

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/11/2023 - 30/11/2023

**Folha:** 0001  
**Emissão:** 08/12/2023  
**Hora:** 16:43:57

**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				19.035,68D
01/11/2023	16899 Pqto FGTS mes 10/2023	64		7.864,10	11.171,58D
03/11/2023	16901 Pagamento cfe Nota Fi 19496198 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650		147,34	11.024,24D
03/11/2023	16902 Pagamento cfe Nota Fi 16617 DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	537		2.463,00	8.561,24D
03/11/2023	16903 Pagamento ART 9024044-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 110303	223		96,62	8.464,62D
06/11/2023	16904 Pagto de 01 diária a Ana Paula Couto, p/ Fpolis 14 Conferencia Est.Assit.Social.	389		500,00	7.964,62D
08/11/2023	16906 Pagamento cfe NFS-e 20 ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	624		1.350,00	6.614,62D
08/11/2023	16907 Pagamento cfe Nota Fi 7082476 NARCISO & CIA LTDA	330		262,33	6.352,29D
08/11/2023	16908 Pagamento cfe Nota Fi 67267 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		340,00	6.012,29D
08/11/2023	16909 Pagamento ART 9029170-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 110804	223		96,62	5.915,67D
08/11/2023	16933 Pqto Cartão Corporativo Alelo	698		967,26	4.948,41D
09/11/2023	16911 Pagamento cfe Recibo 102023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		293,08	4.655,33D
10/11/2023	16912 Pagamento RRT 13998500, CAU N.A17356-8, Dcto 111005	223		115,18	4.540,15D
10/11/2023	16913 Pagamento cfe NFS-e 2819828 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	3.735,25D
10/11/2023	16915 Pagamento cfe Recibo 1223279 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		224,04	3.511,21D
10/11/2023	16918 Pagamento cfe Nota Fi 6325 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		2.640,49	870,72D
10/11/2023	16925 Pagamento ART 9022245-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 111001	223		96,62	774,10D
16/11/2023	16975 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	6.500,00		7.274,10D
16/11/2023	16976 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	501,28		7.775,38D
16/11/2023	16916 Pagamento cfe NFS-e 58300 SERVIÇO SOCIAL DA INDUÍSTRIA	796		4.979,20	2.796,18D
16/11/2023	16919 Pagamento cfe NFS-e 735 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		180,00	2.616,18D
16/11/2023	16920 Pagamento cfe NFS-e 733 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		500,00	2.116,18D
16/11/2023	16921 Pagamento cfe Nota Fi 1148 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		423,00	1.693,18D
16/11/2023	16922 Pagamento cfe Nota Fi 1149 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		99,00	1.594,18D
16/11/2023	16924 Pagamento cfe NFS-e 24074 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	1.002,33D
16/11/2023	16936 Pagamento cfe Recibo 1235977 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		193,90	808,43D
16/11/2023	16938 Pagamento cfe Recibo 1235919 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		187,06	621,37D
17/11/2023	16977 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	4.000,00		4.621,37D
17/11/2023	16978 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	309,92		4.931,29D
17/11/2023	16940 Pagamento cfe NF de S 102023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		389,96	4.541,33D
17/11/2023	16941 Pagamento cfe Nota Fi 67405 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		553,86	3.987,47D
17/11/2023	16942 Pagamento ART 9034996-2, CREA-SC: 165793-1, Dcto 111701	223		96,62	3.890,85D
17/11/2023	16943 Pagamento ART 9035666-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 111702	223		96,62	3.794,23D
17/11/2023	16950 Pagamento cfe NFS-e 8 CONGRESSO RAIZES DO SOLO A MESA LTDA	799		3.000,00	794,23D
20/11/2023	16979 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	49.000,00		49.794,23D
20/11/2023	16980 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	1.817,80		51.612,03D
20/11/2023	16981 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	1.440,04		53.052,07D
20/11/2023	16945 Pagamento cfe Recibo 14559 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		5.571,00	47.481,07D
20/11/2023	16946 Pagamento cfe Nota Fi 37589 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		135,00	47.346,07D
20/11/2023	16948 Pagamento cfe NF Cont 236027998 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.338,79	46.007,28D
20/11/2023	16951 Pagamento INSS ref. mes 10/2023	65		33.401,24	12.606,04D
20/11/2023	16952 Pagamento IRRF FL ref. mes 10/2023	67		9.152,04	3.454,00D
21/11/2023	16954 Contribuição Amures mes 11/2023 - Anita Garibaldi	152	9.500,00		12.954,00D
21/11/2023	16955 Contribuição Amures mes 11/2023 - Bocaina do Sul	153	9.500,00		22.454,00D
21/11/2023	16956 Contribuição Amures mes 11/2023 - Bom Jardim da Serra	154	9.500,00		31.954,00D
21/11/2023	16957 Contribuição Amures mes 11/2023 - Bom Retiro	155	9.500,00		41.454,00D
21/11/2023	16958 Contribuição Amures mes 11/2023 - Campo Belo do Sul	156	9.500,00		50.954,00D
21/11/2023	16959 Contribuição Amures mes 11/2023 - Capão Alto	157	9.500,00		60.454,00D
21/11/2023	16960 Contribuição Amures mes 11/2023 - Cerro Negro	158	9.500,00		69.954,00D
21/11/2023	16961 Contribuição Amures mes 11/2023 - Correia Pinto	159	13.000,00		82.954,00D

