

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				79.829,06D
02/05/2023	15879 Contribuição Amures mes 04/2023 - Lages	160	30.000,00		109.829,06D
03/05/2023	15896 Pgto FGTS mes 04/2023	64		7.732,31	102.096,75D
04/05/2023	15892 Pagamento cfe Nota Fi 24076 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		684,97	101.411,78D
04/05/2023	15893 Pagamento cfe Nota Fi 35465 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		135,00	101.276,78D
05/05/2023	15895 Pagamento cfe NFS-e 1890 SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE	769		325,00	100.951,78D
08/05/2023	15898 Pagamento cfe Nota Fi 43857 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		35,05	100.916,73D
08/05/2023	15899 Pagamento cfe Nota Fi 43946 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		32,50	100.884,23D
08/05/2023	15900 Pagamento cfe Nota Fi 43851 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		87,42	100.796,81D
08/05/2023	15901 Pagamento cfe Nota Fi 44010 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		83,00	100.713,81D
08/05/2023	15902 Pagamento cfe Nota Fi 45139 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		72,74	100.641,07D
08/05/2023	15903 Pagamento cfe Nota Fi 45075 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		107,00	100.534,07D
08/05/2023	15905 Pgto ref. serviços retirada de entulhos, cfe NFS-e 1715 ALAOR OLIVEIRA MACHADO LIMPA ENTULHOS	754		280,00	100.254,07D
09/05/2023	15897 Pagto de uma diária a Ana Vieira p/ Fpolis dias 09 e 10/05, Reuniao Sec. Fazenda Serra Rio do Rastro.	389		500,00	99.754,07D
09/05/2023	15907 Pagamento cfe Recibo 42023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		367,77	99.386,30D
10/05/2023	15908 Pagamento cfe Nota Fi 2121 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581		444,00	98.942,30D
10/05/2023	15909 Pagamento cfe NFS-e 2532542 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		807,90	98.134,40D
10/05/2023	15910 Pagamento cfe Nota Fi 2117 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581		478,92	97.655,48D
10/05/2023	15912 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.770,73	95.884,75D
10/05/2023	15915 Pagamento cfe NFS-e 907160 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		187,06	95.697,69D
10/05/2023	15917 Pgto Seguro Carro, cfe NFS-e 907163 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		199,22	95.498,47D
10/05/2023	15919 Pagamento cfe NFS-e 907161 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		193,90	95.304,57D
10/05/2023	15976 Pagamento cfe Nota Fi 5778 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		2.073,57	93.231,00D
12/05/2023	15927 Pgto Seguro HB20, cfe Recibo 653131589 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		1.457,55	91.773,45D
12/05/2023	15929 Pgto aquisição cimalha, forro, cantos kit alçapão, cfe Nota Fi 150 JAQUELINE FREITAS DA SILVA	750		384,80	91.388,65D
15/05/2023	15931 Pagamento cfe NFS-e 22556 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	90.796,80D
15/05/2023	15934 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo, a Fpolis Reuniao Fecam, dias 17 e 18/05/2023.	389		500,00	90.296,80D
16/05/2023	15933 Pagamento cfe Nota Fi 315 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		2.078,32	88.218,48D
17/05/2023	15936 Pagamento cfe NF de S 52023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		378,50	87.839,98D
18/05/2023	15921 Pagamento cfe NFS-e 891555 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		198,35	87.641,63D
18/05/2023	15923 Pagamento cfe NFS-e 880915 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		215,56	87.426,07D
18/05/2023	15925 Pagamento cfe NFS-e 891552 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		191,36	87.234,71D
18/05/2023	15938 Pagamento cfe Recibo 1781001186401 MANFRE CLUBE PREVIDIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	87.022,23D
19/05/2023	15939 pgto IRPJ mês 04/2023.	321		70,73	86.951,50D
19/05/2023	15940 Pgto IRFL mês 04/2023	67		9.637,70	77.313,80D
19/05/2023	15941 Pgto INSS mês 04/2023	65		32.934,23	44.379,57D
22/05/2023	15952 Contribuição Amures mes 05/2023 - Anita Garibaldi	152	9.500,00		53.879,57D
22/05/2023	15953 Contribuição Amures mes 05/2023 - Bocaina do Sul	153	9.500,00		63.379,57D
22/05/2023	15954 Contribuição Amures mes 05/2023 - Bom Jardim da Serra	154	9.500,00		72.879,57D
22/05/2023	15955 Contribuição Amures mes 05/2023 - Bom Retiro	155	9.500,00		82.379,57D
22/05/2023	15956 Contribuição Amures mes 05/2023 - Campo Belo do Sul	156	9.500,00		91.879,57D
22/05/2023	15957 Contribuição Amures mes 05/2023 - Capão Alto	157	9.500,00		101.379,57D
22/05/2023	15958 Contribuição Amures mes 05/2023 - Cerro Negro	158	9.500,00		110.879,57D
22/05/2023	15959 Contribuição Amures mes 05/2023 - Correia Pinto	159	13.000,00		123.879,57D
22/05/2023	15960 Contribuição Amures mes 05/2023 - Paniel	162	9.500,00		133.379,57D
22/05/2023	15961 Contribuição Amures mes 05/2023 - Otacilio Costa	161	19.000,00		152.379,57D
22/05/2023	15962 Contribuição Amures mes 05/2023 - Palmeira	163	9.500,00		161.879,57D

