

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0001  
 Número livro: 0065  
 Emissão: 04/07/2024  
 Hora: 14:42:53

**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				76.118,21D
03/06/2024	18336 Pagamento cfe NFS-e 21 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.500,00	74.618,21D
03/06/2024	18337 Pagamento cfe Nota Fi 3022 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		1.636,67	72.981,54D
03/06/2024	18341 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.317,89	71.663,65D
04/06/2024	18343 Pagamento cfe Nota Fi 14434 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		100,00	71.563,65D
05/06/2024	18344 Pagamento cfe Recibo 327279 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697		200,00	71.363,65D
05/06/2024	18347 Pagamento cfe Nota Fi 11 PADARIA REQUINTE LTDA	832		160,00	71.203,65D
05/06/2024	18348 Pagamento cfe Nota Fi 8 PADARIA REQUINTE LTDA	832		1.680,00	69.523,65D
05/06/2024	18349 Pgto FGTS mes 05/2024			8.136,53	61.387,12D
05/06/2024	18351 Pagamento cfe NFS-e 12739 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		450,00	60.937,12D
05/06/2024	18352 Pagamento ART 931753-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 60503	223		99,64	60.837,48D
05/06/2024	18353 Pagamento ART 9315154-5, CREA-SC: 045160-6, Dcto 60502	223		99,64	60.737,84D
05/06/2024	18400 Pagamento cfe Nota Fi 21810541 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650		133,34	60.604,50D
06/06/2024	18355 Pagamento cfe NFS-e 22 RAQUEL VIEIRA NASCIMENTO	834		1.000,00	59.604,50D
06/06/2024	18391 Pagamento cfe NF de V 2 EDER ROSA GOULART	730		300,00	59.304,50D
06/06/2024	18396 Pagto de 01 diária ao motorista Jose Hamilton Lemos p/ Fpolis, levar palestrantes até aeroporto, dia 06 e 07/06/24.	389		500,00	58.804,50D
06/06/2024	18398 Pagamento cfe Nota Fi 2794728 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	656		639,99	58.164,51D
07/06/2024	18365 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 05/2024	808	2.000,00		60.164,51D
07/06/2024	18356 Pagamento RRT 20409576, CAU-SC, Dcto 60702	223		119,61	60.044,90D
07/06/2024	18357 Pagamento cfe NFS-e 12701 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		648,00	59.396,90D
07/06/2024	18364 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação	556		50.000,00	9.396,90D
10/06/2024	18358 Pagamento cfe NFS-e 242352 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		224,04	9.172,86D
10/06/2024	18359 Pagamento cfe NFS-e 3161200 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	8.367,96D
10/06/2024	18361 Pagamento cfe Nota Fi 6849 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		2.568,17	5.799,79D
10/06/2024	18363 Pagamento cfe Recibo 52024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		338,38	5.461,41D
12/06/2024	18339 Pagamento cfe Nota Fi 71400 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		975,35	4.486,06D
12/06/2024	18366 Pagamento ART 9327279-3 CREA-SC: 045160-6, Dcto 61203	223		99,64	4.386,42D
12/06/2024	18393 Pagamento cfe NFS-e 40 REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	585		3.900,00	486,42D
13/06/2024	18383 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		1.486,42D
13/06/2024	18384 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	54,94		1.541,36D
13/06/2024	18338 Pagamento cfe Nota Fi 39962 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		175,00	1.366,36D
13/06/2024	18367 Pagamento ART 9330570-7, CREA-SC: 134548-3, Dcto 61303	223		99,64	1.266,72D
13/06/2024	18369 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		972,99	293,73D
14/06/2024	18445 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		3.293,73D
14/06/2024	18446 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	165,78		3.459,51D
14/06/2024	18395 Pagamento cfe NFS-e 23 CLAUDIOVANI PEREIRA LOURENÇO	835		3.000,00	459,51D
17/06/2024	18421 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	6.000,00		6.459,51D
17/06/2024	18422 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	99,24		6.558,75D
17/06/2024	18423 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	222,24		6.780,99D
17/06/2024	18372 Pagamento cfe NFS-e 25873 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	6.189,14D
17/06/2024	18374 Pagamento cfe NF de S 52024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		378,50	5.810,64D
17/06/2024	18375 Pagamento cfe NF de S 12728507 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377		1.500,00	4.310,64D
17/06/2024	18376 Pagamento cfe Recibo 653153434 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		766,11	3.544,53D
17/06/2024	18377 Pagamento cfe NFS-e 244681 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		199,87	3.344,66D
17/06/2024	18379 Pagamento cfe NFS-e 74 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632		740,00	2.604,66D
17/06/2024	18380 Pagamento cfe NFS-e 244679 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		207,18	2.397,48D

