

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/07/2024 - 31/07/2024

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 05/08/2024  
**Hora:** 11:14:33

**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				3.891,80D
01/07/2024	18536 Transferencia c/c Mov CEF p/ c/c 40260-5 BB Movimento	577	3.081,50		6.973,30D
01/07/2024	18542 Pagamento cfe Nota Fi 44 MARQUES TADEU RAFAELI	836		686,00	6.287,30D
01/07/2024	18543 Pagamento ART 9355572-9, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 70101	223		99,64	6.187,66D
01/07/2024	18545 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.723,90	4.463,76D
02/07/2024	18537 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	7.500,00		11.963,76D
02/07/2024	18538 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	302,40		12.266,16D
02/07/2024	18547 Pgto FGTS mes 06/2024			8.540,33	3.725,83D
02/07/2024	18549 Pagamento serviços instalação suporte TV e Grades Muro, cfe NFS-e 8 MORGANA OLIVEIRA DOS SANTOS	837		2.000,00	1.725,83D
03/07/2024	18539 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	2.000,00		3.725,83D
03/07/2024	18540 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	81,24		3.807,07D
03/07/2024	18550 Pagamento cfe Nota Fi 47201 ARTS ETIQUETAS EIRELI	535		227,00	3.580,07D
03/07/2024	18552 Pagamento cfe NFS-e 84 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632		270,00	3.310,07D
04/07/2024	18535 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 06/2024	808	2.000,00		5.310,07D
05/07/2024	18554 Pagamento cfe Recibo 331204 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697		200,00	5.110,07D
05/07/2024	18570 Pagamento cfe NFS-e 322 MICHEL MARTINS DE MELO - ESTETICA AUTOMOTIVA MELO	839		900,00	4.210,07D
08/07/2024	18567 Pagamento ART 9362992-2 CREA-SC: 134548- 3, Dcto 70801	223		99,64	4.110,43D
08/07/2024	18568 Pagto de 01 diária a Ana Paula Couto, p/ Sao Paulo, 24 Encontro Nacional Congemas, de 10 a 12/07/24.	389		560,00	3.550,43D
09/07/2024	18582 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	1.500,00		5.050,43D
09/07/2024	18583 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	62,76		5.113,19D
09/07/2024	18555 Pagamento cfe Nota Fi 27618 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.131,75	3.981,44D
09/07/2024	18557 Pagamento cfe Recibo 62024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		607,66	3.373,78D
10/07/2024	18584 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	4.500,00		7.873,78D
10/07/2024	18585 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	189,63		8.063,41D
10/07/2024	18560 Pagamento cfe Nota Fi 6934 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		2.826,16	5.237,25D
10/07/2024	18561 Pagamento cfe NFS-e 3221139 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	4.432,35D
10/07/2024	18563 Pagamento cfe NFS-e 746 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		140,00	4.292,35D
10/07/2024	18564 Pagamento cfe Nota Fi 1597 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		114,00	4.178,35D
10/07/2024	18565 Pagamento cfe Nota Fi 1643 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		3,00	4.175,35D
10/07/2024	18566 Pagamento cfe Nota Fi 17120 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		647,96	3.527,39D
10/07/2024	18589 Pagamento cfe Nota Fi 46418 NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	841		1.779,66	1.747,73D
11/07/2024	18573 Pagamento cfe Nota Fi 40262 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		100,00	1.647,73D
15/07/2024	18600 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	7.000,00		8.647,73D
15/07/2024	18601 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	301,28		8.949,01D
15/07/2024	18572 Pagamento cfe NFS-e 2733 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		3.500,00	5.449,01D
15/07/2024	18575 Pagamento cfe NFS-e 26108 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		609,67	4.839,34D
15/07/2024	18576 Pagamento cfe NF de S 12728507 RADIO CLUB DE LAGES LTDA - EPP	377		1.500,00	3.339,34D
15/07/2024	18577 Pagamento cfe NFS-e 257023 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		199,87	3.139,47D
15/07/2024	18578 Pagamento cfe NFS-e 255606 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		207,18	2.932,29D
15/07/2024	18579 Pagamento cfe Recibo 653153434 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		766,11	2.166,18D
15/07/2024	18581 Pagamento cfe Recibo 452193 ANIZ EDUARDO BONEDER AMADEI - OFICIO REGISTROS CIVIS PJ E TITULOS E DOCUMENTOS	840		172,61	1.993,57D
16/07/2024	18587 Pagamento cfe Nota Fi 17912 NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA	818		1.096,00	897,57D
16/07/2024	18597 Pagamento cfe Nota Fi 66456 FOTOLUX DO BRASIL LTDA	842		205,44	692,13D
17/07/2024	18602 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		1.692,13D
17/07/2024	18603 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	43,66		1.735,79D
17/07/2024	18558 Pagamento cfe NFS-e 253863 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		224,04	1.511,75D
17/07/2024	18599 Pagamento cfe NF de S 62024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		378,50	1.133,25D
18/07/2024	18616 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		980,83	152,42D
19/07/2024	18604 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	47.500,00		47.652,42D
19/07/2024	18605 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	348,27		48.000,69D

