

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				135.164,83D
01/06/2022	13511 Pgto GPS Exercicios Anteriores Parcela 4/6	684		3.985,27	131.179,56D
01/06/2022	13655 Transf. BB c/c 40260-5 BB Movimento p/ Aplicação	556		131.000,00	179,56D
02/06/2022	13656 Resgate BB c/c 40260-5 BB c/ Aplicação p/ Movimento	556	1.000,00		1.179,56D
02/06/2022	13512 Pagamento Reembolso Ana Lucia Vieira, viagem Anita (13/04) e Fpolis 16/05/22)	129		286,97	892,59D
02/06/2022	13514 Pgto Frete Estação Total cfe NFS-e 116950 B. TRANSPORTES LTDA	710		217,39	675,20D
02/06/2022	13515 Pagamento ART8306118-1, Profissional 045160-6, Dcto 60201	223		88,78	586,42D
02/06/2022	13516 Pagamento DAM Taxas Diversas	223		20,00	566,42D
03/06/2022	13657 Resgate BB c/c 40260-5 BB c/ Aplicação p/ Movimento	556	1.000,00		1.566,42D
03/06/2022	13535 Pgto Cartão Corporativo	698		1.013,76	552,66D
06/06/2022	13658 Resgate BB c/c 40260-5 BB c/ Aplicação p/ Movimento	556	6.500,00		7.052,66D
06/06/2022	13510 Pgto FGTS mes 05/2022	64		7.096,82	44,16C
06/06/2022	13546 Pagamento ART 8308866-1, Profissional 045160-6, Dcto 60601	223		88,78	132,94C
09/06/2022	13550 Pagamento cfe Recibo 52022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		219,55	352,49C
10/06/2022	13659 Resgate BB c/c 40260-5 BB c/ Aplicação p/ Movimento	556	6.000,00		5.647,51D
10/06/2022	13547 Pagamento ART8315097-1, Profissional 134548-3, Dcto 61007	223		88,78	5.558,73D
10/06/2022	13548 Pagamento ART8312638-6, Profissional 134548-3, Dcto 61005	223		88,78	5.469,95D
10/06/2022	13552 Pagamento cfe Nota Fi 4791 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		4.370,03	1.099,92D
10/06/2022	13553 Pagamento cfe NFS-e 2045153 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		771,88	328,04D
10/06/2022	13554 Pagamento cfe Nota Fi 14289 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		94,80	233,24D
10/06/2022	13555 Pagamento cfe Nota Fi 9595 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		103,52	129,72D
10/06/2022	13556 Pagamento cfe Nota Fi 8390 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		53,13	76,59D
10/06/2022	13557 Pagamento cfe Nota Fi 9590 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		34,00	42,59D
10/06/2022	13560 Pgto Cartão Corporativo	698		409,60	367,01C
13/06/2022	13660 Resgate BB c/c 40260-5 BB c/ Aplicação p/ Movimento	556	500,00		132,99D
13/06/2022	13558 Pagamento cfe Nota Fi 127308 DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	376		918,00	785,01C
13/06/2022	13559 Pagamento cfe NFS-e 79018 DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	376		130,00	915,01C
15/06/2022	13661 Resgate BB c/c 40260-5 BB c/ Aplicação p/ Movimento	556	4.000,00		3.084,99D
15/06/2022	13563 Pagamento cfe NFS-e 19850 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		603,82	2.481,17D
15/06/2022	13564 Pagamento cfe NFS-e 709 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		500,00	1.981,17D
15/06/2022	13565 Pagamento cfe Nota Fi 2733 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		565,00	1.416,17D
15/06/2022	13566 Pagamento cfe Nota Fi 2732 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		1.584,00	167,83C
15/06/2022	13567 Pagamento cfe NFS-e 708 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		700,00	867,83C
15/06/2022	13569 Pagamento cfe Recibo 1047350 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		175,31	1.043,14C
15/06/2022	13571 Pagamento cfe Recibo 1047351 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		169,13	1.212,27C
17/06/2022	13662 Resgate BB c/c 40260-5 BB c/ Aplicação p/ Movimento	556	500,00		712,27C
17/06/2022	13573 Pagamento cfe NF de S 52022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		420,29	1.132,56C
20/06/2022	13663 Resgate BB c/c 40260-5 BB c/ Aplicação p/ Movimento	556	41.500,00		40.367,44D
