

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 -	3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
		SALDO ANTERIOR				50.476,93D
26/02/2025	20529	Folha 02/2025	61	5.143,63		55.620,56D
28/02/2025	20524	Folha 02/2025	61	88.101,35		143.721,91D
Total da conta:				93.244,98	0,00	
Conta:	100 -	3.1.1.02.001	FGTS			
		SALDO ANTERIOR				9.801,47D
26/02/2025	20530	FGTS 40% Multa Recisão Ana Vieira	64	7.743,15		17.544,62D
28/02/2025	20528	FGTS mes 02/2025	64	7.869,26		25.413,88D
Total da conta:				15.612,41	0,00	
Conta:	102 -	3.1.1.02.003	INSS			
		SALDO ANTERIOR				40.940,43D
28/02/2025	20595	INSS a Recolher mês	817	10.265,62		51.206,05D
28/02/2025	20596	INSS a Recolher mês	817	21.737,22		72.943,27D
28/02/2025	20597	INSS a Recolher mês	817	2.794,78		75.738,05D
Total da conta:				34.797,62	0,00	
Conta:	84 -	3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/02/2025	20391	Pgto REFIS de INSS mês 01/2025	5	7.585,38		7.585,38D
28/02/2025	20523	Pgto REFIS de INSS mês 02/2025	5	7.602,68		15.188,06D
Total da conta:				15.188,06	0,00	
Conta:	101 -	3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
		SALDO ANTERIOR				1.225,19D
28/02/2025	20599	PIS	817	1.035,11		2.260,30D
Total da conta:				1.035,11	0,00	
Conta:	381 -	3.1.1.04.002	Aluguéis de Imóveis			
		SALDO ANTERIOR				1.108,55D
11/02/2025	20515	Aquisição cfe Recibo 22025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.108,55		2.217,10D
21/02/2025	20491	Locação Stand no Evento 1º Forum Santa Catarina Destino da Fe, cfe NFS-e 224 ADRIANE RENGEL	869	3.500,00		5.717,10D
Total da conta:				4.608,55	0,00	
Conta:	390 -	3.1.1.04.003	Alvara			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	20514	Pagto Alvara 2025	5	709,05		709,05D
Total da conta:				709,05	0,00	
Conta:	117 -	3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/02/2025	20413	Pela apropriação de assinatura Jornal Fola da Serra cfe NF 3163.	308	300,00		300,00D
Total da conta:				300,00	0,00	
Conta:	727 -	3.1.1.04.006	Cartão Alimentação			
		SALDO ANTERIOR				8.385,00D
26/02/2025	20505	Aquisição cfe NFS-e 447599 ALELO S.A	698	8.170,00		16.555,00D
Total da conta:				8.170,00	0,00	
Conta:	503 -	3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
		SALDO ANTERIOR				43,44D
18/02/2025	20465	Tarifa Bancaria	698	52,36		95,80D
28/02/2025	20592	Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	510	5,90		101,70D
Total da conta:				58,26	0,00	
Conta:	266 -	3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
		SALDO ANTERIOR				981,00D
07/02/2025	20408	Aquisição Salgadinhos p/ assembleia de prefeitos, cfe Nota Fi 9475523 PADARIA REQUINTE LTDA	832	536,25		1.517,25D
17/02/2025	20497	Serviços de Coffe Break Evento Conhecendo a Serra Catarinense: Um jirnada educativa, cfe NFS-e 81 RESTAURANTE VITORINO LAGES LTDA	870	9.000,00		10.517,25D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

