

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 05/02/2026
Hora: 10:02:19

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				282,56D
12/01/2026	24094	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		1.282,56D
12/01/2026	24095	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13,52		1.296,08D
12/01/2026	24123	Pagamento cfe Nota Fi 47050 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		403,97	892,11D
13/01/2026	24125	Pagamento cfe NFS-e 192 MARCIANO LUIZ CORREIA	829		400,00	492,11D
14/01/2026	24096	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		992,11D
14/01/2026	24097	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	7,17		999,28D
14/01/2026	24126	Pagamento ART 10279187-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 11401	223		103,03	896,25D
15/01/2026	24098	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.500,00		3.396,25D
15/01/2026	24099	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	36,90		3.433,15D
15/01/2026	24127	Pagamento cfe CF Cupo 21456 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		183,89	3.249,26D
15/01/2026	24128	Pagamento cfe CF Cupo 21564 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		322,88	2.926,38D
15/01/2026	24129	Pagamento cfe CF Cupo 21598 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		273,52	2.652,86D
15/01/2026	24130	Pagamento cfe CF Cupo 21711 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		172,47	2.480,39D
15/01/2026	24131	Pagamento cfe CF Cupo 21725 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		189,76	2.290,63D
15/01/2026	24132	Pagamento cfe CF Cupo 21819 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		137,20	2.153,43D
15/01/2026	24133	Pagamento cfe CF Cupo 21820 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		96,08	2.057,35D
15/01/2026	24134	Pagamento cfe CF Cupo 21860 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		127,40	1.929,95D
15/01/2026	24135	Pagamento cfe CF Cupo 21951 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		137,18	1.792,77D
15/01/2026	24136	Pagamento cfe CF Cupo 21969 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		285,36	1.507,41D
15/01/2026	24137	Pagamento cfe CF Cupo 21972 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		230,30	1.277,11D
15/01/2026	24138	Pagamento cfe CF Cupo 22128 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		164,28	1.112,83D
15/01/2026	24139	Pagamento cfe CF Cupo 22172 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		224,84	887,99D
19/01/2026	24100	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.500,00		2.387,99D
19/01/2026	24101	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	23,37		2.411,36D
19/01/2026	24141	Pagamento cfe NF de S 122025 a 17012026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		469,93	1.941,43D
19/01/2026	24143	Pagamento cfe NF de S 112025 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		479,16	1.462,27D
19/01/2026	24145	Pagamento cfe Recibo 47357515 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		246,67	1.215,60D
19/01/2026	24147	Pagamento cfe NFS-e 434660 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		245,34	970,26D
20/01/2026	24106	Contribuição Amures mes 01/2026 - Anita Garibaldi	152	14.000,00		14.970,26D
20/01/2026	24107	Contribuição Amures mes 01/2026 - Bocaina do Sul	153	14.000,00		28.970,26D
20/01/2026	24108	Contribuição Amures mes 01/2026 - Bom Jardim da Serra	154	14.000,00		42.970,26D
20/01/2026	24109	Contribuição Amures mes 01/2026 - Bom Retiro	155	14.000,00		56.970,26D
20/01/2026	24110	Contribuição Amures mes 01/2026 - Capão Alto	157	14.000,00		70.970,26D
20/01/2026	24111	Contribuição Amures mes 01/2026 - Campo Belo do Sul	156	14.000,00		84.970,26D
20/01/2026	24112	Contribuição Amures mes 01/2026 - Cerro Negro	158	14.000,00		98.970,26D
20/01/2026	24113	Contribuição Amures mes 01/2026 - Correia Pinto	159	22.000,00		120.970,26D
20/01/2026	24114	Contribuição Amures mes 01/2026 - Otacilio Costa	161	26.000,00		146.970,26D
