

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
	SALDO ANTERIOR				44.757,51D
02/02/2023	15161 Pgto FGTS mes 01/2023			9.330,69	35.426,82D
03/02/2023	15195 Pagamento cfe Nota Fi 5546 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		93,86	35.332,96D
06/02/2023	15148 Pagamento cfe Nota Fi 141116 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		104,90	35.228,06D
06/02/2023	15149 Pagamento cfe Nota Fi 14115 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		162,71	35.065,35D
06/02/2023	15150 Pagamento cfe Nota Fi 34109 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		147,90	34.917,45D
06/02/2023	15151 Pagamento cfe Nota Fi 35234 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		97,00	34.820,45D
06/02/2023	15152 Pagamento cfe Nota Fi 34012 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		45,00	34.775,45D
06/02/2023	15153 Pagamento cfe Nota Fi 34209 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		1.280,00	33.495,45D
06/02/2023	15154 Pagamento cfe Nota Fi 34609 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		68,00	33.427,45D
06/02/2023	15155 Pagamento cfe Nota Fi 35251 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		17,05	33.410,40D
06/02/2023	15160 Pagamento cfe Nota Fi 34530 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		109,82	33.300,58D
07/02/2023	15156 Pagamento cfe Nota Fi 7583 PLANALTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	752		3.735,60	29.564,98D
07/02/2023	15178 Pagto de duas diárias a Adilson O.Branco p/ participar do XVI Ciclo de Estudos Mov. Economico em Fpolis dias 08 e 09/02/23.	389		1.000,00	28.564,98D
07/02/2023	15179 Pagamento cfe Nota Fi 20017 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		224,00	28.340,98D
08/02/2023	15158 Pgto Seguro Veiculo SpaceFox Placas MID4781, cfe Recibo 3120028138594 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		853,45	27.487,53D
08/02/2023	15177 Pagamento cfe Nota Fi 55276 COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	736		408,50	27.079,03D
09/02/2023	15183 Pagamento cfe Recibo 12023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		233,84	26.845,19D
09/02/2023	15184 Pagto de 03 diárias ao Prefeito Evandro Frigo p/ Brasília DF, p/ representar a Amures nas destinações de Emendas Parlamentares, dias 13 a 16/02/23.	389		2.940,00	23.905,19D
09/02/2023	15186 Pgto Retirada de Entulhos, cfe NFS-e 1698 ALAOR OLIVEIRA MACHADO LIMPA ENTULHOS	754		280,00	23.625,19D
09/02/2023	15188 Pgto Serviços Ampliação Sede, cfe NFS-e 9 ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	624		11.361,30	12.263,89D
10/02/2023	15321 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	2.500,00		14.763,89D
10/02/2023	15322 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	344,70		15.108,59D
10/02/2023	15181 Pgto Vale Transporte 02/2023	345		309,60	14.798,99D
10/02/2023	15189 Pagamento cfe NFS-e 44720 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		199,22	14.599,77D
10/02/2023	15191 Pgto passagens aerea (Walter Manfredi e Evandro Frigo) Brasília DF,cfe Recibo 2515 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		5.948,37	8.651,40D
10/02/2023	15193 Pagamento cfe Nota Fi 5527 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		836,88	7.814,52D
10/02/2023	15196 Pagamento cfe NFS-e 2394247 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		782,45	7.032,07D
10/02/2023	15197 Pagamento cfe Nota Fi 21693 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		1.692,97	5.339,10D
10/02/2023	15198 Pagamento IPTU 2023, Imovel 5341	223		474,84	4.864,26D
10/02/2023	15199 Pagamento IPTU 2023, Imovel 90441	223		55,90	4.808,36D
10/02/2023	15200 Pagamento IPTU 2023, Imovel 5342	223		1.148,70	3.659,66D
10/02/2023	15202 Pagamento cfe Recibo 3145727023 FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	354		3.050,82	608,84D
10/02/2023	15281 Pgto Rescisão 02/2023 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		3.532,97	2.924,13C
14/02/2023	15323 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	4.500,00		1.575,87D
14/02/2023	15324 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	624,60		2.200,47D
14/02/2023	15204 Pgto Serviços colocação janelas, cfe NFS-e 323 O A L SERRALHERIA LTDA	755		1.350,00	850,47D
15/02/2023	15239 Contribuição Amures mes 02/2023 - Lages	160	30.000,00		30.850,47D
