

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 06/05/2024
Hora: 15:33:59

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				166.538,20D
01/04/2024	17946 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação.	556		100.000,00	66.538,20D
01/04/2024	17947 Pagamento ART 9204406-8, CREA-SC: 134548-3, Dcto 40102	223		99,64	66.438,56D
01/04/2024	17948 Pagamento ART 9204390-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 40101	223		99,64	66.338,92D
02/04/2024	17950 Pagamento cfe Nota Fi 21280502 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650		1.912,40	64.426,52D
03/04/2024	17951 Pagamento cfe Nota Fi 5278 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		132,00	64.294,52D
03/04/2024	17952 Pgto FGTS mes 03/2024			7.892,10	56.402,42D
03/04/2024	17954 Pagamento cfe Nota Fi 21294285 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650		1.221,97	55.180,45D
03/04/2024	17956 Pagamento cfe Nota Fi 722 JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	733		138,00	55.042,45D
03/04/2024	17958 Pagamento cfe NFS-e 66 MARCIANO LUIZ CORREIA	829		200,00	54.842,45D
03/04/2024	17960 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.059,81	53.782,64D
04/04/2024	17962 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 03/2024	808	2.000,00		55.782,64D
04/04/2024	17964 Pagamento cfe NFS-e 15 EDSON PITES DE LIZ	779		3.450,00	52.332,64D
04/04/2024	17965 Pagamento TRT 8238375742, Dcto 40401	223		62,57	52.270,07D
05/04/2024	17967 Pgto Vale Transporte 03/2024	345		378,00	51.892,07D
05/04/2024	17969 Pagamento cfe Nota Fi 21312238 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650		165,72	51.726,35D
08/04/2024	17970 Pagamento cfe Nota Fi 70058 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		889,05	50.837,30D
09/04/2024	17972 Pagamento cfe Recibo 32024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		275,02	50.562,28D
09/04/2024	17973 Pagamento ART 9232874-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 40902	223		99,64	50.462,64D
09/04/2024	17974 Pagto de 01 diária a Ana Paula Couto, 'p/ Fpolis dia 08 e 09/04 Reuniao Coegemas e CIB.	389		500,00	49.962,64D
10/04/2024	17976 Pagamento cfe Nota Fi 13652 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		100,00	49.862,64D
10/04/2024	17978 Pagamento cfe Nota Fi 6690 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		3.005,31	46.857,33D
10/04/2024	17980 Pagamento cfe NFS-e 3102 JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	749		500,00	46.357,33D
10/04/2024	17981 Pagamento cfe NFS-e 219792 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		224,04	46.133,29D
10/04/2024	17982 Pagamento cfe NFS-e 3069704 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	45.328,39D
11/04/2024	17983 Pagamento cfe Nota Fi 39347 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		180,00	45.148,39D
11/04/2024	17984 Pagamento cfe Nota Fi 36226 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		585,20	44.563,19D
12/04/2024	17986 Pagamento cfe NFS-e 33 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613		670,00	43.893,19D
12/04/2024	17988 Pagamento cfe NFS-e 5853 REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	370		1.500,00	42.393,19D
12/04/2024	17990 Pagamento cfe Recibo 653153434 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		766,11	41.627,08D
15/04/2024	17992 Pagamento cfe NFS-e 25350 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	41.035,23D
15/04/2024	17993 Pagamento cfe Nota Fi 7084294 NARCISO & CIA LTDA	330		82,94	40.952,29D
15/04/2024	17994 Pagamento cfe NFS-e 221973 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		199,87	40.752,42D
15/04/2024	17995 Pagamento cfe NFS-e 221969 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		207,18	40.545,24D
15/04/2024	17997 Pagamento cfe NFS-e 12543 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		195,00	40.350,24D
15/04/2024	17998 Pagto de 02 diárias a Adilson de Oliveria p/ Fpolis dias 16 a 19/04/24, Auditoria Mov. Economico.	389		1.000,00	39.350,24D
16/04/2024	18011 Pagamento cfe Nota Fi 6327 MEKO PERSONALIZE IND E COMERCIO LTDA	830		2.500,00	36.850,24D
17/04/2024	18000 Pagamento cfe Nota Fi 16939 NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA	818		1.240,00	35.610,24D
17/04/2024	18001 Pagamento ART 9212189-4 CREA-SC: 134548- 3, Dcto 41703	223		99,64	35.510,60D