20/01/2026	24115	Contribuição Amures mes 01/2026 - Painei	162	14.000,00		160.970,26D
20/01/2026	24116	Contribuição Amures mes 01/2026 - Palmeira	163	14.000,00		174.970,26D
20/01/2026	24117	Contribuição Amures mes 01/2026 - Ponte Alta	164	14.000,00		188.970,26D
20/01/2026	24118	Contribuição Amures mes 01/2026 - Rio Rufino	165	14.000,00		202.970,26D
20/01/2026	24119	Contribuição Amures mes 01/2026 - São Joaquim	166	30.000,00		232.970,26D
20/01/2026	24120	Contribuição Amures mes 01/2026 - São José do Cerrito	167	14.000,00		246.970,26D
20/01/2026	24121	Contribuição Amures mes 01/2026 - Urubici	168	17.500,00		264.470,26D
20/01/2026	24122	Contribuição Amures mes 01/2026 - Urupema	169	14.000,00		278.470,26D
20/01/2026	24149	Pagamento cfe NFS-e 3751 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		1.000,00	277.470,26D
20/01/2026	24151	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		2.810,74	274.659,52D
20/01/2026	24153	Pgto Tributos Federais mês 12/2025	817		91.775,71	182.883,81D
20/01/2026	24154	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		160.000,00	22.883,81D
20/01/2026	24155	Pagamento cfe NFS-e 80 RAQUEL VIEIRA NASCIMENTO	834		3.000,00	19.883,81D

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			
20/01/2026	24157 Pagamento cfe NFS-e 82 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		279,60	19.604,21D
20/01/2026	24159 Pagamento cfe NF Cont 12026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		2.351,16	17.253,05D
20/01/2026	24161 Pagamento cfe NFS-e 280 RADIO FM NEVASCA LTDA	612		500,00	16.753,05D
20/01/2026	24163 Pagamento cfe NFS-e 122 REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	585		3.900,00	12.853,05D
20/01/2026	24165 Pagamento cfe NFS-e 700121641 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	12.163,05D
21/01/2026	24102 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		15.163,05D
21/01/2026	24103 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	49,20		15.212,25D
21/01/2026	24259 Pagamento cfe Recibo 47167 LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA	538		9.305,58	5.906,67D
21/01/2026	24260 Pagamento cfe NFS-e 14880 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		4.680,00	1.226,67D
21/01/2026	24262 Pagamento cfe Recibo 12367303163 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		107,04	1.119,63D
22/01/2026	24263 Pagamento cfe NFS-e 13597 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	679,63D
23/01/2026	24104 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.500,00		2.179,63D
23/01/2026	24105 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	25,86		2.205,49D
23/01/2026	24265 Pagamento cfe NFS-e 189 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912		2.000,00	205,49D
26/01/2026	24464 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		3.205,49D
26/01/2026	24465 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	52,92		3.258,41D
26/01/2026	24439 Pagamento cfe NFS-e 1639530 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		440,00	2.818,41D
26/01/2026	24441 Pagamento cfe NFS-e 721 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377		1.680,00	1.138,41D
26/01/2026	24442 Pagamento cfe NFS-e 13669 MGE TELEINFORMATICA LTDA	889		440,00	698,41D
26/01/2026	24444 Pagamento cfe Recibo 48932257 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		239,91	458,50D
27/01/2026	24466 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	11.000,00		11.458,50D
27/01/2026	24467 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	198,66		11.657,16D
27/01/2026	24446 Pagamento cfe Recibo 13779 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.145,60	10.511,56D
27/01/2026	24469 Pagamento cfe Recibo 13783 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		72,10	10.439,46D
27/01/2026	24470 Pagamento Taxas de Impostos Judiciais (Fotos).	223		723,53	9.715,93D
27/01/2026	24586 Pagamento cfe NFS-e 1489191 ALELO S.A	698		9.266,00	449,93D
28/01/2026	24473 Contribuição Amures mes 01/2026 - Lages	160	60.000,00		60.449,93D
28/01/2026	24447 Pagamento ART 10316974-4, CREA-SC: 207751-2, Dcto 12801	223		108,39	60.341,54D
