Empresa: C.N.P.J.: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA

Lote Histórico

Período:

Data

83.227.777/0001-10 01/03/2023 - 31/03/2023

Cta.C.Part.

Débito

Crédito

Folha: 0001 Emissão: 10/04/2023 15:41:18 Hora:

Saldo-Exercício

Data	Lote Histórico		Cta.C.	Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercicio
Conta: 31/03/2023	96 - 3.1.10.100.1 SALDO ANTERIOR 15572 Folha 03/2023	Vencimentos e S	alários	61	91.329,37		160.076,93D 251.406,30D
31/03/2023	15572 1 61110 65/2025			01	91.329,37		231.400,300
			Total da conta:		91.329,37	0,00	
Conta:	97 - 3.1.10.100.2	Vale Transporte					102.025
01/03/2023	SALDO ANTERIOR 15468 Vale Transporte 02/2023 - Empresa			345	309,60		182,92D 492,52D
			Total da conta:		309,60	0,00	
Conta:	100 - 3.1.10.200.1	FGTS					
24 /02 /2022	SALDO ANTERIOR			64	7 206 20		21.467,97D
31/03/2023	15577 FGTS mes			64	7.306,28		28.774,25D
			Total da conta:		7.306,28	0,00	
Conta:	101 - 3.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	PIS s/ Folha					2.082,11D
31/03/2023	15579 PIS 03/2023			68	913,29		2.995,40D
			Total da conta:		913,29	0,00	
Conta:	102 - 3.1.10.200.3	INSS					
	SALDO ANTERIOR	11100					53.993,20D
31/03/2023	15578 INSS a Recolher mês 03/2023			65	21.645,04		75.638,24D
			Total da conta:		21.645,04	0,00	
Conta:	84 - 3.1.10.200.400	Parcelamento IN	SS - Refis				
31/03/2023	SALDO ANTERIOR 15570 Pgto REFIS de INSS mês 02/2023.			5	3.701,35		7.335,17D 11.036,52D
			Total da conta:		3.701,35	0,00	
	440 24404004	Constitution of			3.701,33	0,00	
Conta:	110 - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR	Combustiveis e L	ubrificantes Automotivos				930,74D
02/03/2023	15400 Aquisição cfe Nota Fi 5623 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV			342	1.495,77		2.426,51D
			Total da conta:		1.495,77	0,00	
Conta:	382 - 3.1.10.400.1	Estagiários					
	SALDO ANTERIOR			225	2 000 20		4.947,00D
29/03/2023	15534 Aquisição cfe Recibo 11851 FUNDACAO CA JOFRE DO AMARAL	AKLUS		335	2.968,20		7.915,20D
			Total da conta:		2.968,20	0,00	
Conta:	402 - 3.1.10.400.1	Gas Engarrafado					
31/03/2023	SALDO ANTERIOR 15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aquisio	cão de		510	115,00		0,00 115,00D
31/03/2023	carga de gas.	,		310	113,00		113,000
			Total da conta:		115,00	0,00	
Conta:	289 - 3.1.10.400.1	Generos Aliment	icios / Alimentação (Cartão)				
03/03/2023	SALDO ANTERIOR 15539 Aquisição cfe Nota Fi 22947 SBR INDUSTR	IA E		493	681,20		3.778,10D 4.459,30D
14/03/2023	COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15625 Aquisição agua, cfe Nota Fi 76 ANDRESSA			764	72,00		4.531,30D
29/03/2023	STEFFEN BARBOSA 15602 Aquisição agua, cfe Nota Fi 23770 SDB CO	M. DE		602	124,20		4.655,50D
30/03/2023	ALIMENTOS LTDA - FORT 15600 Aquisição agua, cfe Nota Fi 590 SBR INDU	JSTRIA		493	110,00		4.765,50D
31/03/2023	E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 15612 Baixa pela Prestação de Contas ref. ref.			737	344,35		5.109,85D
31/03/2023	alimentação. 15613 Baixa pela Prestação de Contas ref. ref.			506	382,45		5.492,30D
31/03/2023	alimentação. 15614 Baixa pela Prestação de Contas ref.ref.			512	60,00		5.552,30D
31/03/2023	alimentação. 15615 Baixa pela Prestação de Contas ref. ref.			513	76,60		5.628,90D
31/03/2023	alimentação. 15616 Baixa pela Prestação de Contas ref. ref.			507	169,90		5.798,80D
31/03/2023	alimentação. 15617 Baixa pela Prestação de Contas ref. ref.			607	451,15		6.249,95D
31/03/2023	alimentação. 15618 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimer	ntação.		509	55,00		6.304,95D
31/03/2023	15619 Baixa pela Prestação de Contas ref. alimer	ntação.		645	157,00		6.461,95D

Empresa: C.N.P.J.: **ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA** 83.227.777/0001-10 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0002 Emissão: 10/04/2023 Hora: 15:41:18

