

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 12/03/2024  
**Hora:** 15:00:58

**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				23.576,56D
19/01/2024	17364 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	42.000,00		65.576,56D
19/01/2024	17365 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	964,32		66.540,88D
19/01/2024	17436 Pgto INSS mes 12/2023	65		55.203,88	11.337,00D
19/01/2024	17437 Pgto IRRF mes 12/2023	67		10.220,50	1.116,50D
20/01/2024	17306 Pagamento cfe NF Cont 246075000 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.617,42	500,92C
20/01/2024	17308 Pagamento cfe Recibo 2305605140 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		136,56	637,48C
22/01/2024	17346 Contribuição Amures mes 01/2024 - Anita Garibaldi	152	11.000,00		10.362,52D
22/01/2024	17347 Contribuição Amures mes 01/2024 - Bocaina do Sul	153	11.000,00		21.362,52D
22/01/2024	17348 Contribuição Amures mes 01/2024 - Bom Jardim da Serra	154	11.000,00		32.362,52D
22/01/2024	17349 Contribuição Amures mes 01/2024 - Bom Retiro	155	11.000,00		43.362,52D
22/01/2024	17350 Contribuição Amures mes 01/2024 - Campo Belo do Sul	156	11.000,00		54.362,52D
22/01/2024	17351 Contribuição Amures mes 01/2024 - Capão Alto	157	11.000,00		65.362,52D
22/01/2024	17352 Contribuição Amures mes 01/2024 - Cerro Negro	158	11.000,00		76.362,52D
22/01/2024	17353 Contribuição Amures mes 01/2024 - Correia Pinto	159	18.000,00		94.362,52D
22/01/2024	17354 Contribuição Amures mes 01/2024 - Otacilio Costa	161	21.000,00		115.362,52D
22/01/2024	17355 Contribuição Amures mes 01/2024 - Painei	162	11.000,00		126.362,52D
22/01/2024	17356 Contribuição Amures mes 01/2024 - Palmeira	163	11.000,00		137.362,52D
22/01/2024	17357 Contribuição Amures mes 01/2024 - Ponte Alta	164	11.000,00		148.362,52D
22/01/2024	17358 Contribuição Amures mes 01/2024 - Rio Rufino	165	11.000,00		159.362,52D
22/01/2024	17359 Contribuição Amures mes 01/2024 - São Joaquim	166	25.000,00		184.362,52D
22/01/2024	17360 Contribuição Amures mes 01/2024 - São José do Cerrito	167	11.000,00		195.362,52D
22/01/2024	17361 Contribuição Amures mes 01/2024 - Urubici	168	14.500,00		209.862,52D
22/01/2024	17362 Contribuição Amures mes 01/2024 - Urupema	169	11.000,00		220.862,52D
22/01/2024	17309 Pagamento cfe Nota Fi 71663 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		97,27	220.765,25D
22/01/2024	17311 Pagamento cfe Recibo 61272 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		1.323,00	219.442,25D
22/01/2024	17313 Pagamento cfe NF de S 122023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		378,50	219.063,75D
22/01/2024	17317 Pagamento cfe NF de S 15023088 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		142,00	218.921,75D
22/01/2024	17363 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação.	556		100.000,00	118.921,75D
24/01/2024	17316 Pagamento cfe Recibo 42231 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	538		7.450,00	111.471,75D
25/01/2024	17318 Pagamento ART 9111820-3, CREA-SC: 172401-2, Dcto 12503	223		99,64	111.372,11D
25/01/2024	17320 Pagamento cfe Recibo 27052773 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		932,15	110.439,96D
25/01/2024	17321 Pgto PIS 12/2023			1.699,62	108.740,34D
26/01/2024	17322 Pagamento cfe Recibo 12522 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		193,20	108.547,14D
26/01/2024	17325 Pagamento cfe Recibo 12519 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.006,00	105.541,14D
26/01/2024	17470 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		2.775,17	102.765,97D
29/01/2024	17327 Pagamento cfe Recibo 30913473 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		1.896,85	100.869,12D
29/01/2024	17328 Pagto de 01diária ao Secretario Executivo p/ Fpolis, Reuniao Fecam 30/01/24.	389		500,00	100.369,12D
29/01/2024	17468 Pagamento cfe NFS-e 158529 ALELO S.A	698		4.100,00	96.269,12D
30/01/2024	17466 Pagamento Santinvest mes 01/2024	197		657,16	95.611,96D
31/01/2024	17329 Pgto IPVA 2024 (Cota Unica) SpaceFox, Placas MID4781	391		585,32	95.026,64D
31/01/2024	17330 Licenciamento Anual 2024 SpaceFox, Placas MID4781	391		149,37	94.877,27D
31/01/2024	17331 Pgto REFIS de INSS mês 01/2024	84		7.380,89	87.496,38D
31/01/2024	17333 Pagamento cfe NFS-e 5825 REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	370		500,00	86.996,38D
31/01/2024	17335 Pagamento cfe NFS-e 79 RM CONTABILIDADE	475		2.804,00	84.192,38D
31/01/2024	17337 Pagamento cfe NFS-e 581 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.440,00	81.752,38D
31/01/2024	17340 Pagamento cfe NFS-e 12024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.065,30	80.687,08D
31/01/2024	17341 Pgto Registro Marca, cfe NF de S 814 MOMM ADVOCACIA	811		2.067,00	78.620,08D
31/01/2024	17343 Pagamento cfe NFS-e 1010 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.700,00	75.920,08D
31/01/2024	17345 Pagamento cfe NFS-e 334 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.900,00	71.020,08D
31/01/2024	17448 Folha 01/2024 WALTER MANFROI	61		6.574,62	64.445,46D
31/01/2024	17449 Folha 01/2024 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		3.450,85	60.994,61D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/01/2024 - 31/01/2024

Folha: 0002  
Número livro: 0065  
Emissão: 12/03/2024  
Hora: 15:00:58

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			
31/01/2024	17450 Folha 01/2024 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		2.398,57	58.596,04D
31/01/2024	17451 Folha 01/2024 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		2.398,57	56.197,47D
31/01/2024	17452 Folha 01/2024 MARIANE DE MORAES MOTA	61		804,26	55.393,21D
31/01/2024	17453 Folha 01/2024 CAMILA SASSO NUNES	61		804,26	54.588,95D
31/01/2024	17454 Folha 01/2024 ANA PAULA CORREA COUTO	61		1.668,06	52.920,89D
31/01/2024	17455 Folha 01/2024 JOSE HAMILTON LEMOS	61		584,39	52.336,50D
31/01/2024	17456 Folha 01/2024 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.629,11	49.707,39D
31/01/2024	17457 Folha 01/2024 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.573,70	48.133,69D
31/01/2024	17458 Folha 01/2024 ONERIS ADILSON LOPES	61		1.488,03	46.645,66D
31/01/2024	17459 Folha 01/2024 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		810,86	45.834,80D
31/01/2024	17460 Folha 01/2024 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		2.249,14	43.585,66D
31/01/2024	17461 Folha 01/2024 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		1.142,81	42.442,85D
31/01/2024	17462 Folha 01/2024 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.122,89	41.319,96D
31/01/2024	17463 Folha 01/2024 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		1.835,99	39.483,97D
31/01/2024	17464 Folha 01/2024 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		2.133,80	37.350,17D
31/01/2024	17465 Folha 01/2024 ELISIANE GRUDTNER	61		2.344,44	35.005,73D
31/01/2024	17447 Folha 01/2024 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		2.219,80	32.785,93D
31/01/2024	17472 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 01/2024	179		120,79	32.665,14D
Total da conta:			264.464,32	255.375,74	