

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	97 - 3.1.1.01.005	Vale Transporte			
	SALDO ANTERIOR				4.018,90D
26/06/2026	25874 Vale Transporte 06/2026. - Empresa		782,92		4.801,82D
Total da conta:			782,92	0,00	
Conta:	96 - 3.1.1.01.006	Vencimentos e Salários			
	SALDO ANTERIOR				577.323,19D
30/06/2026	25908 Folha 06/2026	61	124.020,79		701.343,98D
Total da conta:			124.020,79	0,00	
Conta:	100 - 3.1.1.02.001	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				65.948,97D
30/06/2026	25910 FGTS mes 06/2026	64	11.028,25		76.977,22D
Total da conta:			11.028,25	0,00	
Conta:	102 - 3.1.1.02.003	INSS			
	SALDO ANTERIOR				230.129,19D
30/06/2026	26055 INSS a Recolher mês 06/2026	817	13.832,45		243.961,64D
30/06/2026	26056 INSS a Recolher mês 06/2026	817	28.949,17		272.910,81D
30/06/2026	26057 INSS a Recolher mês 06/2026	817	3.722,03		276.632,84D
Total da conta:			46.503,65	0,00	
Conta:	84 - 3.1.1.02.004	Parcelamento INSS - Refis			
	SALDO ANTERIOR				39.155,84D
30/06/2026	25896 Pgto REFIS de INSS mês 06/2026	5	7.884,81		47.040,65D
Total da conta:			7.884,81	0,00	
Conta:	101 - 3.1.1.02.006	PIS s/ Folha			
	SALDO ANTERIOR				6.843,55D
30/06/2026	26059 PIS ref. mees 06/2026	817	1.378,53		8.222,08D
Total da conta:			1.378,53	0,00	
Conta:	381 - 3.1.1.04.002	Alugueis de Imoveis			
	SALDO ANTERIOR				5.830,95D
16/06/2026	25884 Aquisição cfe Recibo 62026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	1.166,19		6.997,14D
Total da conta:			1.166,19	0,00	
Conta:	390 - 3.1.1.04.003	Alvara			
	SALDO ANTERIOR				738,75D
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				47.736,39D
30/06/2026	25878 Aquisição cfe NFS-e 8314398 ALELO S.A	698	10.105,00		57.841,39D
Total da conta:			10.105,00	0,00	
Conta:	503 - 3.1.1.04.007	Cartão Corporativo (Tarifa)			
	SALDO ANTERIOR				414,06D
08/06/2026	25730 Tarifa Bancaria		19,26		433,32D
16/06/2026	25783 Tarifa Bancaria		17,87		451,19D
22/06/2026	25805 Tarifa Bancaria		20,11		471,30D
30/06/2026	25826 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa.		6,09		477,39D
30/06/2026	25832 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa		5,90		483,29D
30/06/2026	25833 Baixa pela Prestação de Contas ref. Tarifa.		6,09		489,38D
Total da conta:			75,32	0,00	
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
	SALDO ANTERIOR				7.057,87D
12/06/2026	25769 Coffee Breack reunião 11.06.26, "Avança SC, SC Mais Inovação e Edducação Empreendedora", cfe Nota Fi 11819218 PADARIA REQUINTE LTDA	832	3.785,00		10.842,87D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Folha: 0002
Número livro: 0297
Emissão: 14/07/2026
Hora: 09:22:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 3.1.1.04.008	Coffee Break / Eventos			
24/06/2026	25863 Coffee Break "I Seminrio de Saude Marterno Infantil Serra Catarinense", cfe Nota Fi 11884204 PADARIA REQUINTE LTDA	832	4.104,00		14.946,87D
30/06/2026	25906 Coffee Break Curso "Noções Basicas de Contabilidade" em 30/06/26, cfe Nota Fi 11916863 PADARIA REQUINTE LTDA	832	754,50		15.701,37D
Total da conta:			8.643,50	0,00	
Conta:	110 - 3.1.1.04.009	Combústiveis e Lubrificantes Automotivos			
	SALDO ANTERIOR				16.061,70D
01/06/2026	25962 Aquisição cfe CF Cupo 136831 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	501,99		16.563,69D
01/06/2026	25963 Aquisição cfe CF Cupo 236842 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	73,60		16.637,29D
01/06/2026	25964 Aquisição cfe CF Cupo 136854 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	319,71		16.957,00D
03/06/2026	25965 Aquisição cfe CF Cupo 136928 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	279,60		17.236,60D
03/06/2026	25966 Aquisição cfe CF Cupo 136929 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	236,22		17.472,82D
08/06/2026	25967 Aquisição cfe CF Cupo 137023 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	244,54		17.717,36D
08/06/2026	25968 Aquisição cfe CF Cupo 137031 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	218,96		17.936,32D
