

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 20/01/2025
Hora: 16:58:51

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				3.642,61D
02/12/2024	19614 Pagamento cfe Nota Fi 122243 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324		216,31	3.426,30D
02/12/2024	19619 Pagto de 01 diária p/ Adilson Branco,viagem a Fpolis, MOVEC dias 02 e 04/12/24	389		500,00	2.926,30D
03/12/2024	19618 Pagamento cfe NFS-e 133 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632		525,00	2.401,30D
03/12/2024	19669 Ppto Cartão Corporativo Alelo	698		1.137,18	1.264,12D
04/12/2024	19666 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	9.000,00		10.264,12D
04/12/2024	19667 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	246,06		10.510,18D
04/12/2024	19612 Pagamento cfe Nota Fi 4462 GRAFICA AMBROSIO LTDA	823		1.950,00	8.560,18D
04/12/2024	19671 Ppto FGTS mes 11/2024			8.136,53	423,65D
09/12/2024	19693 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	4.500,00		4.923,65D
09/12/2024	19694 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	127,17		5.050,82D
09/12/2024	19616 Pagamento cfe Recibo 112024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		845,26	4.205,56D
09/12/2024	19621 Pagamento cfe Nota Fi 8797 BOTONS & CIA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	846		2.285,00	1.920,56D
09/12/2024	19702 Pagamento cfe Nota Fi 11638 ECOLOGICA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	865		1.670,00	250,56D
10/12/2024	19712 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	12.500,00		12.750,56D
10/12/2024	19713 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	357,25		13.107,81D
10/12/2024	19672 Pagamento cfe CF Cupo 8023 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		176,05	12.931,76D
10/12/2024	19673 Pagamento cfe CF Cupo 8084 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		156,80	12.774,96D
10/12/2024	19674 Pagamento cfe CF Cupo 8196 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		149,89	12.625,07D
10/12/2024	19675 Pagamento cfe CF Cupo 8237 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		212,76	12.412,31D
10/12/2024	19676 Pagamento cfe CF Cupo 8272 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		263,78	12.148,53D
10/12/2024	19677 Pagamento cfe CF Cupo 8203 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		149,01	11.999,52D
10/12/2024	19678 Pagamento cfe CF Cupo 8377 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		160,15	11.839,37D
10/12/2024	19679 Pagamento cfe CF Cupo 8408 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		122,54	11.716,83D
10/12/2024	19680 Pagamento cfe CF Cupo 8424 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		118,11	11.598,72D
10/12/2024	19681 Pagamento cfe CF Cupo 8469 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		100,05	11.498,67D
10/12/2024	19682 Pagamento cfe CF Cupo 8624 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		285,86	11.212,81D
10/12/2024	19683 Pagamento cfe CF Cupo 8633 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		141,96	11.070,85D
10/12/2024	19684 Pagamento cfe CF Cupo 8646 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		141,24	10.929,61D
10/12/2024	19685 Pagamento cfe CF Cupo 8681 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		82,91	10.846,70D
10/12/2024	19686 Pagamento cfe CF Cupo 8778 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		148,97	10.697,73D
10/12/2024	19687 Pagamento cfe CF Cupo 8906 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		138,93	10.558,80D
10/12/2024	19688 Pagamento cfe CF Cupo 8978 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		238,03	10.320,77D
10/12/2024	19689 Pagamento cfe CF Cupo 9006 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		250,99	10.069,78D
10/12/2024	19690 Pagamento cfe NFS-e 3487989 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	9.264,88D
