Empresa: **ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA**
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026

Folha: 0001
Número livro: 0297
Emissão: 11/08/2026
Hora: 14:56:45

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				1.249,90D
01/07/2026	26044	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13.000,00		14.249,90D
01/07/2026	26045	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	143,52		14.393,42D
01/07/2026	25994	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.391,46	13.001,96D
01/07/2026	25997	Pgto FGTS mes 06/2026	64		11.028,25	1.973,71D
01/07/2026	25998	Pagamento cfe Nota Fi 45280 PRIME COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - LAGES PNEUS	845		1.700,00	273,71D
02/07/2026	26046	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.273,71D
02/07/2026	26047	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	22,84		2.296,55D
02/07/2026	26042	Pagamento cfe NFS-e 238 PCV ASSESSORIA & COMUNICACAO LTDA - PAULO CHAGAS	912		1.959,00	337,55D
06/07/2026	26052	Valor ref. Prestação Serviços cfe Contrato Adm 009/2023 - Amures/ARIS, ref. mes 06/2026	808	2.000,00		2.337,55D
06/07/2026	25996	Pagamento cfe Nota Fi 87618 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		851,63	1.485,92D
06/07/2026	26000	Pagamento cfe Nota Fi 2990 VIOLA DE OURO COM DE ELETRONICOS LTDA	944		215,00	1.270,92D
07/07/2026	26002	Pagamento cfe NFS-e 8724921 ALELO S.A	698		470,00	800,92D
07/07/2026	26011	Pagamento cfe NFS-e 939 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613		402,00	398,92D
08/07/2026	26048	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		1.398,92D
08/07/2026	26049	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	13,00		1.411,92D
08/07/2026	25999	Pagamento cfe Nota Fi 26768 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495		105,95	1.305,97D
08/07/2026	26039	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		621,19	684,78D
08/07/2026	26043	Pagamento ART 10574218-5, CREA-SC: 165793-1, Dcto 70802	223		108,39	576,39D
08/07/2026	26054	Pagamento cfe Nota Fi 4344 APN DA SILVA LTDA	996		95,81	480,58D
09/07/2026	26050	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.480,58D
09/07/2026	26051	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	26,76		2.507,34D
09/07/2026	26003	Pagamento cfe Nota Fi 61002 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		1.517,22	990,12D
09/07/2026	26008	Pagamento cfe Recibo 62026 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		458,76	531,36D
10/07/2026	26123	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	12.500,00		13.031,36D
10/07/2026	26124	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	172,25		13.203,61D
10/07/2026	25991	Pagamento cfe NFS-e 555181 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		656,55	12.547,06D
10/07/2026	25992	Pagamento cfe NFS-e 555180 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		201,89	12.345,17D
10/07/2026	26004	Pagamento cfe Nota Fi 52475 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		1.027,87	11.317,30D
10/07/2026	26005	Pagamento cfe Nota Fi 63183 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		60,34	11.256,96D
10/07/2026	26006	Pagamento cfe Nota Fi 63957 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		50,89	11.206,07D
10/07/2026	26009	Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros	223		130,00	11.076,07D
10/07/2026	26012	Pagamento cfe CF Cupo 136831 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		501,99	10.574,08D
10/07/2026	26013	Pagamento cfe CF Cupo 236842 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		73,60	10.500,48D
10/07/2026	26014	Pagamento cfe CF Cupo 136854 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		319,71	10.180,77D
10/07/2026	26015	Pagamento cfe CF Cupo 136928 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		279,60	9.901,17D
10/07/2026	26016	Pagamento cfe CF Cupo 136929 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		236,22	9.664,95D
10/07/2026	26017	Pagamento cfe CF Cupo 137023 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		244,54	9.420,41D