31/03/2023 19 31/03/2023 19 31/03/2023 19 31/03/2023 19 Conta: 243 09/03/2023 19 Conta: 111 08/03/2023 19 Conta: 113 16/03/2023 19	 3.1.10.400.1 Baixa pela Prestação de Contas ref. alim Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui generos alimenticios. 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR Aquisição Filtro Bebedouro, cfe Nota Fi & SOTT AGUA PURA 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Nota Fi 48367 CLARITY COPRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Aquisição cfe Nota Fi 7079584 NARCISO LTDA Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui material de expediente. 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi & IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO HIG Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui material de limpeza. 	nentação. nentação. nentação. nentação. Material de Co 849 M. Material de E OM DE O & CIA isição de Material de Li 63382 OS DE	Total da conta: Total da conta: Total da conta: Expediente Total da conta: Expediente	514 511 505 510 687 554 330 510	116,90 60,00 237,50 229,98 3.328,23 660,00 660,00 524,24 123,98 40,34 688,56	0,00	6.578,85E 6.638,85E 6.876,35E 7.106,33E 7.106,33E 3.941,20E 4.465,44E 4.589,42E 4.629,76E
31/03/2023 15 31/03/2023 15 31/03/2023 15 Conta: 243 09/03/2023 15 Conta: 111 08/03/2023 15 31/03/2023 15 Conta: 113 16/03/2023 15	 Baixa pela Prestação de Contas ref. alim Baixa pela Prestação de Contas ref. alim Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui generos alimenticios. 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR Aquisição Filtro Bebedouro, cfe Nota Fi & SOTT AGUA PURA 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Nota Fi 48367 CLARITY COPRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Aquisição cfe Nota Fi 7079584 NARCISO LTDA Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui material de expediente. 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi 6 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO HIG Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui HIG Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui 	mentação. mentação. mentação. mentação. mentação. Material de Co 849 M. Material de E: OM DE 0 & CIA misição de Material de Li 63382 OS DE	Total da conta: Total da conta: Total da conta:	511 505 510 687 554 330 510	60,00 237,50 229,98 3.328,23 660,00 660,00 524,24 123,98 40,34 688,56	0,00	6.638,85E 6.876,35E 7.106,33E 187,11E 847,11E 3.941,20E 4.465,44E 4.589,42E 4.629,76E
31/03/2023 15 31/03/2023 15 Conta: 243 09/03/2023 15 Conta: 111 08/03/2023 15 31/03/2023 15 Conta: 113 16/03/2023 15	 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Nota Fi & SOTT AGUA PURA 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 3.1.20.400.1 SALDO ANTERIOR 3.4 Aquisição cfe Nota Fi 48367 CLARITY COPRODUTOS DE LIMPEZA LIDA 3.4 Aquisição cfe Nota Fi 7079584 NARCISO LIDA Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui material de expediente. 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 3.2.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	Material de Co Material de Co 849 M. Material de Es OM DE O & CIA isição de Material de Li 63382 OS DE	Total da conta: Total da conta: Total da conta:	505 510 687 554 330 510	237,50 229,98 3.328,23 660,00 660,00 524,24 123,98 40,34 688,56	0,00	6.876,35E 7.106,33E 187,11E 847,11E 3.941,20E 4.465,44E 4.589,42E 4.629,76E
31/03/2023 15 Conta: 243 09/03/2023 15 Conta: 111 08/03/2023 15 31/03/2023 15 Conta: 113 16/03/2023 15	 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 3.1.10.400.1 	Material de Co 849 M. Material de Es OM DE O & CIA isição de Material de Li 63382 OS DE	Total da conta: Total da conta: Total da conta:	510 687 554 330 510	229,98 3.328,23 660,00 660,00 524,24 123,98 40,34 688,56	0,00	7.106,33E 187,11E 847,11E 3.941,20E 4.465,44E 4.589,42E 4.629,76E
Conta: 243 09/03/2023 15 Conta: 111 08/03/2023 15 16/03/2023 15 Conta: 113 16/03/2023 15	generos alimenticios. - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 5552 Aquisição Filtro Bebedouro, cfe Nota Fi & SOTT AGUA PURA - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 5550 Aquisição cfe Nota Fi 48367 CLARITY COPRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 5655 Aquisição cfe Nota Fi 7079584 NARCISO LTDA 56624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui material de expediente. - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 5554 Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi 6 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO HIG	Material de Co 849 M. Material de Es OM DE O & CIA isição de Material de Li 63382 OS DE	Total da conta: Total da conta: Total da conta:	554 330 510	3.328,23 660,00 660,00 524,24 123,98 40,34 688,56	0,00	187,11E 847,11E 3.941,20E 4.465,44E 4.589,42E 4.629,76E
09/03/2023 15 Conta: 111 08/03/2023 15 16/03/2023 15 Conta: 113 16/03/2023 15	SALDO ANTERIOR 5552 Aquisição Filtro Bebedouro, cfe Nota Fi & SOTT AGUA PURA - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 5555 Aquisição cfe Nota Fi 48367 CLARITY COPRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 5655 Aquisição cfe Nota Fi 7079584 NARCISO LTDA 5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui material de expediente. - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 5554 Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi 6 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO HIG 5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui	Material de E: OM DE O & CIA disição de Material de Li 63382 OS DE	Total da conta: Total da conta: Total da conta:	554 330 510	660,00 660,00 524,24 123,98 40,34 688,56	0,00	3.941,20E 4.465,44E 4.589,42E 4.629,76E
09/03/2023 15 Conta: 111 08/03/2023 15 16/03/2023 15 Conta: 113 16/03/2023 15	SALDO ANTERIOR 5552 Aquisição Filtro Bebedouro, cfe Nota Fi & SOTT AGUA PURA - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 5555 Aquisição cfe Nota Fi 48367 CLARITY COPRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 5655 Aquisição cfe Nota Fi 7079584 NARCISO LTDA 5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui material de expediente. - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 5554 Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi 6 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO HIG 5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui	Material de E: OM DE O & CIA disição de Material de Li 63382 OS DE	Total da conta: xpediente Total da conta:	554 330 510	524,24 123,98 40,34 688,56	·	3.941,20E 4.465,44E 4.589,42E 4.629,76E
