/2024	19613 Aquisição cfe Nota Fi 122243 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	216,31		31.018,68D
12/11/2024	19513 Aquisição cfe Nota Fi 32981 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	345,92		31.364,60D
28/11/2024	19624 Aquisição cfe Nota Fi 33641 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.162,39		32.526,99D
29/11/2024	19645 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	92,00		32.618,99D
29/11/2024	19647 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	265,27		32.884,26D
29/11/2024	19648 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	170,00		33.054,26D
29/11/2024	19649 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	64,40		33.118,66D
29/11/2024	19650 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	195,40		33.314,06D
29/11/2024	19651 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	132,00		33.446,06D
29/11/2024	19652 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	64,63		33.510,69D
29/11/2024	19653 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	8,00		33.518,69D
29/11/2024	19654 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	186,00		33.704,69D
29/11/2024	19655 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	261,00		33.965,69D
29/11/2024	19656 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	510	9,00		33.974,69D
		Total da conta:	3.172,32	0,00	
Conta:	126 - 3.1.1.04.020	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				3.354,00D
		Total da conta:	0,00	0,00	

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0004  
Número livro: 0065  
Emissão: 10/12/2024  
Hora: 15:19:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
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				34.538,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				6.129,36D
01/11/2024	19481 Aquisição cfe NFS-e 26943 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	709,15		6.838,51D
	Total da conta:		709,15	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				8.049,00D
13/11/2024	19622 Aquisição cfe NFS-e 3487989 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90		8.853,90D
	Total da conta:		804,90	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				1.007,42D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	559 - 3.1.1.04.030	Material de Distribuição Gratuita			
	SALDO ANTERIOR				2.013,05D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				5.987,73D
29/11/2024	19656 Baixa pela Prestação de Contas material de expediente	510	75,00		6.062,73D
	Total da conta:		75,00	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				7.007,08D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				10.669,47D
12/11/2024	19623 Aquisição cfe Nota Fi 41835 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	155,00		10.824,47D
26/11/2024	19539 Aquisição cfe Nota Fi 16354 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	190,00		11.014,47D
	Total da conta:		345,00	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	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico			
	SALDO ANTERIOR				566,50D
06/11/2024	19418 Aquisição 01 bateria Drone, cfe Nota Fi 12375 X5 IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	863	1.518,00		2.084,50D
	Total da conta:		1.518,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto			
	SALDO ANTERIOR				244,43D
29/11/2024	19656 Baixa pela Prestação de Contas aquisição de material fotografico.	510	97,00		341,43D
	Total da conta:		97,00	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	

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
 C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
 Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0005  
 Número livro: 0065  
 Emissão: 10/12/2024  
 Hora: 15:19:22

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				1.433,93D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				825,00D
18/11/2024	19657 Aquisição cfe Nota Fi 9551 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	152,91		977,91D
	Total da conta:		152,91	0,00	
Conta:	116 - 3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				589,90D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				966,17D
29/11/2024	19656 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto pedagio e estacionamento.	510	175,10		1.141,27D
29/11/2024	19658 Baixa pela Prestação de Contas ref. estacionamento.	542	140,00		1.281,27D
	Total da conta:		315,10	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				14.727,34D
05/11/2024	19465 Aquisição passagem aera p/ Walter Manfroi, viagem a Brasilia de 24 a 27/11, cfe Recibo 3203 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	2.524,48		17.251,82D
	Total da conta:		2.524,48	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				6.913,51D
04/11/2024	19413 Aquisição Escapamento, veiculo MHG2554, cfe Nota Fi 1281 ALISSON JOSE PICCOLOTTO LTDA	862	80,00		6.993,51D
	Total da conta:		80,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				5.792,54D
01/11/2024	19483 Serviços Segurança Via Aplicativo cfe NFS-e 298357 KHRONOS SERV ESPECIALIZADOS LTDA	480	207,18		5.999,72D
04/11/2024	19500 Aquisição cfe NFS-e 4354 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	279,60		6.279,32D
21/11/2024	19625 Aquisição cfe NFS-e 308776 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	219,60		6.498,92D
	Total da conta:		706,38	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				10.982,48D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				185,21D
07/11/2024	19425 Aquisição cfe Recibo 463812 ANIZ EDUARDO BONEDER AMADEI - OFICIO REGISTROS CIVIS PJ E TITULOS E DOCUMENTOS	840	172,61		357,82D
29/11/2024	19656 Baixa pela Prestação de Contas ref. serviço registro assinatura.	510	15,90		373,72D
	Total da conta:		188,51	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
	SALDO ANTERIOR				64.248,99D
04/11/2024	19611 Aquisição Camisetas Dry, Marca Serra, cfe Nota Fi 4462 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823	1.950,00		66.198,99D
08/11/2024	19620 Aquisição Botons Marca Serra, cfe Nota Fi 8797 BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	846	2.285,00		68.483,99D
12/11/2024	19479 Aquisição cfe NFS-e 40 KAMILA PIRES DE LIZ	816	960,00		69.443,99D
22/11/2024	19535 Aquisição cfe NFS-e 43 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.500,00		70.943,99D
	Total da conta:		6.695,00	0,00	

