

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/03/2024 - 31/03/2024

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 12/04/2024  
**Hora:** 08:43:41

**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				130.771,17D
01/03/2024	17748 Pgto FGTS mes 02/2024			7.867,04	122.904,13D
01/03/2024	17749 Pagamento ART 9176545-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 30101	223		99,64	122.804,49D
01/03/2024	17750 Pagamento ART 9139730-1, CREA-SC: 134548-3, Dcto 30102	223		99,64	122.704,85D
04/03/2024	17751 Pagamento cfe Nota Fi 22266 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		623,79	122.081,06D
04/03/2024	17755 Pgto Taxa Inscrição XII Forum Catarinense Gestores de Cultura, Joed Jefer, cfe Recibo 370496580 ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA E PRIVADA	819		195,00	121.886,06D
06/03/2024	17752 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo da Amures, a Fpolis dia 06 e 07/03, ao TCE Seminario Gestao Esgotamento Sanitario.	389		500,00	121.386,06D
06/03/2024	17753 Pagamento RRT 14051497, CAU A17356-8, Dcto 30602	223		119,61	121.266,45D
07/03/2024	17769 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 02/2024	808	2.000,00		123.266,45D
07/03/2024	17756 Pagamento ART 918335-7, CREA-SC: 134548-3, Dcto 30703	223		99,64	123.166,81D
07/03/2024	17757 Pagamento ART 9183460-3, CREA-SC: 134548-3, Dcto 30704	223		99,64	123.067,17D
07/03/2024	17758 Pagamento ART 9183219-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 30701	223		99,64	122.967,53D
07/03/2024	17759 Pagamento ART 9183413-1, CREA-SC: 134548-3, Dcto 30702	223		99,64	122.867,89D
08/03/2024	17760 Pagamento cfe Nota Fi 19977 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571		368,50	122.499,39D
08/03/2024	17762 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.292,43	121.206,96D
10/03/2024	17766 Pagamento cfe NFS-e 3016468 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	120.402,06D
11/03/2024	17765 Pagamento cfe NFS-e 12434 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		1.155,00	119.247,06D
11/03/2024	17768 Pagamento cfe Recibo 22024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		354,22	118.892,84D
11/03/2024	17770 Pagamento Taxa Coleta de Lixo ref. Exercico 2024.	223		734,40	118.158,44D
11/03/2024	17772 Pagamento cfe Nota Fi 6620 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		2.044,11	116.114,33D
11/03/2024	17773 Pagamento cfe NFS-e 208222 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		224,04	115.890,29D
12/03/2024	17777 Pagamento cfe NFS-e 949 SEBASTIAO MACEDO DE LIZ	692		700,00	115.190,29D
13/03/2024	17779 Pagamento cfe NFS-e 4566 WALTER HUBER & CIA LTDA	820		400,00	114.790,29D
14/03/2024	17781 Pagamento cfe NFS-e 20249 CONFERENCE SERVICO DE SOFTWARE LTDA	821		5.000,00	109.790,29D
14/03/2024	17783 Pagamento cfe Nota Fi 23040 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		144,59	109.645,70D
14/03/2024	17784 Pagamento ART 9195300-4, CREA-SC: 165793-1, Dcto 31403	223		99,64	109.546,06D
15/03/2024	17774 Pagamento cfe NFS-e 210643 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		207,18	109.338,88D
15/03/2024	17775 Pagamento cfe NFS-e 210645 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		199,87	109.139,01D
15/03/2024	17785 Pagamento Taxa Corpo de Bombeiro, refr. analise PPCI/RPCI, Protocolo n. A8183005826A.	223		426,52	108.712,49D
15/03/2024	17789 Pagamento cfe Nota Fi 1055 M. SOTT AGUA PURA	687		700,00	108.012,49D
15/03/2024	17791 Pagamento cfe NFS-e 25097 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	107.420,64D
15/03/2024	17792 Pagamento cfe NFS-e 12364 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		3.000,00	104.420,64D
15/03/2024	17843 Pagamento cfe Nota Fi 15580 CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA	745		209,99	104.210,65D
18/03/2024	17794 Pagamento cfe NF de S 22024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		378,50	103.832,15D
18/03/2024	17795 Pagamento cfe NFS-e 69659 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		403,70	103.428,45D
19/03/2024	17787 Pagamento cfe NFS-e 13 GERALDO JOSE GOMES	822		2.900,00	100.528,45D
19/03/2024	17797 Pagamento cfe NFS-e 12481 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		90,00	100.438,45D
20/03/2024	17798 Pagamento Reembolso despesas de Joed Jeffer, XII Forum Estadual Gestores Cultura de SC, realizado em Fpolis de 13 a 15/03/24.	129		705,46	99.732,99D
20/03/2024	17800 Pagamento cfe NF Cont 32024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.963,34	97.769,65D
20/03/2024	17802 Pagamento cfe Recibo 2310277651 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		136,56	97.633,09D
20/03/2024	17809 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.371,70	96.261,39D
20/03/2024	17846 Pgto Tributos Federais mês 02/2024	817		43.381,38	52.880,01D
21/03/2024	17825 Contribuição Amures mes 03/2024 - Anita Garibaldi	152	11.000,00		63.880,01D