Conta: 111 08/03/2023 15 16/03/2023 15 31/03/2023 15 Conta: 113 16/03/2023 15	SOTT AGUA PURA - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 5550 Aquisição cfe Nota Fi 48367 CLARITY CO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 5555 Aquisição cfe Nota Fi 7079584 NARCISO LTDA 5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui material de expediente. - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 5554 Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi 6 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO HIG 5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui	Material de E: OM DE O & CIA isição de Material de Li 63382 OS DE	xpediente Total da conta:	554 330 510	524,24 123,98 40,34 688,56	·	3.941,20E 4.465,44E 4.589,42E 4.629,76E
08/03/2023 15 16/03/2023 15 31/03/2023 15 Conta: 113 16/03/2023 15	SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Nota Fi 48367 CLARITY CO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SAQUISIÇÃO CFE NOTA FI 7079584 NARCISO LTDA 5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui material de expediente. - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 5554 Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi 6 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO HIG 5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui	OM DE O & CIA isição de Material de Li 63382 OS DE	xpediente Total da conta:	330 510 325	524,24 123,98 40,34 688,56	·	4.465,44E 4.589,42E 4.629,76E
08/03/2023 15 16/03/2023 15 31/03/2023 15 Conta: 113	SALDO ANTERIOR Aquisição cfe Nota Fi 48367 CLARITY CO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA SAQUISIÇÃO CFE NOTA FI 7079584 NARCISO LTDA 5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui material de expediente. - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 5554 Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi 6 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO HIG 5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui	OM DE O & CIA isição de Material de Li 63382 OS DE	Total da conta:	330 510 325	123,98 40,34 688,56	0,00	4.465,44E 4.589,42E 4.629,76E
16/03/2023 15 31/03/2023 15 Conta: 113 16/03/2023 15	Aquisição cfe Nota Fi 48367 CLARITY CC PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Aquisição cfe Nota Fi 7079584 NARCISO LTDA Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui material de expediente. - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi 6 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO HIG Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui	0 & CIA isição de Material de Li 63382 OS DE		330 510 325	123,98 40,34 688,56	0,00	4.465,44E 4.589,42E 4.629,76E
31/03/2023 15 Conta: 113 16/03/2023 15	 Aquisição cfe Nota Fi 7079584 NARCISO LTDA Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui material de expediente. 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi 6 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO HIG Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui 	isição de Material de Li 63382 OS DE		325	40,34 688,56	0,00	4.629,76E 817,99E
Conta: 113	material de expediente. - 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR 5554 Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi & IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO HIG 5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui	Material de Li 63382 OS DE		325	688,56	0,00	817,990
16/03/2023 15	SALDO ANTERIOR 5554 Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi 6 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO HIG 6624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui	63382 OS DE				0,00	•
16/03/2023 15	SALDO ANTERIOR 5554 Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi 6 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO HIG 6624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui	63382 OS DE	impeza e Higiene		233,30		•
, ,	 5554 Aquisição material limpeza, cfe Nota Fi 6 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTO HIG 5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui 	OS DE			233,30		•
31/03/2023 1	5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui	isição		E10			
				510	19,55		1.070,840
			Total da conta:		252,85	0,00	
Conta: 112	- 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR	Material de P	rocessamento de Dados				290,000
06/03/2023 15	5551 Aquisição adaptador, cfe Nota Fi 19068 INFORMATICA EIRELLI EPP	FORTEC		571	719,60		1.009,600
21/03/2023 15	5558 Aquisição cfe Nota Fi 8876 CERTECK CERTIFICADOS LTDA			591	145,00		1.154,600
			Total da conta:		864,60	0,00	
Conta: 678	- 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR	Material para	Audio, Video e Foto				135,000
			Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 520	- 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR	Material para	Festividades e Homenag	gens			0,00
10/03/2023 15	5434 Aquisição de dois Quadros artista Katya p/ evento Serra Selo Suistentavel, cfe Re KATYA VOLHERT DAL PONT			761	1.450,00		1.450,000
			Total da conta:		1.450,00	0,00	
Conta: 401	- 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR	Material para	Manutenção de Bens Imo	ióveis			0,00
31/03/2023 15	5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui fixador, joelho.	isição de		510	90,91		90,91
			Total da conta:		90,91	0,00	
Conta: 116	- 3.1.10.400.1 SALDO ANTERIOR	Outros Materi	iais de Consumo				0,00
31/03/2023 15	5624 Baixa pela Prestação de Contas ref. aqui uma antena Dig.HDTV.	isição de		510	96,90		96,900
			Total da conta:		96,90	0,00	
Conta: 381	- 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Alugueis de I	moveis				2.058,000
13/03/2023 15	5537 Aquisição cfe Recibo 32023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME			339	1.029,00		3.087,000
			Total da conta:		1.029,00	0,00	

