

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				414,56D
03/04/2023	15642 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	7.500,00		7.914,56D
03/04/2023	15643 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	615,60		8.530,16D
03/04/2023	15666 Pagamento cfe Nota Fi 48367 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		524,24	8.005,92D
04/04/2023	15626 Pagamento cfe Nota Fi 76 ANDRESSA STEFFEN BARBOSA	764		72,00	7.933,92D
04/04/2023	15656 Pagamento Santinvest ref. mes 03/2023.	197		467,30	7.466,62D
05/04/2023	15661 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	1.000,00		8.466,62D
05/04/2023	15662 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	82,90		8.549,52D
05/04/2023	15638 Pgto ART 8731597-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 40502	223		96,62	8.452,90D
05/04/2023	15665 Pagamento cfe Nota Fi 19068 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571		719,60	7.733,30D
06/04/2023	15663 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	9.500,00		17.233,30D
06/04/2023	15664 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	791,35		18.024,65D
06/04/2023	15627 Pagamento cfe Nota Fi 14377 CONSBRITA LTDA	757		809,66	17.214,99D
06/04/2023	15628 Pagamento cfe Nota Fi 14386 CONSBRITA LTDA	757		701,96	16.513,03D
06/04/2023	15629 Pagamento cfe Nota Fi 849 M. SOTT AGUA PURA	687		660,00	15.853,03D
06/04/2023	15631 Pgto Serviços adicionais de muro, pintura, tubulação, cfe NFS-e 15 ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	624		7.000,00	8.853,03D
06/04/2023	15639 Pgto ART 8733720-1, CREA-SC: 134548-3, Dcto 40605	223		96,62	8.756,41D
06/04/2023	15641 Pagamento cfe Recibo 54856 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		309,60	8.446,81D
07/04/2023	15653 Pgto FGTS mes 03/2023	64		7.306,28	1.140,53D
10/04/2023	15711 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	4.000,00		5.140,53D
10/04/2023	15712 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	334,88		5.475,41D
10/04/2023	15632 Pagamento cfe NFS-e 2486133 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	4.670,51D
10/04/2023	15634 Pagamento cfe Recibo 32023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		550,42	4.120,09D
10/04/2023	15635 Pagamento cfe NFS-e 71526 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		199,22	3.920,87D
10/04/2023	15637 Pagamento cfe Nota Fi 5708 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		1.903,45	2.017,42D
10/04/2023	15657 Pagamento taxa Santinvest.	223		12,63	2.004,79D
10/04/2023	15875 Pgto Aquisição de 01 Furadeira, cfe Nota Fi 11178427 MAGAZINE LUIZA S/A	557		249,90	1.754,89D
11/04/2023	15713 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	3.500,00		5.254,89D
11/04/2023	15714 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	294,49		5.549,38D
11/04/2023	15691 Pagamento cfe Nota Fi 1292 CORTILAGES DECORACOES LTDA	763		3.915,00	1.634,38D
11/04/2023	15692 licenciamento Anual 2023 Veiculo Versa, Placas QIN 9932.	391		142,69	1.491,69D
11/04/2023	15734 Pgto de um Smartphone, cfe Nota Fi 94965 MAGAZINE LUIZA S/A	557		1.165,00	326,69D
12/04/2023	15715 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	4.500,00		4.826,69D
12/04/2023	15716 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	380,52		5.207,21D
12/04/2023	15695 Pagamento cfe Nota Fi 7677 PLANALTO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP	752		1.875,00	3.332,21D
13/04/2023	15717 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	2.000,00		5.332,21D
13/04/2023	15718 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	169,92		5.502,13D
13/04/2023	15696 Pagamento cfe Nota Fi 590 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		110,00	5.392,13D
13/04/2023	15722 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		2.304,85	3.087,28D
13/04/2023	15736 Pgto de 01 Notebook, cfe Nota Fi 430627 MAGAZINE LUIZA S/A	557		2.789,00	298,28D
14/04/2023	15719 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	13.000,00		13.298,28D
14/04/2023	15720 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	1.109,94		14.408,22D
14/04/2023	15667 Pagamento cfe Nota Fi 41994 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		506,14	13.902,08D
14/04/2023	15668 Pagamento cfe Nota Fi 41928 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		49,23	13.852,85D
14/04/2023	15669 Pagamento cfe Nota Fi 41617 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		544,01	13.308,84D