20/06/2022	13664 Resgate BB c/c 40260-5 BB c/ Aplicação p/ Movimento	556	3.664,45		44.031,89D
20/06/2022	13575 Pagamento cfe Recibo 1781001162401 MANFRE CLUBE PREVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	43.819,41D
20/06/2022	13577 Pgto IRFolha 05/2022	67		7.865,84	35.953,57D
20/06/2022	13578 Pagto IRPJ mês 05/25022	321		125,25	35.828,32D
20/06/2022	13579 Pgto INSS ref. mes 05/2022.	65		30.003,18	5.825,14D
20/06/2022	13581 Pagamento cfe NF Cont 158229909 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.372,09	4.453,05D
20/06/2022	13583 Pagamento ref. divulgação Guia Turismo, cfe NFS-e 5264 REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	328		700,00	3.753,05D
20/06/2022	13584 Pagamento Reembolso desoesas de Ana Lucia Vieira a Fpolis e Anita Garibaldi	129		30,11	3.722,94D
20/06/2022	13585 Pagamento Reembolso despesas de Walter Manfroi a Fpolis dia 14/06/2022	129		55,33	3.667,61D

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			
20/06/2022	13587 Pgto Serviços de Aferição e Calibração Estação Total, cfe NFS-e 249 HUGEN EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	716		750,00	2.917,61D
20/06/2022	13588 Pagto de diárias a Adilson Oliveira p/ Fpolis reunião Mov. Economico dias 21 e 22/06/2022.	389		377,00	2.540,61D
21/06/2022	13637 Contribuição Amures mes 06/2022 - Anita Garibaldi	152	8.000,00		10.540,61D
21/06/2022	13638 Contribuição Amures mes 06/2022 - Bocaina do Sul	153	8.000,00		18.540,61D
21/06/2022	13639 Contribuição Amures mes 06/2022 - Bom Jardim da Serra	154	8.000,00		26.540,61D
21/06/2022	13640 Contribuição Amures mes 06/2022 - Bom Retiro	155	8.000,00		34.540,61D
21/06/2022	13641 Contribuição Amures mes 06/2022 - Campo Belo do Sul	156	8.000,00		42.540,61D
21/06/2022	13642 Contribuição Amures mes 06/2022 - Capão Alto	157	8.000,00		50.540,61D
21/06/2022	13643 Contribuição Amures mes 06/2022 - Cerro Negro	158	8.000,00		58.540,61D
21/06/2022	13644 Contribuição Amures mes 06/2022 - Correa Pinto	159	11.000,00		69.540,61D
21/06/2022	13645 Contribuição Amures mes 06/2022 - Otacilio Costa	161	16.000,00		85.540,61D
21/06/2022	13646 Contribuição Amures mes 06/2022 - Paniel	162	8.000,00		93.540,61D
21/06/2022	13647 Contribuição Amures mes 06/2022 - Palmeira	163	8.000,00		101.540,61D
21/06/2022	13648 Contribuição Amures mes 06/2022 - Ponte Alta	164	8.000,00		109.540,61D
21/06/2022	13649 Contribuição Amures mes 06/2022 - Rio Rufino	165	8.000,00		117.540,61D
21/06/2022	13650 Contribuição Amures mes 06/2022 - São Joaquim	166	19.000,00		136.540,61D
21/06/2022	13651 Contribuição Amures mes 06/2022 - São José do Cerrito	167	8.000,00		144.540,61D
21/06/2022	13652 Contribuição Amures mes 06/2022 - Urubici	168	11.000,00		155.540,61D
21/06/2022	13653 Contribuição Amures mes 06/2022 - Urupema	169	8.000,00		163.540,61D
21/06/2022	13589 Pagamento ART8328240-8, Profissional 134548-3, Dcto 62102	223		88,78	163.451,83D
21/06/2022	13590 Pagamento ART8329647-0, Profissional 045160-6, Dcto 62101	223		88,78	163.363,05D
22/06/2022	13591 Pagamento ART8331878-0 Profissional 045160-6, Dcto 62201	223		88,78	163.274,27D
24/06/2022	13592 Pagamento cfe Nota Fi 11066 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		207,90	163.066,37D
24/06/2022	13594 Pagamento Monitor LG23,8, cfe Nota Fi 566356 BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	718		915,20	162.151,17D
24/06/2022	13619 Pgto PIS 05/2022	68		887,11	161.264,06D
24/06/2022	13687 Pagamento ref. aquisição de 01 Computador p/ Topografia, cfe Nota Fi 2653684 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	656		1.698,02	159.566,04D
27/06/2022	13596 Pagamento cfe Recibo 15231707 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	158.676,14D
