

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				121.215,65D
01/08/2023	16408 Pgto IRPJ mês 06/2023	321		70,73	121.144,92D
01/08/2023	16448 Pagamento cfe NFS-e 257326 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	786		460,14	120.684,78D
02/08/2023	16444 Contribuição Amures mes 07/2023 - Lages	160	30.000,00		150.684,78D
02/08/2023	16409 Pagamento cfe Nota Fi 27577 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		143,40	150.541,38D
02/08/2023	16410 Pagamento TRT - Termo de Responsabilidade Tecnica n. 8231275707, Dcto 80202	223		60,13	150.481,25D
03/08/2023	16450 Pagamento cfe NFS-e 112551 COMPRA OK COMERCIO ELETRONICO LTDA	787		134,13	150.347,12D
07/08/2023	16411 Pgto FGTS mes 07/2023	64		10.969,58	139.377,54D
07/08/2023	16412 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação.	556		60.000,00	79.377,54D
07/08/2023	16413 Pagto de 02 diárias a Ana Vieira p/ Fpolis de 08 a 10/08/23 participar ENCATHO.	389		1.000,00	78.377,54D
07/08/2023	16415 Pagamento cfe Nota Fi 36488 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		300,00	78.077,54D
07/08/2023	16459 Pagamento Reembolso despesas de Ana Paula Couto, de 08 a 10/08/23 P/ Fpolis - ENCATHO	129		785,09	77.292,45D
08/08/2023	16434 Pagamento cfe Recibo 57670 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		344,00	76.948,45D
09/08/2023	16417 Pagamento cfe NFS-e 37948 IRMAOS NETO LTDA	641		221,71	76.726,74D
09/08/2023	16418 Pagamento cfe Nota Fi 39368 IRMAOS NETO LTDA	641		593,88	76.132,86D
09/08/2023	16420 Pagamento cfe Recibo 72023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		293,08	75.839,78D
09/08/2023	16422 Pgto aquisição Cerca Eletrica, cfe Nota Fi 35886 NTP COMERCIO ELETRONICO NET ALARMES	785		728,76	75.111,02D
10/08/2023	16424 Pagamento cfe Recibo 99630 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		209,70	74.901,32D
10/08/2023	16427 Pagamento cfe NFS-e 2670854 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	74.096,42D
10/08/2023	16430 Pagamento cfe Nota Fi 6041 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		3.086,00	71.010,42D
11/08/2023	16442 Pagamento ART 8907956-0, CREA-SC: 045160- 6, Dcto 81801	223		96,62	70.913,80D
14/08/2023	16425 Pagamento cfe NFS-e 125702 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		193,90	70.719,90D
14/08/2023	16426 Pagamento cfe NFS-e 125703 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		187,06	70.532,84D
14/08/2023	16431 Pagamento cfe NFS-e 11762 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		630,00	69.902,84D
16/08/2023	16433 Pagamento cfe NFS-e 23367 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	69.310,99D
16/08/2023	16443 Pagto de 01 diária a Ana Paula Couto a Blumenau em 16 e 17/08/23, Seminario do SUAS.	389		500,00	68.810,99D
17/08/2023	16436 Pagamento cfe NF de S 72023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		379,06	68.431,93D
17/08/2023	16461 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.716,05	66.715,88D
18/08/2023	16441 Pgto IRPJ mês 07/2023	321		70,73	66.645,15D
18/08/2023	16445 Pgto INSS mes 07/2023	65		33.522,60	33.122,55D
18/08/2023	16446 Pgto IRFL mes 07/2023	67		9.196,91	23.925,64D
18/08/2023	16455 Pagamento Reembolso despesas de Elisa Maria Lima p/ Fpolis de 08 a 11/08/23 - Encatho.	129		80,65	23.844,99D
18/08/2023	16457 Pgto Serviços Manutenção e Reformas de Cadeiras, cfe NFS-e 334 DARLEI ROQUE DE ALMEIDA 46599983049	696		3.380,00	20.464,99D
21/08/2023	16467 Contribuição Amures mes 08/2023 - Anita Garibaldi	152	9.500,00		29.964,99D
21/08/2023	16468 Contribuição Amures mes 08/2023 - Bocaina do Sul	153	9.500,00		39.464,99D
21/08/2023	16469 Contribuição Amures mes 08/2023 - Bom Jardim da Serra	154	9.500,00		48.964,99D
21/08/2023	16470 Contribuição Amures mes 08/2023 - Bom Retiro	155	9.500,00		58.464,99D
21/08/2023	16471 Contribuição Amures mes 08/2023 - Campo Belo do Sul	156	9.500,00		67.964,99D
21/08/2023	16472 Contribuição Amures mes 08/2023 - Capão Alto	157	9.500,00		77.464,99D
21/08/2023	16473 Contribuição Amures mes 08/2023 - Correia Pinto	159	13.000,00		90.464,99D
21/08/2023	16474 Contribuição Amures mes 08/2023 - Cerro Negro	158	9.500,00		99.964,99D
21/08/2023	16475 Contribuição Amures mes 08/2023 - Otacilio Costa	161	19.000,00		118.964,99D
21/08/2023	16476 Contribuição Amures mes 08/2023 - Painel	162	9.500,00		128.464,99D
21/08/2023	16477 Contribuição Amures mes 08/2023 - Palmeira	163	9.500,00		137.964,99D
21/08/2023	16478 Contribuição Amures mes 08/2023 - Ponte Alta	164	9.500,00		147.464,99D
21/08/2023	16479 Contribuição Amures mes 08/2023 - Rio Rufino	165	9.500,00		156.964,99D
21/08/2023	16480 Contribuição Amures mes 08/2023 - São José do Cerrito	167	9.500,00		166.464,99D
