

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				149.555,68D
05/04/2022	13142 Pagamento cfe Nota Fi 2530 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695	78,92		149.476,76D
05/04/2022	13144 Pgto Aquisição grade de proteção, cfe Nota Fi 1334 JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	353		200,00	149.276,76D
06/04/2022	13145 Pagamento ART 8223674-9 Profissional 165793-1, Dcto 40601	223		88,78	149.187,98D
07/04/2022	13146 Pgto FGTS mes 03/2022	64		6.372,65	142.815,33D
07/04/2022	13147 Pagamento Taxa de Inscrição 22ª Encontro Regional Congemas.	242		150,00	142.665,33D
08/04/2022	13148 Pagamento cfe NFS-e 1958339 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		771,88	141.893,45D
08/04/2022	13150 Pagamento cfe Nota Fi 4652 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		3.631,45	138.262,00D
11/04/2022	13152 Pagamento cfe Recibo 32022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		185,35	138.076,65D
11/04/2022	13154 Pagamento cfe Recibo 2147 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		2.145,29	135.931,36D
11/04/2022	13155 Pagamento cfe Nota Fi 637 M. SOTT AGUA PURA	687		1.790,00	134.141,36D
11/04/2022	13157 Pagamento cfe Recibo 962301 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		164,61	133.976,75D
11/04/2022	13159 Pagamento cfe Recibo 962300 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		170,62	133.806,13D
12/04/2022	13161 Pagamento Aluguel Sala Reunião TCE, cfe Recibo 283968 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697		100,00	133.706,13D
13/04/2022	13176 Pagamento Troféu e Ninho, Braztoa cfe Nota Fi 811557 ASSOCIACAO DE ARTESANATO TRAMATUSA	700		2.850,00	130.856,13D
13/04/2022	13178 Pagamento Despesas Hospedagem Braztoa, cfe NFS-e 153889 POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	440		2.055,90	128.800,23D
13/04/2022	13218 Pgto Hospedagem evento Braztoa, cfe NFS-e 31612 POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	440		9.399,60	119.400,63D
14/04/2022	13163 Pagamento Seguro Versa SI 1.6, cfe Recibo 653110336 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		1.380,24	118.020,39D
14/04/2022	13179 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira p/ Fpolis reunião Conselho Est.Turismo dia 30/03/ 22	129		142,26	117.878,13D
14/04/2022	13180 Pagament ART 8237984-3, Profissional 165793-1, Dcto 41405	223		88,78	117.789,35D
14/04/2022	13181 Pagamento ART 8237971-1, Profissional 165793-1, Dcto 41404	223		88,78	117.700,57D
14/04/2022	13184 Pagamento Locação de Espaço Stand Estação Turismo, cfe NFS-e 98 ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER	664		10.000,00	107.700,57D
14/04/2022	13186 Pagamento Serviços de Buffet, cfe NFS-e 8 EDSON LUIS MEDEIROS 69325359987	701		5.980,00	101.720,57D
14/04/2022	13188 Pagamento aquisição de flores p/ cerimonial, cfe CF 4429 LECIR R.FERNANDES	693		223,00	101.497,57D
15/04/2022	13202 Pagamento cfe Nota Fi 5376 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		285,00	101.212,57D
18/04/2022	13172 Pagamento ART8231161, Profissional 134548-3, Dcto 41801	223		88,78	101.123,79D
18/04/2022	13190 Pagamento Evento Braztoa, cfe CF Cupo 2346 LA FIAMBREERIA LTDA	702		777,00	100.346,79D
18/04/2022	13192 Pagamento Serviços de Buffet. cfe Nota Fi 457 RESTAURANTE CANSIAN ZAMBAN LTDA	404		4.206,77	96.140,02D
18/04/2022	13194 Pagamento alimentação, cfe Nota Fi 1149 FAZENDA DO BARREIRO POUSADA E MINERACAO LTDA	703		6.319,00	89.821,02D
18/04/2022	13195 Pagto de diárias p/ Adilson Branco, dias 19 e 20/04/22 p/ Fpolis	389		377,00	89.444,02D
18/04/2022	13197 Pagamento cfe NFS-e 19367 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		537,48	88.906,54D
18/04/2022	13199 Pagamento cfe Recibo 1024407 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		175,31	88.731,23D
18/04/2022	13201 Pagamento cfe Recibo 1024408 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		169,13	88.562,10D
18/04/2022	13204 Pagamento cfe Recibo 1781001157501 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	88.349,62D
18/04/2022	13206 Pagamento cfe NF de S 32022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		327,91	88.021,71D
