

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				9.756,77D
01/03/2023	15378 Pagamento Reembolso despesas do Secretario Executivo da Amures.	129		89,80	9.666,97D
01/03/2023	15379 Pagamento cfe Nota Fi 134036 BRITAGEM GASPAS LTDA	753		574,00	9.092,97D
01/03/2023	15380 Pagamento cfe Nota Fi 134043 BRITAGEM GASPAS LTDA	753		604,80	8.488,17D
01/03/2023	15381 Pgto FGTS mes 02/2023	64		7.306,28	1.181,89D
02/03/2023	15383 Pagamento cfe Nota Fi 141 MARMORARIA SÃO LOURENCO LTDA	758		160,00	1.021,89D
02/03/2023	15385 Pagamento cfe Nota Fi 4293 PERFILAGES ALUMINIO	759		407,80	614,09D
03/03/2023	15469 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	3.000,00		3.614,09D
03/03/2023	15470 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	221,52		3.835,61D
03/03/2023	15386 Pagamento cfe Nota Fi 2711 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		3.354,87	480,74D
06/03/2023	15471 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	15.500,00		15.980,74D
06/03/2023	15472 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	1.150,72		17.131,46D
06/03/2023	15388 Pagamento cfe NFS-e 11 ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	624		14.000,00	3.131,46D
06/03/2023	15390 Pagamento cfe Recibo 808584 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		199,22	2.932,24D
06/03/2023	15392 Pagamento cfe Recibo 808416 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		187,06	2.745,18D
06/03/2023	15394 Pagamento cfe Recibo 808582 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		193,90	2.551,28D
06/03/2023	15406 Pgto Suporte Pedestal TV, cfe Nota Fi 6783 MONTACUSTICA COM E INST DE PROD ACUSTICOS E REVEST	760		1.056,18	1.495,10D
08/03/2023	15396 Pagamento cfe NFS-e 27 JEFFERSON DE SOUZA KUSTER - CALHAS SANTA PAULINA	748		750,00	745,10D
09/03/2023	15398 Pagamento cfe Recibo 22023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		383,90	361,20D
10/03/2023	15473 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	8.000,00		8.361,20D
10/03/2023	15474 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	607,04		8.968,24D
10/03/2023	15399 Pagamento Taxa Coleta de Lixo Exercico 2023.	223		702,00	8.266,24D
10/03/2023	15401 Pagamento cfe Nota Fi 5623 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		1.495,77	6.770,47D
10/03/2023	15402 Pagamento cfe NFS-e 2439363 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	5.965,57D
10/03/2023	15403 Pagamento cfe Nota Fi 7079132 NARCISO & CIA LTDA	330		212,33	5.753,24D
10/03/2023	15404 Pagamento ART 8692620-0, CREA-SC 165793- 1-Dcto 31006	223		96,62	5.656,62D
10/03/2023	15419 Pagamento cfe Nota Fi 37311 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		250,00	5.406,62D
10/03/2023	15420 Pagamento cfe Nota Fi 37772 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		323,40	5.083,22D
10/03/2023	15421 Pagamento cfe Nota Fi 37417 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		425,64	4.657,58D
10/03/2023	15422 Pagamento cfe Nota Fi 37482 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		644,70	4.012,88D
10/03/2023	15424 Pagamento cfe Nota Fi 38375 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		212,58	3.800,30D
10/03/2023	15425 Pagamento cfe Nota Fi 37442 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		200,00	3.600,30D
10/03/2023	15426 Pagamento cfe Nota Fi 38887 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		319,11	3.281,19D
10/03/2023	15427 Pgto aquisição de mercadoria cfe NF 37395	695		2.317,29	963,90D
13/03/2023	15475 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	1.000,00		1.963,90D
13/03/2023	15476 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	76,30		2.040,20D