Empresa: C.N.P.J.: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA

Período:

83.227.777/0001-10 01/03/2023 - 31/03/2023 Folha: Emissão: Hora:

0003 10/04/2023 15:41:18

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Assinatura de Periódicos e Anuidade	•			460,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	266 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Coffee Break				0,00
24/03/2023	15562 Aquisição cfe Nota Fi 292 REQUINTE PAES DOCES LTDA - ME	Е	421	419,00		419,00D
		Total da conta:		419,00	0,00	
Conta:	394 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Locação de Maquinas e Equipament	os			1.183,70D
01/03/2023	15409 Aquisição cfe NFS-e 22063 SAV SISTEMAS IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	DE	578	591,85		1.775,55D
		Total da conta:		591,85	0,00	
Conta:	203 - 3.1.10.401.1	Locação de Sistemas				1 507 250
14/03/2023	SALDO ANTERIOR 15549 Aquisição cfe NFS-e 2486133 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		437	804,90		1.587,35D 2.392,25D
		Total da conta:		804,90	0,00	
Conta:	128 - 3.1.10.401.1	Outros Serviços / Pedagio				
31/03/2023	SALDO ANTERIOR 15620 Baixa pela Prestação de Contas ref. pedagi	io.	514	40,00		0,00 40,00D
31/03/2023	15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. pedagi estacionamento.	io e	510	13,80		53,80D
		Total da conta:		53,80	0,00	
Conta:	288 - 3.1.10.401.1	Segurança e Monitoramento				F00.10D
06/03/2023	SALDO ANTERIOR 15389 Aquisição cfe Recibo 808584 KHRONOS		480	199,22		580,18D 779,40D
06/03/2023	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 15391 Aquisição cfe Recibo 808416 KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		480	187,06		966,46D
06/03/2023	15393 Aquisição cfe Recibo 808582 KHRONOS		480	193,90		1.160,36D
17/03/2023	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 15553 Aquisição cfe NFS-e 71526 KHRONOS SER ESPECIALIZADOS LTDA	RVIÇOS	480	199,22		1.359,58D
19/03/2023	15559 Aquisição cfe NFS-e 73432 KHRONOS SER ESPECIALIZADOS LTDA	RVIÇOS	480	187,06		1.546,64D
19/03/2023	15560 Aquisição cfe NFS-e 73431 KHRONOS SER ESPECIALIZADOS LTDA	RVIÇOS	480	193,90		1.740,54D
		Total da conta:		1.160,36	0,00	
Conta:	124 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Seguros em Geral				853,45D
15/03/2023	15413 Aquisição cfe Recibo 64459042 TOKIO MA SEGURADORA S.A.	ARINE	356	853,65		1.707,10D
		Total da conta:		853,65	0,00	
Conta:	119 - 3.1.10.401.1	Serviços de Água e Esgoto				222.245
09/03/2023	SALDO ANTERIOR 15397 Aquisição cfe Recibo 22023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN		357	393,90		233,84D 627,74D
		Total da conta:		393,90	0,00	
Conta:	226 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Assessoria				24.730,00D
24/03/2023	15541 Aquisição cfe NFS-e 514 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997		326	2.350,00		27.080,00D
24/03/2023	15543 Aquisição cfe NFS-e 811 SF FLORESTAL LT	DA -	341	2.600,00		29.680,00D
24/03/2023	ME 15545 Aquisição cfe NFS-e 68 ROSIMAR MARCON	I	475	2.700,00		32.380,00D
24/03/2023	45086672953 15566 Aquisição cfe NFS-e 320 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR		334	4.644,28		37.024,28D
24/03/2023	15567 IRPF a Recolher mês 03/2023		321	70,72		37.095,00D
		Total da conta:		12.365,00	0,00	
Conta:	562 - 3.1.10.401.1	Serviços de Audio, Video e Fotos				0.00

