

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 02/09/2024
Hora: 16:17:47

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				3.774,15D
01/08/2024	18778 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	9.000,00		12.774,15D
01/08/2024	18779 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	202,80		12.976,95D
01/08/2024	18783 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	98,56		13.075,51D
01/08/2024	18758 Pgto FGTS mes 07/2024			11.415,70	1.659,81D
01/08/2024	18760 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.168,59	491,22D
02/08/2024	18780 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.491,22D
02/08/2024	18781 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	49,84		2.541,06D
02/08/2024	18762 Pagamento cfe Nota Fi 72386 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		694,61	1.846,45D
02/08/2024	18763 Pagamento cfe Nota Fi 72385 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		246,10	1.600,35D
02/08/2024	18764 Pagamento cfe Nota Fi 40525 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		1.200,00	400,35D
05/08/2024	18765 Pagamento ART 9397382-3, CREA-SC: 134548-3, Dcto 80502	223		99,60	300,75D
05/08/2024	18766 Pagamento cfe Nota Fi 90903 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		42,00	258,75D
06/08/2024	18767 Pagamento cfe Nota Fi 6867 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		154,00	104,75D
08/08/2024	18782 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 07/2024	808	2.000,00		2.104,75D
08/08/2024	18768 Pagamento cfe NFS-e 8 MORGANA OLIVEIRA DOS SANTOS	837		2.000,00	104,75D
09/08/2024	18784 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		3.104,75D
09/08/2024	18785 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	79,14		3.183,89D
09/08/2024	18770 Pagamento cfe Recibo 3102 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		879,17	2.304,72D
09/08/2024	18772 Pagamento cfe Recibo 72024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		575,98	1.728,74D
09/08/2024	18773 Pagamento cfe NFS-e 6 DAYSE ANDREIA GROSSERT	770		1.490,00	238,74D
12/08/2024	18848 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.500,00		3.738,74D
12/08/2024	18849 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	93,31		3.832,05D
12/08/2024	18774 Pagamento cfe NFS-e 264209 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		224,04	3.608,01D
12/08/2024	18775 Pagamento cfe NFS-e 3276992 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	2.803,11D
12/08/2024	18777 Pagamento cfe Nota Fi 7010 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		2.509,39	293,72D
13/08/2024	18850 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.500,00		1.793,72D
13/08/2024	18851 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	40,41		1.834,13D
13/08/2024	18796 Pagamento cfe Nota Fi 72589 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		510,20	1.323,93D
13/08/2024	18797 Pagamento cfe Nota Fi 29109 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		747,75	576,18D
14/08/2024	18852 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		1.576,18D
14/08/2024	18853 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	27,24		1.603,42D
14/08/2024	18798 Pagamento cfe Nota Fi 41187 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		195,00	1.408,42D
14/08/2024	18823 Pagto de 01 diária a Ana Vieira, p/Praia Grande dias 14 e 15/08/24, Reuniao CTUR.	389		500,00	908,42D
14/08/2024	18893 Pagamento cfe Nota Fi 22396370 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650		403,71	504,71D
16/08/2024	18854 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.500,00		4.004,71D
16/08/2024	18855 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	97,37		4.102,08D
16/08/2024	18799 Pagamento cfe Nota Fi 16422 CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA	745		645,00	3.457,08D
16/08/2024	18800 Pagamento cfe NF de S 12728507 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377		1.500,00	1.957,08D
16/08/2024	18801 Pagamento cfe NFS-e 26319 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	1.365,23D
16/08/2024	18803 Pagamento cfe NF de S 72024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		428,05	937,18D
