

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				35.838,63D
02/05/2024	18155 Contribuição Amures mes 04/2024 - Lages	160	35.000,00		70.838,63D
02/05/2024	18147 Pagamento CRT 8239205980, Dcto 50201	223		62,57	70.776,06D
03/05/2024	18152 Pgto FGTS mes 04/2024			8.136,53	62.639,53D
03/05/2024	18154 Pagamento cfe NFS-e 3 JEFFERSON LEANDRO DE SOUSA	831		1.027,68	61.611,85D
06/05/2024	18148 Pagamento ART 9263266-9, CREA-SC: 134548-3, Dct 50601	223		99,64	61.512,21D
06/05/2024	18149 Pagamento cfe Nota Fi 39600 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		266,00	61.246,21D
06/05/2024	18150 Pagamento cfe Nota Fi 4070 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		1.950,00	59.296,21D
06/05/2024	18158 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		808,18	58.488,03D
07/05/2024	18151 Pagamento cfe Nota Fi 46653 ARTS ETIQUETAS EIRELI	535		395,10	58.092,93D
07/05/2024	18160 Pagamento ART 9270387-3 CREA-SC: 045160- 6, Dcto 50702	223		99,64	57.993,29D
07/05/2024	18161 Pagamento ART 9273398-3 CREA-SC: 045160- 6, Dcto 50703	223		99,64	57.893,65D
09/05/2024	18156 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 04/2024	808	2.000,00		59.893,65D
09/05/2024	18163 Pagamento cfe Recibo 42024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		306,70	59.586,95D
09/05/2024	18164 Pagamento cfe Nota Fi 4046 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		780,00	58.806,95D
10/05/2024	18165 Pagamento cfe NFS-e 231018 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		224,04	58.582,91D
10/05/2024	18167 Pagamento cfe Nota Fi 6763 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		2.930,55	55.652,36D
10/05/2024	18168 Pagamento cfe NFS-e 3118619 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	54.847,46D
14/05/2024	18174 Pagamento parcela 1/2 HB20, cfe Recibo 653155476 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		1.056,65	53.790,81D
15/05/2024	18260 Valor ref. Receitas Diversas.	393	10,00		53.800,81D
15/05/2024	18169 Pagamento parcela 2/7 Versa, cfe Recibo 653153434 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		766,11	53.034,70D
15/05/2024	18170 Pagamento cfe NFS-e 233549 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		199,87	52.834,83D
15/05/2024	18171 Pagamento cfe NFS-e 233548 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		207,18	52.627,65D
15/05/2024	18172 Pagamento parcela 1/6, cfe NF de S 12728507 RADIO CLUB DE LAGES LTDA - EPP	377		1.500,00	51.127,65D
15/05/2024	18181 Pagamento cfe NFS-e 518 JORGE BLEYER RODRIGUES	773		1.520,00	49.607,65D
15/05/2024	18182 Pagamento cfe NFS-e 25616 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		776,74	48.830,91D
16/05/2024	18184 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.511,58	47.319,33D
17/05/2024	18186 Pagto de 01 diária a Jose Hamiltom Lemos a Fpolis, levar Secretario Executivo e Presidente ao aeroporto dia 19/05/24.	389		500,00	46.819,33D
17/05/2024	18187 Pagamento cfe NF de S 42024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		386,68	46.432,65D
17/05/2024	18189 Pagamento ART 9289128-0 CREA-SC: 134548- 3, Dcto 51705	223		99,64	46.333,01D
17/05/2024	18190 Pagamento ART 9292367-0 CREA-SC: 134548- 3, Dcto 51704	223		99,64	46.233,37D
17/05/2024	18196 Pagamento cfe NFS-e 5853 REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	370		1.500,00	44.733,37D
17/05/2024	18232 Pagto de diárias ao Secretario Executivo p/ Brasília na XXV Marcha em Defesa dos Municipios dias 20 a 23/05/2024.	389		2.030,00	42.703,37D
17/05/2024	18233 Pagto de diárias ao Presidente da Amures p/ Brasília na XXV Marcha em Defesa dos Municipios dias 20 a 23/05/2024.	389		2.030,00	40.673,37D
20/05/2024	18201 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	10.500,00		51.173,37D
20/05/2024	18202 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	521,85		51.695,22D