10/07/2026	26018	Pagamento cfe CF Cupo 137031 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		218,96	9.201,45D
10/07/2026	26019	Pagamento cfe CF Cupo 137084 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		432,50	8.768,95D
10/07/2026	26020	Pagamento cfe CF Cupo 137092 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		183,73	8.585,22D
10/07/2026	26021	Pagamento cfe CF Cupo 137235 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		353,02	8.232,20D
10/07/2026	26022	Pagamento cfe CF Cupo 137254 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		167,82	8.064,38D
10/07/2026	26023	Pagamento cfe CF Cupo 137261 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		514,35	7.550,03D
10/07/2026	26024	Pagamento cfe CF Cupo 137308 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		138,01	7.412,02D
10/07/2026	26025	Pagamento cfe CF Cupo 137338 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		229,65	7.182,37D
10/07/2026	26026	Pagamento cfe CF Cupo 137339 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		94,33	7.088,04D
10/07/2026	26027	Pagamento cfe CF Cupo 137386 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		112,31	6.975,73D
10/07/2026	26028	Pagamento cfe CF Cupo 137445 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		162,77	6.812,96D

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				
10/07/2026	26029	Pagamento cfe CF Cupo 137451 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		52,76	6.760,20D
10/07/2026	26030	Pagamento cfe CF Cupo 137467 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		449,66	6.310,54D
10/07/2026	26031	Pagamento cfe CF Cupo 137500 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		167,48	6.143,06D
10/07/2026	26032	Pagamento cfe CF Cupo 137569 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		136,89	6.006,17D
10/07/2026	26033	Pagamento cfe CF Cupo 137585 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		256,18	5.749,99D
10/07/2026	26034	Pagamento cfe CF Cupo 137610 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		124,89	5.625,10D
10/07/2026	26035	Pagamento cfe CF Cupo 137631 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		258,94	5.366,16D
10/07/2026	26036	Pagamento cfe CF Cupo 137659 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		458,53	4.907,63D
10/07/2026	26037	Pagamento cfe CF Cupo 167670 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		225,71	4.681,92D
10/07/2026	26122	Pagamento Fatura Cartão Visa ref. mes 06/2026	970		3.791,38	890,54D
13/07/2026	26125	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	2.000,00		2.890,54D
13/07/2026	26126	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	28,36		2.918,90D
13/07/2026	26068	Pagamento cfe NFS-e 303 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632		1.904,50	1.014,40D
13/07/2026	26077	Pagamento cfe NFS-e 5 VIA CERTA SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA	998		500,00	514,40D
14/07/2026	26127	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	500,00		1.014,40D
14/07/2026	26128	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	7,28		1.021,68D
14/07/2026	26075	Pagamento cfe Nota Fi 4841 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	766		330,00	691,68D
14/07/2026	26081	Pagamento cfe NFS-e 12616 J.A POSTO DE ENSAIO LTDA	960		570,00	121,68D
15/07/2026	26129	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	3.000,00		3.121,68D
15/07/2026	26130	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	44,88		3.166,56D
15/07/2026	26070	Pagamento cfe NFS-e 4958 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	2.574,71D
15/07/2026	26071	Pagamento cfe NFS-e 486945 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		238,67	2.336,04D
15/07/2026	26072	Pagamento cfe Nota Fi 48934 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		100,00	2.236,04D
15/07/2026	26073	Pagamento cfe Recibo 653221381 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		719,59	1.516,45D
