

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/06/2023 - 31/07/2023

Folha: 0001  
Emissão: 07/08/2023  
Hora: 09:23:46

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				112.829,08D
01/06/2023	16055 Pgto Aluguel sala, cfe Recibo 304946 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697		102,76	112.726,32D
02/06/2023	16057 Pagamento cfe NFS-e 3870 GRAFITEC PLOTAGENS E COPIAS LTDA	774		384,00	112.342,32D
02/06/2023	16058 Pgto FGTS mes 05/2023	64		7.827,92	104.514,40D
05/06/2023	16059 Contribuição Amures mes 05/2023 - Lages	160	30.000,00		134.514,40D
06/06/2023	16065 Pagamento cfe Nota Fi 25189 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		1.438,96	133.075,44D
06/06/2023	16066 Pgto 05/23, cfe NF 204500414 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.259,09	131.816,35D
09/06/2023	16068 Pagamento cfe NFS-e 7990 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443		125,00	131.691,35D
09/06/2023	16070 Pagamento cfe Recibo 52023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		232,52	131.458,83D
09/06/2023	16071 Pagamento cfe Nota Fi 41920 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	406		91,00	131.367,83D
09/06/2023	16072 Pagamento ART 8803977-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 60903	223		96,62	131.271,21D
09/06/2023	16074 Pagamento cfe Recibo 124915144 FAPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONOMICOS	775		78,40	131.192,81D
10/06/2023	16075 Pagamento cfe Nota Fi 5871 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		3.371,47	127.821,34D
12/06/2023	16076 Pagamento cfe NFS-e 2576590 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	127.016,44D
12/06/2023	16077 Pagamento cfe NFS-e 7215 COMAR EXTINTORES LTDA - ME	403		150,00	126.866,44D
12/06/2023	16081 Pagamento cfe NFS-e 109969 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		209,70	126.656,74D
14/06/2023	16082 Pagamento cfe Nota Fi 2792 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		2.911,12	123.745,62D
14/06/2023	16084 Pagamento cfe Nota Fi 327 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		589,99	123.155,63D
14/06/2023	16092 Pagamento 8823889-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 61404	223		96,62	123.059,01D
14/06/2023	16093 Pagto de uma diária a Ana paula Correa, viagem a Ararangua dia 15/06/23, Reuniao COEGEMAS.	389		500,00	122.559,01D
15/06/2023	16086 Pagamento cfe NFS-e 99482 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		193,90	122.365,11D
15/06/2023	16088 Pagamento cfe NFS-e 99483 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		187,06	122.178,05D
15/06/2023	16090 Pagamento cfe NFS-e 22805 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		659,65	121.518,40D
15/06/2023	16091 Pagamento cfe Recibo 100076678 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		1.457,55	120.060,85D
16/06/2023	16107 Pgto Serviços de instalação de refletores area externa da Amures, cfe NFS-e 7 EDSON PITES DE LIZ	779		1.400,00	118.660,85D
19/06/2023	16099 Pagamento cfe Recibo 1781001187501 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	118.448,37D
19/06/2023	16101 Pagamento cfe NF de S 52023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		378,50	118.069,87D
19/06/2023	16143 Pgto Refeições (Reunião Governador e Prefeitos da regioao) cfe Nota Fi 7 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689		3.000,00	115.069,87D
20/06/2023	16095 Pgto INSS mes 05/2023	65		33.241,27	81.828,60D
20/06/2023	16096 Pgto IRFL mês 05/2023	67		9.120,41	72.708,19D
20/06/2023	16097 Pgto IRPJ mês 05/2023	321		70,73	72.637,46D
20/06/2023	16103 Pagamento cfe NF Cont 62023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.603,64	71.033,82D
20/06/2023	16105 Pgto 01 Computador p/ Imprensa, cfe Nota Fi 787995 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	656		4.699,87	66.333,95D
20/06/2023	16145 Pagamento cfe Nota Fi 4263 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	766		110,00	66.223,95D
21/06/2023	16183 Contribuição Amures mes 06/2023 - Anita Garibaldi	152	9.500,00		75.723,95D
21/06/2023	16184 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Bocaina do Sul	153	9.500,00		85.223,95D
21/06/2023	16185 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Bom Jardim da Serra	154	9.500,00		94.723,95D
21/06/2023	16186 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Bom Retiro	155	9.500,00		104.223,95D
21/06/2023	16187 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Campo Belo do Sul	156	9.500,00		113.723,95D
21/06/2023	16188 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Capão Alto	157	9.500,00		123.223,95D
21/06/2023	16189 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Cerro Negro	158	9.500,00		132.723,95D
21/06/2023	16190 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Correia Pinto	159	13.000,00		145.723,95D
21/06/2023	16191 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Painei	162	9.500,00		155.223,95D
21/06/2023	16192 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Otacilio Costa	161	19.000,00		174.223,95D
21/06/2023	16193 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Palmeira	163	9.500,00		183.723,95D

