

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/12/2024 - 31/12/2024

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 20/01/2025  
**Hora:** 16:54:49

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	285 - 3.1.1.01.001	13º Salário			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2024	19799 13º salario integral		61.003,45		61.003,45D
02/12/2024	19799 13º salario		40.726,26		101.729,71D
	Total da conta:		101.729,71	0,00	
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				4.369,21D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				992.113,74D
17/12/2024	19821 Folha 12/2024	61	136.238,12		1.128.351,86D
20/12/2024	19810 Folha 12/2024	61	13.124,56		1.141.476,42D
	Total da conta:		149.362,68	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				94.635,65D
20/12/2024	19813 FGTS a Recolher ref./13º/2024	64	4.876,72		99.512,37D
31/12/2024	19820 FGTS a Recolher ref. mes 12/2024	64	4.694,90		104.207,27D
31/12/2024	19824 FGTS a Recolher ref. Ferias/2024	64	4.722,86		108.930,13D
	Total da conta:		14.294,48	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				387.757,27D
20/12/2024	19825 INSS a Recolher mês 12/2024	817	24.204,13		411.961,40D
31/12/2024	19826 INSS a Recolher mês 12/2024	817	27.858,52		439.819,92D
	Total da conta:		52.062,65	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				82.155,47D
30/12/2024	19743 Pgto REFIS de INSS mês 12/2024	5	7.568,13		89.723,60D
	Total da conta:		7.568,13	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				11.477,37D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				12.448,05D
09/12/2024	19734 Aquisição cfe Recibo 122024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.108,55		13.556,60D
	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				59.190,20D
13/12/2024	19774 Aquisição cfe NFS-e 66123 ALELO S.A	698	8.385,00		67.575,20D
	Total da conta:		8.385,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				837,37D
03/12/2024	19668 Tarifa Bancaria	698	26,65		864,02D
30/12/2024	19803 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	510	11,80		875,82D
	Total da conta:		38,45	0,00	

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/12/2024 - 31/12/2024

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 20/01/2025  
**Hora:** 16:54:49

**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			
	SALDO ANTERIOR				30.139,91D
18/12/2024	19800 Aquisição cfe Nota Fi 919 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689	2.900,00		33.039,91D
30/12/2024	19695 Serviços de refeição assembleia dos Prefeitos cfe Nota Fi 65 HOSPEDARIA MORADA DAS GRIMPAS LTDA	864	7.500,00		40.539,91D
Total da conta:			10.400,00	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				33.553,21D
02/12/2024	19890 Aquisição cfe CF Cupo 9120 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	174,53		33.727,74D
02/12/2024	19891 Aquisição cfe CF Cupo 9128 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	121,32		33.849,06D
04/12/2024	19892 Aquisição cfe CF Cupo 9175 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	235,52		34.084,58D
04/12/2024	19893 Aquisição cfe CF Cupo 9191 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	172,52		34.257,10D
05/12/2024	19894 Aquisição cfe CF Cupo 9237 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	112,70		34.369,80D
09/12/2024	19895 Aquisição cfe CF Cupo 9309 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	185,21		34.555,01D
09/12/2024	19896 Aquisição cfe CF Cupo 9310 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	187,11		34.742,12D
09/12/2024	19897 Aquisição cfe CF Cupo 9325 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	224,53		34.966,65D
10/12/2024	19898 Aquisição cfe CF Cupo 9372 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	63,93		35.030,58D
11/12/2024	19899 Aquisição cfe CF Cupo 9400 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	201,08		35.231,66D
12/12/2024	19900 Aquisição cfe CF Cupo 9441 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	182,97		35.414,63D
13/12/2024	19901 Aquisição cfe CF Cupo 9487 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	194,73		35.609,36D
16/12/2024	19902 Aquisição cfe CF Cupo 9531 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	66,99		35.676,35D
Total da conta:			2.123,14	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				35.260,00D
02/12/2024	19619 Pagto de 01 diária p/ Adilson Branco,viagem a Fpolis, MOVEC dias 02 e 04/12/24	5	500,00		35.760,00D
10/12/2024	19699 Pgto 01 diária p/ Adilson Branco,viagem a Fpolis, GAAVA, dias 11 e 12/12/24.	5	500,00		36.260,00D
Total da conta:			1.000,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				5.593,03D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				33.319,35D
06/12/2024	19691 Aquisição cfe Recibo 13073 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	387,80		33.707,15D
12/12/2024	19714 Aquisição cfe Recibo 13079 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.066,40		34.773,55D
Total da conta:			1.454,20	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				575,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				33.974,69D
30/12/2024	19802 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	256,00		34.230,69D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003  
Número livro: 0065  
Emissão: 20/01/2025  
Hora: 16:54:49

### RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
30/12/2024	19803 Baixa pela Prestação de Contas alimentação	510	117,90		34.348,59D
30/12/2024	19804 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	224,00		34.572,59D
30/12/2024	19805 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	68,50		34.641,09D
30/12/2024	19806 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	46,00		34.687,09D
30/12/2024	19807 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	34,90		34.721,99D
30/12/2024	19808 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	63,00		34.784,99D
30/12/2024	19873 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	80,80		34.865,79D
30/12/2024	19874 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	64,40		34.930,19D
Total da conta:			955,50	0,00	
Conta:	126 - 3.1.1.04.020	Hospedagens			
	SALDO ANTERIOR				3.354,00D
Total da conta:			0,00	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				34.538,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				6.838,51D
02/12/2024	19703 Aquisição cfe NFS-e 27153 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		7.430,36D
Total da conta:			591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				8.853,90D
12/12/2024	19725 Aquisição cfe NFS-e 3537352 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	816,92		9.670,82D
Total da conta:			816,92	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				1.007,42D
12/12/2024	19726 Aquisição cfe Nota Fi 75593 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	81,00		1.088,42D
Total da conta:			81,00	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				6.062,73D
12/12/2024	19727 Aquisição Papel A4, cfe Nota Fi 75592 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	500,00		6.562,73D
30/12/2024	19803 Baixa pela Prestação de Contas aquisição de Crachas.	510	20,00		6.582,73D
Total da conta:			520,00	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				11.014,47D
17/12/2024	19796 Aquisição cfe Nota Fi 42213 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	399,00		11.413,47D
Total da conta:			399,00	0,00	

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004  
 Número livro: 0065  
 Emissão: 20/01/2025  
 Hora: 16:54:49

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 3.1.1.04.034	Material de Proteção e Segurança			143,48D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035	Material Eletrico Eletronico			2.084,50D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto			341,43D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			13.003,14D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			1.433,93D
	SALDO ANTERIOR				
30/12/2024	19803 Baixa pela Prestação de Contas aquisição controle portão	510	100,00		1.533,93D
		Total da conta:	100,00	0,00	
Conta:	400 - 3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis			977,91D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo			589,90D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			1.281,27D
	SALDO ANTERIOR				
30/12/2024	19803 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto pedagio.	510	42,10		1.323,37D
		Total da conta:	42,10	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			17.251,82D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Peças diversas para veiculos			6.993,51D
	SALDO ANTERIOR				
16/12/2024	19788 Aquisição 02 pneus HB20/2019, cfe Nota Fi 3505 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	822,62		7.816,13D
		Total da conta:	822,62	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			6.498,92D
	SALDO ANTERIOR				
02/12/2024	19721 Serviços de Monitoramento/Rastreamento de veiculos, cfe NFS-e 4563 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	279,60		6.778,52D
10/12/2024	19728 Aquisição cfe NFS-e 319266 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	219,60		6.998,12D
		Total da conta:	499,20	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			10.982,48D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios			373,72D
	SALDO ANTERIOR				
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			70.943,99D
	SALDO ANTERIOR				

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
 C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
 Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005  
 Número livro: 0065  
 Emissão: 20/01/2025  
 Hora: 16:54:49