16/08/2024	18819 Pagamento cfe NFS-e 28 KAMILA PIRES DE LIZ	816		340,00	597,18D
19/08/2024	18856 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.500,00		2.097,18D
19/08/2024	18857 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	42,18		2.139,36D
19/08/2024	18805 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.154,83	984,53D
19/08/2024	18807 Pagamento cfe Nota Fi 91980 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		136,76	847,77D
19/08/2024	18876 Emplacamento HB20S, 2024/2025, PLACAS SXH1E17.	391		530,00	317,77D
20/08/2024	18858 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	52.000,00		52.317,77D
20/08/2024	18859 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.476,80		53.794,57D
20/08/2024	18808 Pagamento cfe Nota Fi 4221 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		1.170,00	52.624,57D
20/08/2024	18809 Pagamento cfe Nota Fi 10359 KOPU BRINDES LTDA	844		2.117,00	50.507,57D
20/08/2024	18811 Pagamento cfe NF de S 96 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632		740,00	49.767,57D

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			
20/08/2024	18813 Pagamento cfe NF Cont 82024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.830,62	47.936,95D
20/08/2024	18814 Pagamento cfe NFS-e 747 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		100,00	47.836,95D
20/08/2024	18815 Pagamento cfe Nota Fi 1609 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		89,00	47.747,95D
20/08/2024	18820 Pgto Tributos Federais mês 07/2024	817		45.225,47	2.522,48D
20/08/2024	18822 Pagamento cfe NFS-e 2 LUIZA PAULA ARAUJO SCHWEITZER	848		220,00	2.302,48D
20/08/2024	18877 Serviços alteraçao de dados e troca de placas Spacefox MID4781.	391		670,00	1.632,48D
21/08/2024	18831 Contribuição Amures mes 08/2024 - Anita Garibaldi	152	11.000,00		12.632,48D
21/08/2024	18832 Contribuição Amures mes 08/2024 - Bocaina do Sul	153	11.000,00		23.632,48D
21/08/2024	18833 Contribuição Amures mes 08/2024 - Bom Jardim da Serra	154	11.000,00		34.632,48D
21/08/2024	18834 Contribuição Amures mes 08/2024 - Bom Retiro	155	11.000,00		45.632,48D
21/08/2024	18835 Contribuição Amures mes 08/2024 - Campo Belo do Sul	156	11.000,00		56.632,48D
21/08/2024	18836 Contribuição Amures mes 08/2024 - Capão Alto	157	11.000,00		67.632,48D
21/08/2024	18837 Contribuição Amures mes 08/2024 - Cerro Negro	158	11.000,00		78.632,48D
21/08/2024	18838 Contribuição Amures mes 08/2024 - Correia Pinto	159	18.000,00		96.632,48D
21/08/2024	18839 Contribuição Amures mes 08/2024 - Otacilio Costa	161	21.000,00		117.632,48D
21/08/2024	18840 Contribuição Amures mes 08/2024 - Painei	162	11.000,00		128.632,48D
21/08/2024	18841 Contribuição Amures mes 08/2024 - Palmeira	163	11.000,00		139.632,48D
21/08/2024	18842 Contribuição Amures mes 08/2024 - Ponte Alta	164	11.000,00		150.632,48D
21/08/2024	18843 Contribuição Amures mes 08/2024 - Rio Rufino	165	11.000,00		161.632,48D
21/08/2024	18844 Contribuição Amures mes 08/2024 - São Joaquim	166	25.000,00		186.632,48D
21/08/2024	18845 Contribuição Amures mes 08/2024 - São José do Cerrito	167	11.000,00		197.632,48D
21/08/2024	18846 Contribuição Amures mes 08/2024 - Urubici	168	14.500,00		212.132,48D
21/08/2024	18847 Contribuição Amures mes 08/2024 - Urupema	169	11.000,00		223.132,48D
21/08/2024	18817 Pagamento cfe Recibo 2322005864 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		142,72	222.989,76D
21/08/2024	18824 Pgto IPVA 2024 (Cota Unica) HB20 Placas SXH1E17	391		1.000,00	221.989,76D
22/08/2024	18871 Pgto seguro veiculo HB20S PLATINUM 1.0, fe Recibo 56002784 YLM SEGUROS S.A.	849		2.293,14	219.696,62D
22/08/2024	18891 Pagamento cfe Nota Fi 8860869 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		1.686,00	218.010,62D
23/08/2024	18826 Pgto aquisição Veiculo HB20 Paltinun Safety 1.0, cfe Nota Fi 342087 LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	540		120.000,00	98.010,62D
23/08/2024	18873 Pagto de 02 diárias ao Secretário Executivo da Amures, reunião Colegiado Secretarios Executivos Fecam em Ararangua dias 26 e 27/ 08/24.	389		1.000,00	97.010,62D
