

**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 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
	SALDO ANTERIOR				69.819,67D
01/12/2023	17073 Pagamento ART 9047919-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 120101	223		96,62	69.723,05D
01/12/2023	17083 Pgto FGTS mes 11/2023			7.864,10	61.858,95D
06/12/2023	17084 Contribuição Amures mes 11/2023 - Lages	160	30.000,00		91.858,95D
06/12/2023	17076 Pagamento cfe NFS-e 347411 ALELO S.A	698		4.200,00	87.658,95D
07/12/2023	17074 Pagamento ART 9069453-6, CREA-SC: 165793-1, Dcto 120702	223		96,62	87.562,33D
07/12/2023	17078 Pagamento cfe NFS-e 45 ISABELLA PAIM SOUZA	804		726,00	86.836,33D
07/12/2023	17080 Pgto Aquisição de produtos p/ homenagear os prefeitos da região da Amures,cfe Nota Fi 63 ISABELLA PAIM SOUZA	804		325,00	86.511,33D
07/12/2023	17082 Pagamento cfe Nota Fi 263886 COOPERATIVA REG. AGROP. SERRANA	806		250,00	86.261,33D
08/12/2023	17097 Contribuição ref. reembolso Curso Maquina Pesada.	393	4.979,20		91.240,53D
08/12/2023	17214 Valor ref. Prestação Serviços cfe Contato Adm 009/2023 - Amures/ARIS	808	4.266,66		95.507,19D
08/12/2023	17085 Pagamento cfe Nota Fi 31407 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		165,60	95.341,59D
08/12/2023	17086 Pagamento ART 9070350-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 120803	223		96,62	95.244,97D
08/12/2023	17087 Pagamento ART 9070243-4, CREA-SC: 135548-3, Dcto 120802	223		96,62	95.148,35D
08/12/2023	17088 Pagamento ART 9073250-1, CREA-SC: 165793-1, Dcto 120804	223		96,62	95.051,73D
10/12/2023	17089 Pagamento cfe NFS-e 2869617 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	94.246,83D
10/12/2023	17090 Pagamento cfe Nota Fi 19750 MUNDIALMIX COM DE ALIMENTOS LTDA - BRASIL ATACADISTA	793		240,86	94.005,97D
11/12/2023	17092 Pagamento cfe Recibo 112023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		293,00	93.712,97D
11/12/2023	17094 Pagamento cfe Recibo 40770454 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502		112,00	93.600,97D
11/12/2023	17096 Pagamento cfe Recibo 1298056 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		224,04	93.376,93D
11/12/2023	17099 Pagamento cfe Nota Fi 6393 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		2.051,68	91.325,25D
12/12/2023	17101 Pagamento cfe NFS-e 420 QUINTA DA NEVE - VINHOS FINOS LTDA	807		9.270,00	82.055,25D
12/12/2023	17104 Pagto de 2 diárias a Sandra R.V.Padilha a Brasília, dias 15 a 17/12/2023.	389		846,83	81.208,42D
14/12/2023	17102 Pagto de 2 diárias a Ana Vieira viagem a Brasília dias 14 a 18/12/23.	389		1.000,00	80.208,42D
14/12/2023	17103 Pagto de 2 diárias a Ana Viera, viagem a Brasília 15 a 17/12/23.	389		846,83	79.361,59D
14/12/2023	17105 Pagamento cfe NFS-e 2105 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536		560,00	78.801,59D
15/12/2023	17107 Pagamento cfe Recibo 1297967 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		207,18	78.594,41D
15/12/2023	17109 Pagamento cfe Recibo 1297824 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		199,87	78.394,54D
15/12/2023	17111 Pgto aquisição canecas personalizadas, cfe Nota Fi 56 HENRICK ANTUNES ABATT	809		988,00	77.406,54D
15/12/2023	17113 Pagamento cfe NFS-e 24330 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		607,08	76.799,46D
15/12/2023	17114 Pagamento ART 9082256-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 121503	223		96,62	76.702,84D
18/12/2023	17117 Pagamento cfe Nota Fi 67895 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		663,46	76.039,38D
18/12/2023	17119 Pagamento cfe NF de S 122023 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		378,50	75.660,88D
18/12/2023	17121 Pagamento cfe Recibo 12469 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		4.855,00	70.805,88D
19/12/2023	17415 Folha 12/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.639,43	68.166,45D
19/12/2023	17418 Folha 12/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61		4.543,98	63.622,47D