20/05/2024	18192 Pagamento cfe NFS-e 67 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632		1.470,00	50.225,22D
20/05/2024	18194 Pagamento cfe Nota Fi 25816 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.280,19	48.945,03D
20/05/2024	18195 Pagamento cfe Nota Fi 3022 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		1.636,66	47.308,37D
20/05/2024	18200 Tributos Federais a Recolher nmês 05/2024	817		45.225,48	2.082,89D
21/05/2024	18203 Contribuição Amures mes 05/2024 - Anita Garibaldi	152	11.000,00		13.082,89D
21/05/2024	18204 Contribuição Amures mes 05/2024 - Bocaina do Sul	153	11.000,00		24.082,89D
21/05/2024	18205 Contribuição Amures mes 05/2024 - Bom Jardim da Serra	154	11.000,00		35.082,89D
21/05/2024	18206 Contribuição Amures mes 05/2024 - Bom Retiro	155	11.000,00		46.082,89D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0002
Número livro: 0065
Emissão: 11/06/2024
Hora: 16:31:06

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			
21/05/2024	18207 Contribuição Amures mes 05/2024 - Campo Belo do Sul	156	11.000,00		57.082,89D
21/05/2024	18208 Contribuição Amures mes 05/2024 - Capão Alto	157	11.000,00		68.082,89D
21/05/2024	18209 Contribuição Amures mes 05/2024 - Cerro Negro	158	11.000,00		79.082,89D
21/05/2024	18210 Contribuição Amures mes 05/2024 - Correia Pinto	159	18.000,00		97.082,89D
21/05/2024	18211 Contribuição Amures mes 05/2024 - Otacilio Costa	161	21.000,00		118.082,89D
21/05/2024	18212 Contribuição Amures mes 05/2024 - Painei	162	11.000,00		129.082,89D
21/05/2024	18213 Contribuição Amures mes 05/2024 - Palmeira	163	11.000,00		140.082,89D
21/05/2024	18214 Contribuição Amures mes 05/2024 - Ponte Alta	164	11.000,00		151.082,89D
21/05/2024	18215 Contribuição Amures mes 05/2024 - Rio Rufino	165	11.000,00		162.082,89D
21/05/2024	18216 Contribuição Amures mes 05/2024 - São Joaquim	166	25.000,00		187.082,89D
21/05/2024	18217 Contribuição Amures mes 05/2024 - São José do Cerrito	167	11.000,00		198.082,89D
21/05/2024	18218 Contribuição Amures mes 05/2024 - Urubici	168	14.500,00		212.582,89D
21/05/2024	18219 Contribuição Amures mes 05/2024 - Urupema	169	11.000,00		223.582,89D
21/05/2024	18197 Pagamento cfe Nota Fi 70957 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		584,96	222.997,93D
21/05/2024	18199 Pagamento cfe Recibo 2315151656 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		136,56	222.861,37D
23/05/2024	18235 Pagamento cfe Nota Fi 6342 MEKO PERSONALIZE IND E COMERCIO LTDA	830		1.445,00	221.416,37D
24/05/2024	18236 Pagamento ART 9301286-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 52402	223		99,64	221.316,73D
24/05/2024	18237 Pagamento ART 9299113-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 52403	223		99,64	221.217,09D
24/05/2024	18238 Pagamento ART 9301325-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 52401	223		99,64	221.117,45D
24/05/2024	18261 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação	556		50.000,00	171.117,45D
27/05/2024	18240 Pagamento cfe Recibo 29834689 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		922,44	170.195,01D
27/05/2024	18265 Pagamento cfe NF Cont 52024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.568,70	168.626,31D
28/05/2024	18263 Pagamento cfe Nota Fi 2748241 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	656		1.288,71	167.337,60D
28/05/2024	18266 Pagamento cfe NFS-e 27102 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	815		7.241,25	160.096,35D
28/05/2024	18269 Pagamento cfe Nota Fi 38613 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		98,90	159.997,45D
28/05/2024	18278 Pagamento cfe Recibo 12735 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.199,20	156.798,25D
28/05/2024	18298 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.039,65	155.758,60D