**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			
17/06/2024	18381 Pagamento cfe Nota Fi 3022 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		1.636,67	760,81D
17/06/2024	18382 Pagamento cfe NFS-e 12678 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		420,00	340,81D
19/06/2024	18424 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.500,00		1.840,81D
19/06/2024	18425 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	75,36		1.916,17D
20/06/2024	18426 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	48.000,00		49.916,17D
20/06/2024	18427 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.426,88		52.343,05D
20/06/2024	18404 Pagamento cfe Nota Fi 819637 MAGAZINE LUIZA S/A	557		607,90	51.735,15D
20/06/2024	18405 Pagamento cfe Recibo 653155476 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		1.056,65	50.678,50D
20/06/2024	18407 Pagamento cfe Recibo 2317381586 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		136,56	50.541,94D
20/06/2024	18409 Pagamento cfe NF Cont 62024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.420,72	49.121,22D
20/06/2024	18410 Pgto Tributos Federais mês 05/2024	817		45.225,47	3.895,75D
21/06/2024	18428 Contribuição Amures mes 06/2024 - Anita Garibaldi	152	11.000,00		14.895,75D
21/06/2024	18429 Contribuição Amures mes 06/2024 - Bocaina do Sul	153	11.000,00		25.895,75D
21/06/2024	18430 Contribuição Amures mes 06/2024 - Bom Jardim da Serra	154	11.000,00		36.895,75D
21/06/2024	18431 Contribuição Amures mes 06/2024 - Bom Retiro	155	11.000,00		47.895,75D
21/06/2024	18432 Contribuição Amures mes 06/2024 - Campo Belo do Sul	156	11.000,00		58.895,75D
21/06/2024	18433 Contribuição Amures mes 06/2024 - Capão Alto	157	11.000,00		69.895,75D
21/06/2024	18434 Contribuição Amures mes 06/2024 - Cerro Negro	158	11.000,00		80.895,75D
21/06/2024	18435 Contribuição Amures mes 06/2024 - Correia Pinto	159	18.000,00		98.895,75D
21/06/2024	18436 Contribuição Amures mes 06/2024 - Otacilio Costa	161	21.000,00		119.895,75D
21/06/2024	18437 Contribuição Amures mes 06/2024 - Painel	162	11.000,00		130.895,75D
21/06/2024	18438 Contribuição Amures mes 06/2024 - Palmeira	163	11.000,00		141.895,75D
21/06/2024	18439 Contribuição Amures mes 06/2024 - Ponte Alta	164	11.000,00		152.895,75D
21/06/2024	18440 Contribuição Amures mes 06/2024 - Rio Rufino	165	11.000,00		163.895,75D
21/06/2024	18441 Contribuição Amures mes 06/2024 - São Joaquim	166	25.000,00		188.895,75D
21/06/2024	18442 Contribuição Amures mes 06/2024 - São José do Cerrito	167	11.000,00		199.895,75D
21/06/2024	18443 Contribuição Amures mes 06/2024 - Urubici	168	14.500,00		214.395,75D
21/06/2024	18444 Contribuição Amures mes 06/2024 - Urupema	169	11.000,00		225.395,75D
21/06/2024	18402 Pagamento cfe Nota Fi 743957 MAGAZINE LUIZA S/A	557		299,15	225.096,60D
21/06/2024	18411 Pagamento ART 9341494-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 62101	223		99,64	224.996,96D
24/06/2024	18413 Pagamento cfe Nota Fi 8629469 PADARIA REQUINTE LTDA	832		1.364,50	223.632,46D
24/06/2024	18418 Pagto de 01 diária a Ana Paula Couto, a Fpolis/ SC, dia 24 e 25/06/24.	389		500,00	223.132,46D
24/06/2024	18419 Pagamento cfe Nota Fi 40050 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		149,00	222.983,46D
24/06/2024	18450 Pagamento cfe NFS-e 394094 ALELO S.A	698		4.239,40	218.744,06D
24/06/2024	18451 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação	556		200.000,00	18.744,06D
24/06/2024	18453 Pagamento cfe Nota Fi 461937 MAGAZINE LUIZA S/A	557		809,88	17.934,18D
24/06/2024	18454 Pagamento cfe Nota Fi 20060 REPREMIG REPR E COM DE MOINAS GERAIS LTD	833		15.000,00	2.934,18D
25/06/2024	18415 Pagamento cfe Recibo 30256274 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		919,52	2.014,66D
25/06/2024	18420 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo p/ polis dias 24 a 25/06/24, Evento "Summit Cidades 2024".	389		500,00	1.514,66D
26/06/2024	18417 Pagamento cfe Nota Fi 47201 ARTS ETIQUETAS EIRELI	535		227,00	1.287,66D
26/06/2024	18458 Pagamento cfe Recibo 12786 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.349,20	2.061,54C
27/06/2024	18523 Contribuição Amures mes 06/2024 - Lages	160	35.000,00		32.938,46D
27/06/2024	18472 Pagamento Reembolso despesas com aquisição de duas garrafas termicas p/ a Amures.	129		99,98	32.838,48D
28/06/2024	18524 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	77.000,00		109.838,48D
28/06/2024	18525 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.017,40		111.855,88D
28/06/2024	18526 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.528,45		113.384,33D
28/06/2024	18457 Pagamento cfe NFS-e 613 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.440,00	110.944,33D