10/12/2024	19692 Pagamento cfe Recibo 13073 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		387,80	8.877,08D
10/12/2024	19696 Pagamento cfe Nota Fi 65 HOSPEDARIA MORADA DAS GRIMPAS LTDA	864		7.500,00	1.377,08D
10/12/2024	19697 Pagamento ART 9609805-3, CREA-SC: 045160-6, Dcto 121004	223		99,64	1.277,44D
10/12/2024	19699 Ppto 01 diária p/ Adilson Branco,viagem a Fpolis, GAAVA, dias 11 e 12/12/24.	389		500,00	777,44D
12/12/2024	19711 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. meses 11 e 12/2024	808	4.000,00		4.777,44D
12/12/2024	19698 Pagamento cfe Nota Fi 33641 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.162,39	3.615,05D
12/12/2024	19700 Pagamento cfe Nota Fi 41835 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		155,00	3.460,05D
13/12/2024	19723 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	5.500,00		8.960,05D
13/12/2024	19724 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	162,47		9.122,52D
13/12/2024	19775 Pagamento cfe NFS-e 66123 ALELO S.A	698		8.385,00	737,52D
16/12/2024	19745 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.500,00		2.237,52D
16/12/2024	19746 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	44,82		2.282,34D
16/12/2024	19704 Pagamento cfe NFS-e 27153 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	1.690,49D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0065
Emissão: 20/01/2025
Hora: 16:58:51

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			
16/12/2024	19705 Pagamento cfe NFS-e 308776 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		219,60	1.470,89D
16/12/2024	19715 Pagamento cfe Recibo 13079 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.066,40	404,49D
17/12/2024	19747 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		1.404,49D
17/12/2024	19748 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	30,20		1.434,69D
17/12/2024	19707 Pagamento cfe NF de S 112024 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		454,59	980,10D
17/12/2024	19777 Pagamento cfe NFS-e 3330 JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	749		250,00	730,10D
17/12/2024	19779 Pagamento cfe NFS-e 117 MARCIANO LUIZ CORREIA	829		300,00	430,10D
17/12/2024	19780 Pagamento ART 9622500-2, CREA-SC: 135548-3, Dcto 121702	223		99,64	330,46D
18/12/2024	19749 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	72.000,00		72.330,46D
18/12/2024	19750 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.198,88		74.529,34D
18/12/2024	19755 Contribuição Amures mes 12/2024 - Lages	160	35.000,00		109.529,34D
18/12/2024	19708 Pagamento cfe Nota Fi 9551 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		152,91	109.376,43D
18/12/2024	19781 Pagamento ART 9626684-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 121802	223		99,64	109.276,79D
18/12/2024	19865 Folha 12/2024 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.735,69	106.541,10D
18/12/2024	19864 Folha 12/2024 VANIA MARIA DE LIMA	61		4.781,75	101.759,35D
18/12/2024	19863 Folha 12/2024 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		3.692,99	98.066,36D
18/12/2024	19862 Folha 12/2024 ONERIS ADILSON LOPES	61		5.035,75	93.030,61D
18/12/2024	19861 Folha 12/2024 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.906,26	90.124,35D
18/12/2024	19860 Folha 12/2024 ELISIANE GRUDTNER	61		7.642,92	82.481,43D
18/12/2024	19859 Folha 12/2024 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		7.529,08	74.952,35D
18/12/2024	19858 Folha 12/2024 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		7.376,19	67.576,16D
18/12/2024	19857 Folha 12/2024 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		4.017,70	63.558,46D
18/12/2024	19856 Folha 12/2024 WALTER MANFROI	61		10.828,18	52.730,28D
18/12/2024	19855 Folha 12/2024 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		3.351,37	49.378,91D
18/12/2024	19854 Folha 12/2024 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		9.041,26	40.337,65D