19/12/2023	17416 Folha 12/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		3.271,44	60.351,03D
19/12/2023	17414 Folha 12/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.908,61	55.442,42D
19/12/2023	17413 Folha 12/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.738,05	52.704,37D
19/12/2023	17412 Folha 12/2023 ELISIANE GRUDTNER	61		7.411,48	45.292,89D
19/12/2023	17411 Folha 12/2023 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		7.304,82	37.988,07D
19/12/2023	17410 Folha 12/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		7.153,53	30.834,54D
19/12/2023	17409 Folha 12/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.832,54	27.002,00D
19/12/2023	17408 Folha 12/2023 WALTER MANFROI	61		10.492,01	16.509,99D
19/12/2023	17407 Folha 12/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		3.230,87	13.279,12D
19/12/2023	17406 Folha 12/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		8.970,78	4.308,34D
19/12/2023	17405 Folha 12/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		7.769,02	3.460,68C
19/12/2023	17404 Folha 12/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		5.727,58	9.188,26C

**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 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
19/12/2023	17403 Folha 12/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		7.565,77	16.754,03C
19/12/2023	17402 Folha 12/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.815,67	19.569,70C
19/12/2023	17401 Folha 12/2023 CAMILA SASSO NUNES	61		2.815,67	22.385,37C
19/12/2023	17400 Folha 12/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		6.806,46	29.191,83C
19/12/2023	17417 Folha 12/2023 ANA PAULA CORREA COUTO	61		2.130,20	31.322,03C
20/12/2023	17263 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	151.000,00		119.677,97D
20/12/2023	17264 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	1.720,74		121.398,71D
20/12/2023	17265 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	1.916,40		123.315,11D
20/12/2023	17266 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	1.085,99		124.401,10D
20/12/2023	17300 Transferencia recebida da ADREL	393	2.500,00		126.901,10D
20/12/2023	17123 Pagamento cfe NF Cont 122023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.456,65	125.444,45D
20/12/2023	17125 Pagamento cfe Recibo 23034001261 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A, ref. 11/2023.	356		136,56	125.307,89D
20/12/2023	17127 Pagamento cfe NFS-e 8759 LANDS AGENCIA WEB EIRELI	637		849,80	124.458,09D
20/12/2023	17128 Pgto INSS ref. mes 11/2023	65		33.401,24	91.056,85D
20/12/2023	17129 Pgto IRRF FL ref. mes 11/2023	67		9.152,04	81.904,81D
20/12/2023	17130 Pgto INSS Serviços ref. mes 11/2023	66		154,00	81.750,81D
20/12/2023	17157 Folha 13/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61		1.223,31	80.527,50D
20/12/2023	17158 Folha 13/2023 CAMILA SASSO NUNES	61		1.223,31	79.304,19D
20/12/2023	17159 Folha 13/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		2.527,27	76.776,92D
20/12/2023	17160 Folha 13/2023 ANA PAULA CORREA COUTO	61		1.341,70	75.435,22D
20/12/2023	17161 Folha 13/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.143,51	74.291,71D
20/12/2023	17162 Folha 13/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61		1.919,17	72.372,54D
20/12/2023	17163 Folha 13/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.419,51	70.953,03D
20/12/2023	17164 Folha 13/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61		2.054,18	68.898,85D
20/12/2023	17165 Folha 13/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.176,48	67.722,37D
20/12/2023	17166 Folha 13/2023 ELISIANE GRUDTNER	61		2.667,16	65.055,21D
20/12/2023	17167 Folha 13/2023 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		2.722,67	62.332,54D
20/12/2023	17168 Folha 13/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		2.607,51	59.725,03D
20/12/2023	17169 Folha 13/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		1.659,09	58.065,94D