13/03/2023	15407 Pagamento cfe Nota Fi 886 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581		783,00	1.257,20D
13/03/2023	15411 Pagto de diárias p/ Adilson Branco a Fpolis, diads 14 e 15/03 Reuniao Fecam	389		500,00	757,20D
13/03/2023	15412 Pagamento reembolso despesas de viagem de Andre Bortoloto.	129		287,50	469,70D
14/03/2023	15408 Pagamento cfe Nota Fi 47661 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		160,14	309,56D
15/03/2023	15477 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	5.000,00		5.309,56D
15/03/2023	15478 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	385,60		5.695,16D
15/03/2023	15410 Pagamento cfe NFS-e 22063 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	5.103,31D
15/03/2023	15414 Pgto Seguro Spacefox, cfe Recibo 64459042 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		853,65	4.249,66D
15/03/2023	15435 Pagamento cfe Recibo 1 KATYA VOLHERT DAL PONT	761		1.450,00	2.799,66D
15/03/2023	15436 Pagamento cfe Nota Fi 13875 CONSBRITA LTDA	757		1.136,38	1.663,28D
15/03/2023	15437 Pagamento cfe Nota Fi 13869 CONSBRITA LTDA	757		1.162,51	500,77D
16/03/2023	15479 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	6.000,00		6.500,77D
16/03/2023	15480 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	38,76		6.539,53D
16/03/2023	15481 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	424,27		6.963,80D
16/03/2023	15438 Pagamento cfe NFS-e 1566 GEORGE DE BONA & CIA. LTDA	630		6.435,00	528,80D

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			
17/03/2023	15484 Contribuição Amures mes 02/2023 - Lages	160	30.000,00		30.528,80D
17/03/2023	15433 Pagamento cfe NF Cont 22023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		395,99	30.132,81D
20/03/2023	15482 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	13.000,00		43.132,81D
20/03/2023	15483 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	1.013,48		44.146,29D
20/03/2023	15485 Contribuição Amures mes 03/2023 - Anita Garibaldi	152	9.500,00		53.646,29D
20/03/2023	15486 Contribuição Amures mes 03/2023 - Bocaina do Sul	153	9.500,00		63.146,29D
20/03/2023	15487 Contribuição Amures mes 03/2023 - Bom Jardim da Serra	154	9.500,00		72.646,29D
20/03/2023	15488 Contribuição Amures mes 03/2023 - Bom Retiro	155	9.500,00		82.146,29D
20/03/2023	15489 Contribuição Amures mes 03/2023 - Campo Belo do Sul	156	9.500,00		91.646,29D
20/03/2023	15490 Contribuição Amures mes 03/2023 - Capão Alto	157	9.500,00		101.146,29D
20/03/2023	15491 Contribuição Amures mes 03/2023 - Cerro Negro	158	9.500,00		110.646,29D
20/03/2023	15492 Contribuição Amures mes 03/2023 - Correia Pinto	159	13.000,00		123.646,29D
20/03/2023	15493 Contribuição Amures mes 03/2023 - Painei	162	9.500,00		133.146,29D
20/03/2023	15494 Contribuição Amures mes 03/2023 - Otacilio Costa	161	19.000,00		152.146,29D
20/03/2023	15495 Contribuição Amures mes 03/2023 - Palmeira	163	9.500,00		161.646,29D
20/03/2023	15496 Contribuição Amures mes 03/2023 - Ponte Alto	164	9.500,00		171.146,29D
20/03/2023	15497 Contribuição Amures mes 03/2023 - Rio Rufino	165	9.500,00		180.646,29D
20/03/2023	15498 Contribuição Amures mes 03/2023 - São Joaquim	166	22.000,00		202.646,29D
20/03/2023	15499 Contribuição Amures mes 03/2023 - São José do Cerrito	167	9.500,00		212.146,29D
20/03/2023	15500 Contribuição Amures mes 03/2023 - Urubici	168	13.000,00		225.146,29D
20/03/2023	15501 Contribuição Amures mes 03/2023 - Urupema	169	9.500,00		234.646,29D
20/03/2023	15415 Pgto INSS mês 02/2023	65		31.278,12	203.368,17D
20/03/2023	15416 Pgto IRPF mês 02/2023	67		8.563,58	194.804,59D
20/03/2023	15417 Pagamento cfe NFS-e 523 BR CONTAINERS LTDA	746		310,00	194.494,59D