09/06/2026	25969 Aquisição cfe CF Cupo 137084 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	432,50		18.368,82D
09/06/2026	25970 Aquisição cfe CF Cupo 137092 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	183,73		18.552,55D
13/06/2026	25971 Aquisição cfe CF Cupo 137235 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	353,02		18.905,57D
15/06/2026	25972 Aquisição cfe CF Cupo 137254 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	167,82		19.073,39D
15/06/2026	25973 Aquisição cfe CF Cupo 137261 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	514,35		19.587,74D
16/06/2026	25975 Aquisição cfe CF Cupo 137338 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	229,65		19.817,39D
16/06/2026	25976 Aquisição cfe CF Cupo 137339 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	94,33		19.911,72D
18/06/2026	25977 Aquisição cfe CF Cupo 137386 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	112,31		20.024,03D
19/06/2026	25978 Aquisição cfe CF Cupo 137445 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	162,77		20.186,80D
19/06/2026	25979 Aquisição cfe CF Cupo 137451 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	52,76		20.239,56D
20/06/2026	25980 Aquisição cfe CF Cupo 137467 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	449,66		20.689,22D
22/06/2026	25981 Aquisição cfe CF Cupo 137500 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	167,48		20.856,70D
23/06/2026	25982 Aquisição cfe CF Cupo 137569 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	136,89		20.993,59D
24/06/2026	25983 Aquisição cfe CF Cupo 137585 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	256,18		21.249,77D
24/06/2026	25984 Aquisição cfe CF Cupo 137610 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	124,89		21.374,66D
25/06/2026	25985 Aquisição cfe CF Cupo 137631 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	258,94		21.633,60D
26/06/2026	25986 Aquisição cfe CF Cupo 137659 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	458,53		22.092,13D
26/06/2026	25987 Aquisição cfe CF Cupo 167670 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	225,71		22.317,84D
26/06/2026	25988 Aquisição cfe CF Cupo 137308 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	138,01		22.455,85D
Total da conta:			6.394,15	0,00	
Conta:	296 - 3.1.1.04.013	Despesas de Viagens (Adiantamentos)			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	389 - 3.1.1.04.014	Diárias			
	SALDO ANTERIOR				16.164,50D
22/06/2026	25789 Pgto de 02 diárias a Walter Manfroi p/ Fpolis dias 23 a 25/06/26, Summit Cidades 2026.	5	1.090,00		17.254,50D
22/06/2026	25790 Pgto de 02 diárias a Mario Aleixo p/ Fpolis dias 23 a 25/06/26, Summit Cidades 2026.	5	1.090,00		18.344,50D
22/06/2026	25795 Pgto de 01 diária a Adilson Branco, p/ Fpolis dias 23 a 25/06/26, Summit Cidades 2026.	5	545,00		18.889,50D
23/06/2026	25800 Pgto de 01 diária a Ana Paula Couto, p/ Fpolis dias 23 a 24/06/26, Summit Cidades 2026.	5	545,00		19.434,50D
Total da conta:			3.270,00	0,00	

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Folha: 0003
Número livro: 0297
Emissão: 14/07/2026
Hora: 09:22:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	391 - 3.1.1.04.015	Emplacamento			
	SALDO ANTERIOR				3.071,69D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	382 - 3.1.1.04.016	Estagiários			
	SALDO ANTERIOR				15.754,46D
17/06/2026	25869 Aquisição cfe Recibo 14009 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	3.653,10		19.407,56D
	Total da conta:		3.653,10	0,00	
Conta:	125 - 3.1.1.04.017	Fretes e Transportes de Encomendas			
	SALDO ANTERIOR				1.134,76D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	402 - 3.1.1.04.018	Gas Engarrafado			
	SALDO ANTERIOR				395,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.1.04.019	Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)			
	SALDO ANTERIOR				20.988,51D
11/06/2026	25871 Aquisição cfe Recibo 2412 GHIZONI & MARTINS GHIZONI LTDA	860	315,00		21.303,51D
15/06/2026	25880 Aquisição cfe Nota Fi 11836193 RANBAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	993	320,00		21.623,51D