17/04/2024	18002 Pagamento ART 9205786-1 CREA-SC: 134548- 3, Dcto 41702	223		99,64	35.410,96D
17/04/2024	18004 Pagamento cfe Nota Fi 4434 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	766		365,00	35.045,96D
17/04/2024	18020 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.272,13	33.773,83D
19/04/2024	18030 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	10.000,00		43.773,83D
19/04/2024	18031 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	435,00		44.208,83D
19/04/2024	18006 Pagamento cfe Recibo 2312712932 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		136,56	44.072,27D
19/04/2024	18012 Pgto Tributos Federais mês 03/2024	817		43.486,95	585,32D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0002
Número livro: 0065
Emissão: 06/05/2024
Hora: 15:33:59

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			
19/04/2024	18023 Pagamento ART 92250521-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 41903	223		99,64	485,68D
19/04/2024	18024 Pagamento ART 9251056-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 41904	223		99,64	386,04D
22/04/2024	18032 Contribuição Amures mes 04/2024 - Anita Garibaldi	152	11.000,00		11.386,04D
22/04/2024	18033 Contribuição Amures mes 04/2024 - Bocaina do Sul	153	11.000,00		22.386,04D
22/04/2024	18034 Contribuição Amures mes 04/2024 - Bom Jardim da Serra	154	11.000,00		33.386,04D
22/04/2024	18035 Contribuição Amures mes 04/2024 - Bom Retiro	155	11.000,00		44.386,04D
22/04/2024	18036 Contribuição Amures mes 04/2024 - Campo Belo do Sul	156	11.000,00		55.386,04D
22/04/2024	18037 Contribuição Amures mes 04/2024 - Capão Alto	157	11.000,00		66.386,04D
22/04/2024	18038 Contribuição Amures mes 04/2024 - Cerro Negro	158	11.000,00		77.386,04D
22/04/2024	18039 Contribuição Amures mes 04/2024 - Correia Pinto	159	18.000,00		95.386,04D
22/04/2024	18040 Contribuição Amures mes 04/2024 - Otacilio Costa	161	21.000,00		116.386,04D
22/04/2024	18041 Contribuição Amures mes 04/2024 - Palmeira	163	11.000,00		127.386,04D
22/04/2024	18042 Contribuição Amures mes 04/2024 - Ponte Alta	164	11.000,00		138.386,04D
22/04/2024	18043 Contribuição Amures mes 04/2024 - Rio Rufino	165	11.000,00		149.386,04D
22/04/2024	18044 Contribuição Amures mes 04/2024 - São Joaquim	166	25.000,00		174.386,04D
22/04/2024	18045 Contribuição Amures mes 04/2024 - São José do Cerrito	167	11.000,00		185.386,04D
22/04/2024	18046 Contribuição Amures mes 04/2024 - Urubici	168	14.500,00		199.886,04D
22/04/2024	18047 Contribuição Amures mes 04/2024 - Urupema	169	11.000,00		210.886,04D
22/04/2024	18130 Contribuição Amures mes 04/2024 - Painel	162	11.000,00		221.886,04D
22/04/2024	18008 Pagamento cfe NF Cont 42024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.968,33	219.917,71D
22/04/2024	18022 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo reuniao Fecam em Curitiba, dias 22 e 23/04/24	389		500,00	219.417,71D
22/04/2024	18050 Pagamento cfe NFS-e 12589 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		50,00	219.367,71D
22/04/2024	18052 Pagamento cfe NF de S 42024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		378,50	218.989,21D
22/04/2024	18053 Pagto de 01 diária a Ana Paula Couto p/Fpolis, Seminario Est. Política Pop.Rua dia 25 a 26/04/2024.	389		500,00	218.489,21D
23/04/2024	18054 Pagamento ART 9255804-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 42301	223		99,64	218.389,57D
23/04/2024	18055 Pagamento CRT 8239064003, Dcto 42302	223		62,57	218.327,00D
23/04/2024	18056 Pagamento Pagamento ART 927048-8, CREA-SC: 165793-1, Dcto 42303	223		99,64	218.227,36D
24/04/2024	18048 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação	556		50.000,00	168.227,36D
24/04/2024	18057 Pagto Multa Transito José Hamilton Lemos - 10 Parcelas R\$ 117,38	580		1.173,88	167.053,48D
24/04/2024	18058 Pgto IPVA 2024 - Cota Unica Versa	391		1.098,24	165.955,24D
24/04/2024	18059 Pgto Licenciamento Anual 2024 - Versa	391		149,37	165.805,87D
25/04/2024	18060 Pagamento cfe NFS-e 27102 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	815		7.241,25	158.564,62D
25/04/2024	18062 Pagamento cfe Recibo 28783657 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		910,35	157.654,27D
25/04/2024	18095 Pagamento cfe NFS-e 657708 ALELO S.A	698		4.239,40	153.414,87D
