

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0001
Emissão: 10/07/2023
Hora: 16:30:53

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
		SALDO ANTERIOR			112.829,08D
01/06/2023	16055	Pgto Aluguel sala, cfe Recibo 304946 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697	102,76	112.726,32D
02/06/2023	16057	Pagamento cfe NFS-e 3870 GRAFITEC PLOTAGENS E COPIAS LTDA	774	384,00	112.342,32D
02/06/2023	16058	Pgto FGTS mes 05/2023	64	7.827,92	104.514,40D
05/06/2023	16059	Contribuição Amures mes 05/2023 - Lages	160	30.000,00	134.514,40D
06/06/2023	16065	Pagamento cfe Nota Fi 25189 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	1.438,96	133.075,44D
06/06/2023	16066	Pgto 05/23, cfe NF 204500414 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.259,09	131.816,35D
09/06/2023	16068	Pagamento cfe NFS-e 7990 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443	125,00	131.691,35D
09/06/2023	16070	Pagamento cfe Recibo 52023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	232,52	131.458,83D
09/06/2023	16071	Pagamento cfe Nota Fi 41920 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	406	91,00	131.367,83D
09/06/2023	16072	Pagamento ART 8803977-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 60903	223	96,62	131.271,21D
09/06/2023	16074	Pagamento cfe Recibo 124915144 FAPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONOMICOS	775	78,40	131.192,81D
10/06/2023	16075	Pagamento cfe Nota Fi 5871 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.371,47	127.821,34D
12/06/2023	16076	Pagamento cfe NFS-e 2576590 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	804,90	127.016,44D
12/06/2023	16077	Pagamento cfe NFS-e 7215 COMAR EXTINTORES LTDA - ME	403	150,00	126.866,44D
12/06/2023	16081	Pagamento cfe NFS-e 109969 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	209,70	126.656,74D
14/06/2023	16082	Pagamento cfe Nota Fi 2792 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	2.911,12	123.745,62D
14/06/2023	16084	Pagamento cfe Nota Fi 327 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	589,99	123.155,63D
14/06/2023	16092	Pagamento 8823889-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 61404	223	96,62	123.059,01D
14/06/2023	16093	Pagto de uma diária a Ana paula Correa, viagem a Ararangua dia 15/06/23, Reuniao COEGEMAS.	389	500,00	122.559,01D
15/06/2023	16086	Pagamento cfe NFS-e 99482 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	193,90	122.365,11D
15/06/2023	16088	Pagamento cfe NFS-e 99483 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	187,06	122.178,05D
15/06/2023	16090	Pagamento cfe NFS-e 22805 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	659,65	121.518,40D
15/06/2023	16091	Pagamento cfe Recibo 100076678 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	1.457,55	120.060,85D
16/06/2023	16107	Pgto Serviços de instalação de refletores area externa da Amures, cfe NFS-e 7 EDSON PITES DE LIZ	779	1.400,00	118.660,85D
19/06/2023	16099	Pagamento cfe Recibo 1781001187501 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332	212,48	118.448,37D
19/06/2023	16101	Pagamento cfe NF de S 52023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	378,50	118.069,87D
19/06/2023	16143	Pgto Refeições (Reunião Governador e Prefeirto da regioao) cfe Nota Fi 7 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689	3.000,00	115.069,87D
20/06/2023	16095	Pgto INSS mes 05/2023	65	33.241,27	81.828,60D
20/06/2023	16096	Pgto IRFL mês 05/2023	67	9.120,41	72.708,19D
20/06/2023	16097	Pgto IRPJ mês 05/2023	321	70,73	72.637,46D
20/06/2023	16103	Pagamento cfe NF Cont 62023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.603,64	71.033,82D
20/06/2023	16105	Pgto 01 Computador p/ Imprensa, cfe Nota Fi 787995 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	656	4.699,87	66.333,95D
20/06/2023	16145	Pagamento cfe Nota Fi 4263 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	766	110,00	66.223,95D
21/06/2023	16183	Contribuição Amures mes 06/2023 - Anita Garibaldi	152	9.500,00	75.723,95D
21/06/2023	16184	Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Bocaina do Sul	153	9.500,00	85.223,95D
21/06/2023	16185	Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Bom Jardim da Serra	154	9.500,00	94.723,95D
21/06/2023	16186	Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Bom Retiro	155	9.500,00	104.223,95D
21/06/2023	16187	Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Campo Belo do Sul	156	9.500,00	113.723,95D
21/06/2023	16188	Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Capão Alto	157	9.500,00	123.223,95D
21/06/2023	16189	Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Cerro Negro	158	9.500,00	132.723,95D
21/06/2023	16190	Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Correia Pinto	159	13.000,00	145.723,95D
21/06/2023	16191	Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Paniel	162	9.500,00	155.223,95D
21/06/2023	16192	Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Otacilio Costa	161	19.000,00	174.223,95D
21/06/2023	16193	Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Palmeira	163	9.500,00	183.723,95D
21/06/2023	16194	Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Ponte Alta	164	9.500,00	193.223,95D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0002
Emissão: 10/07/2023
Hora: 16:30:53

