

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	20602 Vale Transporte 03/2025 - Empresa	345	540,11		540,11D
Total da conta:			540,11	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				143.721,91D
31/03/2025	20780 Folha 03/2025	61	90.419,11		234.141,02D
Total da conta:			90.419,11	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				25.413,88D
31/03/2025	20784 FGTS mes	64	8.005,21		33.419,09D
Total da conta:			8.005,21	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				75.738,05D
31/03/2025	20837 INSS a Recolher mês	817	9.647,34		85.385,39D
31/03/2025	20838 INSS a Recolher mês	817	21.013,95		106.399,34D
31/03/2025	20839 INSS a Recolher mês	817	2.701,79		109.101,13D
Total da conta:			33.363,08	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				15.188,06D
31/03/2025	20743 REFIS de INSS mês 03/2025	5	7.620,01		22.808,07D
Total da conta:			7.620,01	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				2.260,30D
31/03/2025	20841 PIS	817	1.000,66		3.260,96D
Total da conta:			1.000,66	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				5.717,10D
11/03/2025	20713 Aquisição cfe Recibo 32025 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.108,55		6.825,65D
Total da conta:			1.108,55	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.04.003	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				709,05D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	117 - 3.1.1.04.004	Assinatura de Periódicos e Anuidade			
	SALDO ANTERIOR				300,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	727 - 3.1.1.04.006	Cartão Alimentação			
	SALDO ANTERIOR				16.555,00D
27/03/2025	20730 Aquisição cfe NFS-e 485008 ALELO S.A	698	8.385,00		24.940,00D
Total da conta:			8.385,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				101,70D
10/03/2025	20800 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa.	510	5,90		107,60D
17/03/2025	20682 Tarifa Bancaria	698	33,83		141,43D
Total da conta:			39,73	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				14.616,55D
06/03/2025	20609 Aquisição Salgados Seminario Regional "O papel da escola no enfrentamento à Violencia Domestica e familiar contra as Mulheres", cfe Nota Fi 9571046 PADARIA REQUINTE LTDA	832	2.710,00		17.326,55D
21/03/2025	20727 Aquisição salgadinhos Reuniao Colegiado Educação da Serra Catarinense, cfe Nota Fi 9626562 PADARIA REQUINTE LTDA	832	671,50		17.998,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
28/03/2025	20788 Aquisição salgadinhos Assembleia Prefeitos, cfe Nota Fi 9653425 PADARIA REQUINTE LTDA	832	571,25		18.569,30D
	Total da conta:		3.952,75	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				5.589,68D
05/03/2025	20815 Aquisição cfe CF Cupo 12014 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	107,47		5.697,15D
10/03/2025	20816 Aquisição cfe CF Cupo 12172 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	98,27		5.795,42D
10/03/2025	20817 Aquisição cfe CF Cupo 12191 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	113,84		5.909,26D
12/03/2025	20818 Aquisição cfe CF Cupo 12279 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	300,99		6.210,25D
13/03/2025	20819 Aquisição cfe CF Cupo 12314 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	207,89		6.418,14D
13/03/2025	20820 Aquisição cfe CF Cupo 12321 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	166,80		6.584,94D
13/03/2025	20821 Aquisição cfe CF Cupo 12322 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	534,33		7.119,27D
18/03/2025	20822 Aquisição cfe CF Cupo 12516 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	78,45		7.197,72D
18/03/2025	20823 Aquisição cfe CF Cupo 12536 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	258,77		7.456,49D
19/03/2025	20824 Aquisição cfe CF Cupo 12552 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	225,67		7.682,16D
20/03/2025	20825 Aquisição cfe CF Cupo 12589 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	252,23		7.934,39D
20/03/2025	20826 Aquisição cfe CF Cupo 12596 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	235,41		8.169,80D
24/03/2025	20827 Aquisição cfe CF Cupo 12706 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	434,64		8.604,44D
24/03/2025	20828 Aquisição cfe CF Cupo 12718 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	68,01		8.672,45D
25/03/2025	20829 Aquisição cfe CF Cupo 12777 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	68,70		8.741,15D
26/03/2025	20830 Aquisição cfe CF Cupo 12819 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	142,53		8.883,68D
27/03/2025	20831 Aquisição cfe CF Cupo 12833 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	109,66		8.993,34D
27/03/2025	20832 Aquisição cfe CF Cupo 12854 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	68,00		9.061,34D
28/03/2025	20833 Aquisição cfe CF Cupo 12885 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	127,61		9.188,95D
28/03/2025	20834 Aquisição cfe CF Cupo 12890 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	205,05		9.394,00D
31/03/2025	20793 Baixa pela Prestação de Contas aquisição combustivel.	513	50,00		9.444,00D
31/03/2025	20835 Aquisição cfe CF Cupo 12986 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	310,77		9.754,77D