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/07/2024 - 31/07/2024

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 05/08/2024  
**Hora:** 11:14:33

**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				
19/07/2024	18635 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.681,88		49.682,57D
19/07/2024	18637 Pgto Tributos Federais mês 06/2024	817		47.325,27	2.357,30D
22/07/2024	18618 Contribuição Amures mes 07/2024 - Anita Garibaldi	152	11.000,00		13.357,30D
22/07/2024	18619 Contribuição Amures mes 07/2024 - Bocaina do Sul	153	11.000,00		24.357,30D
22/07/2024	18620 Contribuição Amures mes 07/2024 - Bom Jardim da Serra	154	11.000,00		35.357,30D
22/07/2024	18621 Contribuição Amures mes 07/2024 - Bom Retiro	155	11.000,00		46.357,30D
22/07/2024	18622 Contribuição Amures mes 07/2024 - Campo Belo do Sul	156	11.000,00		57.357,30D
22/07/2024	18623 Contribuição Amures mes 07/2024 - Capão Alto	157	11.000,00		68.357,30D
22/07/2024	18624 Contribuição Amures mes 07/2024 - Cerro Negro	158	11.000,00		79.357,30D
22/07/2024	18625 Contribuição Amures mes 07/2024 - Correia Pinto	159	18.000,00		97.357,30D
22/07/2024	18626 Contribuição Amures mes 07/2024 - Otacilio Costa	161	21.000,00		118.357,30D
22/07/2024	18627 Contribuição Amures mes 07/2024 - Palmeira	163	11.000,00		129.357,30D
22/07/2024	18628 Contribuição Amures mes 07/2024 - Painel	162	11.000,00		140.357,30D
22/07/2024	18629 Contribuição Amures mes 07/2024 - Ponte Alta	164	11.000,00		151.357,30D
22/07/2024	18630 Contribuição Amures mes 07/2024 - Rio Rufino	165	11.000,00		162.357,30D
22/07/2024	18631 Contribuição Amures mes 07/2024 - São Joaquim	166	25.000,00		187.357,30D
22/07/2024	18632 Contribuição Amures mes 07/2024 - São José do Cerrito	167	11.000,00		198.357,30D
22/07/2024	18633 Contribuição Amures mes 07/2024 - Urubuci	168	14.500,00		212.857,30D
22/07/2024	18634 Contribuição Amures mes 07/2024 - Urupema	169	11.000,00		223.857,30D
22/07/2024	18607 Pagamento cfe NF Cont 72024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.750,17	222.107,13D
22/07/2024	18609 Pagamento Seguro Vida, cfe Recibo 2319640147 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		142,72	221.964,41D
22/07/2024	18652 13º Salário 1 parcela - Silval Luiz V. de Melo	284		1.323,40	220.641,01D
22/07/2024	18653 13º Salário 1 parcela - Oneris Adilson Lopes	284		1.903,57	218.737,44D
22/07/2024	18654 13º Salário 1 parcela - Bernadete Aparecida Grober	284		963,68	217.773,76D
22/07/2024	18655 13º Salário 1 parcela - Elisiane Grudtner	284		3.064,48	214.709,28D
22/07/2024	18656 13º Salário 1 parcela - Adilson de Oliveria Branco	284		2.974,23	211.735,05D
22/07/2024	18657 13º Salário 1 parcela - Venicio Pedro Bernardo	284		2.954,12	208.780,93D
22/07/2024	18658 13º Salário 1 parcela - Anderson B. do Amarante	284		1.487,90	207.293,03D
22/07/2024	18659 13º Salário 1 parcela - Walter Manfroi	284		4.264,08	203.028,95D
22/07/2024	18660 13º Salário 1 parcela - Aline Ap. Muller Branco	284		1.155,88	201.873,07D
22/07/2024	18661 13º Salário 1 parcela - Jamer Andre Clauberg	284		3.599,96	198.273,11D
22/07/2024	18662 13º Salário 1 parcela - Matheus L. Casagrande	284		3.130,50	195.142,61D
22/07/2024	18663 13º Salário 1 parcela - Heitor Jose Frutuoso Junior	284		2.320,80	192.821,81D
22/07/2024	18664 13º Salário 1 parcela - Indiamara de Oliveira Ribeiro	284		3.130,50	189.691,31D
22/07/2024	18665 13º Salário 1 parcela - Camila Sasso Nunes	284		979,89	188.711,42D
22/07/2024	18666 13º Salário 1 parcela - Mariane de Moraes Mota	284		979,89	187.731,53D
22/07/2024	18667 13º Salário 1 parcela - Ana Vieira	284		2.969,28	184.762,25D
22/07/2024	18668 13º Salário 1 parcela - Ana Paula Couto	284		1.119,54	183.642,71D
22/07/2024	18669 13º Salário 1 parcela - José Hamilton Lemos	284		911,30	182.731,41D
22/07/2024	18651 13º Salário 1 parcela - Vania Maria de Lima	284		1.757,62	180.973,79D
22/07/2024	18690 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		907,57	180.066,22D
23/07/2024	18636 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		170.000,00	10.066,22D
23/07/2024	18639 Pagamento cfe Nota Fi 14453 THOMAZ TORTORETTE FILHO BRINDES ME	843		726,00	9.340,22D
24/07/2024	18610 Pagamento cfe Nota Fi 4187 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		780,00	8.560,22D
24/07/2024	18611 Pagamento cfe Nota Fi 40401 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		168,54	8.391,68D
25/07/2024	18693 Contribuição Amures mes 07/2024 - Lages	160	35.000,00		43.391,68D
25/07/2024	18612 Pagamento cfe Nota Fi 40448 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		204,00	43.187,68D
25/07/2024	18613 Pagamento cfe Nota Fi 5223 CRISTAL IMAGE PRESENTES LIMITADA	558		9.089,32	34.098,36D
25/07/2024	18640 Pagamento cfe Recibo 31002757 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		921,65	33.176,71D
25/07/2024	18686 Pagamento cfe Nota Fi 8757501 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		3.194,00	29.982,71D
25/07/2024	18688 Pagamento ART 9392409-0, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 72505	223		99,64	29.883,07D
25/07/2024	18692 Pagamento cfe NFS-e 9304 LANDS AGENCIA WEB EIRELI	637		720,00	29.163,07D
26/07/2024	18682 Pagamento cfe Nota Fi 15134 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		100,00	29.063,07D
26/07/2024	18735 Pagamento cfe Nota Fi 7886 MEKO PERSONALIZE IND E COMERCIO LTDA	830		1.445,00	27.618,07D
29/07/2024	18696 Pagamento cfe Recibo 12803 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.199,20	24.418,87D
30/07/2024	18732 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 07/2024	179		220,19	24.198,68D
31/07/2024	18711 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	85.500,00		109.698,68D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0003  
Número livro: 0065  
Emissão: 05/08/2024  
Hora: 11:14:33