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0003  
 Número livro: 0065  
 Emissão: 04/07/2024  
 Hora: 14:42:53

**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		
28/06/2024	18460 Pagamento cfe NFS-e 340 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.900,00	106.044,33D
28/06/2024	18462 Pagamento cfe NFS-e 84 RM CONTABILIDADE	475		2.804,00	103.240,33D
28/06/2024	18464 Pagamento cfe NFS-e 6 DAYSE ANDREIA GROSSERT	770		1.490,00	101.750,33D
28/06/2024	18465 Pgto REFIS de INSS mês 06/2024	84		7.465,42	94.284,91D
28/06/2024	18467 Pagamento cfe NFS-e 24 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.500,00	92.784,91D
28/06/2024	18469 Pagamento cfe Recibo 62024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.065,30	91.719,61D
28/06/2024	18471 Pagamento cfe NFS-e 1111 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.700,00	89.019,61D
28/06/2024	18482 Folha 06/2024 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.984,60	86.035,01D
28/06/2024	18483 Folha 06/2024 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.983,53	82.051,48D
28/06/2024	18484 Folha 06/2024 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.213,56	79.837,92D
28/06/2024	18485 Folha 06/2024 ELISIANE GRUDTNER	61		5.804,13	74.033,79D
28/06/2024	18486 Folha 06/2024 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.733,58	68.300,21D
28/06/2024	18487 Folha 06/2024 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.597,95	62.702,26D
28/06/2024	18488 Folha 06/2024 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		4.035,93	58.666,33D
28/06/2024	18489 Folha 06/2024 WALTER MANFROI	61		7.965,72	50.700,61D
28/06/2024	18490 Folha 06/2024 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.240,74	48.459,87D
28/06/2024	18491 Folha 06/2024 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.866,29	41.593,58D
28/06/2024	18492 Folha 06/2024 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.911,11	35.682,47D
28/06/2024	18493 Folha 06/2024 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.644,90	31.037,57D
28/06/2024	18494 Folha 06/2024 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.911,11	25.126,46D
28/06/2024	18495 Folha 06/2024 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.250,44	22.876,02D
28/06/2024	18496 Folha 06/2024 CAMILA SASSO NUNES	61		2.250,44	20.625,58D
28/06/2024	18497 Folha 06/2024 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		7.254,63	13.370,95D
28/06/2024	18498 Folha 06/2024 ANA PAULA CORREA COUTO	61		3.010,17	10.360,78D
28/06/2024	18499 Folha 06/2024 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.942,85	8.417,93D
28/06/2024	18481 Folha 06/2024 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.731,82	4.686,11D
28/06/2024	18500 Pagamento Santinvest ref. mes 06/2024	197		657,16	4.028,95D
28/06/2024	18528 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 06/2024	179		137,15	3.891,80D
Total da conta:				401.590,29	473.816,70