15/07/2026	26079	Pagamento cfe NFS-e 31442 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		742,98	773,47D
15/07/2026	26082	Pagamento ART 10585515-3, CREA-SC: 218334-3, Dcto 71506	223		108,39	665,08D
15/07/2026	26083	Pagamento ART 10585379-1, CREA-SC: 218334-3, Dcto 71505	223		108,39	556,69D
16/07/2026	26131	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.000,00		1.556,69D
16/07/2026	26132	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	15,36		1.572,05D
16/07/2026	26085	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		790,46	781,59D
16/07/2026	26087	Pagamento cfe NFS-e 15480 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		230,00	551,59D
16/07/2026	26088	Pagamento cfe Nota Fi 45343 PRIME COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - LAGES PNEUS	845		425,00	126,59D
17/07/2026	26133	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	9.500,00		9.626,59D
17/07/2026	26134	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	149,53		9.776,12D
17/07/2026	26089	Pagamento cfe Nota Fi 88071 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		1.683,64	8.092,48D
17/07/2026	26090	Pagamento cfe Nota Fi 64532 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		100,00	7.992,48D
17/07/2026	26091	Pagamento cfe NFS-e 8 JOÃO BATISTA MELO	997		4.500,00	3.492,48D
17/07/2026	26092	Pagamento cfe NFS-e 2711 PNEUS FOX LTDA	990		90,00	3.402,48D
17/07/2026	26093	Pagamento cfe Nota Fi 6932 PNEUS FOX LTDA	990		2.176,00	1.226,48D
17/07/2026	26107	Pagamento cfe NF de S 62026 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		509,83	716,65D
20/07/2026	26135	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	70.000,00		70.716,65D
20/07/2026	26136	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.065,24		71.781,89D
20/07/2026	26137	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	29,28		71.811,17D
20/07/2026	26095	Pagamento Coffe Break 20/07/2026, cfe Nota Fi 12021696 PADARIA REQUINTE LTDA	832		246,50	71.564,67D
20/07/2026	26096	Pagamento cfe NFS-e 43063 LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	652		140,00	71.424,67D
20/07/2026	26098	Pagamento cfe NF Cont 72026 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		3.387,30	68.037,37D
20/07/2026	26099	Pagamento cfe Nota Fi 180946 LOJAS MILIUM LTDA -SCJesus	921		276,70	67.760,67D
20/07/2026	26100	Pagamento cfe NFS-e 2035 DANIEL & MORRETTO RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	859		349,50	67.411,17D
20/07/2026	26101	Pagamento cfe NFS-e 783 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		180,00	67.231,17D
20/07/2026	26102	Pagamento cfe Nota Fi 3075 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		336,00	66.895,17D

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				
20/07/2026	26103	Pagamento cfe Nota Fi 45361 PRIME COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - LAGES PNEUS	845		1.500,00	65.395,17D
20/07/2026	26104	Pagamento cfe NFS-e 3381 4 PIX SOLUÇÕES WEB LTDA ME	858		690,00	64.705,17D
20/07/2026	26105	Pgto Tributos Federais mês 06/2026	817		63.439,62	1.265,55D
21/07/2026	26138	Contribuição Amures mes 07/2026 - Anita Garibaldi	152	14.000,00		15.265,55D
21/07/2026	26139	Contribuição Amures mes 07/2026 - Bocaina do Sul	153	14.000,00		29.265,55D
21/07/2026	26140	Contribuição Amures mes 07/2026 - Bom Jardim da Serra	154	14.000,00		43.265,55D
21/07/2026	26141	Contribuição Amures mes 07/2026 - Bom Retiro	155	14.000,00		57.265,55D
21/07/2026	26142	Contribuição Amures mes 07/2026 - Campo Belo do Sul	156	14.000,00		71.265,55D
21/07/2026	26143	Contribuição Amures mes 07/2026 - Capão Alto	157	14.000,00		85.265,55D
21/07/2026	26144	Contribuição Amures mes 07/2026 - Cerro Negro	158	14.000,00		99.265,55D
21/07/2026	26145	Contribuição Amures mes 07/2026 - Correia Pinto	159	22.000,00		121.265,55D
21/07/2026	26146	Contribuição Amures mes 07/2026 - Otacilio Costa	161	26.000,00		147.265,55D
21/07/2026	26147	Contribuição Amures mes 07/2026 - Painel	162	14.000,00		161.265,55D
21/07/2026	26148	Contribuição Amures mes 07/2026 - Palmeira	163	14.000,00		175.265,55D