20/12/2023	17170 Folha 13/2023 WALTER MANFROI	61		3.599,81	54.466,13D
20/12/2023	17171 Folha 13/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.399,22	53.066,91D
20/12/2023	17172 Folha 13/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		3.182,32	49.884,59D
20/12/2023	17173 Folha 13/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		2.709,06	47.175,53D
20/12/2023	17174 Folha 13/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		2.258,57	44.916,96D
20/12/2023	17156 Folha 13/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		2.709,06	42.207,90D
20/12/2023	17176 Folha 12/2023 WALTER MANFROI	61		5.216,15	36.991,75D
20/12/2023	17177 Folha 12/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.885,08	32.106,67D
20/12/2023	17178 Folha 12/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		3.936,37	28.170,30D
20/12/2023	17179 Folha 12/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		3.936,37	24.233,93D
20/12/2023	17180 Folha 12/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61		1.381,81	22.852,12D
20/12/2023	17181 Folha 12/2023 CAMILA SASSO NUNES	61		1.381,81	21.470,31D
20/12/2023	17182 Folha 12/2023 ANA PAULA CORREA COUTO	61		1.501,92	19.968,39D
20/12/2023	17183 Folha 12/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.252,28	18.716,11D
20/12/2023	17184 Folha 12/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.401,43	16.314,68D
20/12/2023	17185 Folha 12/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.132,31	14.182,37D
20/12/2023	17186 Folha 12/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61		2.557,23	11.625,14D
20/12/2023	17187 Folha 12/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.324,60	10.300,54D
20/12/2023	17188 Folha 12/2023 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		3.792,24	6.508,30D
20/12/2023	17189 Folha 12/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		1.956,96	4.551,34D
20/12/2023	17190 Folha 12/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		931,87	3.619,47D
20/12/2023	17191 Folha 12/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		3.599,15	20,32D
20/12/2023	17192 Folha 12/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		3.550,04	3.529,72C
20/12/2023	17193 Folha 12/2023 ELISIANE GRUDTNER	61		3.858,02	7.387,74C
20/12/2023	17175 Folha 12/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		3.692,91	11.080,65C
20/12/2023	17211 Pgto INSS ref. 13º salario/2023	65		33.027,45	44.108,10C
20/12/2023	17216 Pagamento cfe Recibo 431801 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609		165,88	44.273,98C
20/12/2023	17218 Pagamento cfe Nota Fi 36 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689		3.854,00	48.127,98C

**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 - 1.1.1.01.004	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
21/12/2023	17267 Contribuição Amures mes 12/2023 - Lages	160	30.000,00		18.127,98C
21/12/2023	17268 Contribuição Amures mes 12/2023 - Anita Garibaldi	152	9.500,00		8.627,98C
21/12/2023	17269 Contribuição Amures mes 12/2023 - Bocaina do Sul	153	9.500,00		872,02D
21/12/2023	17270 Contribuição Amures mes 12/2023 - Bom Jardim da Serra	154	9.500,00		10.372,02D
21/12/2023	17271 Contribuição Amures mes 12/2023 - Bom Retiro	155	9.500,00		19.872,02D
21/12/2023	17272 Contribuição Amures mes 12/2023 - Campo Belo do Sul	156	9.500,00		29.372,02D
21/12/2023	17273 Contribuição Amures mes 12/2023 - Capão Alto	157	9.500,00		38.872,02D
21/12/2023	17274 Contribuição Amures mes 12/2023 - Cerro Negro	158	9.500,00		48.372,02D
21/12/2023	17275 Contribuição Amures mes 12/2023 - Correia Pinto	159	13.000,00		61.372,02D
21/12/2023	17276 Contribuição Amures mes 12/2023 - Otacilio Costa	161	19.000,00		80.372,02D
21/12/2023	17277 Contribuição Amures mes 12/2023 - Painel	162	9.500,00		89.872,02D
21/12/2023	17278 Contribuição Amures mes 12/2023 - Palmeira	163	9.500,00		99.372,02D
21/12/2023	17279 Contribuição Amures mes 12/2023 - Ponte Alta	164	9.500,00		108.872,02D