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/06/2023 - 31/07/2023

Folha: 0002  
Emissão: 07/08/2023  
Hora: 09:23:46

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				
21/06/2023	16194 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Ponte Alta	164	9.500,00		193.223,95D
21/06/2023	16195 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Rio Rufino	165	9.500,00		202.723,95D
21/06/2023	16196 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - São Joaquim	166	22.000,00		224.723,95D
21/06/2023	16197 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - São José do Cerrito	167	9.500,00		234.223,95D
21/06/2023	16198 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Urubici	168	13.000,00		247.223,95D
21/06/2023	16199 Contribuição Amures mes mes 06/2023 - Urupema	169	9.500,00		256.723,95D
21/06/2023	16108 Pagamento cfe Nota Fi 64673 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		560,90	256.163,05D
21/06/2023	16149 Pagamento cfe Nota Fi 537 JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	733		230,00	255.933,05D
22/06/2023	16147 Pagamento cfe Recibo 62023 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	766		100,00	255.833,05D
23/06/2023	16109 Pagto de duas diárias ao Secretario Executivo da Amures, viagem a Fpolis, dias 26,27 e 28/06/23, Evento Summit Cidades 2023.	389		1.000,00	254.833,05D
23/06/2023	16110 Pagamento ART 884440-6, CREA-SC: 045160-6, Dcto 62301	223		96,62	254.736,43D
23/06/2023	16111 Pgtp PIS 05/2023	68		978,50	253.757,93D
23/06/2023	16112 Pagamento cfe Nota Fi 2771 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		4.596,66	249.161,27D
23/06/2023	16151 Pagamento cfe Nota Fi 313 GUILHERME DE PAULA BRANDAO	780		135,00	249.026,27D
23/06/2023	16153 Pagamento cfe Nota Fi 48 FRANCISCO FERNANDO ANTUNES FURTADO	781		181,00	248.845,27D
26/06/2023	16114 Pagamento cfe Recibo 22140920 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		937,66	247.907,61D
26/06/2023	16115 Pagamento cfe Nota Fi 7080670 NARCISO & CIA LTDA	330		318,72	247.588,89D
27/06/2023	16116 Pagto de 02 diárias a Ana Paula Couto, p/ Fpolis, de 28 a 30/06/23,  Encontro Congemas.	389		1.000,00	246.588,89D
27/06/2023	16118 Pagamento cfe Nota Fi 331 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		282,48	246.306,41D
27/06/2023	16119 Pagamento ART 8841168-1, CREA-SC: 045160-6, Dcto 62704	223		96,62	246.209,79D
27/06/2023	16120 Pagamento ART 8842479-2, CREA-SC: 165793-1, Dcto 62705	223		96,62	246.113,17D
27/06/2023	16138 Pagamento cfe NFS-e 43723207 ALELO S.A	698		4.000,00	242.113,17D
28/06/2023	16122 Pagamento cfe Recibo 12082 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.004,00	240.109,17D
28/06/2023	16124 Pagamento cfe NFS-e 11669 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		492,00	239.617,17D
29/06/2023	16140 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		2.774,05	236.843,12D
29/06/2023	16205 Pagamento cfe Nota Fi 674 A & K FABRICACAO DE LACTICINIOS LTDA	734		663,67	236.179,45D
30/06/2023	16126 Pagamento cfe NFS-e 341 REVISTA EXCELENCIA - EDUARDO FERNANDEZ SOBRADO	585		2.000,00	234.179,45D
30/06/2023	16127 Pagamento cfe Nota Fi 51334 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		262,12	233.917,33D
30/06/2023	16129 Pagamento cfe Recibo 62023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	232.888,33D
30/06/2023	16132 PagamentoPagamento cfe NFS-e 324 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.644,27	228.244,06D
30/06/2023	16134 Pagamento cfe NFS-e 533 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.350,00	225.894,06D
30/06/2023	16136 Pagamento cfe NFS-e 71 RM CONTABILIDADE	475		2.700,00	223.194,06D
30/06/2023	16155 Pagamento Santinvest me 05/2023	197		657,16	222.536,90D
30/06/2023	16165 Folha 06/2023 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.545,98	216.990,92D
30/06/2023	16166 Folha 06/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.995,37	213.995,55D
30/06/2023	16167 Folha 06/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.495,31	211.500,24D
30/06/2023	16168 Folha 06/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.509,77	206.990,47D
30/06/2023	16169 Folha 06/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.240,63	201.749,84D
30/06/2023	16170 Folha 06/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.971,72	199.778,12D
30/06/2023	16171 Folha 06/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.618,99	196.159,13D
30/06/2023	16172 Folha 06/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.591,45	193.567,68D
30/06/2023	16173 Folha 06/2023 ELISIANE GRUDTNER	61		5.630,88	187.936,80D
30/06/2023	16174 Folha 06/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.411,37	182.525,43D
30/06/2023	16175 Folha 06/2023 WALTER MANFROI	61		7.723,67	174.801,76D
30/06/2023	16176 Folha 06/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.664,02	168.137,74D
30/06/2023	16177 Folha 06/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.736,62	162.401,12D
30/06/2023	16178 Folha 06/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.736,62	156.664,50D
30/06/2023	16179 Folha 06/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.175,76	154.488,74D
30/06/2023	16180 Folha 06/2023 CAMILA SASSO NUNES	61		2.175,76	152.312,98D