31/03/2025	20836 Aquisição cfe CF Cupo 12988 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	137,25		9.892,02D
	Total da conta:		4.302,34	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				3.135,00D
10/03/2025	20687 Pagto de 01 diária a Ana Couto p/ Fpolis dia 11/03/25 Fecam/COAS	5	545,00		3.680,00D
17/03/2025	20672 Pgtto de 02 diárias ao Secretariaro Executivo p/ Porto Alegre, visita Tecnica Pacto Alegre de 17 a 19/03/25.	5	1.220,00		4.900,00D
18/03/2025	20696 Pagto de 01 diária a Adilson Branco p/ Joinville dia 19/03/25, Deliberação Judicial Vlr adicionado Petrobras.	5	545,00		5.445,00D
20/03/2025	20688 Pagto de 01 diária a Ana Couto p/ Fpolis de 19 21/03/25 Seminario Ass.Social	5	545,00		5.990,00D
26/03/2025	20729 Pagto de 01 diária a Heitor Frutuoso, reuniao Colegiado Jurido Fecam dia 27/03/25 em Tubarão.	5	545,00		6.535,00D
	Total da conta:		3.400,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				1.820,76D
	Total da conta:		0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				3.111,82D
20/03/2025	20709 Aquisição cfe Recibo 13268 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.869,20		5.981,02D
Total da conta:			2.869,20	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				160,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				110,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				6.638,12D
12/03/2025	20722 Aquisição cfe Nota Fi 37180 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.545,05		8.183,17D
31/03/2025	20793 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	513	75,25		8.258,42D
31/03/2025	20794 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	771	136,00		8.394,42D
31/03/2025	20795 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	512	28,00		8.422,42D
31/03/2025	20796 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	607	134,00		8.556,42D
31/03/2025	20797 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	645	86,00		8.642,42D
31/03/2025	20798 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	509	33,00		8.675,42D
31/03/2025	20803 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	507	31,50		8.706,92D
31/03/2025	20804 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	505	288,50		8.995,42D
31/03/2025	20805 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	514	204,38		9.199,80D
31/03/2025	20807 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.	506	204,00		9.403,80D
Total da conta:			2.765,68	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				1.201,27D
05/03/2025	20668 Aquisição cfe NFS-e 27774 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	679,50		1.880,77D
Total da conta:			679,50	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				1.675,36D
12/03/2025	20723 Aquisição cfe NFS-e 3698814 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	858,44		2.533,80D
Total da conta:			858,44	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				267,51D
10/03/2025	20721 Aquisição cfe Nota Fi 77153 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	162,24		429,75D
10/03/2025	20800 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material de copa e cozinha.	510	121,60		551,35D
17/03/2025	20692 Aquisição filtro de purificador, cfe Nota Fi 1224 M. SOTT AGUA PURA	687	760,00		1.311,35D
31/03/2025	20795 Baixa pela Prestação de Contas aquisição material copa e cozinha.	512	17,29		1.328,64D
31/03/2025	20806 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material copa e cozinha	542	39,96		1.368,60D
Total da conta:			1.101,09	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031	Material de Expediente			
	SALDO ANTERIOR				285,45D
07/03/2025	20719 Aquisição cfe Nota Fi 77114 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	613,80		899,25D
10/03/2025	20800 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de material de expediente	510	22,50		921,75D
Total da conta:			636,30	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032	Material de Limpeza e Higiene			
	SALDO ANTERIOR				1.593,70D
07/03/2025	20720 Aquisição cfe Nota Fi 77114 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	282,00		1.875,70D
Total da conta:			282,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	112 -	3.1.1.04.033	Material de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				6.159,73D
05/03/2025	20718	Aquisição cfe Nota Fi 42941 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	100,00		6.259,73D
18/03/2025	20710	Aquisição Certificados Digital e-CPF Elisiane e James, cfe NFS-e 925 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	200,00		6.459,73D
Total da conta:				300,00	0,00	
Conta:	678 -	3.1.1.04.036	Material para Audio, Video e Foto			
		SALDO ANTERIOR				304,00D
10/03/2025	20800	Baixa pela Prestação de Conta aquisição de material fotografico	510	194,99		498,99D
Total da conta:				194,99	0,00	
Conta:	520 -	3.1.1.04.037	Material para Festividades e Homenagens			
		SALDO ANTERIOR				200,00D
05/03/2025	20665	Aquisição cfe Nota Fi 9702 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409	200,00		400,00D
Total da conta:				200,00	0,00	
Conta:	401 -	3.1.1.04.038	Material para Manutenção de Bens Imóveis			