15/02/2023	15208 Pagamento cfe Recibo 713327 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		193,90	30.656,57D
15/02/2023	15210 Pagamento cfe Recibo 713242 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		187,06	30.469,51D
15/02/2023	15211 Pagamento cfe Nota Fi 46647 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		374,00	30.095,51D
15/02/2023	15213 Pagamento cfe NFS-e 21818 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	29.503,66D
15/02/2023	15214 Pgto aquisição Tubos Rede Esgoto, cfe NFS-e 7607 PLANALTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	752		250,00	29.253,66D
15/02/2023	15318 Pgto FGTS Rescisão Lauro	64		4.578,52	24.675,14D
15/02/2023	15320 Pgto FGTS Rescisão Lauro	64		252,48	24.422,66D
17/02/2023	15325 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	23.500,00		47.922,66D
17/02/2023	15326 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	1.199,86		49.122,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
17/02/2023	15327 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	911,17		50.033,69D
17/02/2023	15216 Pagamento cfe NF de S 12023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		460,92	49.572,77D
17/02/2023	15217 Pgto IRFolha mês 01/2023			2.055,30	47.517,47D
17/02/2023	15218 Pgto IRPJ mês 01/2023	321		70,72	47.446,75D
17/02/2023	15256 Pgto INSS mês 02/2023	65		38.402,38	9.044,37D
17/02/2023	15258 Pgto INSS Ferias/2023	65		2.256,68	6.787,69D
17/02/2023	15272 Pgto Serviços Ampliação Sede, cfe NFS-e 10 ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	624		4.367,09	2.420,60D
22/02/2023	15240 Contribuição Amures mes 02/2023 - Anita Garibaldi	152	9.500,00		11.920,60D
22/02/2023	15241 Contribuição Amures mes 02/2023 - Bocaina do Sul	153	9.500,00		21.420,60D
22/02/2023	15242 Contribuição Amures mes 02/2023 - Bom Retiro	155	9.500,00		30.920,60D
22/02/2023	15243 Contribuição Amures mes 02/2023 - Campo Belo do Sul	156	9.500,00		40.420,60D
22/02/2023	15244 Contribuição Amures mes 02/2023 - Capão Alto	157	9.500,00		49.920,60D
22/02/2023	15245 Contribuição Amures mes 02/2023 - Cerro Negro	158	9.500,00		59.420,60D
22/02/2023	15246 Contribuição Amures mes 02/2023 - Correia Pinto	159	13.000,00		72.420,60D
22/02/2023	15247 Contribuição Amures mes 02/2023 - Paineira	162	9.500,00		81.920,60D
22/02/2023	15248 Contribuição Amures mes 02/2023 - Palmeira	163	9.500,00		91.420,60D
22/02/2023	15249 Contribuição Amures mes 02/2023 - Ponte Alta	164	9.500,00		100.920,60D
22/02/2023	15250 Contribuição Amures mes 02/2023 - Rio Rufino	165	9.500,00		110.420,60D
22/02/2023	15251 Contribuição Amures mes 02/2023 - São Joaquim	166	22.000,00		132.420,60D
22/02/2023	15252 Contribuição Amures mes 02/2023 - São José do Cerrito	167	9.500,00		141.920,60D
22/02/2023	15253 Contribuição Amures mes 02/2023 - Urubici	168	13.000,00		154.920,60D
22/02/2023	15254 Contribuição Amures mes 02/2023 - Urupema	169	9.500,00		164.420,60D
22/02/2023	15255 Contribuição Amures mes 02/2023 - Bom Jardim da Serra	154	9.500,00		173.920,60D
22/02/2023	15219 Pagamento cfe NFS-e 1594 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		280,00	173.640,60D
22/02/2023	15220 Pagamento cfe NFS-e 470 BR CONTAINERS LTDA	746		310,00	173.330,60D
22/02/2023	15221 Pagamento cfe NFS-e 5499 REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	370		180,00	173.150,60D
22/02/2023	15222 Pagamento cfe NFS-e 7652 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443		160,00	172.990,60D
22/02/2023	15224 Pagamento cfe Recibo 1781001181001 MANFRE CLUBE PREVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	172.778,12D
22/02/2023	15226 Pagamento cfe NF Cont 22023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.336,43	171.441,69D
23/02/2023	15286 Pgto Aquisição e colocação Fachada de Vidros, cfe NFS-e 74 QUEL GLASS VIDRAÇARIA LTDA	756		67.000,00	104.441,69D
23/02/2023	15289 Pagamento Cartão Alimentação cfe NFS-e 38113551 ALELO S.A	698		3.900,00	100.541,69D
24/02/2023	15282 Contribuição Amures mes 02/2023 - Otacilio Costa	161	19.000,00		119.541,69D
24/02/2023	15288 Pagamento cfe Recibo 11770 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.094,20	116.447,49D
24/02/2023	15314 Pgto PIS 01/2023			1.166,34	115.281,15D
25/02/2023	15292 Pagamento cfe Nota Fi 35787 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		1.390,94	113.890,21D
27/02/2023	15290 Pagamento cfe Nota Fi 35478 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		182,00	113.708,21D