21/08/2023	16481 Contribuição Amures mes 08/2023 - Urubici	168	13.000,00		179.464,99D
21/08/2023	16482 Contribuição Amures mes 08/2023 - Urupema	169	9.500,00		188.964,99D

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			
21/08/2023	16438 Pagamento cfe NF Cont 221331568 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.527,01	187.437,98D
21/08/2023	16440 Pgto Seguro Vida, cfe Recibo 2294615276 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		115,60	187.322,38D
22/08/2023	16464 Pagamento cfe Nota Fi 28126 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	622		284,70	187.037,68D
23/08/2023	16484 Pagamento ART 8923028-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 82301	223		96,62	186.941,06D
25/08/2023	16483 Contribuição Amures mes 08/2023 - São Joaquim	166	22.000,00		208.941,06D
25/08/2023	16463 Pgto PIS 07/2023	68		1.371,22	207.569,84D
25/08/2023	16466 Pagamento cfe Recibo 23401489 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		929,87	206.639,97D
28/08/2023	16496 Pagamento cfe Recibo 12213 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.006,00	203.633,97D
28/08/2023	16503 Pagamento cfe NFS-e 90 MECANICA VILVERT LTDA	788		450,00	203.183,97D
28/08/2023	16505 Pagamento cfe NFS-e 410 MECANICA VILVERT LTDA	788		360,00	202.823,97D
28/08/2023	16522 Pagamento cfe NFS-e 610140 ALELO S.A	698		4.100,00	198.723,97D
28/08/2023	16568 Pagamento cfe Nota Fi 1158440 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	656		400,99	198.322,98D
29/08/2023	16530 Pagamento cfe NFS-e 3 EL TREINAMENTO E CONSULTORIA - ELISA MARIA LIMA	783		2.500,00	195.822,98D
29/08/2023	16533 PagamentoPagamento cfe NFS-e 326 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.644,27	191.178,71D
30/08/2023	16537 Contribuição Amures mes 08/2023	160	30.000,00		221.178,71D
30/08/2023	16534 Pagamento cfe Nota Fi 27783 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		1.393,49	219.785,22D
30/08/2023	16536 Pgto Vale Transporte 08/2023	345		344,00	219.441,22D
30/08/2023	16538 Pagamento TRT - Termo de Responsabilidade Tecnica n. 8231913219, Dcto 83005	223		60,13	219.381,09D
30/08/2023	16541 Pagamento Santinvest ref. mes 08/2023	197		657,16	218.723,93D
30/08/2023	16542 Pgto REFIS de INSS mês 08/2023	84		7.354,89	211.369,04D
31/08/2023	16497 Pagamento cfe NFS-e 73 RM CONTABILIDADE	475		2.700,00	208.669,04D
31/08/2023	16499 Pagamento cfe NFS-e 909 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.600,00	206.069,04D
31/08/2023	16501 Pagamento cfe NFS-e 545 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.350,00	203.719,04D
31/08/2023	16524 Pagamento cfe Recibo 82023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	202.690,04D
31/08/2023	16540 Pagamento cfe Nota Fi 28559 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		47,80	202.642,24D
31/08/2023	16544 Folha 08/2023 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.570,20	197.072,04D
31/08/2023	16545 Folha 08/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.995,37	194.076,67D
31/08/2023	16546 Folha 08/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.838,15	192.238,52D
31/08/2023	16547 Folha 08/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.509,77	187.728,75D
31/08/2023	16548 Folha 08/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.240,63	182.488,12D
31/08/2023	16549 Folha 08/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.863,74	180.624,38D
31/08/2023	16550 Folha 08/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.618,99	177.005,39D
31/08/2023	16551 Folha 08/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.867,93	173.137,46D
31/08/2023	16552 Folha 08/2023 ELISIANE GRUDTNER	61		5.630,88	167.506,58D
31/08/2023	16553 Folha 08/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.435,59	162.070,99D
31/08/2023	16554 Folha 08/2023 WALTER MANFROI	61		7.723,67	154.347,32D
31/08/2023	16555 Folha 08/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.664,02	147.683,30D
31/08/2023	16556 Folha 08/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.736,62	141.946,68D
31/08/2023	16557 Folha 08/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.736,62	136.210,06D
31/08/2023	16558 Folha 08/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.175,76	134.034,30D
31/08/2023	16559 Folha 08/2023 CAMILA SASSO NUNES	61		2.175,76	131.858,54D
31/08/2023	16560 Folha 08/2023 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.392,87	129.465,67D
31/08/2023	16561 Folha 08/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.881,23	126.584,44D
31/08/2023	16543 Folha 08/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.083,68	124.500,76D
31/08/2023	16566 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 08/2023	179		299,52	124.201,24D
Total da conta:			250.500,00	247.514,41	