**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			
30/06/2023	16181 Folha 06/2023 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.392,87	149.920,11D
30/06/2023	16182 Folha 06/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.843,71	146.076,40D
30/06/2023	16164 Folha 06/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.979,28	144.097,12D
30/06/2023	16200 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 06/2023	179		317,35	143.779,77D
03/07/2023	16202 Pagamento cfe Nota Fi 90 VANDERLEI FERREIRA	782		173,00	143.606,77D
03/07/2023	16204 Pagamento ART 88817648-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 70302	223		96,62	143.510,15D
04/07/2023	16233 Pagamento cfe NFS-e 854 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.600,00	140.910,15D
05/07/2023	16278 Contribuição Amures mes 06/2023 - Lages	160	30.000,00		170.910,15D
05/07/2023	16234 Pagamento cfe Nota Fi 10239 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		340,00	170.570,15D
06/07/2023	16235 Pagamento cfe Nota Fi 36115 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		100,00	170.470,15D
07/07/2023	16203 Pgto FGTS mes 06/2023	64		7.834,88	162.635,27D
10/07/2023	16236 Pagamento ART 8855973-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 71001	223		96,62	162.538,65D
10/07/2023	16237 Pagamento ART 8859771-9 CREA-SC: 134548-3, Dcto 71011	223		96,62	162.442,03D
10/07/2023	16238 Pagamento ART 8855944-7, CREA-SC: 134548-3, Dcto 71002	223		96,62	162.345,41D
10/07/2023	16239 Pagamento ART 8855924-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 71003	223		96,62	162.248,79D
10/07/2023	16240 Pagamento ART 8855896-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 71004	223		96,62	162.152,17D
10/07/2023	16241 Pagamento ART 8855881-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 71005	223		96,62	162.055,55D
10/07/2023	16242 Pagamento ART 8852700-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 71006	223		96,62	161.958,93D
10/07/2023	16247 Pgto REFIS de INSS mês 07/2023	84		7.338,16	154.620,77D
10/07/2023	16249 Pagamento cfe Recibo 62023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		277,94	154.342,83D
10/07/2023	16251 Pagamento cfe Nota Fi 1586 JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	353		450,00	153.892,83D
10/07/2023	16254 Pagamento cfe Nota Fi 5971 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		2.646,74	151.246,09D
10/07/2023	16255 Pagamento cfe NFS-e 2623991 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	150.441,19D
11/07/2023	16256 Pgto de 01 diária ao Secretario Executivo p/ Fpolis, Reuniao COMAC dias 11 e 12/07/23.	389		500,00	149.941,19D
11/07/2023	16257 Pagto de 01 diária ao Motorista da Amures p/ conduzir o Secr.Executivo até Fpolis dias 11 e 12/07/23	389		500,00	149.441,19D
12/07/2023	16261 Pagamento cfe Nota Fi 26372 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		213,47	149.227,72D
12/07/2023	16275 Pagamento cfe NFS-e 950275 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		214,72	149.013,00D
12/07/2023	16381 Pgto Vale Transporte 07/2023	345		688,00	148.325,00D
13/07/2023	16244 Pagamento ART 8865264-5, CREA-SC: 045160-6, Dcto 71303	223		96,62	148.228,38D
13/07/2023	16245 Pagamento ART 8856001-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 71304	223		96,62	148.131,76D
13/07/2023	16258 Pagto de 01 diária Mariane Mota p B.Camboriu, visita tecnica a Casa Cor, dias 14 s 16/07/23	389		500,00	147.631,76D
13/07/2023	16259 Pagto de 01 diária a Indiamara Ribeiro a B. Camboriu, visita tecnica a Casa Cor, dias 14 s 16/07/23	389		500,00	147.131,76D
13/07/2023	16262 Pgto RRT 13288851, CAU: A17356-8, Dcto 71305	223		115,18	147.016,58D
14/07/2023	16263 Pagamento cfe Nota Fi 7080917 NARCISO & CIA LTDA	330		328,50	146.688,08D
14/07/2023	16264 Pagamento cfe Nota Fi 51368 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		83,74	146.604,34D
14/07/2023	16265 Pagamento cfe Nota Fi 51376 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		118,00	146.486,34D
14/07/2023	16270 Pagamento cfe Nota Fi 337 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		296,00	146.190,34D
14/07/2023	16271 Pagamento cfe Nota Fi 338 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		1.045,04	145.145,30D
17/07/2023	16243 Pagamento ART 8855956-0, CREA-SC: 134548-3, Dcto 71701	223		96,62	145.048,68D
17/07/2023	16246 Pagamento ART 8868003-0, CREA-SC: 045160-6 Dcto 71703	223		96,62	144.952,06D
17/07/2023	16268 Pagamento cfe NFS-e 23063 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	144.360,21D
17/07/2023	16269 Pagamento cfe NFS-e 112514 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		187,06	144.173,15D
17/07/2023	16273 Pagamento cfe NF de S 62023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		378,50	143.794,65D
17/07/2023	16277 Pagamento cfe NFS-e 112513 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		193,90	143.600,75D
18/07/2023	16281 Pagamento ART 8872941-2 CREA-SC: 165793- 1, Dcto 71801	223		96,62	143.504,13D