Empresa: C.N.P.J.: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA

Período:

83.227.777/0001-10 01/03/2023 - 31/03/2023

Folha: 0004 Emissão: 10/04/2023 15:41:18 Hora:

D A 7	
K A /	
~~~	

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2023	562 - 3.1.10.401.1 15624 Baixa pela Prestação de Contas confecçã fotos.	Serviços de Audio, Video e Fotos ío de	510	74,50		74,50D
		Total da conta:		74,50	0,00	
Conta:	118 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Energia Elétrica				2 602 000
20/03/2023	15429 Aquisição cfe NF Cont 197774671 CENTF ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	RAIS	361	1.919,43		2.693,00D 4.612,43D
		Total da conta:		1.919,43	0,00	
Conta:	277 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Impressões, Cópias e	autenticações			0,00
23/03/2023	15525 Serviços de Impressão digital e Plotagen Recpção Aeroporto de Correia Pinto, cfe 11375 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA L LTDA - E	NFS-e	360	1.720,00		1.720,00D
		Total da conta:		1.720,00	0,00	
Conta:	385 - 3.1.10.401.1	Serviços de limpeza e conservação	)			0.00
17/03/2023	SALDO ANTERIOR 15441 Serviços de retirada de Entulhos, cfe NFS ALAOR OLIVEIRA MACHADO LIMPA ENT		754	250,00		0,00 250,00D
		Total da conta:		250,00	0,00	
Conta:	444 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Manutenção e Conserv	ação de Bens Imove	is		160,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	121 - 3.1.10.401.1	Serviços de Processamento de Dao	dos			
31/03/2023	SALDO ANTERIOR 15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. digit	alizaçao.	510	7,00		0,00 7,00D
		Total da conta:		7,00	0,00	
Conta:	431 - 3.1.10.401.1	Serviços de Seleção e treinamento	- Cursos			
	SALDO ANTERIOR					3.050,82D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	122 - 3.1.10.401.1 SALDO ANTERIOR	Serviços de Telecomunicações				1.779,80D
02/03/2023	15530 Aquisição cfe Recibo 20347391 UNIFIQU TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	E TPA	331	889,90		2.669,70D
		Total da conta:		889,90	0,00	
Conta:	574 - 3.1.10.401.1	Serviços Tecnicos Profissionais - P	]			0.00
31/03/2023	SALDO ANTERIOR 15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. Exar Médicos Ocupacional.	nes	510	35,00		0,00 35,00D
		Total da conta:		35,00	0,00	
Conta:	123 - 3.1.10.401.1	Telefonia Móvel				
17/03/2023	SALDO ANTERIOR 15432 Aquisição cfe NF Cont 22023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.		337	395,99		811,62D 1.207,61D
		Total da conta:		395,99	0,00	
Conta:	129 - 3.1.10.402.1	Despesas com Viagens (Reembols	0)			0.00
01/03/2023	SALDO ANTERIOR  15378 Pagamento Reembolso despesas do Seci Executivo da Amures.	retario	5	89,80		0,00 89,80D
13/03/2023	15412 Pagamento reembolso despesas de viago Andre Bortoloto.	em de	5	287,50		377,30D
23/03/2023	15505 Pagamento Reembolso depesas de Andr Bortolotto	e	5	223,24		600,54D
		Total da conta:		600,54	0,00	
Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias				
13/03/2023	SALDO ANTERIOR 15411 Pagto de diárias p/ Adilson Branco a Fpo diads 14 e 15/03 Reuniao Fecam	ilis,	5	500,00		4.440,00D 4.940,00D

ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA

Empresa: C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10 Período: 01/03/2023 - 31/03/2023 Folha: 0005 10/04/2023 15:41:18 Emissão: Hora:

Visigent on Bracilla (PF, VMIT Marche on Defeas	Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Visige no Brasilla DEP, XXIII Brach en Defect does Pulmopore, and 27 a 300/1273   15352 Pepare de Collatine A Marie Branco Fordis   5 1,000,00   3,6 6 28/30/3223   15353 Pepare de Collatine A Marie Branco Fordis   5 500,00   9,1 28/30/3223   15353 Pepare de Collatine A Marie Branco Fordis   5 500,00   9,1 28/30/3223   15353 Pepare de Collatine A Marie Branco Fordis   5 500,00   9,1 28/30/3223   15353 Pepare de Collatine A Marie Branco Fordis   5 500,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,00   9,0	Conta:	389 - 3.1.10.402.1	Diárias					
