

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/09/2023 - 30/09/2023

**Folha:** 0001  
**Emissão:** 09/10/2023  
**Hora:** 16:18:59

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
	SALDO ANTERIOR				124.201,24D
01/09/2023	16595 Pagamento cfe Nota Fi 56136 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		248,07	123.953,17D
04/09/2023	16596 Pagamento cfe Nota Fi 7081545 NARCISO & CIA LTDA	330		304,35	123.648,82D
04/09/2023	16597 Pagamento cfe Nota Fi 65997 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		480,00	123.168,82D
04/09/2023	16600 Pagamento cfe NFS-e 11892 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		135,00	123.033,82D
04/09/2023	16601 Pgtto FGTS mes 08/2023	64		7.864,10	115.169,72D
05/09/2023	16570 Pagamento cfe Nota Fi 349 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		372,00	114.797,72D
05/09/2023	16572 Pagamento cfe Nota Fi 357 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		433,00	114.364,72D
05/09/2023	16594 Pagamento cfe Nota Fi 350 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		1.068,02	113.296,70D
05/09/2023	16598 Pagamento cfe Nota Fi 66053 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		407,56	112.889,14D
05/09/2023	16636 Pgtto Cartão Corporativo Alelo	698		1.371,12	111.518,02D
05/09/2023	16694 Pagamento cfe Nota Fi 360 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		780,23	110.737,79D
08/09/2023	16577 Pagamento cfe Nota Fi 6129 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		3.415,50	107.322,29D
09/09/2023	16573 Pagamento cfe NFS-e 37948 IRMAOS NETO LTDA	641		221,64	107.100,65D
09/09/2023	16574 Pagamento cfe Nota Fi 39368 IRMAOS NETO LTDA	641		593,88	106.506,77D
11/09/2023	16578 Pagamento cfe NFS-e 2739098 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	105.701,87D
11/09/2023	16579 Pagamento cfe Nota Fi 19528 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571		109,60	105.592,27D
11/09/2023	16580 Pagamento cfe Nota Fi 2311 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		110,00	105.482,27D
11/09/2023	16582 Pagamento cfe Recibo 82023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		308,21	105.174,06D
11/09/2023	16584 Pagamento cfe Recibo 1025766 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		209,70	104.964,36D
13/09/2023	16603 Pgtto Serviços colocação de rufos e manutenção telhado, cfe NFS-e 6 GUILHERME DE SOUZA KUSTER	789		2.760,00	102.204,36D
14/09/2023	16605 Pgtto aquisição de um Aparador 2 gavetas, cfe Nota Fi 742 NEVES & RAMOS LTDA	790		650,00	101.554,36D
15/09/2023	16586 Pagamento cfe Recibo 1037687 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		187,06	101.367,30D
15/09/2023	16588 Pagamento cfe Recibo 1037700 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		193,90	101.173,40D
15/09/2023	16590 Pagamento cfe NFS-e 23547 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	100.581,55D
15/09/2023	16591 Pagamento cfe NFS-e 728 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		80,00	100.501,55D
15/09/2023	16592 Pagamento cfe Nota Fi 1010 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		224,50	100.277,05D
15/09/2023	16593 Pagamento cfe Nota Fi 1011 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		63,00	100.214,05D
20/09/2023	16610 Pgtto IRPJ mês 08/2023	321		70,73	100.143,32D
20/09/2023	16614 Pagamento cfe NF Cont 92023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.297,89	98.845,43D
20/09/2023	16616 Pagamento cfe Recibo 788999 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		136,56	98.708,87D
20/09/2023	16618 Pgtto INSS mes 08/2023	65		33.401,24	65.307,63D
20/09/2023	16619 Pgtto IRRF FL mes 08/2023	67		9.152,04	56.155,59D
21/09/2023	16638 Contribuição Amures mes 09/2023 - Anita Garibaldi	152	9.500,00		65.655,59D
21/09/2023	16639 Contribuição Amures mes 09/2023 - Bocaina do Sul	153	9.500,00		75.155,59D
21/09/2023	16640 Contribuição Amures mes 09/2023 - Bom Jardim da Serra	154	9.500,00		84.655,59D
21/09/2023	16641 Contribuição Amures mes 09/2023 - Bom Retiro	155	9.500,00		94.155,59D
21/09/2023	16642 Contribuição Amures mes 09/2023 - Campo Belo do Sul	156	9.500,00		103.655,59D
21/09/2023	16643 Contribuição Amures mes 09/2023 - Capão Alto	157	9.500,00		113.155,59D
21/09/2023	16644 Contribuição Amures mes 09/2023 - Correia Pinto	159	13.000,00		126.155,59D
21/09/2023	16645 Contribuição Amures mes 09/2023 - Otacilio Costa	161	19.000,00		145.155,59D
21/09/2023	16646 Contribuição Amures mes 09/2023 - Painei	162	9.500,00		154.655,59D
21/09/2023	16647 Contribuição Amures mes 09/2023 - Palmeira	163	9.500,00		164.155,59D
21/09/2023	16648 Contribuição Amures mes 09/2023 - Rio Rufino	165	9.500,00		173.655,59D
21/09/2023	16649 Contribuição Amures mes 09/2023 - São Joaquim	166	22.000,00		195.655,59D
21/09/2023	16650 Contribuição Amures mes 09/2023 - São José do Cerrito	167	9.500,00		205.155,59D
21/09/2023	16651 Contribuição Amures mes 09/2023 - Urubici	168	13.000,00		218.155,59D
21/09/2023	16652 Contribuição Amures mes 09/2023 - Urupema	169	9.500,00		227.655,59D
21/09/2023	16653 Contribuição Amures mes 09/2023 - Cerro Negro	158	9.500,00		237.155,59D
22/09/2023	16654 Contribuição Amures mes 09/2023 - Ponte Alta	164	9.500,00		246.655,59D