Folha: 0002
Número livro: 0065
Emissão: 17/03/2025
Hora: 15:04:40

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
20/02/2025	20486 Aquisição Salgadinhos Curso Lei 14.133/2021, cfe Nota Fi 9518636 PADARIA REQUINTE LTDA	832	1.733,30		12.250,55D
27/02/2025	20593 Aquisição Salgados p/ Reuniao TCE, cfe Nota Fi 9545750 PADARIA REQUINTE LTDA	832	2.366,00		14.616,55D
Total da conta:			13.635,55	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				2.276,52D
04/02/2025	20552 Aquisição cfe CF Cupo 10966 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	53,78		2.330,30D
05/02/2025	20553 Aquisição cfe CF Cupo 10984 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	153,54		2.483,84D
07/02/2025	20554 Aquisição cfe CF Cupo 11085 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	209,81		2.693,65D
11/02/2025	20555 Aquisição cfe CF Cupo 11201 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	146,80		2.840,45D
12/02/2025	20556 Aquisição cfe CF Cupo 11250 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	269,43		3.109,88D
13/02/2025	20557 Aquisição cfe CF Cupo 11338 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	131,05		3.240,93D
14/02/2025	20558 Aquisição cfe CF Cupo 11338 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	83,29		3.324,22D
14/02/2025	20559 Aquisição cfe CF Cupo 11357 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	166,71		3.490,93D
17/02/2025	20560 Aquisição cfe CF Cupo 11458 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	120,87		3.611,80D
18/02/2025	20561 Aquisição cfe CF Cupo 11504 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	164,51		3.776,31D
21/02/2025	20562 Aquisição cfe CF Cupo 11603 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	225,99		4.002,30D
21/02/2025	20563 Aquisição cfe CF Cupo 11607 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	253,54		4.255,84D
24/02/2025	20564 Aquisição cfe CF Cupo 11387 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	543,66		4.799,50D
24/02/2025	20565 Aquisição cfe CF Cupo 11716 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	93,49		4.892,99D
25/02/2025	20566 Aquisição cfe CF Cupo 11736 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	257,92		5.150,91D
27/02/2025	20567 Aquisição cfe CF Cupo 11821 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	247,15		5.398,06D
28/02/2025	20568 Aquisição cfe CF Cupo 11855 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	191,62		5.589,68D
Total da conta:			3.313,16	0,00	
Conta:	129 - 3.1.1.04.012	Despesas com Viagens (Reembolso)			
	SALDO ANTERIOR				438,15D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				500,00D
05/02/2025	20395 Pagto de 01 diária a Adilson Branco p/ Fpolis reuniao Mov Economico dia 05 e 06/02/25.	5	500,00		1.000,00D
06/02/2025	20396 Pagto de 01 diária a Ana Paula Couto p/ Fpolis reuniao Coegemas dia 06/02/25.	5	500,00		1.500,00D
18/02/2025	20469 Pgto de 02 diárias a Adilsom Oliveira a Fpolis de 18 a 20/02/25 Mov Economico	5	1.090,00		2.590,00D
19/02/2025	20471 Pagto de 01 diária a James Clauberg a Fpolis de 19 a 20/02/25 Colegiado Defesa Civil	5	545,00		3.135,00D
Total da conta:			2.635,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				1.522,02D
03/02/2025	20389 Pgto Licenciamento Anual 2025 Versa.	5	149,37		1.671,39D
03/02/2025	20390 Pgto Licenciamento Anual 2025 Spacefox	5	149,37		1.820,76D
Total da conta:			298,74	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				1.140,00D
25/02/2025	20503 Aquisição cfe Recibo 13202 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	1.971,82		3.111,82D
Total da conta:			1.971,82	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017	Frete e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	20592 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto frete	510	160,00		160,00D
Total da conta:			160,00	0,00	

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

Folha: 0003
Número livro: 0065
Emissão: 17/03/2025
Hora: 15:04:40

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/02/2025	20592 Baixa pela Prestação de Contas aquisição uma carga de gas de cozinha	510	110,00		110,00D
Total da conta:			110,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				2.477,72D
11/02/2025	20501 Aquisição cfe Nota Fi 36309 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.568,72		4.046,44D
13/02/2025	20509 Aquisição cfe Nota Fi 9598 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	144,00		4.190,44D
17/02/2025	20571 Aquisição cfe Nota Fi 1847 GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	860	864,00		5.054,44D
28/02/2025	20580 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	737	85,58		5.140,02D
28/02/2025	20581 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	266,00		5.406,02D
28/02/2025	20582 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	48,00		5.454,02D
28/02/2025	20583 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	249,64		5.703,66D
28/02/2025	20584 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	86,00		5.789,66D
28/02/2025	20585 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	204,54		5.994,20D
28/02/2025	20586 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	646	160,78		6.154,98D
28/02/2025	20587 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	542	120,59		6.275,57D
28/02/2025	20588 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	58,00		6.333,57D
28/02/2025	20589 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	513	12,70		6.346,27D
28/02/2025	20590 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	23,00		6.369,27D
28/02/2025	20591 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	511	89,00		6.458,27D
28/02/2025	20592 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	510	111,85		6.570,12D
28/02/2025	20601 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	68,00		6.638,12D
Total da conta:			4.160,40	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				609,42D
03/02/2025	20415 Aquisição cfe NFS-e 27581 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		1.201,27D
Total da conta:			591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				816,92D
12/02/2025	20572 Aquisição cfe NFS-e 3645712 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	858,44		1.675,36D
Total da conta:			858,44	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				225,83D
28/02/2025	20592 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de copa e cozinha.	510	41,68		267,51D
Total da conta:			41,68	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	20573 Aquisição cfe Nota Fi 76631 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	180,45		180,45D
28/02/2025	20592 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente	510	105,00		285,45D
Total da conta:			285,45	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				714,75D
12/02/2025	20574 Aquisição cfe Nota Fi 76630 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	878,95		1.593,70D
Total da conta:			878,95	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
	SALDO ANTERIOR				250,00D
04/02/2025	20400 Aquisição e-CPF A1 de Mateus Casagrande e Indiamara Ribeiro, cfe NFS-e 532 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	200,00		450,00D
15/02/2025	20484 Aquisição cfe Nota Fi 24112264 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650	323,60		773,60D
17/02/2025	20577 Aquisição cfe Nota Fi 42750 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	100,00		873,60D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/02/2025 - 28/02/2025