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
03/12/2024	19617 Aquisição Copos Jateado Marca Serra, cfe NFS- e 133 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632	525,00		71.468,99D
06/12/2024	19701 Aquisição Sacolas ecologicas-Marca Serra, cfe Nota Fi 11638 ECOLOGICA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	865	1.670,00		73.138,99D
12/12/2024	19709 Aquisição cfe NFS-e 44 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.500,00		74.638,99D
30/12/2024	19803 Baixa pela Prestação de Contas aquisição adesivo QRCode Marca serra	510	40,00		74.678,99D
Total da conta:			3.735,00	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				3.585,22D
09/12/2024	19615 Aquisição cfe Recibo 112024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	845,26		4.430,48D
09/12/2024	19729 Aquisição cfe Recibo 122024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	211,66		4.642,14D
Total da conta:			1.056,92	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				141.284,00D
10/12/2024	19738 Aquisição cfe NFS-e 1328 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.700,00		143.984,00D
11/12/2024	19735 Aquisição cfe NFS-e 90 RM CONTABILIDADE	475	2.804,00		146.788,00D
11/12/2024	19740 Aquisição cfe NFS-e 352 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.900,00		151.688,00D
13/12/2024	19742 Aquisição cfe NFS-e 664 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.440,00		154.128,00D
Total da conta:			12.844,00	0,00	
Conta:	671 - 3.1.1.04.054	Serviços de Atualização para melhoramento de site			
	SALDO ANTERIOR				24.500,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.1.04.055	Serviços de Audio, Vídeo e Fotos			
	SALDO ANTERIOR				4.500,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	398 - 3.1.1.04.057	Serviços de Comunicação			
	SALDO ANTERIOR				250,00D
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				18.745,00D
02/12/2024	19719 Aquisição cfe NF Cont 122024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.595,14		20.340,14D
Total da conta:			1.595,14	0,00	
Conta:	517 - 3.1.1.04.062	Serviços de Hospedagens de Dados			
	SALDO ANTERIOR				720,00D
10/12/2024	19903 Aquisição cfe NFS-e 9653 LANDS AGENCIA WEB EIRELI	637	849,80		1.569,80D
Total da conta:			849,80	0,00	
Conta:	277 - 3.1.1.04.063	Serviços de Impressões, Cópias e autenticações			
	SALDO ANTERIOR				14.111,50D
Total da conta:			0,00	0,00	

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006  
 Número livro: 0065  
 Emissão: 20/01/2025  
 Hora: 16:54:49

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	385 - 3.1.1.04.064	Serviços de limpeza e conservação			
	SALDO ANTERIOR				540,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	239 - 3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
	SALDO ANTERIOR				4.888,00D
16/12/2024	19787 Serviços montagem pneu, balanceamento HB20/2019, cfe NFS-e 97555 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	241,95		5.129,95D
Total da conta:			241,95	0,00	
Conta:	388 - 3.1.1.04.066	Serviços de Manutenção de Computadores			
	SALDO ANTERIOR				120,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				10.339,68D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	445 - 3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
	SALDO ANTERIOR				235,00D
16/12/2024	19731 Serviços manutenção ar condicionado da sede Amures, cfe NFS-e 208 KARLA MARTINS CECILIO CF CLIMATIZAÇÃO	866	970,00		1.205,00D
Total da conta:			970,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	492 - 3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação			
	SALDO ANTERIOR				27.530,00D
17/12/2024	19776 Aquisição cfe NFS-e 3330 JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	749	250,00		27.780,00D
17/12/2024	19778 Aquisição cfe NFS-e 117 MARCIANO LUIZ CORREIA	829	300,00		28.080,00D
17/12/2024	19782 Aquisição cfe NFS-e 3067 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628	1.000,00		29.080,00D
Total da conta:			1.550,00	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				10.124,07D
04/12/2024	19732 Aquisição cfe Recibo 35103053 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	909,25		11.033,32D
Total da conta:			909,25	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			
	SALDO ANTERIOR				11.832,00D
10/12/2024	19697 Pagamento ART 9609805-3, CREA-SC: 045160-6, Dcto 121004	5	99,64		11.931,64D
17/12/2024	19780 Pagamento ART 9622500-2, CREA-SC: 135548-3, Dcto 121702	5	99,64		12.031,28D
18/12/2024	19781 Pagamento ART 9626684-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 121802	5	99,64		12.130,92D
Total da conta:			298,92	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
	SALDO ANTERIOR				4.421,98D
17/12/2024	19706 Aquisição cfe NF de S 112024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	454,59		4.876,57D
Total da conta:			454,59	0,00	

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/12/2024 - 31/12/2024

**Folha:** 0007  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 20/01/2025  
**Hora:** 16:54:49

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002 SALDO ANTERIOR	Tarifa Bancária			1.823,08D
31/12/2024	19798 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 12/2024	5	289,09		2.112,17D
		Total da conta:	289,09	0,00	