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
21/06/2023	16195 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Rio Rufino	165	9.500,00		202.723,95D
21/06/2023	16196 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - São Joaquim	166	22.000,00		224.723,95D
21/06/2023	16197 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - São José do Cerrito	167	9.500,00		234.223,95D
21/06/2023	16198 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Urubici	168	13.000,00		247.223,95D
21/06/2023	16199 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Urupema	169	9.500,00		256.723,95D
21/06/2023	16108 Pagamento cfe Nota Fi 64673 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		560,90	256.163,05D
21/06/2023	16149 Pagamento cfe Nota Fi 537 JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	733		230,00	255.933,05D
22/06/2023	16147 Pagamento cfe Recibo 62023 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	766		100,00	255.833,05D
23/06/2023	16109 Pagto de duas diárias ao Secretario Executivo da Amures, viagem a Fpolis, dias 26,27 e 28/06/23, Evento Summit Cidades 2023.	389		1.000,00	254.833,05D
23/06/2023	16110 Pagamento ART 884440-6, CREA-SC: 045160-6, Dcto 62301	223		96,62	254.736,43D
23/06/2023	16111 Pgtp PIS 05/2023	68		978,50	253.757,93D
23/06/2023	16112 Pagamento cfe Nota Fi 2771 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		4.596,66	249.161,27D
23/06/2023	16151 Pagamento cfe Nota Fi 313 GUILHERME DE PAULA BRANDAO	780		135,00	249.026,27D
23/06/2023	16153 Pagamento cfe Nota Fi 48 FRANCISCO FERNANDO ANTUNES FURTADO	781		181,00	248.845,27D
26/06/2023	16114 Pagamento cfe Recibo 22140920 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		937,66	247.907,61D
26/06/2023	16115 Pagamento cfe Nota Fi 7080670 NARCISO & CIA LTDA	330		318,72	247.588,89D
27/06/2023	16116 Pagto de 02 diárias a Ana Paula Couto, p/ Fpolis, de 28 a 30/06/23, Encontro Congemas.	389		1.000,00	246.588,89D
27/06/2023	16118 Pagamento cfe Nota Fi 331 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		282,48	246.306,41D
27/06/2023	16119 Pagamento ART 8841168-1, CREA-SC: 045160-6, Dcto 62704	223		96,62	246.209,79D
27/06/2023	16120 Pagamento ART 8842479-2, CREA-SC: 165793-1, Dcto 62705	223		96,62	246.113,17D
27/06/2023	16138 Pagamento cfe NFS-e 43723207 ALELO S.A	698		4.000,00	242.113,17D
28/06/2023	16122 Pagamento cfe Recibo 12082 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.004,00	240.109,17D
28/06/2023	16124 Pagamento cfe NFS-e 11669 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		492,00	239.617,17D
29/06/2023	16140 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		2.774,05	236.843,12D
29/06/2023	16205 Pagamento cfe Nota Fi 674 A & K FABRICACAO DE LACTICINIOS LTDA	734		663,67	236.179,45D
30/06/2023	16126 Pagamento cfe NFS-e 341 REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	585		2.000,00	234.179,45D
30/06/2023	16127 Pagamento cfe Nota Fi 51334 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		262,12	233.917,33D
30/06/2023	16129 Pagamento cfe Recibo 62023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	232.888,33D
30/06/2023	16132 PagamentoPagamento cfe NFS-e 324 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.644,27	228.244,06D
30/06/2023	16134 Pagamento cfe NFS-e 533 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.350,00	225.894,06D
30/06/2023	16136 Pagamento cfe NFS-e 71 RM CONTABILIDADE	475		2.700,00	223.194,06D
30/06/2023	16155 Pagamento Santinvest me 05/2023	197		657,16	222.536,90D
30/06/2023	16165 Folha 06/2023 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.545,98	216.990,92D
30/06/2023	16166 Folha 06/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.995,37	213.995,55D
30/06/2023	16167 Folha 06/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.495,31	211.500,24D
30/06/2023	16168 Folha 06/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.509,77	206.990,47D
30/06/2023	16169 Folha 06/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.240,63	201.749,84D
30/06/2023	16170 Folha 06/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.971,72	199.778,12D
30/06/2023	16171 Folha 06/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.618,99	196.159,13D
30/06/2023	16172 Folha 06/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.591,45	193.567,68D
30/06/2023	16173 Folha 06/2023 ELISIANE GRUDTNER	61		5.630,88	187.936,80D
30/06/2023	16174 Folha 06/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.411,37	182.525,43D
30/06/2023	16175 Folha 06/2023 WALTER MANFROI	61		7.723,67	174.801,76D
30/06/2023	16176 Folha 06/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.664,02	168.137,74D
30/06/2023	16177 Folha 06/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.736,62	162.401,12D
30/06/2023	16178 Folha 06/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.736,62	156.664,50D
30/06/2023	16179 Folha 06/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.175,76	154.488,74D
30/06/2023	16180 Folha 06/2023 CAMILA SASSO NUNES	61		2.175,76	152.312,98D
30/06/2023	16181 Folha 06/2023 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.392,87	149.920,11D
30/06/2023	16182 Folha 06/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.843,71	146.076,40D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/06/2023 - 30/06/2023

Folha: 0003
Emissão: 10/07/2023
Hora: 16:30:53

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
30/06/2023	16164 Folha 06/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61	1.979,28		144.097,12D
30/06/2023	16200 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 06/2023	179		317,35	143.779,77D
		Total da conta:	220.500,00	189.549,31	