21/07/2026	26149	Contribuição Amures mes 07/2026 - Ponte Alta	164	14.000,00		189.265,55D
21/07/2026	26150	Contribuição Amures mes 07/2026 - Rio Rufino	165	14.000,00		203.265,55D
21/07/2026	26151	Contribuição Amures mes 07/2026 - São Joaquim	166	30.000,00		233.265,55D
21/07/2026	26152	Contribuição Amures mes 07/2026 - São José do Cerrito	167	14.000,00		247.265,55D
21/07/2026	26153	Contribuição Amures mes 07/2026 - Urubici	168	17.500,00		264.765,55D
21/07/2026	26154	Contribuição Amures mes 07/2026 - Urupema	169	14.000,00		278.765,55D
21/07/2026	26109	Pagamento cfe Recibo 2385562710 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		112,47	278.653,08D
21/07/2026	26110	Pagamento cfe Nota Fi 88135 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		418,86	278.234,22D
21/07/2026	26155	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	556		270.000,00	8.234,22D
22/07/2026	26111	Pagamento RT 10597180-0, CREA-SC: 045160-6, Dcto 72202	223		108,39	8.125,83D
22/07/2026	26113	Pagamento cfe Recibo 385986 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697		400,00	7.725,83D
23/07/2026	26115	Pagamento cfe NFS-e 42836 LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	652		150,00	7.575,83D
23/07/2026	26117	Pagamento cfe NFS-e 43008 LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	652		120,00	7.455,83D
23/07/2026	26120	Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		986,28	6.469,55D
24/07/2026	26190	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	48.000,00		54.469,55D
24/07/2026	26191	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	448,32		54.917,87D
24/07/2026	26118	Pagamento cfe Nota Fi 135690 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324		88,30	54.829,57D
24/07/2026	26164	Pagamento ART 10602037-5, CREA-SC: 165793-1, Dcto 72402	223		108,39	54.721,18D
24/07/2026	26172	13º salario Oneris Lopes	284		2.078,00	52.643,18D
24/07/2026	26173	13º salario Elisiane Grudtner	284		3.345,60	49.297,58D
24/07/2026	26174	13º salario Adilson O. Branco	284		3.246,80	46.050,78D
24/07/2026	26175	13º salario Anderson Bendik	284		1.615,38	44.435,40D
24/07/2026	26176	13º salario Walter Manfroi	284		6.982,80	37.452,60D
24/07/2026	26177	13º salario Aline Muler Branco	284		1.424,62	36.027,98D
24/07/2026	26178	13º salario James A. Clauberg	284		4.101,12	31.926,86D
24/07/2026	26179	13º salario Mariane Mota	284		3.417,60	28.509,26D
24/07/2026	26180	13º salario Leonardo Martins	284		3.417,60	25.091,66D
24/07/2026	26181	13º salario Indiamara Ribeiro	284		3.417,60	21.674,06D
24/07/2026	26182	13º salario Camila Sasso Nunes	284		1.970,40	19.703,66D
24/07/2026	26183	13º salario Ana Paula Couto	284		1.178,00	18.525,66D
24/07/2026	26184	13º salario Matheus Lorenzetti	284		3.417,60	15.108,06D
24/07/2026	26185	13º salario Fernando Duarte	284		3.463,17	11.644,89D
24/07/2026	26186	13º salario Jeziel Santos Ribeiro	284		3.463,17	8.181,72D
24/07/2026	26187	13º Salario Suiane Rodrigues	284		1.070,00	7.111,72D
24/07/2026	26188	13º salario Mario Aleixo	284		3.074,40	4.037,32D
24/07/2026	26189	13º salario José Hamiltom Lemos	284		995,20	3.042,12D
24/07/2026	26171	13º salario Vania Maria de Lima	284		1.919,20	1.122,92D
27/07/2026	26192	Contribuição Amures mes 07/2026 - Lages	160	65.000,00		66.122,92D
27/07/2026	26159	Pagamento cfe NFS-e 3004599 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		239,91	65.883,01D
27/07/2026	26160	Pagamento cfe Nota Fi 27052 COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA	495		119,35	65.763,66D
27/07/2026	26161	Pagamento cfe Nota Fi 15 BORDADOS PRIMAVERA IND E COMERCIO DE CONFEÇÕES LTDA	995		1.250,00	64.513,66D

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				
28/07/2026	26163	Pagamento cfe Nota Fi 16000 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		210,40	64.303,26D
29/07/2026	26256	Pagamento cfe Recibo 72026 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.653,10	60.650,16D
29/07/2026	26257	Pagamento cfe Nota Fi 62957 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		103,93	60.546,23D