27/02/2023	15291 Pagamento cfe Nota Fi 35835 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		687,05	113.021,16D
27/02/2023	15293 Pagamento cfe Nota Fi 35794 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		3.554,62	109.466,54D
27/02/2023	15294 Pagamento cfe Nota Fi 35833 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		104,90	109.361,64D
27/02/2023	15295 Pagamento cfe Nota Fi 35906 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		1.170,24	108.191,40D
27/02/2023	15296 Pagamento cfe Nota Fi 36715 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		78,00	108.113,40D
27/02/2023	15297 Pagamento cfe Nota Fi 36787 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		312,00	107.801,40D
27/02/2023	15298 Pagamento cfe Nota Fi 37128 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		2.800,00	105.001,40D
27/02/2023	15299 Pagamento cfe Nota Fi 35979 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		19,03	104.982,37D
27/02/2023	15300 Pagamento cfe Nota Fi 36346 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		228,00	104.754,37D
27/02/2023	15301 Pagamento cfe Nota Fi 36791 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		35,00	104.719,37D
27/02/2023	15302 Pagamento cfe Nota Fi 37035 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		28,57	104.690,80D
27/02/2023	15304 Pagamento cfe Recibo 19762028 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	103.800,90D
28/02/2023	15305 Pgto REFIS de INSS mês 01/2023	84		3.678,75	100.122,15D
28/02/2023	15306 Pagamento cfe NFS-e 67 RM CONTABILIDADE	475		2.700,00	97.422,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1				
	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5				
28/02/2023	15308 Pagamento cfe NFS-e 509 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.350,00	95.072,15D
28/02/2023	15310 Pagamento cfe NFS-e 800 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.600,00	92.472,15D
28/02/2023	15311 Pagamento cfe Recibo 22023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	91.443,15D
28/02/2023	15312 Pagamento Santinvest ref. mes 02/2023.	197		467,30	90.975,85D
28/02/2023	15313 Pagto Alvara 2023	390		661,75	90.314,10D
28/02/2023	15317 PagamentoPagamento cfe NFS-e 319 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.644,27	85.669,83D
28/02/2023	15329 Folha 02/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.918,87	83.750,96D
28/02/2023	15330 Folha 02/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.873,32	80.877,64D
28/02/2023	15331 Folha 02/2023 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.342,86	75.534,78D
28/02/2023	15332 Folha 02/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.968,57	73.566,21D
28/02/2023	15333 Folha 02/2023 CAMILA SASSO NUNES	61		2.071,81	71.494,40D
28/02/2023	15334 Folha 02/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.071,81	69.422,59D
28/02/2023	15335 Folha 02/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.517,43	63.905,16D
28/02/2023	15336 Folha 02/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.517,43	58.387,73D
28/02/2023	15337 Folha 02/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.384,57	52.003,16D
28/02/2023	15338 Folha 02/2023 WALTER MANFROI	61		7.395,61	44.607,55D
28/02/2023	15339 Folha 02/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.209,53	39.398,02D
28/02/2023	15340 Folha 02/2023 ELISIANE GRUDTNER	61		5.422,07	33.975,95D
28/02/2023	15341 Folha 02/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.699,75	30.276,20D
28/02/2023	15342 Folha 02/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.484,37	27.791,83D
28/02/2023	15343 Folha 02/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.479,20	24.312,63D
28/02/2023	15344 Folha 02/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.887,68	22.424,95D
28/02/2023	15345 Folha 02/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.048,14	17.376,81D
28/02/2023	15328 Folha 02/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.347,81	13.029,00D
28/02/2023	15371 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 02/2023	179		244,41	12.784,59D
28/02/2023	15372 Licenciamento Anual Veiculo Versa.	391		989,38	11.795,21D
28/02/2023	15375 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		2.038,44	9.756,77D
	Total da conta:		254.080,33	289.081,07	