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/03/2024 - 31/03/2024

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 12/04/2024  
**Hora:** 08:43:41

**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			
21/03/2024	17826 Contribuição Amures mes 03/2024 - Bocaina do Sul	153	11.000,00		74.880,01D
21/03/2024	17827 Contribuição Amures mes 03/2024 - Bom Jardim da Serra	154	11.000,00		85.880,01D
21/03/2024	17828 Contribuição Amures mes 03/2024 - Bom Retiro	155	11.000,00		96.880,01D
21/03/2024	17829 Contribuição Amures mes 03/2024 - Campo Belo do Sul	156	11.000,00		107.880,01D
21/03/2024	17830 Contribuição Amures mes 03/2024 - Capão Alto	157	11.000,00		118.880,01D
21/03/2024	17831 Contribuição Amures mes 03/2024 - Cerro Negro	158	11.000,00		129.880,01D
21/03/2024	17832 Contribuição Amures mes 03/2024 - Correia Pinto	159	18.000,00		147.880,01D
21/03/2024	17833 Contribuição Amures mes 03/2024 - Otacilio Costa	161	21.000,00		168.880,01D
21/03/2024	17834 Contribuição Amures mes 03/2024 - Painel	162	11.000,00		179.880,01D
21/03/2024	17835 Contribuição Amures mes 03/2024 - Palmeira	163	11.000,00		190.880,01D
21/03/2024	17836 Contribuição Amures mes 03/2024 - Ponte Alta	164	11.000,00		201.880,01D
21/03/2024	17837 Contribuição Amures mes 03/2024 - Rio Rufino	165	11.000,00		212.880,01D
21/03/2024	17838 Contribuição Amures mes 03/2024 - São Joaquim	166	25.000,00		237.880,01D
21/03/2024	17839 Contribuição Amures mes 03/2024 - São José do Cerrito	167	11.000,00		248.880,01D
21/03/2024	17840 Contribuição Amures mes 03/2024 - Urubici	168	14.500,00		263.380,01D
21/03/2024	17841 Contribuição Amures mes 03/2024 - Urupema	169	11.000,00		274.380,01D
21/03/2024	17845 Pagamento cfe NFS-e 156 GT LASER EIRELI	634		1.135,00	273.245,01D
22/03/2024	17851 Pagamento ART 9204350-6 CREA-SC: 134548-3, Dcto 32205	223		99,64	273.145,37D
22/03/2024	17852 Pagamento ART 9203901-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 32204	223		99,64	273.045,73D
22/03/2024	17853 Pagamento ART 9204428-9, CREA-SC: 134548-3, Dcto 32202	223		99,64	272.946,09D
22/03/2024	17854 Pagamento ART 9205981-9, CREA-SC: 134548-3, Dcto 32203	223		99,64	272.846,45D
22/03/2024	17856 Pagamento cfe NFS-e 2496 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		1.000,00	271.846,45D
25/03/2024	17862 Pagamento cfe NFS-e 760043 ALELO S.A	698		4.100,00	267.746,45D
25/03/2024	17864 Pagamento cfe Recibo 28073556 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		922,02	266.824,43D
26/03/2024	17866 Pagamento cfe Recibo 12602 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		4.265,60	262.558,83D
26/03/2024	17871 Pagamento cfe Nota Fi 15550 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		308,76	262.250,07D
26/03/2024	17872 Pagamento cfe Nota Fi 15551 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		1.757,05	260.493,02D
26/03/2024	17873 Pagamento ART 9212062-3, CREA-SC: 134548-3, Dcto 32602	223		99,64	260.393,38D
26/03/2024	17874 Pagamento ART 9207874-3, CREA-SC: 134548-3, Dcto 32603	223		99,64	260.293,74D
26/03/2024	17939 Pagto Multa Transito Heitor Frutuoso	828		138,69	260.155,05D
27/03/2024	17850 Contribuição Amures mes 03/2024 - Lages	160	35.000,00		295.155,05D
27/03/2024	17858 Pagamento cfe NFS-e 398 GIANCARLO DALL ORSOLETTA	825		1.800,00	293.355,05D
27/03/2024	17860 Pagamento cfe Nota Fi 821 A & K FABRICACAO DE LACTICINIOS LTDA	734		219,59	293.135,46D
27/03/2024	17879 Pagamento cfe NFS-e 10 ALEX ALBERTO MULLER	826		4.500,00	288.635,46D
28/03/2024	17868 Pagamento cfe NFS-e 1042 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.700,00	285.935,46D
28/03/2024	17870 Pagamento cfe NFS-e 337 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.900,00	281.035,46D
28/03/2024	17875 Pagamento ART 9214611-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 32816	223		99,64	280.935,82D
28/03/2024	17876 Pagamento ART 9212151-7, CREA-SC: 134548-3, Dcto 32814	223		99,64	280.836,18D
28/03/2024	17877 Pagamento ART 92145457-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 32813	223		99,64	280.736,54D
28/03/2024	17881 Pagamento cfe NFS-e 13 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.500,00	279.236,54D
28/03/2024	17882 Pagamento cfe Nota Fi 4013 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		1.950,00	277.286,54D
28/03/2024	17884 Pagamento cfe NFS-e 16 ADRIANA ZANQUETA WILBERT ITO	827		3.071,00	274.215,54D
28/03/2024	17886 Pagamento cfe Recibo 2974 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		3.025,23	271.190,31D
28/03/2024	17888 Pagamento cfe Recibo 32024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.065,30	270.125,01D
28/03/2024	17889 Pagamento cfe NFS-e 27102 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	815		7.241,25	262.883,76D
28/03/2024	17891 Pagamento cfe NFS-e 591 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.440,00	260.443,76D
28/03/2024	17892 Pagamento cfe Nota Fi 23761 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.837,73	258.606,03D
28/03/2024	17894 Pagamento cfe NFS-e 81 RM CONTABILIDADE	475		2.804,00	255.802,03D
28/03/2024	17895 Pagamento cfe NF de S 814 MOMM ADVOCACIA	811		2.067,00	253.735,03D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0003  
Número livro: 0065  
Emissão: 12/04/2024  
Hora: 08:43:41