19/06/2026	25939 Aquisição cfe Nota Fi 52475 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793	1.027,87		22.651,38D
26/06/2026	25957 Aquisição cfe Nota Fi 135690 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	88,30		22.739,68D
30/06/2026	25825 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		258,80		22.998,48D
30/06/2026	25826 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		74,95		23.073,43D
30/06/2026	25827 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		15,50		23.088,93D
30/06/2026	25828 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		71,80		23.160,73D
30/06/2026	25829 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		90,32		23.251,05D
30/06/2026	25830 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		137,30		23.388,35D
30/06/2026	25831 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		64,90		23.453,25D
30/06/2026	25832 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		25,20		23.478,45D
30/06/2026	25834 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		46,00		23.524,45D
30/06/2026	25835 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		388,60		23.913,05D
30/06/2026	25836 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		731,40		24.644,45D
30/06/2026	25837 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimentação.		176,57		24.821,02D
	Total da conta:		3.832,51	0,00	
Conta:	297 - 3.1.1.04.022	Licenças de Software			
	SALDO ANTERIOR				5.144,00D
02/06/2026	25713 Licença Aplicativo Avenza MAPS, cfe NFS-e 101 LAM INFORMATICA LTDA	987	599,00		5.743,00D
12/06/2026	25767 Aquisição Programa Auto Desk p/ Engenharia, cfe Nota Fi 10093 TECH BRASIL COMERCIO DE SERVIÇOS	989	19.140,02		24.883,02D
	Total da conta:		19.739,02	0,00	
Conta:	394 - 3.1.1.04.023	Locação de Maquinas e Equipamentos			
	SALDO ANTERIOR				2.367,40D
02/06/2026	25796 Aquisição cfe NFS-e 4808 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	591,85		2.959,25D
	Total da conta:		591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.1.04.025	Locação de Sistemas			
	SALDO ANTERIOR				4.292,20D
15/06/2026	25942 Aquisição cfe NFS-e 555181 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	656,55		4.948,75D
15/06/2026	25943 Aquisição cfe NFS-e 555180 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	201,89		5.150,64D
	Total da conta:		858,44	0,00	
Conta:	500 - 3.1.1.04.026	Locação de Veiculos para Locomoção			
	SALDO ANTERIOR				5.940,00D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	243 - 3.1.1.04.029	Material de Copa e Cozinha			
	SALDO ANTERIOR				2.166,68D
08/06/2026	25936 Aquisição cfe Nota Fi 26768 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	105,95		2.272,63D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Folha: 0004
Número livro: 0297
Emissão: 14/07/2026
Hora: 09:22:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	243 - 3.1.1.04.029				
18/06/2026	25952 Aquisição cfe Nota Fi 180946 LOJAS MILIUM LTDA - SCJesus	921	276,70		2.549,33D
19/06/2026	25951 Aquisição cfe Nota Fi 88071 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	404,88		2.954,21D
23/06/2026	25955 Aquisição cfe Nota Fi 88135 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	242,22		3.196,43D
26/06/2026	25958 Aquisição cfe Nota Fi 27052 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495	119,35		3.315,78D
30/06/2026	25832 Baixa pela Prestação de Contas aquisição material de copa e cozinha		79,90		3.395,68D
Total da conta:			1.229,00	0,00	
Conta:	111 - 3.1.1.04.031				
	SALDO ANTERIOR				1.575,71D
18/06/2026	25961 Aquisição cfe Nota Fi 7093757 NARCISO E CIA LTDA	330	167,97		1.743,68D
19/06/2026	25949 Aquisição cfe Nota Fi 88071 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	618,52		2.362,20D
23/06/2026	25956 Aquisição cfe Nota Fi 88135 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	176,64		2.538,84D
30/06/2026	25832 Baixa pela Prestação de Contas aquisição material de expediente		76,95		2.615,79D
Total da conta:			1.040,08	0,00	
Conta:	113 - 3.1.1.04.032				
	SALDO ANTERIOR				3.850,18D
