

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 24/02/2025
Hora: 15:08:47

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	20419 Folha 01/2025	61	50.476,93		50.476,93D
Total da conta:			50.476,93	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	20422 FGTS mes 01/2025	64	3.625,39		3.625,39D
31/01/2025	20423 FGTS mes 01/2025	64	6.176,08		9.801,47D
Total da conta:			9.801,47	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	20429 INSS a Recolher mês 01/2025	817	11.903,34		11.903,34D
31/01/2025	20430 INSS a Recolher mês 01/2025	817	25.729,08		37.632,42D
31/01/2025	20431 INSS a Recolher mês 01/2025	817	3.308,01		40.940,43D
Total da conta:			40.940,43	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	20433 PIS 01/2025	817	1.225,19		1.225,19D
Total da conta:			1.225,19	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Aluguéis de Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2025	20282 Aquisição cfe Recibo 12025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.108,55		1.108,55D
Total da conta:			1.108,55	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006	Cartão Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	20274 Aquisição cfe NFS-e 444196 ALELO S.A	698	8.385,00		8.385,00D
Total da conta:			8.385,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/01/2025	20343 Tarifa Bancaria	698	37,54		37,54D
31/01/2025	20341 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	510	5,90		43,44D
Total da conta:			43,44	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2025	20026 Aquisição salgadinhos p/ coffe break assembleia de prefeitos, cfe Nota Fi 9404329 PADARIA REQUINTE LTDA	832	486,50		486,50D
30/01/2025	20291 Aquisição cfe Nota Fi 9439019 PADARIA REQUINTE LTDA	832	494,50		981,00D
Total da conta:			981,00	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/01/2025	20295 Aquisição cfe CF Cupo 10293 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	160,98		160,98D
15/01/2025	20296 Aquisição cfe CF Cupo 10321 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	74,14		235,12D
15/01/2025	20297 Aquisição cfe CF Cupo 10328 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	255,43		490,55D
20/01/2025	20298 Aquisição cfe CF Cupo 10482 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	249,50		740,05D
20/01/2025	20299 Aquisição cfe CF Cupo 10493 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	194,08		934,13D
21/01/2025	20300 Aquisição cfe CF Cupo 10506 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	208,57		1.142,70D
27/01/2025	20301 Aquisição cfe CF Cupo 10675 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	133,99		1.276,69D
28/01/2025	20302 Aquisição cfe CF Cupo 10704 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	257,23		1.533,92D
29/01/2025	20303 Aquisição cfe CF Cupo 10740 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	139,28		1.673,20D
30/01/2025	20304 Aquisição cfe CF Cupo 10780 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	136,99		1.810,19D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0002
Número livro: 0065
Emissão: 24/02/2025
Hora: 15:08:47

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	110 - 3.1.1.04.009				
					Combústiveis e Lubrificantes Automotivos
30/01/2025	20305 Aquisição cfe CF Cupo 10781 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	97,72		1.907,91D
31/01/2025	20306 Aquisição cfe CF Cupo 10822 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	145,74		2.053,65D
31/01/2025	20307 Aquisição cfe CF Cupo 10843 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	222,87		2.276,52D
					Total da conta:
			2.276,52	0,00	
Conta:	129 - 3.1.1.04.012				
					Despesas com Viagens (Reembolso)
					SALDO ANTERIOR
20/01/2025	19928 Pagamento Reembolso Vania Lima c/ despesas diversas da Associação.	5	438,15		438,15D
					Total da conta:
			438,15	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014				
					Diárias
					SALDO ANTERIOR
29/01/2025	20287 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo a Fpolis, Reuniao Conselho Secretarios Assoc. dia 30/01/25	5	500,00		500,00D
					Total da conta:
			500,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015				
					Emplacamento
					SALDO ANTERIOR
31/01/2025	20276 Pgto IPVA 2025 (Cota Unica) Veiculo Versa QIN9932.	5	925,62		925,62D
31/01/2025	20277 Pgto IPVA 2025 (Cota Unica) Veiculo SapceFox , Placas MID4H81	5	596,40		1.522,02D
					Total da conta:
			1.522,02	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016				
					Estagiários
					SALDO ANTERIOR
21/01/2025	20272 Aquisição cfe Recibo 13163 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.140,00		1.140,00D
					Total da conta:
			1.140,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019				
					Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)
					SALDO ANTERIOR
20/01/2025	20293 Aquisição cfe Nota Fi 35599 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.299,48		1.299,48D
31/01/2025	20331 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	61,00		1.360,48D
31/01/2025	20332 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	158,90		1.519,38D
31/01/2025	20333 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	128,40		1.647,78D
31/01/2025	20334 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	81,00		1.728,78D
31/01/2025	20335 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	89,00		1.817,78D
31/01/2025	20336 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	94,00		1.911,78D
31/01/2025	20337 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	51,00		1.962,78D
31/01/2025	20338 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	12,50		1.975,28D
31/01/2025	20339 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	294,44		2.269,72D
31/01/2025	20340 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	47,00		2.316,72D
31/01/2025	20341 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	100,00		2.416,72D
31/01/2025	20342 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	61,00		2.477,72D
					Total da conta:
			2.477,72	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023				
					Locação de Maquinas e Equipamentos
					SALDO ANTERIOR
01/01/2025	20286 Aquisição cfe NFS-e 453293 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	609,42		609,42D
					Total da conta:
			609,42	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025				
					Locação de Sistemas
					SALDO ANTERIOR
14/01/2025	20323 Aquisição cfe NFS-e 3590542 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	816,92		816,92D
					Total da conta:
			816,92	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029				
					Material de Copa e Cozinha
					SALDO ANTERIOR
28/01/2025	20329 Aquisição cfe Nota Fi 20209 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	102,50		102,50D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0003
Número livro: 0065
Emissão: 24/02/2025
Hora: 15:08:47