18/04/2022	13208 Pagamento cfe NF de S 42022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		92,38	87.929,33D
18/04/2022	13320 Pgto aquisição de Carga e Tarifa Cartão Corporativo aos Servidores da Amures.	698		6.553,60	81.375,73D
19/04/2022	13182 Pagamento CAU-RRT 11867344, Exercício 2022, Profissional 1A17356-8, Dcto 41403	223		108,69	81.267,04D
19/04/2022	13209 Pagamento cfe Nota Fi 37387 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		657,33	80.609,71D
19/04/2022	13223 Pgto Serviço de iluminação Cênica, Evento Braztoa, cfe NFS-e 1018 HARMONY SERVICIO DE SONORIZACAO LTDA	704		700,00	79.909,71D

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			
19/04/2022	13224 Pagto de 05 diárias ao Secretario Executivo, viagem a Brasilia dias 25 a 28/04/22, XXIII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municípios.	389		3.756,00	76.153,71D
19/04/2022	13225 Pagto de 05 diárias a Presidente da Amures, viagem a Brasilia dias 25 a 28/04/22, XXIII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municípios.	389		3.765,00	72.388,71D
19/04/2022	13228 Pgto Aquisição agua, sucos e refrigerantes (Braztoa), cfe NF de V 120 VERA LUCIA STEFFEN BARBOSA 65582101934	705		2.632,00	69.756,71D
20/04/2022	13210 Pgto INSS ref. mes 03/2022.	65		26.924,58	42.832,13D
20/04/2022	13211 Pgto IRPJ ref. mês 03/22	321		125,25	42.706,88D
20/04/2022	13212 Pgto IRFolha 03/2022	67		6.119,14	36.587,74D
20/04/2022	13214 Pagamento cfe NF Cont 149912338 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.639,82	34.947,92D
20/04/2022	13235 Pagamento Ref. Visitação dia 09/04 (Braztoa), cfe NFS-e 4391 VILLA FRANCIONI AGRO NEGOCIOS S/A	707		4.200,00	30.747,92D
20/04/2022	13236 Pagamento CAU-RRT 11883410, Exercicio 2022, Profissional A17356-8, Dcto 42006	223		108,69	30.639,23D
22/04/2022	13239 Contribuição Amures mes 04/2022 - Anita Garibaldi	152	8.000,00		38.639,23D
22/04/2022	13240 Contribuição Amures mes 04/2022 - Bocaina do Sul	153	8.000,00		46.639,23D
22/04/2022	13241 Contribuição Amures mes 04/2022 - Bom Jardim da Serra	154	8.000,00		54.639,23D
22/04/2022	13242 Contribuição Amures mes 04/2022 - Bom Retiro	155	8.000,00		62.639,23D
22/04/2022	13243 Contribuição Amures mes 04/2022 - Campo Belo do Sul	156	8.000,00		70.639,23D
22/04/2022	13244 Contribuição Amures mes 04/2022 - Capão Alto	157	8.000,00		78.639,23D
22/04/2022	13245 Contribuição Amures mes 04/2022 - Cerro Negro	158	8.000,00		86.639,23D
22/04/2022	13246 Contribuição Amures mes 04/2022 - Correa Pinto	159	11.000,00		97.639,23D
22/04/2022	13247 Contribuição Amures mes 04/2022 - Otacilio Costa	161	16.000,00		113.639,23D
22/04/2022	13248 Contribuição Amures mes 04/2022 - Painel	162	8.000,00		121.639,23D
22/04/2022	13249 Contribuição Amures mes 04/2022 - Palmeira	163	8.000,00		129.639,23D
22/04/2022	13250 Contribuição Amures mes 04/2022 - Ponte Alta	164	8.000,00		137.639,23D
22/04/2022	13251 Contribuição Amures mes 04/2022 - Rio Rufino	165	8.000,00		145.639,23D
22/04/2022	13252 Contribuição Amures mes 04/2022 - São Joaquim	166	19.000,00		164.639,23D
22/04/2022	13253 Contribuição Amures mes 04/2022 - São José do Cerrito	167	8.000,00		172.639,23D
22/04/2022	13254 Contribuição Amures mes 04/2022 - Urubici	168	11.000,00		183.639,23D
22/04/2022	13255 Contribuição Amures mes 04/2022 - Urupema	169	8.000,00		191.639,23D
22/04/2022	13215 Pagamento cfe Nota Fi 13487 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		54,00	191.585,23D
22/04/2022	13216 Pagamento cfe Nota Fi 25102 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	622		547,15	191.038,08D
22/04/2022	13233 Pagamento de 4 Pneus 175/70R14 (HB20) cfe Nota Fi 759255 MAGAZINE LUIZA S/A	557		1.587,86	189.450,22D
25/04/2022	13220 Pagamento cfe Recibo 14139935 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	188.560,32D
25/04/2022	13221 Pgto PIS 03/2022	68		796,58	187.763,74D
25/04/2022	13229 Pagamento ART 8246348-1 Profissional 165793-1, Dcto 42504	223		88,78	187.674,96D
25/04/2022	13231 Pagamento generos alimenticios, (Braztoa) cfe Nota Fi 5606285 RENATA DE SOUZA LIMA 01186859962	706		780,00	186.894,96D
25/04/2022	13238 Pagamento Generos Alimentação (Braztoa), cfe Nota Fi 954 VINICOLA D' ALTURE LTDA	649		2.220,00	184.674,96D