26/08/2024	18828 Pagamento cfe Recibo 31769111 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		934,18	96.076,44D
26/08/2024	18895 Pagamento cfe NFS-e 3 GUILHERME OLIVEIRA DA FONSECA	851		400,00	95.676,44D
26/08/2024	18897 Pagamento cfe NFS-e 11 ROMENICKE PETER LINS 05095122910	852		1.597,00	94.079,44D
27/08/2024	18898 Pagamento cfe NFS-e 266850 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		199,87	93.879,57D
27/08/2024	18954 Pagamento cfe NFS-e 266846 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		216,29	93.663,28D
28/08/2024	18901 Pgto Vale Transporte 08/2019			756,00	92.907,28D
28/08/2024	18918 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.465,90	91.441,38D
30/08/2024	18957 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	20.500,00		111.941,38D
30/08/2024	18958 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	629,76		112.571,14D
30/08/2024	18830 Pagamento cfe Recibo 12885 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.132,80	110.438,34D
30/08/2024	18902 Pagamento cfe NFS-e 343 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.900,00	105.538,34D
30/08/2024	18903 Pagamento cfe Recibo 82024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.065,30	104.473,04D
30/08/2024	18904 Pagamento cfe NFS-e 1169 SF GEO ENHINHARIA LTDA - ME	341		2.700,00	101.773,04D
30/08/2024	18905 Pagamento cfe NFS-e 86 RM CONTABILIDADE	475		2.804,00	98.969,04D
30/08/2024	18906 Pagamento cfe NFS-e 633 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.440,00	96.529,04D
30/08/2024	18907 Pgto REFIS de INSS mês 08/2024	84		7.499,50	89.029,54D
30/08/2024	18908 Pagto DETRAN, Multa Transito Oneris Lopes (Parcela Unica)	568		104,13	88.925,41D
30/08/2024	18909 Pagto DETRAN, Multa Transito Indiamara Ribeiro (5 Parcelas R\$ 234,78)	850		1.173,90	87.751,51D
30/08/2024	18915 Pagamento Santinvest ref. mes 08/2024	197		1.224,17	86.527,34D
30/08/2024	18916 Pagamento cfe NFS-e 32 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.500,00	85.027,34D

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			
30/08/2024	18921 Pagamento cfe NFS-e 285165 ALELO S.A	698		4.136,00	80.891,34D
30/08/2024	18923 Folha 08/2024 CAMILA SASSO NUNES	61		2.250,44	78.640,90D
30/08/2024	18924 Folha 08/2024 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.250,44	76.390,46D
30/08/2024	18925 Folha 08/2024 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.911,11	70.479,35D
30/08/2024	18926 Folha 08/2024 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.644,90	65.834,45D
30/08/2024	18927 Folha 08/2024 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.349,57	59.484,88D
30/08/2024	18928 Folha 08/2024 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.878,74	57.606,14D
30/08/2024	18929 Folha 08/2024 WALTER MANFROI	61		7.965,72	49.640,42D
30/08/2024	18930 Folha 08/2024 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.096,46	46.543,96D
30/08/2024	18931 Folha 08/2024 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.596,41	40.947,55D
30/08/2024	18932 Folha 08/2024 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.732,04	35.215,51D
30/08/2024	18933 Folha 08/2024 ELISIANE GRUDTNER	61		5.804,13	29.411,38D
30/08/2024	18934 Folha 08/2024 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.213,56	27.197,82D
30/08/2024	18935 Folha 08/2024 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.877,86	23.319,96D
30/08/2024	18936 Folha 08/2024 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.984,60	20.335,36D
30/08/2024	18937 Folha 08/2024 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.731,82	16.603,54D
30/08/2024	18938 Folha 08/2024 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.676,33	10.927,21D
30/08/2024	18939 Folha 08/2024 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.757,59	9.169,62D
30/08/2024	18940 Folha 08/2024 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.475,17	6.694,45D
30/08/2024	18922 Folha 08/2024 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.400,61	1.293,84D
30/08/2024	18960 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 08/2024	179		235,39	1.058,45D
Total da conta:				323.837,41	326.553,11