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/11/2023 - 30/11/2023

**Folha:** 0002  
**Emissão:** 08/12/2023  
**Hora:** 16:43:57

**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			
21/11/2023	16962 Contribuição Amures mes 11/2023 - Otacilio Costa	161	19.000,00		101.954,00D
21/11/2023	16963 Contribuição Amures mes 11/2023 - Painei	162	9.500,00		111.454,00D
21/11/2023	16964 Contribuição Amures mes 11/2023 - Palmeira	163	9.500,00		120.954,00D
21/11/2023	16965 Contribuição Amures mes 11/2023 - Ponte Alta	164	9.500,00		130.454,00D
21/11/2023	16966 Contribuição Amures mes 11/2023 - Rio Rufino	165	9.500,00		139.954,00D
21/11/2023	16967 Contribuição Amures mes 11/2023 - São Joaquim	166	22.000,00		161.954,00D
21/11/2023	16968 Contribuição Amures mes 11/2023 - São José do Cerrito	167	9.500,00		171.454,00D
21/11/2023	16969 Contribuição Amures mes 11/2023 - Urubici	168	13.000,00		184.454,00D
21/11/2023	16970 Contribuição Amures mes 11/2023 - Urupema	169	9.500,00		193.954,00D
21/11/2023	17066 Pagamento cfe NFS-e 26645 INSTITUTO OTOVIDA	801		1.410,00	192.544,00D
22/11/2023	16972 Pagamento cfe Recibo 9300000788999 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		136,56	192.407,44D
23/11/2023	16973 Pagamento cfe NFS-e 1019 GRAFINE GRAFICA E EDITORA INES LTDA	795		2.410,80	189.996,64D
24/11/2023	16953 Pgto PIS 10/2023	68		983,02	189.013,62D
24/11/2023	16974 Pagamento cfe Nota Fi 3286 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		110,00	188.903,62D
24/11/2023	16991 Pagamento ART 9050976-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 112403	223		96,62	188.807,00D
27/11/2023	16989 Pagamento cfe Recibo 12407 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		4.008,00	184.799,00D
27/11/2023	16992 Pagamento cfe Recibo 25340679 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		927,51	183.871,49D
27/11/2023	17003 Pagamento ART 9055925-6, CREA-SC: 165793-1, Dcto 112706	223		96,62	183.774,87D
27/11/2023	17004 Pagamento ART 9052037-3, CREA-SC: 165793-1, Dcto 112705	223		96,62	183.678,25D
27/11/2023	17005 Pagamento ART 9054884-4, CREA-SC: 165793-1, Dcto 112704	223		96,62	183.581,63D
27/11/2023	17046 Pagamento cfe NFS-e 984850 ALELO S.A	698		4.200,00	179.381,63D
28/11/2023	17007 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.517,46	177.864,17D
28/11/2023	17009 Pagamento ISS Retido, Dcto 112803	223		76,93	177.787,24D
28/11/2023	17018 Pagamento cfe Nota Fi 408 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		865,99	176.921,25D
29/11/2023	17011 Pagamento cfe Nota Fi 31010 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		600,40	176.320,85D
29/11/2023	17012 Pagamento ART 9050428-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 112902	223		96,62	176.224,23D
30/11/2023	17013 Pgto REFIS de INSS mês 11/2023	84		7.405,31	168.818,92D
30/11/2023	17014 Pagamento Santinvest ref. mes 11/2023	197		657,16	168.161,76D
30/11/2023	17015 Pagamento cfe NFS-e 567 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.350,00	165.811,76D
30/11/2023	17016 Pagamento cfe NFS-e 77 RM CONTABILIDADE	475		2.700,00	163.111,76D
30/11/2023	17017 Pagamento cfe NFS-e 969 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.600,00	160.511,76D
30/11/2023	17020 Pagamento cfe NFS-e 330 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.715,00	155.796,76D
30/11/2023	17021 Pagamento cfe Recibo 112023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	154.767,76D
30/11/2023	17023 Folha 11/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.838,15	152.929,61D
30/11/2023	17024 Folha 11/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.995,37	149.934,24D
30/11/2023	17025 Folha 11/2023 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.564,96	144.369,28D
30/11/2023	17026 Folha 11/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.083,68	142.285,60D
30/11/2023	17027 Folha 11/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.862,69	138.422,91D
30/11/2023	17028 Folha 11/2023 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.392,87	136.030,04D
30/11/2023	17029 Folha 11/2023 CAMILA SASSO NUNES	61		2.175,76	133.854,28D
30/11/2023	17030 Folha 11/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.175,76	131.678,52D
30/11/2023	17031 Folha 11/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.736,62	125.941,90D
30/11/2023	17032 Folha 11/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.736,62	120.205,28D
30/11/2023	17033 Folha 11/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.664,02	113.541,26D
30/11/2023	17034 Folha 11/2023 WALTER MANFROI	61		7.723,67	105.817,59D
30/11/2023	17035 Folha 11/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.430,35	100.387,24D
30/11/2023	17036 Folha 11/2023 ELISIANE GRUDTNER	61		5.630,88	94.756,36D
30/11/2023	17037 Folha 11/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.881,23	91.875,13D
30/11/2023	17038 Folha 11/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.618,99	88.256,14D
30/11/2023	17039 Folha 11/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.990,70	86.265,44D
30/11/2023	17040 Folha 11/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.240,63	81.024,81D
30/11/2023	17022 Folha 11/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.509,77	76.515,04D
30/11/2023	17041 Pagamento cfe NFS-e 8317 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443		35,00	76.480,04D