18/12/2024	19853 Folha 12/2024 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		7.802,44	32.535,21D
18/12/2024	19852 Folha 12/2024 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		5.850,74	26.684,47D
18/12/2024	19851 Folha 12/2024 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		7.802,44	18.882,03D
18/12/2024	19869 Folha 12/2024 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.910,65	15.971,38D
18/12/2024	19868 Folha 12/2024 CAMILA SASSO NUNES	61		2.910,65	13.060,73D
18/12/2024	19867 Folha 12/2024 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		7.017,32	6.043,41D
18/12/2024	19866 Folha 12/2024 ANA PAULA CORREA COUTO	61		3.236,85	2.806,56D
19/12/2024	19751 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		3.306,56D
19/12/2024	19754 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	15,44		3.322,00D
19/12/2024	19710 Pagamento cfe NFS-e 44 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.500,00	1.822,00D
19/12/2024	19716 Pagamento cfe NFS-e 13457 GRAPHTEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		1.380,00	442,00D
20/12/2024	19752 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	87.000,00		87.442,00D
20/12/2024	19753 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.701,49		89.143,49D
20/12/2024	19773 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	572,65		89.716,14D
20/12/2024	19718 Pagamento cfe Recibo 2331436554 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		142,72	89.573,42D
20/12/2024	19720 Pagamento cfe NF Cont 122024 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.595,14	87.978,28D
20/12/2024	19722 Pgt Tributos Federais mês 11/2024	817		45.225,47	42.752,81D
20/12/2024	19730 Pagamento cfe NFS-e 4563 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		279,60	42.473,21D
20/12/2024	19783 Pagamento cfe NFS-e 3067 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		1.000,00	41.473,21D
20/12/2024	19801 Pagamento cfe Nota Fi 919 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689		2.900,00	38.573,21D
20/12/2024	19830 Pgtop PIS ref.13º Salario/2024	817		1.019,51	37.553,70D
20/12/2024	19831 Pgt INSS ref.13º Salario/2024	817		34.655,28	2.898,42D
23/12/2024	19756 Contribuição Amures mes 12/2024 - Anita Garibaldi	152	11.000,00		13.898,42D
23/12/2024	19757 Contribuição Amures mes 12/2024 - Bocaina do Sul	153	11.000,00		24.898,42D
23/12/2024	19758 Contribuição Amures mes 12/2024 - Bom Jardim da Serra	154	11.000,00		35.898,42D
23/12/2024	19759 Contribuição Amures mes 12/2024 - Bom Retiro	155	11.000,00		46.898,42D
23/12/2024	19760 Contribuição Amures mes 12/2024 - Campo Belo do Sul	156	11.000,00		57.898,42D
23/12/2024	19761 Contribuição Amures mes 12/2024 - Capão Alto	157	11.000,00		68.898,42D
23/12/2024	19762 Contribuição Amures mes 12/2024 - Cerro Negro	158	11.000,00		79.898,42D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0065
Emissão: 20/01/2025
Hora: 16:58:51

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			
23/12/2024	19763 Contribuição Amures mes 12/2024 - Correia Pinto	159	18.000,00		97.898,42D
23/12/2024	19764 Contribuição Amures mes 12/2024 - Otacilio Costa	161	21.000,00		118.898,42D
23/12/2024	19765 Contribuição Amures mes 12/2024 - Paniel	162	11.000,00		129.898,42D
23/12/2024	19766 Contribuição Amures mes 12/2024 - Palmeira	163	11.000,00		140.898,42D
23/12/2024	19767 Contribuição Amures mes 12/2024 - Ponte Alta	164	11.000,00		151.898,42D
23/12/2024	19768 Contribuição Amures mes 12/2024 - Rio Rufino	165	11.000,00		162.898,42D
23/12/2024	19769 Contribuição Amures mes 12/2024 - São Joaquim	166	25.000,00		187.898,42D
23/12/2024	19770 Contribuição Amures mes 12/2024 - São José do Cerrito	167	11.000,00		198.898,42D
23/12/2024	19771 Contribuição Amures mes 12/2024 - Urubici	168	14.500,00		213.398,42D
23/12/2024	19772 Contribuição Amures mes 12/2024 - Urupema	169	11.000,00		224.398,42D