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/09/2023 - 30/09/2023

**Folha:** 0002  
**Emissão:** 09/10/2023  
**Hora:** 16:18:59

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
22/09/2023	16611 Pagamento ART 8964335-1, CREA-SC: 165793- 1 Dcto 92201	223		96,62	246.558,97D
22/09/2023	16612 Pagto de 01diária a Adilson O. Branco dias 27 e 28/09, Fpolis COMAC	389		500,00	246.058,97D
22/09/2023	16633 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.051,99	245.006,98D
25/09/2023	16620 Pgto PIS 08/2023	68		983,02	244.023,96D
25/09/2023	16622 Pagamento cfe Recibo 24043182 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		927,60	243.096,36D
25/09/2023	16624 Pagamento cfe NFS-e 2969 JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	749		300,00	242.796,36D
26/09/2023	16679 Pagamento cfe NFS-e 425651 ALELO S.A	698		4.200,00	238.596,36D
27/09/2023	16625 Pagto de 01 diária a Ana Vieira p/ Fpolis em 27 e 28/09 COMAC.	389		500,00	238.096,36D
27/09/2023	16626 Pagto de 02 diárias a Walter Manfroi, p/ Fpolis, de 26 a 29/09 COMAC.	389		1.000,00	237.096,36D
27/09/2023	16627 Pagto de 01 diária a Anderson Amarante p/ Fpolis em 27 e 28/09 COMAC.	389		500,00	236.596,36D
27/09/2023	16628 Pagto de 01 diária a Heitor Frutuoso, p/ Fpolis em 27 e 28/09 COMAC.	389		500,00	236.096,36D
27/09/2023	16629 Pagto de 01 diária a Ana Couto p/ Fpolis em 27 e 28/09 COMAC.	389		500,00	235.596,36D
27/09/2023	16680 Pagto 01 diaria p/ Oneres Lopes p/ Fpolis em 27 e 28/09/23 COMAC.	389		500,00	235.096,36D
27/09/2023	16682 Pagamento cfe Recibo 12280 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.638,40	231.457,96D
29/09/2023	16685 Pagamento cfe Recibo 92023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	230.428,96D
29/09/2023	16687 Pagamento cfe NFS-e 75 RM CONTABILIDADE	475		2.700,00	227.728,96D
29/09/2023	16689 Pagamento cfe NFS-e 928 SF GEO ENHENCHARIA LTDA - ME	341		2.600,00	225.128,96D
29/09/2023	16691 Pagamento cfe NFS-e 550 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.350,00	222.778,96D
29/09/2023	16692 Pgto REFIS de INSS mês 09/2023	84		7.371,66	215.407,30D
29/09/2023	16722 Pagamento Santinvest ref. mes 09/2023	197		657,16	214.750,14D
29/09/2023	16726 Pagamento cfe NFS-e 327 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.644,27	210.105,87D
30/09/2023	16704 Folha 09/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.838,15	208.267,72D
30/09/2023	16705 Folha 09/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.995,37	205.272,35D
30/09/2023	16706 Folha 09/2023 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.559,72	199.712,63D
30/09/2023	16707 Folha 09/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.083,68	197.628,95D
30/09/2023	16708 Folha 09/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.857,45	193.771,50D
30/09/2023	16709 Folha 09/2023 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.392,87	191.378,63D
30/09/2023	16710 Folha 09/2023 CAMILA SASSO NUNES	61		2.175,76	189.202,87D
30/09/2023	16711 Folha 09/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.175,76	187.027,11D
30/09/2023	16712 Folha 09/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.736,62	181.290,49D
30/09/2023	16713 Folha 09/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.736,62	175.553,87D
30/09/2023	16714 Folha 09/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.664,02	168.889,85D
30/09/2023	16715 Folha 09/2023 WALTER MANFROI	61		7.723,67	161.166,18D
30/09/2023	16716 Folha 09/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.425,11	155.741,07D
30/09/2023	16717 Folha 09/2023 ELISIANE GRUDTNER	61		5.630,88	150.110,19D
30/09/2023	16718 Folha 09/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.881,23	147.228,96D
30/09/2023	16719 Folha 09/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.618,99	143.609,97D
30/09/2023	16720 Folha 09/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.985,46	141.624,51D
30/09/2023	16721 Folha 09/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.240,63	136.383,88D
30/09/2023	16703 Folha 09/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.509,77	131.874,11D
30/09/2023	16724 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 09/2023	179		224,74	131.649,37D
<b>Total da conta:</b>				<b>190.500,00</b>	<b>183.051,87</b>