		SALDO ANTERIOR				2.612,03D
10/03/2025	20800	Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição material p/ manutenção bens imoveis	510	71,50		2.683,53D
Total da conta:				71,50	0,00	
Conta:	400 -	3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/03/2025	20724	Aquisição assento banheiro, cfe Nota Fi 8938 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	307,00		307,00D
Total da conta:				307,00	0,00	
Conta:	128 -	3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/03/2025	20800	Baixa pela Prestação de Contas ref. pedagio	510	33,60		33,60D
Total da conta:				33,60	0,00	
Conta:	415 -	3.1.1.04.043	Passagens			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/03/2025	20612	Aquisição passagens aereas p/Walter Manfroi a Brasília, de 19 a 22/05/2025, cfe Recibo 45049 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	538	4.077,00		4.077,00D
17/03/2025	20680	Aquisição passagens aereas p/Pedro Ostetto a Brasília, de 19 a 22/05/2025, cfe Recibo 45171 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	538	4.077,00		8.154,00D
Total da conta:				8.154,00	0,00	
Conta:	397 -	3.1.1.04.044	Pecas diversas para veiculos			
		SALDO ANTERIOR				226,00D
10/03/2025	20800	Baixa pela Prestação de Contas aquisicao lampada Spacefox	510	25,00		251,00D
Total da conta:				25,00	0,00	
Conta:	288 -	3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
		SALDO ANTERIOR				998,40D
01/03/2025	20694	Aquisição cfe NFS-e 5249 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	279,60		1.278,00D
24/03/2025	20708	Aquisição cfe NFS-e 349117 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	219,60		1.497,60D
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				11.830,65D
18/03/2025	20685	Aquisição Taças logo "Marca Serra", cfe Nota Fi 6538 MEKO PERSONALIZE IND E COMERCIO LTDA	830	2.774,40		14.605,05D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 -	3.1.1.04.051				
19/03/2025	20726	Produção/Divulgação da Marca Aquisição de bones Marca Serra, cfe Nota Fi 2813 INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL BONECH LTDA	868	1.701,50		16.306,55D
Total da conta:				4.475,90	0,00	
Conta:	119 -	3.1.1.04.052				
		Serviços de Água e Esgoto				
		SALDO ANTERIOR				213,04D
10/03/2025	20631	Aquisição cfe Recibo 22025 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	303,35		516,39D
Total da conta:				303,35	0,00	
Conta:	226 -	3.1.1.04.053				
		Serviços de Assessoria				
		SALDO ANTERIOR				24.824,00D
07/03/2025	20657	Aquisição cfe NFS-e 55 KAMILA PIRES DE LIZ	816	385,00		25.209,00D
24/03/2025	20712	Aquisição cfe NFS-e 58 KAMILA PIRES DE LIZ	816	1.564,00		26.773,00D
24/03/2025	20715	Aquisição cfe NFS-e 93 RM CONTABILIDADE	475	2.924,00		29.697,00D
24/03/2025	20716	Aquisição cfe NFS-e 1417 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.815,00		32.512,00D
24/03/2025	20717	Aquisição cfe NFS-e 360 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.109,00		37.621,00D
Total da conta:				12.797,00	0,00	
Conta:	118 -	3.1.1.04.061				
		Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				3.341,24D
20/03/2025	20690	Aquisição cfe NF Cont 32025 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	2.553,98		5.895,22D
Total da conta:				2.553,98	0,00	
Conta:	385 -	3.1.1.04.064				
		Serviços de limpeza e conservação				
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/03/2025	20711	Serviços limpeza e manutenção de ar condicionado, cfe NFS-e 255 KARLA MARTINS CECILIO CF CLIMATIZAÇÃO	866	520,00		520,00D
Total da conta:				520,00	0,00	
Conta:	121 -	3.1.1.04.071				
		Serviços de Processamento de Dados				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/03/2025	20725	Serviços de instalação Sistema Ponto, cfe Nota Fi 4681 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366	160,00		160,00D
Total da conta:				160,00	0,00	
Conta:	431 -	3.1.1.04.074				
		Serviços de Seleção e treinamento - Cursos				
		SALDO ANTERIOR				6.500,00D
28/03/2025	20786	Serviços Processo Seletivo p/ Cargos de Engenheiro, Arquiteto,Turismologo, Aux. Contabil, cfe NFS-e 845 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	768	10.320,00		16.820,00D
Total da conta:				10.320,00	0,00	
Conta:	122 -	3.1.1.04.076				
		Serviços de Telecomunicações				
		SALDO ANTERIOR				1.831,38D
25/03/2025	20698	Aquisição cfe Recibo 37929189 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	994,05		2.825,43D
Total da conta:				994,05	0,00	
Conta:	223 -	3.1.1.04.081				
		Taxas e Impostos				
		SALDO ANTERIOR				2.649,53D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	123 -	3.1.1.04.082				
		Telefonia Móvel				
		SALDO ANTERIOR				969,21D
17/03/2025	20670	Aquisição cfe NF de S 22025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	485,26		1.454,47D
Total da conta:				485,26	0,00	
Conta:	179 -	3.1.1.05.002				
		Tarifa Bancária				
		SALDO ANTERIOR				375,08D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

Folha: 0006
Número livro: 0065
Emissão: 07/04/2025
Hora: 11:39:41

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 3.1.1.05.002	Tarifa Bancária			
31/03/2025	20812 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2025	5	130,29		505,37D
	Total da conta:		130,29	0,00	