08/06/2026	25934 Aquisição cfe Nota Fi 87618 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	851,63		4.701,81D
19/06/2026	25950 Aquisição cfe Nota Fi 88071 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	660,24		5.362,05D
Total da conta:			1.511,87	0,00	
Conta:	112 - 3.1.1.04.033				
	SALDO ANTERIOR				6.083,83D
15/06/2026	25944 Aquisição cfe Nota Fi 48934 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	100,00		6.183,83D
Total da conta:			100,00	0,00	
Conta:	486 - 3.1.1.04.034				
	SALDO ANTERIOR				510,34D
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	379 - 3.1.1.04.035				
	SALDO ANTERIOR				5.193,22D
01/06/2026	25937 Aquisição cfe Nota Fi 2990 VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	944	215,00		5.408,22D
Total da conta:			215,00	0,00	
Conta:	678 - 3.1.1.04.036				
	SALDO ANTERIOR				6.540,46D
23/06/2026	25932 Aquisição de 01 Bateria Camera Fotografica, cfe NF 15698, EVA ELERONICOSLTDA, adquirido atraves Cartão de Credito.	970	299,99		6.840,45D
Total da conta:			299,99	0,00	
Conta:	520 - 3.1.1.04.037				
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2026	25935 Aquisição de 2 Kits Display Expositor Acrilico, cfe NF 126695, BYVC COMPANY LTDA, adquirido atraves Cartão de Credito.	970	253,80		253,80D
30/06/2026	25832 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisição de caixas de presente.		135,00		388,80D
Total da conta:			388,80	0,00	
Conta:	401 - 3.1.1.04.038				
	SALDO ANTERIOR				972,50D
01/06/2026	25940 Aquisição cfe Nota Fi 63183 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	60,34		1.032,84D
10/06/2026	25941 Aquisição cfe Nota Fi 63957 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	50,89		1.083,73D
Total da conta:			111,23	0,00	

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Folha: 0005
Número livro: 0297
Emissão: 14/07/2026
Hora: 09:22:22

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	400 - 3.1.1.04.039	Material para Manutenção de Bens Móveis			
	SALDO ANTERIOR				102,57D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	392 - 3.1.1.04.040	Multas Diversas			
	SALDO ANTERIOR				364,45D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	116 - 3.1.1.04.041	Outros Materiais de Consumo			
	SALDO ANTERIOR				319,98D
12/06/2026	25931 Aquisição de 05 un Aquecedor, cfe NF 61313, NEWELL BRANDS BRASIL LTDA, adquirido atraves Cartão de Credito.	970	495,13		815,11D
17/06/2026	25948 Aquisição 01 Trena, cfe Nota Fi 64532 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	200,00		1.015,11D
	Total da conta:		695,13	0,00	
Conta:	128 - 3.1.1.04.042	Outros Serviços / Pedagio			
	SALDO ANTERIOR				322,56D
30/06/2026	25826 Baixa pela Prestação de Contas ref. pgto estacionamento.		80,00		402,56D
30/06/2026	25832 Baixa pela Prestação de Contas ref. Pedagio e realização de exames admissional		34,80		437,36D
	Total da conta:		114,80	0,00	
Conta:	415 - 3.1.1.04.043	Passagens			
	SALDO ANTERIOR				31.189,74D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	397 - 3.1.1.04.044	Pecas diversas para veiculos			
	SALDO ANTERIOR				2.150,30D
01/06/2026	25933 Aquisição 4 PNEUS SPACEFOX, cfe Nota Fi 45280 PRIME COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - LAGES PNEUS	845	1.700,00		3.850,30D
09/06/2026	25938 Aquisição peças diversas, filtro, lubrificante HB20 SXH1E17, cfe Nota Fi 61002 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583	1.517,22		5.367,52D
16/06/2026	25810 Aquisição 04 pNEUS Spinter Placa MID5E89, cfe Nota Fi 6932 PNEUS FOX LTDA	990	4.352,00		9.719,52D
16/06/2026	25946 Aquisição 01 Pneu SpaceFox, cfe Nota Fi 45343 PRIME COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - LAGES PNEUS	845	425,00		10.144,52D
19/06/2026	25954 Aquisição 04 Pneus HB20 QIZ3304, cfe Nota Fi 45361 PRIME COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - LAGES PNEUS	845	1.500,00		11.644,52D
	Total da conta:		9.494,22	0,00	
Conta:	288 - 3.1.1.04.048	Segurança e Monitoramento			
	SALDO ANTERIOR				2.965,22D
01/06/2026	25779 Aquisição cfe NFS-e 1779 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859	349,50		3.314,72D