27/06/2022	13598 Pagamento cfe NFS-e 652 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		130,00	158.546,14D
27/06/2022	13600 Pagamento cfe Recibo 11118 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.767,20	155.778,94D
27/06/2022	13621 Pgto Cartão Corporativo	698		1.628,30	154.150,64D
28/06/2022	13654 Contribuição Amures mes 06/2022 - Lages	160	25.000,00		179.150,64D
28/06/2022	13616 Pagamento cfe Recibo 47887 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		361,20	178.789,44D
28/06/2022	13685 Pagamento cfe Recibo 378954 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609		250,66	178.538,78D
30/06/2022	13690 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 06/2022.	29	1.644,47		180.183,25D
30/06/2022	13602 Pagamento cfe NFS-e 657 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.450,00	177.733,25D
30/06/2022	13605 Pagamento cfe NFS-e 13 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689		3.841,50	173.891,75D
30/06/2022	13608 Pagamento cfe NFS-e 308 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.383,25	169.508,50D
30/06/2022	13610 Pagamento cfe NFS-e 458 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.220,00	167.288,50D
30/06/2022	13612 Pagamento cfe NFS-e 59 RM CONTABILIDADE	475		2.530,00	164.758,50D
30/06/2022	13614 Pagamento cfe Recibo 62022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		930,00	163.828,50D
30/06/2022	13617 Pgto REFIS de INSS mês 05/2022	84		3.486,70	160.341,80D
30/06/2022	13618 Pgto GPS Exercicios Anteriores Parcela 5/6	684		3.985,27	156.356,53D
30/06/2022	13635 Pagamento Santinvest ref. mes 06/2022.	197		1.030,35	155.326,18D
30/06/2022	13636 Pgto PIS Exercicios 2017/2018 - Parcela 5/6	682		1.753,81	153.572,37D
30/06/2022	13666 Folha 06/2022 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.479,12	151.093,25D
30/06/2022	13667 Folha 06/2022 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.692,01	147.401,24D
30/06/2022	13668 Folha 06/2022 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.934,46	145.466,78D
30/06/2022	13669 Folha 06/2022 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.335,61	140.131,17D
30/06/2022	13670 Folha 06/2022 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.868,50	137.262,67D
30/06/2022	13671 Folha 06/2022 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.913,62	135.349,05D

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				
30/06/2022	13672 Folha 06/2022 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.340,56	131.008,49D
30/06/2022	13673 Folha 06/2022 ELISIANE GRUDTNER	61		5.416,10	125.592,39D
30/06/2022	13674 Folha 06/2022 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.202,28	120.390,11D
30/06/2022	13675 Folha 06/2022 WALTER MANFROI	61		7.431,02	112.959,09D
30/06/2022	13676 Folha 06/2022 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		5.856,93	107.102,16D
30/06/2022	13677 Folha 06/2022 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.952,50	105.149,66D
30/06/2022	13678 Folha 06/2022 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.649,14	103.500,52D
30/06/2022	13679 Folha 06/2022 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.526,98	97.973,54D
30/06/2022	13680 Folha 06/2022 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.526,98	92.446,56D
30/06/2022	13681 Folha 06/2022 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.070,56	90.376,00D
30/06/2022	13682 Folha 06/2022 CAMILA SASSO NUNES	61		2.070,56	88.305,44D
30/06/2022	13683 Folha 06/2022 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.759,65	86.545,79D
30/06/2022	13665 Folha 06/2022 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.470,70	83.075,09D
30/06/2022	13688 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 06/2022.	179		134,79	82.940,30D
	Total da conta:		252.308,92	304.533,45	