Folha: 0004
Número livro: 0065
Emissão: 17/03/2025
Hora: 15:04:40

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	112 - 3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
25/02/2025	20579 Aquisição cfe Nota Fi 3188 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	5.286,13		6.159,73D
Total da conta:			5.909,73	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2025	20393 Aquisição bateria camara fotografica, cfe Nota Fi 1137 ARDIM VESTUARIO LTDA	867	176,00		176,00D
18/02/2025	20578 Aquisição cfe Nota Fi 42761 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	120,00		296,00D
28/02/2025	20592 Baixa pela Prestação de Conta aquisição de material fotografico	510	8,00		304,00D
Total da conta:			304,00	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
	SALDO ANTERIOR				200,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/02/2025	20661 Aquisição material de segurança, cfe Nota Fi 1330 BRAZNETO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	871	1.822,03		1.822,03D
18/02/2025	20493 Aquisição cfe NFS-e 9208 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443	790,00		2.612,03D
Total da conta:			2.612,03	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Pecas diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				226,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				499,20D
02/02/2025	20472 Aquisição cfe NFS-e 5016 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	279,60		778,80D
11/02/2025	20576 Aquisição cfe NFS-e 338901 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	219,60		998,40D
Total da conta:			499,20	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				1.897,50D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
	SALDO ANTERIOR				4.506,46D
03/02/2025	20397 Aquisição cfe NFS-e 81 REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	585	3.900,00		8.406,46D
24/02/2025	20461 Aquisição de bones Marca Serra, cfe Nota Fi 2779 INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL BONECH LTDA	868	1.650,00		10.056,46D
26/02/2025	20507 Aquisição Sacolas ecologicas-Marca Serra, cfe Nota Fi 11766 ECOLOGICA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	865	1.774,19		11.830,65D
Total da conta:			7.324,19	0,00	
Conta:	119 - 3.1.1.04.052	Serviços de Água e Esgoto			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/02/2025	20406 Aquisição cfe Recibo 12025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	213,04		213,04D
Total da conta:			213,04	0,00	
Conta:	226 - 3.1.1.04.053	Serviços de Assessoria			
	SALDO ANTERIOR				12.412,00D
21/02/2025	20512 Aquisição cfe NFS-e 53 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.564,00		13.976,00D
21/02/2025	20517 Aquisição cfe NFS-e 1404 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.815,00		16.791,00D
24/02/2025	20519 Aquisição cfe NFS-e 92 RM CONTABILIDADE	475	2.924,00		19.715,00D
25/02/2025	20521 Aquisição cfe NFS-e 359 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.109,00		24.824,00D
Total da conta:			12.412,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	118 -	3.1.1.04.061	Serviços de Energia Elétrica			
		SALDO ANTERIOR				1.362,75D
20/02/2025	20488	Aquisição cfe NF Cont 22025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.978,49		3.341,24D
Total da conta:				1.978,49	0,00	
Conta:	431 -	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2025	20495	Serviços Curso ministrado Lei 14133/2021, cfe NFS-e 17 GERALDO JOSE GOMES	822	6.500,00		6.500,00D
Total da conta:				6.500,00	0,00	
Conta:	122 -	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				901,91D
25/02/2025	20499	Aquisição cfe Recibo 36956318 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	929,47		1.831,38D
Total da conta:				929,47	0,00	
Conta:	223 -	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			
		SALDO ANTERIOR				306,03D
10/02/2025	20403	Pagamento IPTU/2025 Garagem Amures	5	60,34		366,37D
10/02/2025	20404	Pagamento IPTU/2025 Sede Amures	5	1.251,26		1.617,63D
10/02/2025	20405	Pagamento Pagamento IPTU/2025 Terreno- Estacionamento Amures	5	516,75		2.134,38D
17/02/2025	20414	Pagamento ART 9673282-4, CREA-SC: 165793- 1, Dcto 21301	5	103,03		2.237,41D
17/02/2025	20463	Pagamento ART 9694534-4, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 21704	5	103,03		2.340,44D
19/02/2025	20470	Pagamento ART 9698766-3, CREA 134548-3, Dcto 21901	5	103,03		2.443,47D
20/02/2025	20476	Pagamento ART 9702903-8, CREA-SC: 165793- 1, Dcto 22005	5	103,03		2.546,50D
28/02/2025	20569	Pagamento ART 9714472-9, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 22809	5	103,03		2.649,53D
Total da conta:				2.343,50	0,00	
Conta:	123 -	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				483,95D
17/02/2025	20417	Aquisição cfe NF de S 12025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	485,26		969,21D
Total da conta:				485,26	0,00	
Conta:	179 -	3.1.1.05.002	Tarifa Bancária			
		SALDO ANTERIOR				136,98D
28/02/2025	20570	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 02/2025	5	238,10		375,08D
Total da conta:				238,10	0,00	