29/05/2024	18272 Pagamento cfe NFS-e 745 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		630,00	155.128,60D
29/05/2024	18274 Pagamento cfe Nota Fi 1504 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		293,00	154.835,60D
29/05/2024	18276 Pagamento cfe Nota Fi 1505 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		291,00	154.544,60D
29/05/2024	18277 Pagamento cfe NFS-e 873 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		56,00	154.488,60D
29/05/2024	18296 Pgto Vale Transporte 05/2024.	345		1.080,00	153.408,60D
31/05/2024	18290 Contribuição Amures mes 05/2024 - Lages	160	35.000,00		188.408,60D
31/05/2024	18267 Pagamento cfe NFS-e 602 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.440,00	185.968,60D
31/05/2024	18268 Pagamento cfe NFS-e 339 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.900,00	181.068,60D
31/05/2024	18279 Pgto REFIS de INSS mês 05/2024	84		7.448,43	173.620,17D
31/05/2024	18280 Pagamento Santinvest ref. mes 05/2024	197		657,16	172.963,01D
31/05/2024	18281 Pagamento cfe NF de S 814 MOMM ADVOCACIA	811		2.067,00	170.896,01D
31/05/2024	18283 Pagamento cfe NFS-e 20 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.500,00	169.396,01D
31/05/2024	18285 Pagamento cfe NFS-e 548367 ALELO S.A	698		4.239,40	165.156,61D
31/05/2024	18287 Pagamento cfe Recibo 52024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.065,30	164.091,31D
31/05/2024	18288 Pagamento cfe NFS-e 83 RM CONTABILIDADE	475		2.804,00	161.287,31D
31/05/2024	18289 Pagamento cfe NFS-e 1078 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.700,00	158.587,31D
31/05/2024	18292 Pagamento cfe Nota Fi 5 PADARIA REQUINTE LTDA	832		805,00	157.782,31D
31/05/2024	18294 Pagamento cfe NFS-e 2646 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		1.080,00	156.702,31D
31/05/2024	18301 Folha 05/2024 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.984,60	153.717,71D
31/05/2024	18302 Folha 05/2024 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.983,53	149.734,18D
31/05/2024	18303 Folha 05/2024 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.102,90	147.631,28D
31/05/2024	18304 Folha 05/2024 ELISIANE GRUDTNER	61		5.804,13	141.827,15D
31/05/2024	18305 Folha 05/2024 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.733,58	136.093,57D
31/05/2024	18306 Folha 05/2024 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.597,95	130.495,62D
31/05/2024	18307 Folha 05/2024 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.096,46	127.399,16D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0003
Número livro: 0065
Emissão: 11/06/2024
Hora: 16:31:06

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			
31/05/2024	18308 Folha 05/2024 WALTER MANFROI	61	7.965,72		119.433,44D
31/05/2024	18309 Folha 05/2024 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61	1.929,03		117.504,41D
31/05/2024	18310 Folha 05/2024 JAMES ANDRE CLAUBERG	61	6.866,29		110.638,12D
31/05/2024	18311 Folha 05/2024 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61	5.911,11		104.727,01D
31/05/2024	18312 Folha 05/2024 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61	4.644,90		100.082,11D
31/05/2024	18313 Folha 05/2024 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61	5.911,11		94.171,00D
31/05/2024	18314 Folha 05/2024 MARIANE DE MORAES MOTA	61	2.250,44		91.920,56D
31/05/2024	18315 Folha 05/2024 CAMILA SASSO NUNES	61	2.250,44		89.670,12D
31/05/2024	18316 Folha 05/2024 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61	5.400,61		84.269,51D
31/05/2024	18317 Folha 05/2024 ANA PAULA CORRÊA COUTO	61	2.475,17		81.794,34D
31/05/2024	18318 Folha 05/2024 JOSE HAMILTON LEMOS	61	1.806,16		79.988,18D
31/05/2024	18300 Folha 05/2024 VANIA MARIA DE LIMA	61	3.731,82		76.256,36D
31/05/2024	18319 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 05/2024	179	138,15		76.118,21D
Total da conta:			304.531,85	264.252,27	