27/03/2023   15522 Page de 02 datas a Adison Branco pt Projeks,   5   1,000,00   8.6	24/03/2023	viagem a Brasilia/DF, XXIII Marcha em De			5	2.691,13		7.631,13D
28/03/2023   15531 Pgine de Ol diférie pl Anne Viere, pl Fanchro Ourisinade Burnaul, de 2 in 20/03/23, vierta tecnical Vel Europeu e Projecto Turismo nos Escolas.    Total da contas:	27/03/2023	15532 Pagto de 02 diárias a Adilson Branco p/ Fp	oolis,		5	1.000,00		8.631,13D
Conta: 415 - 3.1.10.402.1 Passagens	28/03/2023	15533 Pgto de 01 diária p/ Ana Vieira, p/ Rancho Queimado e Blumenau, de 29 a 30/03/23, tecnica Vale Europeu e Projeto Turismo na	visita		5	500,00		9.131,13D
Total da conta:				Total da conta:		4.691,13	0,00	
Conta: 390 - 3.1.10.403.1 ANara SALDO ANTERIOR  Total da conta: 0,000 0,00  Conta: 727 - 3.1.10.403.1 Cartão Alimentação SALDO ANTERIOR SALDO MITERIOR Total da conta: 3,900,00 0,00  Conta: 503 - 3.1.10.403.1 Cartão Corporativo (Tarifa) SALDO ANTERIOR Total da conta: 60,98 32,19 1 1 31,032,0223 15509 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria. SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Total da conta: 51,000 1 1,2,36 1 1 31,032,0223 15502 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria. SALDO ANTERIOR Total da conta: 60,45 0,00 0.00  Conta: 391 - 3.1.10.403.1 Emplacamento SALDO ANTERIOR Total da conta: 0,00 0,00  Conta: 223 - 3.1.10.403.1 Emplacamento SALDO ANTERIOR Total da conta: 0,00 0,00  Conta: 23 - 3.1.10.403.1 Taxas e Impostos SALDO ANTERIOR Total da conta: 0,00 0,00  Conta: 23 - 3.1.10.403.1 Taxas e Impostos SALDO ANTERIOR Total da conta: 0,00 0,00  Conta: 1559 Pagamento Tax 1650220 0, CREA-SC 165793 1 - 5 96,62 2.25 SALDO ANTERIOR Total da conta: 991,86 0,00  Conta: 179 - 3.1.10.500.1 Tarifa Bancária SALDO ANTERIOR Total da conta: 991,86 0,00	Conta:		Passagens					5.948,37D
Total da contax   Total da c				Total da conta:		0,00	0,00	
Conta: 727 - 3.1.10.403.1 Cartão Alimentação SALDO ANTERIOR 7.5 22/03/2023 15564 Aquisição de NFS-e 38845228 ALELO S.A 698 3.900,00 0,00  Conta: 503 - 3.1.10.403.1 Cartão Corporativo (Terife) SALDO ANTERIOR 1 22/03/2023 15502 Pagamento Tarifa Bancaria 698 32,19 1 31/03/2023 15502 Pagamento Tarifa Bancaria 698 32,19 1 31/03/2023 15502 Pagamento Tarifa Bancaria 698 32,19 1 31/03/2023 15502 Pagamento Tarifa Contas ref. tarifa 645 5,00 1 31/03/2023 15602 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 514 5,90 1 31/03/2023 15602 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 514 5,90 1 31/03/2023 15603 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 514 5,90 1 31/03/2023 15603 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 510 12,36 1 31/03/2023 15604 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15604 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15604 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15604 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15604 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15004 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15004 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15004 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15004 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15004 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15004 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15004 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15004 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15004 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15004 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15004 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15004 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15004 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa 510 12,36 1 31/03/2023 15004 Baixa	Conta:		Alvara					661,75D
SALDO ANTERIOR   7.5				Total da conta:		0,00	0,00	
Total da conta:   3,900,00   11.8	Conta:		Cartão Alimenta	açao				7.900,00D