26/04/2022	13265 Contribuição Amures mes 04/2022 - Lages	160	25.000,00		209.674,96D
27/04/2022	13267 Pagamento cfe Recibo 42022 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.767,20	206.907,76D
28/04/2022	13270 Pagamento cfe NFS-e 11 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689		3.841,50	203.066,26D
28/04/2022	13271 Pagamento cfe NFS-e 2251 NA TRILHA CERTA & MEIO AMBIENTE LTDA	708		1.120,00	201.946,26D
28/04/2022	13285 Pagamento cfe NFS-e 627 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		280,00	201.666,26D
29/04/2022	13327 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 04/2022.	29	325,79		201.992,05D
29/04/2022	13140 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 04/2022.	179		233,67	201.758,38D
29/04/2022	13174 Pagamento Trofeu, cfe Nota Fi 56199 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS	452		2.528,90	199.229,48D
29/04/2022	13272 Pagamento cfe Nota Fi 37 ROSANA JOHANN COSTA - ME	709		570,00	198.659,48D
29/04/2022	13273 REFIS de INSS mês 03/2022	84		3.447,41	195.212,07D
29/04/2022	13274 Pagamento cfe NFS-e 630 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.450,00	192.762,07D
29/04/2022	13275 Licenciamento anual 2022 Veiculo HB20 QIZ3304	391		142,69	192.619,38D
29/04/2022	13276 Pagamento cfe NFS-e 57 RM CONTABILIDADE	475		2.530,00	190.089,38D
29/04/2022	13277 Pagamento cfe NFS-e 449 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.220,00	187.869,38D
29/04/2022	13281 Pagamento cfe NFS-e 306 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.383,25	183.486,13D

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				
29/04/2022	13282 Pgto ref. IPVA /2022 (Cota Unica), Veiculo HB202 QIZ3304	391		998,20	182.487,93D
29/04/2022	13283 Pagamento cfe Recibo 42022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		930,00	181.557,93D
29/04/2022	13287 Pagamento cfe Recibo 46546 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		378,40	181.179,53D
29/04/2022	13297 Folha 04/2022 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.868,50	178.311,03D
29/04/2022	13298 Folha 04/2022 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.335,61	172.975,42D
29/04/2022	13299 Folha 04/2022 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.934,46	171.040,96D
29/04/2022	13300 Folha 04/2022 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.692,01	167.348,95D
29/04/2022	13301 Folha 04/2022 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.479,12	164.869,83D
29/04/2022	13302 Folha 04/2022 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.470,70	161.399,13D
29/04/2022	13303 Folha 04/2022 CAMILA SASSO NUNES	61		2.070,56	159.328,57D
29/04/2022	13304 Folha 04/2022 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.070,56	157.258,01D
29/04/2022	13305 Folha 04/2022 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.526,98	151.731,03D
29/04/2022	13306 Folha 04/2022 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.526,98	146.204,05D
29/04/2022	13307 Folha 04/2022 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.649,14	144.554,91D
29/04/2022	13308 Folha 04/2022 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.952,50	142.602,41D
29/04/2022	13309 Folha 04/2022 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		5.856,93	136.745,48D
29/04/2022	13310 Folha 04/2022 WALTER MANFROI	61		7.431,02	129.314,46D
29/04/2022	13311 Folha 04/2022 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.202,28	124.112,18D
29/04/2022	13312 Folha 04/2022 ELISIANE GRUDTNER	61		5.416,10	118.696,08D
29/04/2022	13313 Folha 04/2022 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.886,33	116.809,75D
29/04/2022	13314 Folha 04/2022 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.340,56	112.469,19D
29/04/2022	13296 Folha 04/2022 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.913,62	110.555,57D
29/04/2022	13315 Pagamento Santinvest ref. mes 04/2022	197		1.030,35	109.525,22D
29/04/2022	13317 Pgto frete transporte Estação Total Nikon, cfe NFS-e 17951 B. TRANSPORTES LTDA	710		187,81	109.337,41D
29/04/2022	13321 Pgto GPS Exercicios Anteriores Parcela 3/6	684		3.913,85	105.423,56D
	Total da conta:		186.325,79	230.457,91	