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/06/2023 - 31/07/2023

**Folha:** 0004  
**Emissão:** 07/08/2023  
**Hora:** 09:23:46

**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			
18/07/2023	16291 Pagamento ART8872930-7, CREA-SC 134548-3, Dcto 72102	223		96,62	143.407,51D
18/07/2023	16292 Pagamento ART8875524-0, CREA-SC 134548-3, Dcto 72101	223		96,62	143.310,89D
20/07/2023	16282 Pagamento cfe Nota Fi 26597 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		1.727,81	141.583,08D
20/07/2023	16284 Pagamento cfe NF Cont 72023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.804,80	139.778,28D
20/07/2023	16285 Pgto INSS FL ref. mes 07/2023	65		33.270,84	106.507,44D
20/07/2023	16286 Pgto IRRF FL ref. mes 07/2023	67		9.120,41	97.387,03D
20/07/2023	16361 Pagamento cfe Recibo 930788999 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		115,60	97.271,43D
21/07/2023	16362 Contribuição Amures mes 07/2023 - Anita Garibaldi	152	9.500,00		106.771,43D
21/07/2023	16363 Contribuição Amures mes 07/2023 - Bocaina do Sul	153	9.500,00		116.271,43D
21/07/2023	16364 Contribuição Amures mes 07/2023 - Bom Jardim da Serra	154	9.500,00		125.771,43D
21/07/2023	16365 Contribuição Amures mes 07/2023 - Bom Retiro	155	9.500,00		135.271,43D
21/07/2023	16366 Contribuição Amures mes 07/2023 - Campo Belo do Sul	156	9.500,00		144.771,43D
21/07/2023	16367 Contribuição Amures mes 07/2023 - Capão Alto	157	9.500,00		154.271,43D
21/07/2023	16368 Contribuição Amures mes 07/2023 - Cerro Negro	158	9.500,00		163.771,43D
21/07/2023	16369 Contribuição Amures mes 07/2023 - Correia Pinto	159	13.000,00		176.771,43D
21/07/2023	16370 Contribuição Amures mes 07/2023 - Otacilio Costa	161	19.000,00		195.771,43D
21/07/2023	16371 Contribuição Amures mes 07/2023 - Paineis	162	9.500,00		205.271,43D
21/07/2023	16372 Contribuição Amures mes 07/2023 - Palmeira	163	9.500,00		214.771,43D
21/07/2023	16373 Contribuição Amures mes 07/2023 - Ponte Alta	164	9.500,00		224.271,43D
21/07/2023	16374 Contribuição Amures mes 07/2023 - Rio Rufino	165	9.500,00		233.771,43D
21/07/2023	16375 Contribuição Amures mes 07/2023 - São Joaquim	166	22.000,00		255.771,43D
21/07/2023	16376 Contribuição Amures mes 07/2023 - São José do Cerrito	167	9.500,00		265.271,43D
21/07/2023	16377 Contribuição Amures mes 07/2023 - Urubici	168	13.000,00		278.271,43D
21/07/2023	16378 Contribuição Amures mes 07/2023 - Urupema	169	9.500,00		287.771,43D
21/07/2023	16288 Pagamento cfe Nota Fi 339 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		2.835,51	284.935,92D