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			
28/03/2024	17896 Ppto REFIS de INSS mês 03/2024	84	7.431,49		246.303,54D
28/03/2024	17898 Folha 03/2024 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61	1.858,10		244.445,44D
28/03/2024	17899 Folha 03/2024 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61	3.010,01		241.435,43D
28/03/2024	17900 Folha 03/2024 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61	5.581,14		235.854,29D
28/03/2024	17901 Folha 03/2024 ONERIS ADILSON LOPES	61	3.879,24		231.975,05D
28/03/2024	17902 Folha 03/2024 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61	2.896,20		229.078,85D
28/03/2024	17903 Folha 03/2024 ANA PAULA CORREA COUTO	61	2.395,37		226.683,48D
28/03/2024	17904 Folha 03/2024 CAMILA SASSO NUNES	61	2.177,14		224.506,34D
28/03/2024	17905 Folha 03/2024 MARIANE DE MORAES MOTA	61	2.177,14		222.329,20D
28/03/2024	17906 Folha 03/2024 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61	5.746,57		216.582,63D
28/03/2024	17907 Folha 03/2024 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61	5.746,57		210.836,06D
28/03/2024	17908 Folha 03/2024 JAMES ANDRE CLAUBERG	61	6.651,93		204.184,13D
28/03/2024	17909 Folha 03/2024 WALTER MANFROI	61	7.711,59		196.472,54D
28/03/2024	17910 Folha 03/2024 VENICIO PEDRO BERNARDO	61	5.446,54		191.026,00D
28/03/2024	17911 Folha 03/2024 ELISIANE GRUDTNER	61	5.647,06		185.378,94D
28/03/2024	17912 Folha 03/2024 VANIA MARIA DE LIMA	61	3.635,52		181.743,42D
28/03/2024	17913 Folha 03/2024 BERNADETE APARECIDA GROBER	61	2.403,56		179.339,86D
28/03/2024	17914 Folha 03/2024 JOSE HAMILTON LEMOS	61	1.859,88		177.479,98D
28/03/2024	17915 Folha 03/2024 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61	5.256,81		172.223,17D
28/03/2024	17897 Folha 03/2024 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61	4.525,95		167.697,22D
28/03/2024	17923 Pagamento Santinvest ref. mes 03/2024	197		657,16	167.040,06D
29/03/2024	17937 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2024	179		171,86	166.868,20D
Total da conta:			258.500,00	222.402,97	