14/04/2023	15670 Pagamento cfe Nota Fi 41782 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		215,90	13.092,94D
14/04/2023	15671 Pagamento cfe Nota Fi 40644 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		120,49	12.972,45D
14/04/2023	15672 Pagamento cfe Nota Fi 41451 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		614,45	12.358,00D
14/04/2023	15673 Pagamento cfe Nota Fi 41463 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		585,00	11.773,00D
14/04/2023	15674 Pagamento cfe Nota Fi 41339 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		601,66	11.171,34D
14/04/2023	15675 Pagamento cfe Nota Fi 41273 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		73,64	11.097,70D
14/04/2023	15676 Pagamento cfe Nota Fi 41181 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		609,78	10.487,92D

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			
14/04/2023	15677 Pagamento cfe Nota Fi 40955 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		25,30	10.462,62D
14/04/2023	15678 Pagamento cfe Nota Fi 40944 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		1.213,73	9.248,89D
14/04/2023	15679 Pagamento cfe Nota Fi 40482 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		68,37	9.180,52D
14/04/2023	15680 Pagamento cfe Nota Fi 40328 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		99,90	9.080,62D
14/04/2023	15681 Pagamento cfe Nota Fi 40299 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		854,38	8.226,24D
14/04/2023	15682 Pagamento cfe Nota Fi 40302 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		55,00	8.171,24D
14/04/2023	15683 Pagamento cfe Nota Fi 40802 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		84,86	8.086,38D
14/04/2023	15684 Pagamento cfe Nota Fi 40608 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		249,28	7.837,10D
14/04/2023	15685 Pagamento cfe Nota Fi 40487 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		254,89	7.582,21D
14/04/2023	15686 Pagamento cfe Nota Fi 40406 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		181,47	7.400,74D
14/04/2023	15687 Pagamento cfe Nota Fi 40694 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		19,16	7.381,58D
14/04/2023	15688 Pagamento cfe Nota Fi 40377 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		35,49	7.346,09D
14/04/2023	15689 Pagamento cfe Nota Fi 41595 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		412,00	6.934,09D
14/04/2023	15697 Pagamento cfe NFS-e 1577 GEORGE DE BONA & CIA. LTDA	630		2.215,00	4.719,09D
14/04/2023	15699 Pgto Seguro Veiculo Versa, Placas QIN9932, cfe Recibo 653129832 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		3.174,86	1.544,23D
14/04/2023	15701 Pagamento cfe Nota Fi 4226 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	766		320,00	1.224,23D
17/04/2023	15784 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	10.500,00		11.724,23D
17/04/2023	15785 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	900,69		12.624,92D
17/04/2023	15693 Pagamento cfe NFS-e 1 FLORENTINO DA SILVA FILHO	765		2.868,00	9.756,92D
17/04/2023	15702 Pagamento cfe Nota Fi 63382 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		233,30	9.523,62D
17/04/2023	15704 Pagamento cfe NFS-e 22384 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	8.931,77D
17/04/2023	15705 Pagamento cfe Nota Fi 7079584 NARCISO & CIA LTDA	330		123,98	8.807,79D
17/04/2023	15723 Pagamento ART 8745419-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 41704	223		96,62	8.711,17D
17/04/2023	15725 Pagamento ART 8744906-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 41705	223		96,62	8.614,55D
17/04/2023	15727 Pagamento cfe NF de S 42023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		378,50	8.236,05D
17/04/2023	15728 Pagamento cfe Nota Fi 12596 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		6.379,30	1.856,75D
17/04/2023	15729 Pagamento cfe NFS-e 73431 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		193,90	1.662,85D
17/04/2023	15730 Pagamento cfe NFS-e 73432 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		187,06	1.475,79D
17/04/2023	15732 Pagamento cfe Recibo 55018 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		309,60	1.166,19D
18/04/2023	15786 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	3.500,00		4.666,19D