Conta: 503 - 3.1.10.403.1 Cartão Corporativo (Tarifa)  SALDO ANTERIOR 1  22/03/2023 15502 Pagamento Tarifa Bancaria 698 32,19 1  31/03/2023 15619 Balax pela Prestação de Contas ref. tarifa 615 5,00 1  31/03/2023 15602 Balax pela Prestação de Contas ref. tarifa 615 5,00 1  31/03/2023 15602 Balax pela Prestação de Contas ref. tarifa 615 5,00 1  31/03/2023 15603 Balax pela Prestação de Contas ref. tarifa 617/03/2023 15624 Balax pela Prestação de Contas ref. tarifa 617/03/2023 15624 Balax pela Prestação de Contas ref. tarifa 617/03/2023 15624 Balax pela Prestação de Contas ref. tarifa 7 510 12,36 11  Total da conta: 60,45 0,00 12,36 11  Conta: 391 - 3.1.10.403.1 Emplacamento 7 510 12,36 11  Total da conta: 0,00 0,00 0,00 1.7  Conta: 223 - 3.1.10.403.1 Taxas e Impostos 510 15.99 Pagamento Taxa Coleta de Lixo Exercico 2023. 5 702,00 2.5  10/03/2023 15099 Pagamento Taxa Coleta de Lixo Exercico 2023. 5 96,62 2.6  24/03/2023 1509 Pagamento ATR 895/262-0. CREA-SC: 1134548-3, Dcto 32410. 5 96,62 2.6  24/03/2023 15522 Pglo ART 8716465-4, CREA-SC: 1134548-3, Dcto 32400. 5 96,62 2.8  Total da conta: 991,86 0,00 0.00  Conta: 179 - 3.1.10.500.1 Tarifa Bancária 5 5 225,82 6 6	22/03/2023				698	3.900,00		11.800,00D
SALDO ANTERIOR  22/03/2023 15502 Pagamento Tarifa Bancaria 31/03/2023 15619 Baixs pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria. 31/03/2023 15620 Baixs pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria. 31/03/2023 15620 Baixs pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria. 31/03/2023 15623 Baixs pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria. 31/03/2023 15624 Baixs pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria. 31/03/2023 15624 Baixs pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.  Total da conta: 60,45 0,00  Conta: 391 - 3.1.10.403.1 Emplacamento SALDO ANTERIOR  Total da conta: 0,00 0,00  Conta: 223 - 3.1.10.403.1 Taxas e Impostos SALDO ANTERIOR  10/03/2023 15399 Pagamento Taxa Coleta de Lixo Exercico 2023. 5 702,00 2.5 10/03/2023 15399 Pagamento ART 8692620-0, CREA-SC 165793-1- 5 96,62 2.6 24/03/2023 15521 Pgto ART 8716465-4, CREA-SC: 1134548-3, Dcto 32410.  Total da conta: 991,86 0,00  Conta: 179 - 3.1.10.500.1 Tarifa Bancária SALDO ANTERIOR  Total da conta: 991,86 0,00  Conta: 179 - 3.1.10.500.1 Tarifa Bancária SALDO ANTERIOR 4 31/03/2023 15603 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2023 5 225,82 6 6				Total da conta:		3.900,00	0,00	
22/03/2023   15502   Pagamento Tarifa Bancaria   698   32,19   1   1   31/03/2023   15519   Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa   645   5,00   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Conta:		Cartão Corporat	tivo (Tarifa)				
31/03/2023   15619   Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.   15619   Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   15620   1	22/02/2022				600	22.40		119,67D
Bancaria   Cancara   Bancaria   Bancaria   Cancara   Can		_						151,86D 156,86D
bancaria. 31/03/2023 15623 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria. 31/03/2023 15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria.  Total da conta: 510 12,36 0,00  Conta: 391 - 3.1.10.403.1 Emplacamento SALDO ANTERIOR 1.7  Total da conta: 0,00 0,00  Conta: 223 - 3.1.10.403.1 Taxas e Impostos SALDO ANTERIOR 1.8  SALDO ANTERIOR 1.8  10/03/2023 15399 Pagamento ART 8692620-0, CREA-SC 165793- 1- 5 96,62 2.6  24/03/2023 15521 Pgto ART 8716465-4, CREA-SC: 1134548-3, Dcto 32410.  24/03/2023 15522 Pgto ART 8716408-5 CREA-SC: 134548-3, Dcto 324409.  Total da conta: 991,86 0,00  Total da conta: 991,86 0,00  Conta: 179 - 3.1.10.500.1 Tarifa Bancária SALDO ANTERIOR 5 225,82 6 6		bancaria.				,		162,76D