26/12/2024	19733 Pagamento cfe Recibo 35103053 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		909,25	223.489,17D
27/12/2024	19737 Pagamento cfe NFS-e 90 RM CONTABILIDADE	475		2.804,00	220.685,17D
27/12/2024	19739 Pagamento cfe NFS-e 1328 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.700,00	217.985,17D
27/12/2024	19741 Pagamento cfe NFS-e 352 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.900,00	213.085,17D
27/12/2024	19744 Pagamento cfe NFS-e 664 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.440,00	210.645,17D
27/12/2024	19833 Folha 12/2024 CAMILA SASSO NUNES	61		1.278,91	209.366,26D
27/12/2024	19834 Folha 12/2024 MARIANE DE MORAES MOTA	61		1.278,91	208.087,35D
27/12/2024	19835 Folha 12/2024 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		3.700,66	204.386,69D
27/12/2024	19836 Folha 12/2024 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		2.872,15	201.514,54D
27/12/2024	19837 Folha 12/2024 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		3.465,88	198.048,66D
27/12/2024	19838 Folha 12/2024 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.253,81	193.794,85D
27/12/2024	19839 Folha 12/2024 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		761,96	193.032,89D
27/12/2024	19840 Folha 12/2024 WALTER MANFROI	61		4.902,18	188.130,71D
27/12/2024	19841 Folha 12/2024 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		1.806,12	186.324,59D
27/12/2024	19842 Folha 12/2024 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		3.465,25	182.859,34D
27/12/2024	19843 Folha 12/2024 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		3.546,34	179.313,00D
27/12/2024	19844 Folha 12/2024 ELISIANE GRUDTNER	61		3.628,18	175.684,82D
27/12/2024	19845 Folha 12/2024 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.258,72	174.426,10D
27/12/2024	19846 Folha 12/2024 ONERIS ADILSON LOPES	61		2.386,04	172.040,06D
27/12/2024	19847 Folha 12/2024 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.082,18	169.957,88D
27/12/2024	19848 Folha 12/2024 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.244,01	167.713,87D
27/12/2024	19849 Folha 12/2024 JOSE HAMILTON LEMOS	61		991,55	166.722,32D
27/12/2024	19850 Folha 12/2024 ANA PAULA CORREA COUTO	61		1.398,01	165.324,31D
27/12/2024	19832 Folha 12/2024 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		3.303,52	162.020,79D
30/12/2024	19736 Pagamento cfe Recibo 122024 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.108,55	160.912,24D
30/12/2024	19743 Pgto REFIS de INSS mês 12/2024	84		7.568,13	153.344,11D
30/12/2024	19784 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		130.000,00	23.344,11D
30/12/2024	19785 Pagamento Santinvest ref. 12/2024	197		1.224,17	22.119,94D
30/12/2024	19786 Pagamento cfe Recibo 122024 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		211,66	21.908,28D
30/12/2024	19789 Pagamento cfe NFS-e 97555 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		241,95	21.666,33D
30/12/2024	19790 Pagamento cfe Nota Fi 3505 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		822,62	20.843,71D
30/12/2024	19791 Pagamento cfe NFS-e 319266 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		219,60	20.624,11D
30/12/2024	19792 Pagamento cfe NFS-e 208 KARLA MARTINS CECILIO CF CLIMATIZAÇÃO	866		970,00	19.654,11D
30/12/2024	19793 Pagamento cfe Nota Fi 75592 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		500,00	19.154,11D
30/12/2024	19794 Pagamento cfe Nota Fi 75593 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		81,00	19.073,11D
30/12/2024	19795 Pagamento cfe NFS-e 3537352 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		816,92	18.256,19D
30/12/2024	19797 Pagamento cfe Nota Fi 42213 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		399,00	17.857,19D
30/12/2024	19828 FGTS mes 12/2024	64		9.417,76	8.439,43D
31/12/2024	19798 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 12/2024	179		289,09	8.150,34D
Total da conta:			459.456,43	454.948,70	