20/03/2023	15430 Pagamento cfe NF Cont 197774671 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.919,43	192.575,16D
20/03/2023	15431 Pgto IRPF mês 02/2023.	321		70,73	192.504,43D
20/03/2023	15440 Pagamento cfe Recibo 32001 MANFRE CLUBE PREVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	192.291,95D
20/03/2023	15442 Pagamento cfe NFS-e 1708 ALAOR OLIVEIRA MACHADO LIMPA ENTULHOS	754		250,00	192.041,95D
22/03/2023	15418 Pagamento cfe Nota Fi 55864 COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	736		923,87	191.118,08D
22/03/2023	15503 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.373,45	189.744,63D
23/03/2023	15505 Pagamento Reembolso despesas de Andre Bortolotto	129		223,24	189.521,39D
23/03/2023	15506 Pagamento cfe Nota Fi 22657 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		142,20	189.379,19D
24/03/2023	15507 Pgto aquisição adaptador, cfe Nota Fi 35037 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		100,00	189.279,19D
24/03/2023	15508 Pgto PIS 02/2023	68		915,77	188.363,42D
24/03/2023	15509 Pgto aquisição oBloco concreto, cfe Nota Fi 7669 PLANALTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	752		312,50	188.050,92D
24/03/2023	15510 Pagto de 05 diárias ao Scretario Executivo, viagem a Brasilia/DF, XXIII Marcha em Defesa dos Municipios, dias 27 a 30/03/23.	389		2.691,13	185.359,79D
24/03/2023	15511 Pagamento cfe Nota Fi 39634 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		50,95	185.308,84D
24/03/2023	15512 Pagamento cfe Nota Fi 39288 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		1.252,00	184.056,84D
24/03/2023	15513 Pagamento cfe Nota Fi 40038 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		109,29	183.947,55D
24/03/2023	15514 Pagamento cfe Nota Fi 39247 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		72,00	183.875,55D
24/03/2023	15515 Pagamento cfe Nota Fi 39312 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		614,50	183.261,05D
24/03/2023	15516 Pagamento cfe Nota Fi 39870 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		8,80	183.252,25D
24/03/2023	15517 Pagamento cfe Nota Fi 39095 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		16,15	183.236,10D
24/03/2023	15518 Pagamento cfe Nota Fi 39133 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		180,00	183.056,10D
24/03/2023	15519 Pagamento cfe Nota Fi 39904 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		126,32	182.929,78D
24/03/2023	15520 Pagamento cfe Nota Fi 39947 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		53,40	182.876,38D
24/03/2023	15521 Pgto ART 8716465-4, CREA-SC: 1134548-3, Dcto 32410.	223		96,62	182.779,76D
24/03/2023	15522 Pgto ART 8716408-5 CREA-SC: 134548-3, Dcto 32409.	223		96,62	182.683,14D
24/03/2023	15524 Pgto Aquisição Placas (Fachada, Ata Fundação e Inauguração Nova Sede), cfe NFS-e 11377 GRAPHTEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		8.860,00	173.823,14D

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			
24/03/2023	15526 Pgto Serviços de Impressão digital e Plotagem Letras Recpção Aeroporto de Correia Pinto, cfe NFS-e 11375 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		1.720,00	172.103,14D
24/03/2023	15528 Pgto Serviços Pintura e muros, cfe NFS-e 14 ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	624		10.000,00	162.103,14D
27/03/2023	15529 Pagamento cfe Nota Fi 207816 COMPENSADOS LAGES LTDA	451		4.666,66	157.436,48D
27/03/2023	15531 Pagamento cfe Recibo 20347391 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	156.546,58D
27/03/2023	15532 Pagto de 02 diárias a Adilson Branco p/ Fpolis, Reuniao CONFAZ, dias 28 a 30/03/23.	389		1.000,00	155.546,58D