131/03/2023 15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa bancaria. 510 12,36 11  Total da conta: 510 12,36 0,00  Conta: 391 - 3.1.10.403.1 Emplacamento SALDO ANTERIOR 1.7  Total da conta: 0,00 0,00 0,00  Conta: 223 - 3.1.10.403.1 Taxas e Impostos SALDO ANTERIOR 1.8  SALDO ANTERIOR 1.8  10/03/2023 15399 Pagamento Taxa Coleta de Lixo Exercico 2023. 5 702,00 2.5  10/03/2023 15404 Pagamento ART 8692620-0, CREA-SC 165793-1- 5 96,62 2.6  24/03/2023 15521 Pgto ART 8716405-4, CREA-SC: 1134548-3, Dcto 32410. 5 96,62 2.7  24/03/2023 15522 Pgto ART 8716408-5 CREA-SC: 134548-3, Dcto 32409. 5 96,62 2.8  Total da conta: 991,86 0,00  Conta: 179 - 3.1.10.500.1 Tarifa Bancária SALDO ANTERIOR 5 225,82 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		15623 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa			542	·		167,76D
Conta: 391 - 3.1.10.403.1 Emplacamento    Total da conta: 0,00 0,00	31/03/2023	15624 Baixa pela Prestação de Contas ref. tarifa			510	12,36		180,12D
Total da conta:   0,00   0,00   0,00				Total da conta:		60,45	0,00	
Conta: 223 - 3.1.10.403.1 Taxas e Impostos SALDO ANTERIOR 1.8 10/03/2023 15399 Pagamento Taxa Coleta de Lixo Exercico 2023. 5 702,00 2.5 10/03/2023 15404 Pagamento ART 8692620-0, CREA-SC 165793- 1- Dcto 31006 24/03/2023 15521 Pgto ART 8716465-4, CREA-SC: 1134548-3, Dcto 32410. 24/03/2023 15522 Pgto ART 8716408-5 CREA-SC: 134548-3, Dcto 32409.  Total da conta: 991,86 0,00  Conta: 179 - 3.1.10.500.1 Tarifa Bancária SALDO ANTERIOR 31/03/2023 15603 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2023 5 225,82	Conta:		Emplacamento					1.745,15D
SALDO ANTERIOR  10/03/2023 15399 Pagamento Taxa Coleta de Lixo Exercico 2023. 5 702,00 2.5  10/03/2023 15404 Pagamento ART 8692620-0, CREA-SC 165793-1- Dcto 31006  24/03/2023 15521 Pgto ART 8716465-4, CREA-SC: 1134548-3, Dcto 32410.  24/03/2023 15522 Pgto ART 8716408-5 CREA-SC: 134548-3, Dcto 32409.  Total da conta: 991,86 0,00  Conta: 179 - 3.1.10.500.1 Tarifa Bancária SALDO ANTERIOR  31/03/2023 15603 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2023 5 225,82				Total da conta:		0,00	0,00	
10/03/2023 15399 Pagamento Taxa Coleta de Lixo Exercico 2023. 5 702,00 2.5 10/03/2023 15404 Pagamento ART 8692620-0, CREA-SC 165793- 1- Dcto 31006 24/03/2023 15521 Pgto ART 8716465-4, CREA-SC: 1134548-3, Dcto 32410. 5 96,62 2.7 24/03/2023 15522 Pgto ART 8716408-5 CREA-SC: 134548-3, Dcto 32409. Total da conta: 991,86 0,00  Conta: 179 - 3.1.10.500.1 Tarifa Bancária SALDO ANTERIOR 4 31/03/2023 15603 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2023 5 225,82	Conta:		Taxas e Impost	cos				1.858,74D
10/03/2023 15404 Pagamento ART 8692620-0, CREA-SC 165793- 1- Dcto 31006 24/03/2023 15521 Pgto ART 8716465-4, CREA-SC: 1134548-3, Dcto 32410. 24/03/2023 15522 Pgto ART 8716408-5 CREA-SC: 134548-3, Dcto 32409.  Total da conta: 991,86 0,00  Conta: 179 - 3.1.10.500.1 Tarifa Bancária SALDO ANTERIOR 31/03/2023 15603 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2023 5 225,82	10/03/2023		023.		5	702,00		2.560,74D
24/03/2023 15521 Pgto ART 8716465-4, CREA-SC: 1134548-3, Dcto 32410.  24/03/2023 15522 Pgto ART 8716408-5 CREA-SC: 134548-3, Dcto 32409.  Total da conta: 991,86 0,00  Conta: 179 - 3.1.10.500.1 Tarifa Bancária SALDO ANTERIOR  31/03/2023 15603 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2023 5 225,82		15404 Pagamento ART 8692620-0, CREA-SC 165						2.657,36D
32409.  Total da conta: 991,86 0,00  Conta: 179 - 3.1.10.500.1 Tarifa Bancária SALDO ANTERIOR 4  31/03/2023 15603 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2023 5 225,82	24/03/2023	15521 Pgto ART 8716465-4, CREA-SC: 1134548-3 Dcto 32410.			5	96,62		2.753,98D
Conta: 179 - 3.1.10.500.1 Tarifa Bancária  SALDO ANTERIOR  31/03/2023 15603 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2023 5 225,82 6	24/03/2023		Dcto		5	96,62		2.850,60D
SALDO ANTERIOR  31/03/2023 15603 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2023 5 225,82 6				Total da conta:		991,86	0,00	
31/03/2023 15603 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2023 5 225,82 6	Conta:		Tarifa Bancária					409,44D
Total data-	31/03/2023		2023		5	225,82		635,26D
i otal da conta: 225,82 0,00				Total da conta:		225,82	0,00	