18/04/2023	15787 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	301,70		4.967,89D
18/04/2023	15738 Pagamento cfe Recibo 1781001185001 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	4.755,41D
18/04/2023	15740 Pgto Serviços de Avaliações Candidatos Processo Setivo Edital 001/23, cfe NFS-e 453 EMPODHERA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	768		3.960,00	795,41D
20/04/2023	15788 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	51.500,00		52.295,41D
20/04/2023	15789 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	42,60		52.338,01D
20/04/2023	15790 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	4.308,48		56.646,49D
20/04/2023	15743 Pagamento cfe NF Cont 20252868 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.568,16	55.078,33D
20/04/2023	15745 Pagamento cfe NFS-e 5588 REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	370		1.200,00	53.878,33D
20/04/2023	15746 Pagamento cfe Nota Fi 9189 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		190,00	53.688,33D
20/04/2023	15747 Pgto IRPF mês 03/2023.	321		70,72	53.617,61D
20/04/2023	15749 pgto IRFL mês 03/2023	67		8.563,58	45.054,03D
20/04/2023	15750 Pgto INSS mês 03/2023	65		31.090,22	13.963,81D
20/04/2023	15752 Pagamento cfe Nota Fi 4229 GLOBAL VIDROS TEMPERADOS LTDA	766		110,00	13.853,81D
20/04/2023	15792 Pagamento cfe NFS-e 6322 REUNIDAS TRANSPORTES S.A	723		4.000,00	9.853,81D
20/04/2023	15794 Pagamento cfe Nota Fi 1553 JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	353		5.000,00	4.853,81D
24/04/2023	15822 Contribuição Amures mes 04/2023 - Anita Garibaldi	152	9.500,00		14.353,81D
24/04/2023	15823 Contribuição Amures mes 04/2023 - Bocaina do Sul	153	9.500,00		23.853,81D

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			
24/04/2023	15824 Contribuição Amures mes 04/2023 - Bom Jardim da Serra	154	9.500,00		33.353,81D
24/04/2023	15825 Contribuição Amures mes 04/2023 - Bom Retiro	155	9.500,00		42.853,81D
24/04/2023	15826 Contribuição Amures mes 04/2023 - Campo Belo do Sul	156	9.500,00		52.353,81D
24/04/2023	15827 Contribuição Amures mes 04/2023 - Capão Alto	157	9.500,00		61.853,81D
24/04/2023	15828 Contribuição Amures mes 04/2023 - Cerro Negro	158	9.500,00		71.353,81D
24/04/2023	15829 Contribuição Amures mes 04/2023 - Painei	162	9.500,00		80.853,81D
24/04/2023	15830 Contribuição Amures mes 04/2023 - Otacilio Costa	161	19.000,00		99.853,81D
24/04/2023	15831 Contribuição Amures mes 04/2023 - Palmeira	163	9.500,00		109.353,81D
24/04/2023	15832 Contribuição Amures mes 04/2023 - Ponte Alta	164	9.500,00		118.853,81D
24/04/2023	15833 Contribuição Amures mes 04/2023 - Rio Rufino	165	9.500,00		128.353,81D
24/04/2023	15834 Contribuição Amures mes 04/2023 - São Joaquim	166	22.000,00		150.353,81D
24/04/2023	15835 Contribuição Amures mes 04/2023 - São José do Cerrito	167	9.500,00		159.853,81D
24/04/2023	15836 Contribuição Amures mes 04/2023 - Urupema	169	9.500,00		169.353,81D
24/04/2023	15837 Contribuição Amures mes 04/2023 - Urubici	168	13.000,00		182.353,81D
24/04/2023	15753 Pagamento cfe Nota Fi 209173 COMPENSADOS LAGES LTDA	451		245,70	182.108,11D
24/04/2023	15754 Pagamento cfe Nota Fi 209166 COMPENSADOS LAGES LTDA	451		202,05	181.906,06D
24/04/2023	15755 Pagamento cfe Nota Fi 209044 COMPENSADOS LAGES LTDA	451		465,71	181.440,35D
24/04/2023	15756 Pagamento cfe Nota Fi 42360 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		606,93	180.833,42D
24/04/2023	15757 Pagamento cfe Nota Fi 42222 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		134,30	180.699,12D
24/04/2023	15758 Pagamento cfe Nota Fi 42489 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		98,14	180.600,98D
24/04/2023	15759 Pagamento cfe Nota Fi 43668 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		52,63	180.548,35D
24/04/2023	15760 Pagamento cfe Nota Fi 43433 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		240,00	180.308,35D
24/04/2023	15761 Pagamento cfe Nota Fi 43737 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		223,00	180.085,35D
24/04/2023	15762 Pagamento cfe Nota Fi 43168 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		8,08	180.077,27D
24/04/2023	15763 Pagamento cfe Nota Fi 43250 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		712,26	179.365,01D
25/04/2023	15765 Pagamento cfe Recibo 21275471 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		962,34	178.402,67D