28/01/2026	24472 Pagamento cfe NFS-e 121 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.754,00	53.587,54D
29/01/2026	24601 Folha 01/2026 ONERIS ADILSON LOPES	61		2.070,25	51.517,29D
29/01/2026	24602 Folha 01/2026 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.158,89	50.358,40D
29/01/2026	24603 Folha 01/2026 ELISIANE GRUDTNER	61		3.280,79	47.077,61D
29/01/2026	24604 Folha 01/2026 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		3.134,05	43.943,56D
29/01/2026	24605 Folha 01/2026 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		1.580,62	42.362,94D
29/01/2026	24606 Folha 01/2026 WALTER MANFROI	61		11.859,11	30.503,83D
29/01/2026	24607 Folha 01/2026 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.274,68	28.229,15D
29/01/2026	24608 Folha 01/2026 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.929,16	21.299,99D
29/01/2026	24609 Folha 01/2026 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.105,86	15.194,13D
29/01/2026	24610 Folha 01/2026 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.105,86	9.088,27D
29/01/2026	24611 Folha 01/2026 MARIANE DE MORAES MOTA	61		6.105,86	2.982,41D
29/01/2026	24612 Folha 01/2026 CAMILA SASSO NUNES	61		3.584,27	601,86C
29/01/2026	24613 Folha 01/2026 ANA PAULA CORREA COUTO	61		1.220,09	1.821,95C
29/01/2026	24614 Folha 01/2026 FERNANDO DUARTE BORGES	61		5.078,10	6.900,05C
29/01/2026	24615 Folha 01/2026 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		7.810,25	14.710,30C
29/01/2026	24616 Folha 01/2026 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		1.696,30	16.406,60C
29/01/2026	24617 Folha 01/2026 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		4.895,02	21.301,62C
29/01/2026	24618 Folha 01/2026 LEONARDO MARTINS	61		7.822,43	29.124,05C
29/01/2026	24619 Folha 01/2026 JOSE HAMILTON LEMOS	61		857,10	29.981,15C
29/01/2026	24600 Folha 01/2026 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.493,34	33.474,49C
29/01/2026	24621 Pgto Vale Transporte 01/2026	345		372,40	33.846,89C
30/01/2026	24622 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	58,00		33.788,89C
30/01/2026	24623 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	75.000,00		41.211,11D
30/01/2026	24624 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	434,25		41.645,36D
30/01/2026	24640 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento Rende Facil - 40260-5 ref. mes 1/2026.	29	0,10		41.645,46D

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			
30/01/2026	24450 Pagamento cfe Recibo 12026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.166,19	40.479,27D
30/01/2026	24451 Pagamento cfe NFS-e 1616 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.925,00	37.554,27D
30/01/2026	24453 Pagamento cfe NFS-e 104 RM CONTABILIDADE	475		3.038,00	34.516,27D
30/01/2026	24455 Pagamento cfe NFS-e 384 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.308,00	29.208,27D
30/01/2026	24457 Pagamento cfe NFS-e 109 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.625,00	27.583,27D
30/01/2026	24458 Pgto IPVA 2026, Veiculo SPACEFOX, Placa: MID4H81.	391		602,54	26.980,73D
30/01/2026	24459 Licenciamento 2026, Veiculo SPACEFOX, Placa: MID4H81.	391		149,37	26.831,36D
30/01/2026	24460 Pagamento cfe Nota Fi 7091785 NARCISO & CIA LTDA	330		133,97	26.697,39D
30/01/2026	24461 Pgto REFIS de INSS mês 01/2026	84		7.795,54	18.901,85D
30/01/2026	24463 Pagamento cfe NFS-e 37 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.520,00	14.381,85D
30/01/2026	24590 Pagamento cfe Nota Fi 11043979 PADARIA REQUINTE LTDA	832		679,50	13.702,35D
30/01/2026	24592 Pagamento cfe NFS-e 14 DESENVOLVE - TECNOLOGIA, CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA	958		500,00	13.202,35D
30/01/2026	24593 Pagamento RRT 16503953, CAU: A17356-8, Dcto 13011	223		130,64	13.071,71D
30/01/2026	24599 Pgto FGTS mes 01/2026	64		12.042,57	1.029,14D
30/01/2026	24639 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 1/2026	179		242,40	786,74D
Total da conta:			437.399,95	436.895,77	