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	243 - 3.1.1.04.029				
					Material de Copa e Cozinha
31/01/2025	20341 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de copa e cozinha.	510	123,33		225,83D
					Total da conta:
			225,83	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032				
					Material de Limpeza e Higiene
21/01/2025	20328 Aquisição cfe Nota Fi 76176 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	714,75		0,00
					714,75D
					Total da conta:
			714,75	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033				
					Material de Processamento de Dados
31/01/2025	20321 Aquisição e-CNPJ A1 e e-CPF A1, cfe NFS-e 474 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	250,00		0,00
					250,00D
					Total da conta:
			250,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037				
					Material para Festividades e Homenagens
27/01/2025	20284 Aquisição cfe Nota Fi 9657 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409	200,00		0,00
					200,00D
					Total da conta:
			200,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044				
					Peças diversas para veiculos
02/01/2025	19904 Aquisição oleo e filtro, Veiculo SpaceFox MID4H81, cfe Nota Fi 1947 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	226,00		0,00
					226,00D
					Total da conta:
			226,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048				
					Segurança e Monitoramento
05/01/2025	19924 Aquisição cfe NFS-e 4787 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	279,60		0,00
22/01/2025	20327 Serviços Monitoramento ref. mes 01/2025, cfe NFS-e 329391 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	219,60		279,60D
					499,20D
					Total da conta:
			499,20	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049				
					Seguros em Geral
28/01/2025	20270 Aquisição cfe Recibo 531332503341 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	1.897,50		0,00
					1.897,50D
					Total da conta:
			1.897,50	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051				
					Produção/Divulgação da Marca
13/01/2025	20032 Serviços arte em 52 Cuias personalizadas Marca da Serra, cfe NFS-e 131 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613	1.924,00		0,00
27/01/2025	20374 Aquisição de Copos "Marca Serra", cfe Nota Fi 49640 NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	841	2.582,46		1.924,00D
					4.506,46D
					Total da conta:
			4.506,46	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053				
					Serviços de Assessoria
24/01/2025	20278 Aquisição cfe NFS-e 91 RM CONTABILIDADE	475	2.924,00		0,00
28/01/2025	20280 Aquisição cfe NFS-e 1364 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.815,00		2.924,00D
28/01/2025	20288 Aquisição cfe NFS-e 49 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.564,00		5.739,00D
28/01/2025	20346 Aquisição cfe NFS-e 358 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.109,00		7.303,00D
					12.412,00D
					Total da conta:
			12.412,00	0,00	
Conta:	118 - 3.1.1.04.061				
					Serviços de Energia Elétrica
20/01/2025	19926 Aquisição cfe NF Cont 12025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.362,75		0,00
					1.362,75D
					Total da conta:
			1.362,75	0,00	

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0004
Número livro: 0065
Emissão: 24/02/2025
Hora: 15:08:47

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	122 - 3.1.1.04.076				
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2025	20030 Aquisição cfe Recibo 36022954 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	901,91		901,91D
	Total da conta:		901,91	0,00	
Conta:	223 - 3.1.1.04.081				
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2025	19920 Pagamento tarifa ref. serviços Lands Agencia Web, NF. 9653	5	77,60		77,60D
22/01/2025	20029 Pagamento ART 9657742-9, CREA-SC: 134548-3, Dcto 12201	5	103,03		180,63D
24/01/2025	20037 Pagamento RRT 15180762 Exercício 2025, CAU A17356-8, Dcto 12401	5	125,40		306,03D
	Total da conta:		306,03	0,00	
Conta:	123 - 3.1.1.04.082				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2025	19922 Aquisição cfe NF de S 122024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	483,95		483,95D
	Total da conta:		483,95	0,00	
Conta:	179 - 3.1.1.05.002				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2025	20373 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 01/2025	5	136,98		136,98D
	Total da conta:		136,98	0,00	