21/06/2026	25945 Aquisição cfe NFS-e 486945 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	238,67		3.553,39D
	Total da conta:		588,17	0,00	
Conta:	124 - 3.1.1.04.049	Seguros em Geral			
	SALDO ANTERIOR				10.040,11D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	564 - 3.1.1.04.050	Serviços com Registros em Cartorios			
	SALDO ANTERIOR				267,60D
	Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	640 - 3.1.1.04.051	Produção/Divulgação da Marca			
	SALDO ANTERIOR				59.833,38D
01/06/2026	25709 Patrocinio Futsal serie Prata da Liga Nacional de Futsal 2026 cfe Recibo 52026 ASSOCIACAO LAGEANA DE FUTSAL	978	1.000,00		60.833,38D
01/06/2026	25711 Patrocinio Projeto Serra Catarinense "O Turismo é Aqui", cfe NFS-e 230 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912	1.959,00		62.792,38D
10/06/2026	25765 Alimentação Festa Pinhão, cfe Nota Fi 14 TRIGALLE PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA	988	1.200,00		63.992,38D
15/06/2026	25772 Locação de painel de led, Stand Festa Pinhão, cfe NFS-e 1678 HARMONY SERVICO DE SONORIZACAO LTDA	704	4.500,00		68.492,38D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Folha: 0006
Número livro: 0297
Emissão: 14/07/2026
Hora: 09:22:22

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	640 -	3.1.1.04.051				
		Produção/Divulgação da Marca				
23/06/2026	25865	Serviços sublimação em Canecas logo "Marca Serra", cfe NFS-e 41 JATIR FERNANDES DE LIMA JUNIOR	926	1.237,50		69.729,88D
23/06/2026	25867	Serviços logo em Cuias "Marca Serra" cfe NFS-e 42 JATIR FERNANDES DE LIMA JUNIOR	926	1.000,00		70.729,88D
24/06/2026	25899	Patrocinio Futsal serie Prata da Liga Nacional de Futsal 2026 cfe Recibo 52026, cfe Recibo 62026 ASSOCIACAO LAGEANA DE FUTSAL	978	1.000,00		71.729,88D
25/06/2026	25959	Aquisição CACHECOL "Marca Serra" cfe Nota Fi 15 BORDADOS PRIMAVERA IND E COMERCIO DE CON	995	1.250,00		72.979,88D
29/06/2026	25901	Serviços Canecas personalizadas "Marca Serra", cfe NFS-e 43 JATIR FERNANDES DE LIMA JUNIOR	926	2.002,50		74.982,38D
30/06/2026	25832	Baixa pela Prestação de Contas aquisição de Caixas "Marca Serra"		225,00		75.207,38D
Total da conta:				15.374,00	0,00	
Conta:	119 -	3.1.1.04.052				
		Serviços de Água e Esgoto				
		SALDO ANTERIOR				1.653,86D
09/06/2026	25734	Aquisição cfe Recibo 52026 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	372,00		2.025,86D
Total da conta:				372,00	0,00	
Conta:	226 -	3.1.1.04.053				
		Serviços de Assessoria				
		SALDO ANTERIOR				121.400,00D
23/06/2026	25888	Aquisição cfe NFS-e 1734 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.925,00		124.325,00D
24/06/2026	25890	Aquisição cfe NFS-e 128 KAMILA PIRES DE LIZ	816	3.672,64		127.997,64D
24/06/2026	25892	Aquisição cfe NFS-e 396 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	5.308,00		133.305,64D
24/06/2026	25894	Aquisição cfe NFS-e 109 RM CONTABILIDADE	475	3.038,00		136.343,64D
26/06/2026	25886	Aquisição cfe NFS-e 153 MP CONSULTORIA LTDA	888	6.754,00		143.097,64D
29/06/2026	25903	Aquisição cfe NFS-e 45 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874	4.520,00		147.617,64D
Total da conta:				26.217,64	0,00	
Conta:	671 -	3.1.1.04.054				
		Serviços de Atualização para melhoramento de site				
		SALDO ANTERIOR				3.450,00D
10/06/2026	25798	Manutenção e atualização Site, cfe NFS-e 3359 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858	690,00		4.140,00D
Total da conta:				690,00	0,00	
Conta:	488 -	3.1.1.04.060				
		Serviços de Elaboração Projetos				
		SALDO ANTERIOR				0,00
26/06/2026	25960	Serviços Projeto Estrada Boa Rural São Joaquim, cfe NFS-e 2772 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIUMA IPARQUE	919	12.500,00		12.500,00D
Total da conta:				12.500,00	0,00	
Conta:	118 -	3.1.1.04.061				
		Serviços de Energia Elétrica				
		SALDO ANTERIOR				12.183,12D
22/06/2026	25793	Aquisição cfe NF Cont 62026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	2.463,14		14.646,26D
Total da conta:				2.463,14	0,00	