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0006  
Número livro: 0065  
Emissão: 10/12/2024  
Hora: 15:19:22

### RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 3.1.1.04.052				
	SALDO ANTERIOR				3.278,52D
11/11/2024	19659 Aquisição cfe CF Cupo 102024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	306,70		3.585,22D
	Total da conta:		306,70	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053				
	SALDO ANTERIOR				128.440,00D
14/11/2024	19530 Aquisição cfe NFS-e 1263 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.700,00		131.140,00D
25/11/2024	19526 Aquisição cfe NFS-e 89 RM CONTABILIDADE	475	2.804,00		133.944,00D
25/11/2024	19528 Aquisição cfe NFS-e 657 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.440,00		136.384,00D
26/11/2024	19524 Aquisição cfe NFS-e 351 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.900,00		141.284,00D
	Total da conta:		12.844,00	0,00	
Conta:	671 - 3.1.1.04.054				
	SALDO ANTERIOR				16.500,00D
01/11/2024	19542 Serviços manutenção paginas eletronicas, cfe NFS-e 2892 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	8.000,00		24.500,00D
	Total da conta:		8.000,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.1.04.055				
	SALDO ANTERIOR				4.500,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	398 - 3.1.1.04.057				
	SALDO ANTERIOR				250,00D
	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				
	SALDO ANTERIOR				16.985,39D
21/11/2024	19506 Aquisição cfe NF Cont 112024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.759,61		18.745,00D
	Total da conta:		1.759,61	0,00	
Conta:	517 - 3.1.1.04.062				
	SALDO ANTERIOR				720,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063				
	SALDO ANTERIOR				12.716,50D
19/11/2024	19626 Serviços Impressão Sacolas TNT, cfe NFS-e 13457 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	1.380,00		14.096,50D
29/11/2024	19647 Baixa pela Prestação de Contas ref. serviços de cópias.	771	15,00		14.111,50D
	Total da conta:		1.395,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.1.04.064				
	SALDO ANTERIOR				260,00D
05/11/2024	19409 Serviços de jardinagem e limpeza estacionamento, cfe NFS-e 1096 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	280,00		540,00D
	Total da conta:		280,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.1.04.065				
	SALDO ANTERIOR				4.808,00D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0007  
Número livro: 0065  
Emissão: 10/12/2024  
Hora: 15:19:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 29/11/2024	239 - 3.1.1.04.065 19656 Baixa pela Prestação de Contas ref. conserto pneu.	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos 510	80,00		4.888,00D
Total da conta:			80,00	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:	444 - 3.1.1.04.068 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			10.339,68D
Total da conta:			0,00	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:	121 - 3.1.1.04.071 SALDO ANTERIOR	Serviços de Processamento de Dados			1.500,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073 SALDO ANTERIOR	Serviços de Publicidade e Divulgação			27.530,00D
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: 05/11/2024	122 - 3.1.1.04.076 19511 Aquisição cfe Recibo 34253037 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	Serviços de Telecomunicações 331	913,05		9.211,02D 10.124,07D
Total da conta:			913,05	0,00	
Conta: 05/11/2024	223 - 3.1.1.04.081 19415 Pagamento ART 9488929-1, CREA-SC: 045160-6, Dcto 110504	Taxas e Impostos 5	99,64		11.134,52D 11.234,16D
08/11/2024	19417 Pagamento ART 9557956-8, CREA-SC: 045160-6, Dcto 110801	5	99,64		11.333,80D
14/11/2024	19416 Pagamento ART 9555043-8, CREA-SC: 045160-6, Dcto 111401	5	99,64		11.433,44D
18/11/2024	19496 Pagamento ART 9575498-6, CREA-SC: 165793-1, Dcto 111803	5	99,64		11.533,08D
22/11/2024	19510 Pagamento ART 9580472-9, CREA-SC: 045160-6, Dcto 112203	5	99,64		11.632,72D
25/11/2024	19517 Pagamento ART 9583809-6, CREA-SC: 045160-6, Dcto 112504	5	99,64		11.732,36D
27/11/2024	19523 Pagamento ART 9588597-7, CREA-SC: 134548-3, Dcto 112701	5	99,64		11.832,00D
Total da conta:			697,48	0,00	
Conta: 17/11/2024	123 - 3.1.1.04.082 19504 Aquisição cfe NF de S 102024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	Telefonia Móvel 337	445,27		3.976,71D 4.421,98D
Total da conta:			445,27	0,00	
Conta:	418 - 3.1.1.04.084 SALDO ANTERIOR	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			6.575,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	838 - 3.1.1.04.087 SALDO ANTERIOR	Serviços de Instalação			1.240,00D
Total da conta:			0,00	0,00	

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0008  
Número livro: 0065  
Emissão: 10/12/2024  
Hora: 15:19:22

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	179 - 3.1.1.05.002	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				1.652,39D
29/11/2024	19610 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 11/2024	5	170,69		1.823,08D
		Total da conta:	170,69	0,00	