26/04/2024	18063 Pagamento cfe Recibo 12678 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.310,15	150.104,72D
26/04/2024	18064 Pagamento cfe NFS-e 26411 SERVIÇO DE APOIO AS MEDIAS E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE	824		4.500,00	145.604,72D
29/04/2024	18068 Pagamento cfe Nota Fi 70488 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		600,00	145.004,72D
29/04/2024	18132 Pagamento cfe Nota Fi 24517 VIVER ARTIGOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E	417		98,00	144.906,72D
30/04/2024	18066 Pagamento cfe NFS-e 4487 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349		120,00	144.786,72D
30/04/2024	18069 Pagamento ART 9267698-6, CREA-SC: 165793-1, Dcto 43016	223		99,64	144.687,08D
30/04/2024	18070 Pagamento ART 9267640-4, CREA-SC: 165793-1, Dcto 43015	223		99,64	144.587,44D
30/04/2024	18071 Pgto REFIS de INSS mês 04/2024	84		7.431,49	137.155,95D
30/04/2024	18072 Pgto Licenciamento Anual 2024 Veiculo HB20	391		149,37	137.006,58D
30/04/2024	18073 Pagamento cfe Recibo 42024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.065,30	135.941,28D
30/04/2024	18075 Pagamento cfe NFS-e 595 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.440,00	133.501,28D
30/04/2024	18077 Pagamento cfe NFS-e 82 RM CONTABILIDADE	475		2.804,00	130.697,28D
30/04/2024	18079 Pagamento cfe NFS-e 338 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.900,00	125.797,28D
30/04/2024	18081 Pagamento cfe NFS-e 1059 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.700,00	123.097,28D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0003
Número livro: 0065
Emissão: 06/05/2024
Hora: 15:33:59

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
30/04/2024	18083 Pagamento cfe NFS-e 403 GIANCARLO DALL ORSOLETTA	825		600,00	122.497,28D
30/04/2024	18084 Pgto IPVA 2024 (Cota Unica) HB20	391		1.053,10	121.444,18D
30/04/2024	18085 Pagamento Santinvest ref. mes 04/2024	197		657,16	120.787,02D
30/04/2024	18087 Pagamento cfe NFS-e 16 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.500,00	119.287,02D
30/04/2024	18088 Pagamento cfe NF de S 814 MOMM ADVOCACIA	811		2.067,00	117.220,02D
30/04/2024	18089 Pagamento cfe Nota Fi 46653 ARTS ETIQUETAS EIRELI	535		395,10	116.824,92D
30/04/2024	18090 Pagamento cfe Nota Fi 24791 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		162,89	116.662,03D
30/04/2024	18105 Folha 04/2024 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.929,03	114.733,00D
30/04/2024	18106 Folha 04/2024 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.096,46	111.636,54D
30/04/2024	18107 Folha 04/2024 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.733,58	105.902,96D
30/04/2024	18108 Folha 04/2024 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.213,56	103.689,40D
30/04/2024	18109 Folha 04/2024 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.983,53	99.705,87D
30/04/2024	18110 Folha 04/2024 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.984,60	96.721,27D
30/04/2024	18111 Folha 04/2024 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.475,17	94.246,10D
30/04/2024	18112 Folha 04/2024 CAMILA SASSO NUNES	61		2.250,44	91.995,66D
30/04/2024	18113 Folha 04/2024 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.250,44	89.745,22D
30/04/2024	18114 Folha 04/2024 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.911,11	83.834,11D
30/04/2024	18115 Folha 04/2024 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.911,11	77.923,00D
30/04/2024	18116 Folha 04/2024 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.866,29	71.056,71D
30/04/2024	18117 Folha 04/2024 WALTER MANFROI	61		7.965,72	63.090,99D
30/04/2024	18118 Folha 04/2024 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.597,95	57.493,04D
30/04/2024	18119 Folha 04/2024 ELISIANE GRUDTNER	61		5.804,13	51.688,91D
30/04/2024	18120 Folha 04/2024 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.731,82	47.957,09D
30/04/2024	18121 Folha 04/2024 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.060,24	45.896,85D
30/04/2024	18122 Folha 04/2024 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.400,61	40.496,24D
30/04/2024	18104 Folha 04/2024 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.506,21	35.990,03D
30/04/2024	18131 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 04/2024	179		151,40	35.838,63D
Total da conta:			233.935,00	364.634,57	