29/07/2026	26269	Pagamento ARESC Taxa Fiscalização Transporte Intermunicipal Passageiros	223		130,00	60.416,23D
29/07/2026	26271	Pagamento ART 10609901-3, CREA-SC: 218334-3, Dcto 72904	223		108,39	60.307,84D
30/07/2026	26249	Pagamento cfe NFS-e 9747205 ALELO S.A	698		10.105,00	50.202,84D
30/07/2026	26253	Pagamento cfe Recibo 72026 ASSOCIACAO LAGEANA DE FUTSAL	978		1.000,00	49.202,84D
30/07/2026	26258	Pagamento cfe NFS-e 2772 FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA IPARQUE	919		12.500,00	36.702,84D
30/07/2026	26260	Pagamento cfe Nota Fi 7093757 NARCISO E CIA LTDA	330		167,97	36.534,87D
31/07/2026	26304	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	114.000,00		150.534,87D
31/07/2026	26305	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	556	1.288,20		151.823,07D
31/07/2026	26226	Folha 07/2026 VANIA MARIA DE LIMA	61		4.324,78	147.498,29D
31/07/2026	26227	Folha 07/2026 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.582,47	142.915,82D
31/07/2026	26228	Folha 07/2026 ELISIANE GRUDTNER	61		6.267,60	136.648,22D
31/07/2026	26229	Folha 07/2026 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		6.178,96	130.469,26D
31/07/2026	26230	Folha 07/2026 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		4.530,91	125.938,35D
31/07/2026	26231	Folha 07/2026 WALTER MANFROI	61		12.848,70	113.089,65D
31/07/2026	26232	Folha 07/2026 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.836,78	110.252,87D
31/07/2026	26233	Folha 07/2026 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		8.349,37	101.903,50D
31/07/2026	26234	Folha 07/2026 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		6.386,78	95.516,72D
31/07/2026	26235	Folha 07/2026 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		6.386,78	89.129,94D
31/07/2026	26236	Folha 07/2026 MARIANE DE MORAES MOTA	61		6.386,78	82.743,16D
31/07/2026	26237	Folha 07/2026 CAMILA SASSO NUNES	61		4.434,86	78.308,30D
31/07/2026	26238	Folha 07/2026 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.703,02	75.605,28D
31/07/2026	26239	Folha 07/2026 LEONARDO MARTINS	61		6.386,78	69.218,50D
31/07/2026	26240	Folha 07/2026 FERNANDO DUARTE BORGES	61		6.386,78	62.831,72D
31/07/2026	26241	Folha 07/2026 JEZIEL SANTOS RIBEIRO	61		6.386,78	56.444,94D
31/07/2026	26242	Folha 07/2026 MARIO ALEIXO CORREA DA MOTTA	61		5.844,86	50.600,08D
31/07/2026	26243	Folha 07/2026 BEATRIZ MELO DE OLIVEIRA	61		2.414,35	48.185,73D
31/07/2026	26244	Folha 07/2026 MARCIO DO PRADO CAMARGO	61		2.792,78	45.392,95D
31/07/2026	26245	Folha 07/2026 SUIANE PEREIRA RODRIGUES	61		2.458,57	42.934,38D
31/07/2026	26225	Folha 07/2026 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.100,21	40.834,17D
31/07/2026	26246	Licenciamento anual 2026, Veiculo Placa SXH1E17	391		149,37	40.684,80D
31/07/2026	26247	Pgto IPVA 2026, Veiculo HB20, Placa SXH1E17	391		2.052,70	38.632,10D
31/07/2026	26251	Pgto Vale Transporte 07/2026	345		1.176,00	37.456,10D
31/07/2026	26255	Pagamento cfe Nota Fi 12098825 PADARIA REQUINTE LTDA	832		1.656,50	35.799,60D
31/07/2026	26259	Pagamento cfe Nota Fi 86694 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		584,00	35.215,60D
31/07/2026	26262	Pagamento cfe NFS-e 157 MP CONSULTORIA LTDA	888		6.754,00	28.461,60D
31/07/2026	26263	Pagamento cfe Recibo 72026 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.166,19	27.295,41D
31/07/2026	26264	Pagamento cfe NFS-e 133 KAMILA PIRES DE LIZ	816		1.625,00	25.670,41D
31/07/2026	26265	Pagamento cfe NFS-e 1748 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.925,00	22.745,41D
31/07/2026	26266	Pagamento cfe NFS-e 110 RM CONTABILIDADE	475		3.038,00	19.707,41D
31/07/2026	26268	Pagamento cfe NFS-e 400 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		5.308,00	14.399,41D
31/07/2026	26270	Pgto REFIS de INSS mês 07/2026	84		7.902,79	6.496,62D
31/07/2026	26274	Pagamento cfe NFS-e 49 DLL CONSULTORIA E PRODUCAO ARTISTICA LTDA	874		4.520,00	1.976,62D
31/07/2026	26307	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 7/2026	179		289,30	1.687,32D
		Total da conta:		626.454,82	626.017,40	