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				
31/07/2024	18712 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.442,23		113.140,91D
31/07/2024	18695 Pagamento cfe NFS-e 394951 ALELO S.A	698		4.136,00	109.004,91D
31/07/2024	18698 Pagamento cfe NFS-e 1137 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.700,00	106.304,91D
31/07/2024	18700 Pagamento cfe NFS-e 624 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.440,00	103.864,91D
31/07/2024	18701 Pagamento cfe NFS-e 85 RM CONTABILIDADE	475		2.804,00	101.060,91D
31/07/2024	18702 Pagamento cfe Recibo 72024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.065,30	99.995,61D
31/07/2024	18703 Pgto REFIS de INSS mês 07/2024	84		7.482,44	92.513,17D
31/07/2024	18705 Pagamento cfe NFS-e 342 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.900,00	87.613,17D
31/07/2024	18706 Pagamento cfe Nota Fi 18029 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495		108,24	87.504,93D
31/07/2024	18708 Pagamento cfe NFS-e 27 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.500,00	86.004,93D
31/07/2024	18709 Pagamento cfe Nota Fi 28643 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		886,48	85.118,45D
31/07/2024	18710 Pagamento Santinvest mes 07/2024	197		1.224,17	83.894,28D
31/07/2024	18714 Folha 07/2024 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.984,60	80.909,68D
31/07/2024	18715 Folha 07/2024 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.981,99	76.927,69D
31/07/2024	18716 Folha 07/2024 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.213,56	74.714,13D
31/07/2024	18717 Folha 07/2024 ELISIANE GRUDTNER	61		5.804,13	68.910,00D
31/07/2024	18718 Folha 07/2024 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.732,04	63.177,96D
31/07/2024	18719 Folha 07/2024 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.596,41	57.581,55D
31/07/2024	18720 Folha 07/2024 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.096,46	54.485,09D
31/07/2024	18721 Folha 07/2024 WALTER MANFROI	61		7.965,72	46.519,37D
31/07/2024	18722 Folha 07/2024 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.878,74	44.640,63D
31/07/2024	18723 Folha 07/2024 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.349,57	38.291,06D
31/07/2024	18724 Folha 07/2024 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.911,11	32.379,95D
31/07/2024	18725 Folha 07/2024 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.644,90	27.735,05D
31/07/2024	18726 Folha 07/2024 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.911,11	21.823,94D
31/07/2024	18727 Folha 07/2024 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.250,44	19.573,50D
31/07/2024	18728 Folha 07/2024 CAMILA SASSO NUNES	61		2.250,44	17.323,06D
31/07/2024	18729 Folha 07/2024 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.400,61	11.922,45D
31/07/2024	18730 Folha 07/2024 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.475,17	9.447,28D
31/07/2024	18731 Folha 07/2024 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.941,31	7.505,97D
31/07/2024	18713 Folha 07/2024 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.731,82	3.774,15D
	Total da conta:		424.534,85	424.652,50	