27/03/2023	15563 Pagamento cfe Nota Fi 292 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		419,00	155.127,58D
28/03/2023	15533 Pgto de 01 diária p/ Ana Vieira, p/ Rancho Queimado e Blumenau, de 29 a 30/03/23, visita tecnica Vale Europeu e Projeto Turismo nas Escolas.	389		500,00	154.627,58D
28/03/2023	15565 Pagamento cfe NFS-e 38845228 ALELO S.A	698		3.900,00	150.727,58D
29/03/2023	15535 Pagamento cfe Recibo 11851 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.968,20	147.759,38D
30/03/2023	15536 Pagamento cfe Nota Fi 55962 COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	736		1.038,98	146.720,40D
30/03/2023	15571 Pagamento cfe Nota Fi 8876 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		145,00	146.575,40D
31/03/2023	15607 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	4.000,00		150.575,40D
31/03/2023	15608 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	326,64		150.902,04D
31/03/2023	15538 Pagamento cfe Recibo 32023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	149.873,04D
31/03/2023	15540 Pagamento cfe Nota Fi 22947 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		681,20	149.191,84D
31/03/2023	15542 Pagamento cfe NFS-e 514 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.350,00	146.841,84D
31/03/2023	15544 Pagamento cfe NFS-e 811 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.600,00	144.241,84D
31/03/2023	15568 PagamentoPagamento cfe NFS-e 320 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.644,28	139.597,56D
31/03/2023	15569 Pagamento cfe NFS-e 68 RM CONTABILIDADE	475		2.700,00	136.897,56D
31/03/2023	15570 Pgto REFIS de INSS mês 02/2023.	84		3.701,35	133.196,21D
31/03/2023	15581 Folha 03/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.873,32	130.322,89D
31/03/2023	15582 Folha 03/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.918,87	128.404,02D
31/03/2023	15583 Folha 03/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.347,81	124.056,21D
31/03/2023	15584 Folha 03/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.048,14	119.008,07D
31/03/2023	15585 Folha 03/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.887,68	117.120,39D
31/03/2023	15586 Folha 03/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.479,20	113.641,19D
31/03/2023	15587 Folha 03/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.484,37	111.156,82D
31/03/2023	15588 Folha 03/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.699,75	107.457,07D
31/03/2023	15589 Folha 03/2023 ELISIANE GRUDTNER	61		5.422,07	102.035,00D
31/03/2023	15590 Folha 03/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.209,53	96.825,47D
31/03/2023	15591 Folha 03/2023 WALTER MANFROI	61		7.395,61	89.429,86D
31/03/2023	15592 Folha 03/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.384,57	83.045,29D
31/03/2023	15593 Folha 03/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.517,43	77.527,86D
31/03/2023	15594 Folha 03/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.517,43	72.010,43D
31/03/2023	15595 Folha 03/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.071,81	69.938,62D
31/03/2023	15596 Folha 03/2023 CAMILA SASSO NUNES	61		2.071,81	67.866,81D
31/03/2023	15597 Folha 03/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.968,57	65.898,24D
31/03/2023	15580 Folha 03/2023 ADÍLSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.342,86	60.555,38D
31/03/2023	15603 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2023	179		225,82	60.329,56D
31/03/2023	15605 Pgto Aquisição de Persianas, cfe Nota Fi 1292 CORTILAGES DECORACOES LTDA	763		3.915,00	56.414,56D
31/03/2023	15606 Transferencia c/c Movimento p/ c/c Aplicação	556		56.000,00	414,56D

Total da conta:

280.244,33

289.586,54