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			
22/05/2023	15963 Contribuição Amures mes 05/2023 - Ponte Alta	164	9.500,00		171.379,57D
22/05/2023	15964 Contribuição Amures mes 05/2023 - Rio Rufino	165	9.500,00		180.879,57D
22/05/2023	15965 Contribuição Amures mes 05/2023 - São Joaquim	166	22.000,00		202.879,57D
22/05/2023	15966 Contribuição Amures mes 05/2023 - São José do Cerrito	167	9.500,00		212.379,57D
22/05/2023	15967 Contribuição Amures mes 05/2023 - Urubici	168	13.000,00		225.379,57D
22/05/2023	15968 Contribuição Amures mes 05/2023 - Urupema	169	9.500,00		234.879,57D
22/05/2023	15943 Pagto de 02 diárias a Adilson O. Branco p/ Fpolis dias 23 e 24/05, Auditoria e Avaliação 3 Fase.	389		1.000,00	233.879,57D
22/05/2023	15944 Pagto de 02 diárias a Ana Paula C. Couto a Piratuba dias 24 a 26/05/23, XII Seminario Est. de Assist.Social	389		1.000,00	232.879,57D
22/05/2023	15946 Pagamento cfe NFS-e 5 DAYSE ANDREIA GROSSERT	770		455,00	232.424,57D
23/05/2023	15948 Pgto Serviços de Confecção de sacolas, cfe NFS-e 11502 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		1.380,00	231.044,57D
23/05/2023	15950 Pgto Inscrição XII Seminario Est.da Política de Assist. Social, cfe Recibo 109634273 ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGE	363		350,00	230.694,57D
24/05/2023	15951 Pagamento cfe Nota Fi 2771 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		4.596,66	226.097,91D
24/05/2023	15978 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.791,42	224.306,49D
24/05/2023	16017 Pagamento cfe Recibo 121100 FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	772		265,32	224.041,17D
25/05/2023	15942 Pgto PIS 04/2023	68		966,55	223.074,62D
25/05/2023	15981 Pgto Vale Transporte 05/2023	345		344,00	222.730,62D
25/05/2023	15982 Pagamento cfe Recibo 21869877 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		928,40	221.802,22D
25/05/2023	15984 Pagamento cfe Nota Fi 46069 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		208,00	221.594,22D
25/05/2023	15985 Pagamento cfe Nota Fi 207816 COMPENSADOS LAGES LTDA	451		4.666,67	216.927,55D
25/05/2023	15986 Pagamento cfe Nota Fi 49952 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		262,12	216.665,43D
25/05/2023	16019 Pagamento cfe Nota Fi 340 JORGE BLEYER RODRIGUES	773		409,76	216.255,67D
26/05/2023	15987 Pagamento cfe NFS-e 11553 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		1.470,00	214.785,67D
29/05/2023	16037 REFIS de INSS mês 04/2023	84		3.746,39	211.039,28D
30/05/2023	16039 Pagamento cfe NFS-e 242274 ALELO S.A	698		4.100,00	206.939,28D
31/05/2023	15998 Folha 05/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.995,37	203.943,91D
31/05/2023	15999 Folha 05/2023 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.545,98	198.397,93D
31/05/2023	16000 Folha 05/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.083,68	196.314,25D
31/05/2023	16001 Folha 05/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.843,71	192.470,54D
31/05/2023	16002 Folha 05/2023 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.314,85	190.155,69D
31/05/2023	16003 Folha 05/2023 CAMILA SASSO NUNES	61		2.175,76	187.979,93D
31/05/2023	16004 Folha 05/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.175,76	185.804,17D
31/05/2023	16005 Folha 05/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.736,62	180.067,55D
31/05/2023	16006 Folha 05/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.736,62	174.330,93D
31/05/2023	16007 Folha 05/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.664,02	167.666,91D
31/05/2023	16008 Folha 05/2023 WALTER MANFROI	61		7.723,67	159.943,24D
31/05/2023	16009 Folha 05/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.411,37	154.531,87D
31/05/2023	16010 Folha 05/2023 ELISIANE GRUDTNER	61		5.630,88	148.900,99D
31/05/2023	16011 Folha 05/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.591,45	146.309,54D
31/05/2023	16012 Folha 05/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.618,99	142.690,55D
31/05/2023	16013 Folha 05/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.839,52	140.851,03D
31/05/2023	16014 Folha 05/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.838,15	139.012,88D
31/05/2023	16015 Folha 05/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.240,63	133.772,25D
31/05/2023	15997 Folha 05/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.509,77	129.262,48D
31/05/2023	16025 Pagamento cfe NFS-e 526 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.350,00	126.912,48D
31/05/2023	16027 Pagamento cfe NFS-e 841 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.600,00	124.312,48D
31/05/2023	16029 Pagamento cfe NFS-e 70 RM CONTABILIDADE	475		2.700,00	121.612,48D
31/05/2023	16031 Pagamento cfe Recibo 52023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	120.583,48D
31/05/2023	16033 Pagamento cfe Recibo 12006 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.006,00	117.577,48D
31/05/2023	16036 PagamentoPagamento cfe NFS-e 322 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.644,27	112.933,21D

**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 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
31/05/2023	16053 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 05/2023	179		104,13	112.829,08D
		Total da conta:	220.500,00	187.499,98	