21/07/2023	16289 Pagamento cfe Nota Fi 51800 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		135,60	284.800,32D
21/07/2023	16290 Pagamento cfe Nota Fi 51801 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		740,40	284.059,92D
21/07/2023	16358	61		38.479,91	245.580,01D
24/07/2023	16293 Pagamento cfe Nota Fi 2771 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		4.596,68	240.983,33D
25/07/2023	16295 Pagamento cfe Recibo 23052914 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		961,99	240.021,34D
25/07/2023	16296 Pgto PIS 06/2023	68		979,37	239.041,97D
25/07/2023	16297 Pagamento Reembolso odespesas de Joed Jeffer p/ Correia Pinto XI Forum Cultura.	129		224,36	238.817,61D
25/07/2023	16298 Pagamento ART8882197-2, CREA-SC: 165793- 1, Dcto 72504	223		96,62	238.720,99D
25/07/2023	16300 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		2.076,10	236.644,89D
25/07/2023	16302 Pagto de diárias ao Secretario Executivo (Projeto Preservação Caminho das Tropas na Coxilha Rica).	389		500,00	236.144,89D
27/07/2023	16304 Pagamento cfe Recibo 12153 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.004,00	234.140,89D
27/07/2023	16407 Pagamento cfe Nota Fi 20931 W E E RESTAURANTE LTDA - SUPREMO SABOR	784		5.205,50	228.935,39D
28/07/2023	16307 Pagamento cfe Nota Fi 52726 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		37,54	228.897,85D
28/07/2023	16309 Pgto Locacao espaço CDL, cfe Recibo 308195 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697		100,00	228.797,85D
31/07/2023	16306 Pagamento cfe NFS-e 8103 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443		160,00	228.637,85D
31/07/2023	16311 Pagamento cfe Recibo 72023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	227.608,85D
31/07/2023	16313 Pagamento cfe NFS-e 535 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.350,00	225.258,85D
31/07/2023	16315 Pagamento cfe NFS-e 72 RM CONTABILIDADE	475		2.700,00	222.558,85D
31/07/2023	16318 Pagamento cfe NFS-e 325 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.644,27	217.914,58D
31/07/2023	16320 Pagamento cfe NFS-e 863 SF GEO ENHINHARIA LTDA - ME	341		2.600,00	215.314,58D
31/07/2023	16322 Pagamento cfe NFS-e 11765 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		5.460,00	209.854,58D
31/07/2023	16324 Pagamento cfe Nota Fi 10545 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		95,00	209.759,58D
31/07/2023	16326 Pagamento cfe Nota Fi 31 RENATA DE SOUZA LIMA 01186859962 PARAISO SABOR LTDA	706		2.594,00	207.165,58D
31/07/2023	16328 Pgto Prestacao Serviços Regiao dos Lagos, cfe NFS-e 2 EL TREINAMENTO E CONSULTORIA - ELISA MARIA LIMA	783		2.500,00	204.665,58D