25/04/2023	15766 Pagamento cfe Nota Fi 207816 COMPENSADOS LAGES LTDA	451		4.666,67	173.736,00D
25/04/2023	15768 Pagamento cfe NFS-e 1893 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536		150,00	173.586,00D
25/04/2023	15769 Pgto PIS 03/2023	68		913,29	172.672,71D
25/04/2023	15770 Pagto de 02 diárias a Adilson O. Branco p/ Fpolis dias 25,26 e 27/04/23, Auditoria SEF.	389		1.000,00	171.672,71D
26/04/2023	15772 Pagamento cfe Recibo 11930 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.968,20	168.704,51D
26/04/2023	15773 Pagamento cfe Nota Fi 23770 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		124,20	168.580,31D
26/04/2023	15782 Pagamento cfe Nota Fi 6190 JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	749		240,00	168.340,31D
27/04/2023	15841 Contribuição Amures mes 04/2023 - Correia Pinto	159	13.000,00		181.340,31D
28/04/2023	15775 Pagamento cfe Nota Fi 12666 LINE PORTAS E PISOS LTDA	762		325,00	181.015,31D
28/04/2023	15777 Pagamento cfe Recibo 42023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	179.986,31D
28/04/2023	15779 Pagamento cfe NFS-e 69 RM CONTABILIDADE	475		2.700,00	177.286,31D
28/04/2023	15780 Pgto REFIS de INSS mês 03/2023.	84		3.723,80	173.562,51D
28/04/2023	15805 Folha 04/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.146,15	171.416,36D
28/04/2023	15806 Folha 04/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.132,10	168.284,26D
28/04/2023	15807 Folha 04/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.011,96	164.272,30D
28/04/2023	15808 Folha 04/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.913,81	159.358,49D
28/04/2023	15809 Folha 04/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.076,86	157.281,63D
28/04/2023	15810 Folha 04/2023 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.530,18	151.751,45D
28/04/2023	15811 Folha 04/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.224,83	146.526,62D
28/04/2023	15812 Folha 04/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.603,18	142.923,44D
28/04/2023	15813 Folha 04/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.581,33	140.342,11D
28/04/2023	15814 Folha 04/2023 ELISIANE GRUDTNER	61		5.615,08	134.727,03D
28/04/2023	15815 Folha 04/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.395,58	129.331,45D
28/04/2023	15816 Folha 04/2023 WALTER MANFROI	61		7.707,88	121.623,57D
28/04/2023	15817 Folha 04/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.720,83	115.902,74D

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			
28/04/2023	15818 Folha 04/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.720,83	110.181,91D
28/04/2023	15819 Folha 04/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.155,13	108.026,78D
28/04/2023	15820 Folha 04/2023 CAMILA SASSO NUNES	61		2.155,13	105.871,65D
28/04/2023	15821 Folha 04/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.839,25	104.032,40D
28/04/2023	15804 Folha 04/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.648,22	97.384,18D
28/04/2023	15839 Pagamento cfe NFS-e 417397 ALELO S.A	698		3.900,00	93.484,18D
28/04/2023	15843 Pagamento cfe NFS-e 827 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.600,00	90.884,18D
28/04/2023	15844 Pagamento cfe NFS-e 7855 CHAVEIRO ARAUJO LTDA - ME	443		300,00	90.584,18D
28/04/2023	15847 PagamentoPagamento cfe NFS-e 321 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.644,27	85.939,91D
28/04/2023	15849 Pagamento cfe NFS-e 519 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.350,00	83.589,91D
28/04/2023	15851 Pagamento cfe NFS-e 1002 LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 6549837294	446		180,00	83.409,91D
28/04/2023	15852 Licenciamento Anual 2023 Veiculo HB20 Placas QIZ3304.	391		142,69	83.267,22D
28/04/2023	15853 Pgto IPVA 2023 (Cota Unica) Veiculo HB20 Placas QIZ3304.	391		1.129,38	82.137,84D
28/04/2023	15855 Pgto Complementar Locação Onibus viagem a Balneario Gaivota, de 18 a 20/2023, cfe Ncfe NFS-e 6344 REUNIDAS TRANSPORTES S.A	723		1.100,00	81.037,84D
28/04/2023	15856 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo da Amures, viagern a Ararangua 4º Encontro Catarinense de Meliponicultura Zootecnica, dias 28 e 29/04/23.	389		500,00	80.537,84D
28/04/2023	15866 Pagamento Santinvest ref. mes 04/2023.	197		467,30	80.070,54D
28/04/2023	15878 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 04/2023	179		241,48	79.829,06D
		Total da conta:	310.333,07	230.918,57	