21/12/2023	17280 Contribuição Amures mes 12/2023 - Rio Rufino	165	9.500,00		118.372,02D
21/12/2023	17281 Contribuição Amures mes 12/2023 - São Joaquim	166	22.000,00		140.372,02D
21/12/2023	17282 Contribuição Amures mes 12/2023 - São José do Cerrito	167	9.500,00		149.872,02D
21/12/2023	17283 Contribuição Amures mes 12/2023 - Urubici	168	13.000,00		162.872,02D
21/12/2023	17284 Contribuição Amures mes 12/2023 - Urupema	169	9.500,00		172.372,02D
21/12/2023	17219 Pagamento cfe NFS-e 2271 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		500,00	171.872,02D
22/12/2023	17221 Pagamento cfe Recibo 8603 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		166,00	171.706,02D
22/12/2023	17223 Pagamento cfe Recibo 8646 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		166,00	171.540,02D
22/12/2023	17225 Pagamento cfe Recibo 8700 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		166,00	171.374,02D
22/12/2023	17227 Pagamento cfe Recibo 8743 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		166,00	171.208,02D
22/12/2023	17229 Pagamento cfe Recibo 8794 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		166,00	171.042,02D
22/12/2023	17231 Pagamento cfe Recibo 8816 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		166,00	170.876,02D
22/12/2023	17233 Pagamento cfe Recibo 8832 INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUST	810		166,00	170.710,02D
22/12/2023	17234 Pgto PIS 11/2023			983,02	169.727,00D
22/12/2023	17286 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação.	556		100.000,00	69.727,00D
26/12/2023	17115 Pagamento ART 9084584-9, CREA-SC: 045160-5, Dcto 122601	223		96,62	69.630,38D
26/12/2023	17236 Pagamento cfe Recibo 25988144 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		937,71	68.692,67D
26/12/2023	17238 Pagamento cfe NFS-e 305190 ALELO S.A	698		4.200,00	64.492,67D
28/12/2023	17116 Pagamento ART 9088159-4, CREA-SC: 165793-1, Dcto 122801	223		96,62	64.396,05D
28/12/2023	17239 Pagamento cfe NFS-e 78 RM CONTABILIDADE	475		2.700,00	61.696,05D
28/12/2023	17240 Pagamento cfe NFS-e 577 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.350,00	59.346,05D
28/12/2023	17241 Pagamento cfe NFS-e 331 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.715,00	54.631,05D
28/12/2023	17243 Pagamento cfe Recibo 122023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.065,30	53.565,75D
28/12/2023	17244 Pgto REFIS de INSS mês 12/2023	84		7.364,10	46.201,65D
28/12/2023	17246 Pagamento cfe NFS-e 2600 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.600,00	43.601,65D
28/12/2023	17248 Pagamento cfe NFS-e 3050 JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	749		500,00	43.101,65D
28/12/2023	17249 Pagamento cfe Nota Fi 68409 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		451,76	42.649,89D
28/12/2023	17251 Pagamento cfe Recibo 122023 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		535,28	42.114,61D
28/12/2023	17252 Pagamento cfe NFS-e 2915665 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		804,90	41.309,71D
28/12/2023	17254 Pagamento cfe Recibo 1419473 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		224,04	41.085,67D
28/12/2023	17255 Pagamento cfe NFS-e 24502 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	40.493,82D
28/12/2023	17257 Pagamento cfe Recibo 1422354 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		199,87	40.293,95D
28/12/2023	17259 Pagamento cfe Recibo 1422400 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		207,18	40.086,77D
28/12/2023	17260 Pgto FGTS mes 12/2023			13.596,81	26.489,96D
28/12/2023	17262 Pagamento cfe Nota Fi 6452 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		1.946,39	24.543,57D
28/12/2023	17285 Pagamento Santinvest ref. mes 12/2023	197		657,16	23.886,41D
29/12/2023	17299 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 12/2023	179		309,85	23.576,56D
<b>Total da conta:</b>			<b>417.968,99</b>	<b>464.212,10</b>	