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			
31/07/2023	16340 Folha 07/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61	1.995,94		202.669,64D
31/07/2023	16341 Folha 07/2023 ANA PAULA CORREA COUTO	61	2.392,87		200.276,77D
31/07/2023	16342 Folha 07/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61	5.240,63		195.036,14D
31/07/2023	16343 Folha 07/2023 CAMILA SASSO NUNES	61	2.175,76		192.860,38D
31/07/2023	16344 Folha 07/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61	2.175,76		190.684,62D
31/07/2023	16345 Folha 07/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61	5.736,62		184.948,00D
31/07/2023	16346 Folha 07/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61	4.509,77		180.438,23D
31/07/2023	16347 Folha 07/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61	5.736,62		174.701,61D
31/07/2023	16348 Folha 07/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61	6.664,02		168.037,59D
31/07/2023	16349 Folha 07/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61	1.838,15		166.199,44D
31/07/2023	16350 Folha 07/2023 WALTER MANFROI	61	7.723,67		158.475,77D
31/07/2023	16351 Folha 07/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61	3.249,63		155.226,14D
31/07/2023	16352 Folha 07/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61	5.435,59		149.790,55D
31/07/2023	16353 Folha 07/2023 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61	5.570,20		144.220,35D
31/07/2023	16354 Folha 07/2023 ELISIANE GRUDTNER	61	5.630,88		138.589,47D
31/07/2023	16355 Folha 07/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61	2.083,68		136.505,79D
31/07/2023	16356 Folha 07/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61	3.867,93		132.637,86D
31/07/2023	16357 Folha 07/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61	2.881,23		129.756,63D
31/07/2023	16339 Folha 07/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61	3.618,99		126.137,64D
31/07/2023	16359 Pagamento Santinvest ref. mes 07/2023	197		657,16	125.480,48D
31/07/2023	16380 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 07/2023	179		264,83	125.215,65D
31/07/2023	16405 Pagamento cfe NFS-e 827655 ALELO S.A	698		4.000,00	121.215,65D
		Total da conta:	441.000,00	432.613,43	