

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0001
Emissão: 06/11/2023
Hora: 17:30:01

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				131.649,37D
02/10/2023	16727 Pagamento ART 8975773-6, CREA-SC: 045160- 6 Dcto 100201	223		96,62	131.552,75D
02/10/2023	16729 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.260,29	130.292,46D
03/10/2023	16732 Contribuição Amures mes 09/2023 - Lages	160	30.000,00		160.292,46D
04/10/2023	16677 Pgto Licenca Software, cfe Nota Fi 4183 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366		547,00	159.745,46D
04/10/2023	16734 Pagamento cfe Nota Fi 373 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		761,13	158.984,33D
06/10/2023	16872 Aplicação c/c 40260-5	556		150.000,00	8.984,33D
07/10/2023	16731 Pgto FGTS mes 09/2023	64		7.864,10	1.120,23D
09/10/2023	16735 Pagamento cfe NFS-e 37948 IRMAOS NETO LTDA	641		221,65	898,58D
09/10/2023	16736 Pagamento cfe Nota Fi 39368 IRMAOS NETO LTDA	641		593,89	304,69D
09/10/2023	16741 Pagamento cfe Recibo 92023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		293,08	11,61D
10/10/2023	16801 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	7.000,00		7.011,61D
10/10/2023	16802 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	476,84		7.488,45D
10/10/2023	16739 Pagamento cfe Nota Fi 6211 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		3.967,39	3.521,06D
10/10/2023	16742 Pagamento cfe NFS-e 2772574 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	2.716,16D
10/10/2023	16744 Pagamento cfe NFS-e 1118305 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		209,70	2.506,46D
10/10/2023	16745 Pagamento cfe Nota Fi 5504 CASTANHEL CLEAN SOLUTION COML LTDA	791		870,86	1.635,60D
10/10/2023	16747 Pagamento cfe Recibo 424539 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609		663,52	972,08D
11/10/2023	16748 Pagamento cfe Nota Fi 8011 SPOTECH INFORMATICA	792		450,00	522,08D
13/10/2023	16751 Pagamento cfe Nota Fi 380 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		286,05	236,03D
13/10/2023	16752 Pagamento cfe Nota Fi 11407 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		180,00	56,03D
16/10/2023	16803 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	1.000,00		1.056,03D
16/10/2023	16804 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	69,26		1.125,29D
16/10/2023	16754 Pagamento cfe NFS-e 23809 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	533,44D
16/10/2023	16756 Pagamento cfe NFS-e 1129727 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		187,06	346,38D
16/10/2023	16758 Pagamento cfe NFS-e 1129757 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		193,90	152,48D
17/10/2023	16805 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	2.500,00		2.652,48D
17/10/2023	16806 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	174,05		2.826,53D
17/10/2023	16762 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.122,65	1.703,88D
17/10/2023	16764 Pagamento cfe Nota Fi 17368 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		716,12	987,76D
17/10/2023	16766 Pgto Fatura mes 09/2023, cfe NF de S 92023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		378,50	609,26D
17/10/2023	16840 Pagamento cfe Recibo 33075900818 REUNIDAS TRANSPORTES S.A	723		203,85	405,41D
19/10/2023	16809 Valor ref. Restituição Egem, NF Requisite	393	780,23		1.185,64D
19/10/2023	16768 Pgto Fatura mes 08/2023, cfe NF de S 82023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		378,50	807,14D
19/10/2023	16811 Pagamento cfe Recibo 425595 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609		165,88	641,26D
20/10/2023	16784 Contribuição Amures mes mes 10/2023 - Anita Garibaldi	152	9.500,00		10.141,26D
20/10/2023	16785 Contribuição Amures mes 10/2023 - Bocaina do Sul	153	9.500,00		19.641,26D
20/10/2023	16786 Contribuição Amures mes 10/2023 - Bom Jardim da Serra	154	9.500,00		29.141,26D
20/10/2023	16787 Contribuição Amures mes 10/2023 - Bom Retiro	155	9.500,00		38.641,26D
20/10/2023	16788 Contribuição Amures mes 10/2023 - Campo Belo do Sul	156	9.500,00		48.141,26D
20/10/2023	16789 Contribuição Amures mes 10/2023 - Capão Alto	157	9.500,00		57.641,26D
20/10/2023	16790 Contribuição Amures mes 10/2023 - Correia Pinto	159	13.000,00		70.641,26D
20/10/2023	16791 Contribuição Amures mes 10/2023 - Cerro Negro	158	9.500,00		80.141,26D
20/10/2023	16792 Contribuição Amures mes 10/2023 - Otacilio Costa	161	19.000,00		99.141,26D
20/10/2023	16793 Contribuição Amures mes 10/2023 - Painei	162	9.500,00		108.641,26D
20/10/2023	16794 Contribuição Amures mes 10/2023 - Palmeira	163	9.500,00		118.141,26D
20/10/2023	16795 Contribuição Amures mes 10/2023 - Ponte Alta	164	9.500,00		127.641,26D
20/10/2023	16796 Contribuição Amures mes 10/2023 - Rio Rufino	165	9.500,00		137.141,26D
20/10/2023	16797 Contribuição Amures mes 10/2023 - São Joaquim	166	22.000,00		159.141,26D
20/10/2023	16798 Contribuição Amures mes 10/2023 - São José do Cerrito	167	9.500,00		168.641,26D
20/10/2023	16799 Contribuição Amures mes 10/2023 - Urubici	168	13.000,00		181.641,26D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0002
Emissão: 06/11/2023
Hora: 17:30:01