Conta:	277 -	3.1.1.04.063				
		Serviços de Impressões, Cópias e autenticações				
		SALDO ANTERIOR				2.633,00D
16/06/2026	25947	Serviços Impressão, cfe NFS-e 15480 GRAPHHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	230,00		2.863,00D
Total da conta:				230,00	0,00	
Conta:	385 -	3.1.1.04.064				
		Serviços de limpeza e conservação				
		SALDO ANTERIOR				445,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	239 -	3.1.1.04.065				
		Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos				
		SALDO ANTERIOR				3.412,67D
16/06/2026	25809	Serviços Balanceamento e Geometria Spinter Placa MID5E89, cfe NFS-e 2711 PNEUS FOX LTDA	990	180,00		3.592,67D
16/06/2026	25860	Serviços conserto pneu, cfe NFS-e 79 BORRACHARIA SÃO JOSÉ LTDA	992	150,00		3.742,67D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	239 -	3.1.1.04.065	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos			
19/06/2026	25953	Serviços substituição Valvulas HB20 QIZ3304, cfe NFS-e 43063 LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	652	140,00		3.882,67D
Total da conta:				470,00	0,00	
Conta:	444 -	3.1.1.04.068	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imoveis			
		SALDO ANTERIOR				130,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	445 -	3.1.1.04.069	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis			
		SALDO ANTERIOR				780,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	121 -	3.1.1.04.071	Serviços de Processamento de Dados			
		SALDO ANTERIOR				92,06D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	492 -	3.1.1.04.073	Serviços de Publicidade e Divulgação			
		SALDO ANTERIOR				13.580,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	431 -	3.1.1.04.074	Serviços de Seleção e treinamento - Cursos			
		SALDO ANTERIOR				7.931,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	122 -	3.1.1.04.076	Serviços de Telecomunicações			
		SALDO ANTERIOR				3.646,22D
02/06/2026	25801	Serviços Cloud, cfe NFS-e 14042 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889	440,00		4.086,22D
09/06/2026	25803	Aquisição cfe NFS-e 2868685 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	239,91		4.326,13D
Total da conta:				679,91	0,00	
Conta:	223 -	3.1.1.04.081	Taxas e Impostos			
		SALDO ANTERIOR				8.220,79D
03/06/2026	25727	Pagamento ART 10518332-9, CREA-SC: 134548-3, Dcto 60302	5	108,39		8.329,18D
03/06/2026	25729	Pagamento RRT 16955336, CAU A17356-8, Dcto 60303	5	130,64		8.459,82D
09/06/2026	25733	Pagamento RRT 16968508, CAU A17356-8, Dcto 60902	5	130,64		8.590,46D
10/06/2026	25736	Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros -TFT 874667 - Dcto 61001	5	130,00		8.720,46D
12/06/2026	25771	Pagamento ART 10533601-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 61202	5	108,39		8.828,85D
16/06/2026	25786	Pagamento ART 10538411-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 61602	5	108,39		8.937,24D
16/06/2026	25787	Pagamento ART 10538428-4, CREA-SC: 045160-6, Dcto 61603	5	108,39		9.045,63D
16/06/2026	25788	Pagamento ART 10538344-7, CREA-SC: 155029-7, Dcto 61604	5	108,39		9.154,02D
23/06/2026	25862	Pagamento ART 10550683-4, CREA-SC: 218334-3, Dcto 62302	5	108,39		9.262,41D
30/06/2026	25897	Pagamento ART 10553667-7, CREA-SC: 134548-3, Dcto 63009	5	108,39		9.370,80D
30/06/2026	25898	Pagamento RRT 17035394, CAU N.A283940-7, Dcto 63010	5	130,64		9.501,44D
30/06/2026	25905	Pagamento RRT 17035452, CAU N.A283940-7, Dcto 63014	5	130,64		9.632,08D
Total da conta:				1.411,29	0,00	
Conta:	123 -	3.1.1.04.082	Telefonia Móvel			
		SALDO ANTERIOR				3.357,14D
17/06/2026	25776	Aquisição cfe NF de S 52026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	533,64		3.890,78D
Total da conta:				533,64	0,00	
Conta:	838 -	3.1.1.04.087	Serviços de Instalação			
		SALDO ANTERIOR				120,00D
Total da conta:				0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 3.1.1.05.002	Tarifa Bancária			
	SALDO ANTERIOR				1.430,23D
30/06/2026	25989 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 6/2026	5	194,74		1.624,97D
	Total da conta:		194,74	0,00	