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			
20/10/2023	16800 Contribuição Amures mes 10/2023 - Urupema	169	9.500,00		191.141,26D
20/10/2023	16807 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	43.500,00		234.641,26D
20/10/2023	16808 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	3.078,06		237.719,32D
20/10/2023	16769 Pgto INSS ref. mes 09/2023	65		33.401,24	204.318,08D
20/10/2023	16770 Pgto IRRF FI ref. mes 09/2023	67		9.152,04	195.166,04D
20/10/2023	16772 Pagamento cfe NF Cont 102023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.368,04	193.798,00D
20/10/2023	16774 Pgto Seguro de Vida, cfe Recibo 2298783963 MANFRE CLUBE PREVIDIDA DE SEGURIDADE	332		136,56	193.661,44D
23/10/2023	16813 Pagamento cfe NFS-e 2665 QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUCACIONAL LTDA	794		575,00	193.086,44D
24/10/2023	16814 Pagamento Reembolso Despesas de Joed Jeffer Bocaina e CBelo, II Conf. Interm. de Cultura.	129		194,70	192.891,74D
25/10/2023	16775 Pgto PIS 09/2023	68		983,02	191.908,72D
25/10/2023	16777 Pagamento cfe Recibo 7736409 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		1.156,66	190.752,06D
25/10/2023	16779 Pagamento cfe Recibo 25010495 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		916,18	189.835,88D
25/10/2023	16781 Pagamento cfe Recibo 59336 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		344,00	189.491,88D
26/10/2023	16783 Pagamento cfe Recibo 12345 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		4.008,00	185.483,88D
26/10/2023	16875 Pagamento cfe NFS-e 197780 ALELO S.A	698		4.200,00	181.283,88D
26/10/2023	16892 Pagamento cfe Nota Fi 236255 LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	798		188,85	181.095,03D
27/10/2023	16816 Pagamento cfe Recibo 594165 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		344,00	180.751,03D
27/10/2023	16818 Pagamento cfe Recibo 59500 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		344,00	180.407,03D
27/10/2023	16819 Pagamento ART 9014673-1, CREA-SC: 1.65793-1, Dcto 102701	223		96,62	180.310,41D
27/10/2023	16841 Pagto 01 diária a Camila de Souza, participação reuniao Colegiado Contadores Fecam 30/10/23.	389		500,00	179.810,41D
30/10/2023	16824 Pagamento cfe Nota Fi 386 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		600,00	179.210,41D
30/10/2023	16850 Pagamento Santinvest ref. mes 10/2023	197		657,16	178.553,25D
31/10/2023	16893 Contribuição Amures mes 10/2023 - Lages	160	30.000,00		208.553,25D
31/10/2023	16821 Pagamento cfe NFS-e 327 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		70,73	208.482,52D
31/10/2023	16823 Pagamento cfe NFS-e 329 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.715,00	203.767,52D
31/10/2023	16826 Pagamento cfe NFS-e 954 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.600,00	201.167,52D
31/10/2023	16828 Pagamento cfe NFS-e 559 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.350,00	198.817,52D
31/10/2023	16830 Pagamento cfe NFS-e 76 RM CONTABILIDADE	475		2.700,00	196.117,52D
31/10/2023	16832 Pagamento cfe Recibo 102023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.065,30	195.052,22D
31/10/2023	16833 Pgto REFIS de INSS mês 10/2023.	84		7.388,47	187.663,75D
31/10/2023	16854 Folha 10/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.838,15	185.825,60D
31/10/2023	16855 Folha 10/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.995,37	182.830,23D
31/10/2023	16856 Folha 10/2023 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.564,96	177.265,27D
31/10/2023	16857 Folha 10/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.083,68	175.181,59D
31/10/2023	16858 Folha 10/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.862,69	171.318,90D
31/10/2023	16859 Folha 10/2023 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.392,87	168.926,03D
31/10/2023	16860 Folha 10/2023 CAMILA SASSO NUNES	61		2.175,76	166.750,27D
31/10/2023	16861 Folha 10/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.175,76	164.574,51D
31/10/2023	16862 Folha 10/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.736,62	158.837,89D
31/10/2023	16863 Folha 10/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.736,62	153.101,27D
31/10/2023	16864 Folha 10/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.664,02	146.437,25D
31/10/2023	16865 Folha 10/2023 WALTER MANFROI	61		7.723,67	138.713,58D
31/10/2023	16866 Folha 10/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.430,35	133.283,23D
31/10/2023	16867 Folha 10/2023 ELISIANE GRUDTNER	61		5.630,88	127.652,35D
31/10/2023	16868 Folha 10/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.881,23	124.771,12D
31/10/2023	16869 Folha 10/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.618,99	121.152,13D
31/10/2023	16870 Folha 10/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.990,70	119.161,43D
31/10/2023	16871 Folha 10/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.240,63	113.920,80D
31/10/2023	16853 Folha 10/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.509,77	109.411,03D
31/10/2023	16877 Pagamento cfe NF de V 28 ALMIRANTE SOARES - ANGELICA SOARES	797		200,00	109.211,03D
31/10/2023	16894 Aplicação c/c 40260-5	556		90.000,00	19.211,03D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0003
Emissão: 06/11/2023
Hora: 17:30:01

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		
31/10/2023	16895 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 10/2023	179		175,35	19.035,68D
			Total da conta:	309.078,44	421.692,13