

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				82.940,30D
01/07/2022	13707 Pagamento ART8347233-1 Profissional 165793-1, Dcto 70101	223		88,78	82.851,52D
01/07/2022	13708 Pgto FGTS mes 06/2022	64		7.096,82	75.754,70D
05/07/2022	13709 Pagamento ART8350669-9 Profissional 045160-6, Dcto 70502	223		233,94	75.520,76D
05/07/2022	13710 Pagamento cfe Nota Fi 14857 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		1.849,79	73.670,97D
05/07/2022	13723 Pagamento cfe Recibo 57109 CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRES	386		62,60	73.608,37D
06/07/2022	13711 Pagamento cfe NFS-e 10546 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		1.390,00	72.218,37D
06/07/2022	13712 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira a São Joaquim dia 01/07/2022	129		99,98	72.118,39D
08/07/2022	13714 Pagamento telefone s/ fio, cfe Nota Fi 14667120 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650		144,03	71.974,36D
08/07/2022	13716 Pagamento cfe Nota Fi 4871 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		4.454,62	67.519,74D
11/07/2022	13717 Pagamento cfe NFS-e 208335 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		771,88	66.747,86D
11/07/2022	13719 Pagamento cfe Recibo 62022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		305,30	66.442,56D
11/07/2022	13720 Pagamento cfe Nota Fi 127308 DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	376		918,00	65.524,56D
11/07/2022	13721 Pagamento cfe NFS-e 79018 DPASCOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	376		130,00	65.394,56D
12/07/2022	13729 Pagamento ART8361525-3, Profissional 045160-6, Dcto 71204	223		88,78	65.305,78D
12/07/2022	13730 Pagamento ART8361506-7, Profissional 045160-6, Dcto 71203	223		88,78	65.217,00D
12/07/2022	13731 Pagamento ART8361552-0, Profissional 045160-6, Dcto 71201	223		88,78	65.128,22D
12/07/2022	13732 Pagamento ART8361396-4, Profissional 045160-6, Dcto 71202	223		88,78	65.039,44D
13/07/2022	13744 Pagamento frete maquina Retroescavadeira, cfe NFS-e 6 TOP CENTER AUTOMOTIVE LTDA	719		6.195,00	58.844,44D
13/07/2022	13746 Pgto Cartão Corporativo	698		593,12	58.251,32D
13/07/2022	13749 Pagamento APARELHO TV 43 LED, cfe Nota Fi 9868330 VIA S.A.	720		2.189,99	56.061,33D
15/07/2022	13733 Pagamento cfe NFS-e 689 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		280,00	55.781,33D
15/07/2022	13734 Pagamento cfe NFS-e 20087 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		541,88	55.239,45D
15/07/2022	13736 Pagamento cfe Recibo 1058977 KHROSOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		169,13	55.070,32D
15/07/2022	13738 Pagamento cfe Recibo 1058976 KHROSOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		175,31	54.895,01D
18/07/2022	13740 Pagamento cfe NF de S 62022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		420,29	54.474,72D
19/07/2022	13750 Pagamento ART8367395-4, Profissional 165793-1, Dcto 71901	223		88,07	54.386,65D
20/07/2022	13752 Pagamento cfe NF Cont 162523807 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.701,72	52.684,93D
20/07/2022	13753 Pgto IRPJ mês 06/2022	321		125,25	52.559,68D
20/07/2022	13754 Pgto IRFolha 06/2022	67		7.865,84	44.693,84D
20/07/2022	13755 Pgto INSS ref., mes 06/2022	65		30.003,18	14.690,66D
20/07/2022	13756 Pagamento cfe NFS-e 5264 REVISTA EXPRESSIVA	370		700,00	13.990,66D
20/07/2022	13757 Pagamento cfe Nota Fi 58557 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		1.186,24	12.804,42D
21/07/2022	13813 Contribuição Amures mes 07/2022 - Anita Garibaldi	152	8.000,00		20.804,42D
21/07/2022	13814 Contribuição Amures mes 07/2022 - Bocaina do Sul	153	8.000,00		28.804,42D
21/07/2022	13815 Contribuição Amures mes 07/2022 - Bom Jardim da Serra	154	8.000,00		36.804,42D
21/07/2022	13816 Contribuição Amures mes 07/2022 - Bom Retiro	155	8.000,00		44.804,42D
21/07/2022	13817 Contribuição Amures mes 07/2022 - Campo Belo do Sul	156	8.000,00		52.804,42D
21/07/2022	13818 Contribuição Amures mes 07/2022 - Capão Alto	157	8.000,00		60.804,42D
21/07/2022	13819 Contribuição Amures mes 07/2022 - Cerro Negro	158	8.000,00		68.804,42D
21/07/2022	13820 Contribuição Amures mes 07/2022 - Correia Pinto	159	11.000,00		79.804,42D
21/07/2022	13821 Contribuição Amures mes 07/2022 - Otacilio Costa	161	16.000,00		95.804,42D
21/07/2022	13822 Contribuição Amures mes 07/2022 - Painel	162	8.000,00		103.804,42D
21/07/2022	13823 Contribuição Amures mes 07/2022 - Palmeira	163	8.000,00		111.804,42D
21/07/2022	13824 Contribuição Amures mes 07/2022 - Ponte Alta	164	8.000,00		119.804,42D
21/07/2022	13825 Contribuição Amures mes 07/2022 - Rio Rufino	165	8.000,00		127.804,42D
21/07/2022	13826 Contribuição Amures mes 07/2022 - São Joaquim	166	19.000,00		146.804,42D
21/07/2022	13827 Contribuição Amures mes 07/2022 - Urubici	168	11.000,00		157.804,42D
21/07/2022	13828 Contribuição Amures mes 07/2022 - Urupema	169	8.000,00		165.804,42D
21/07/2022	13829 Contribuição Amures mes 07/2022 - São José do Cerrito	167	8.000,00		173.804,42D
21/07/2022	13772 Pgto Cartão Corporativo	698		1.710,12	172.094,30D

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
21/07/2022	13846 Pgto Multa do FGTS, ref. recisão de Fernanda Carbonera de Souza	64		2.439,35	169.654,95D
22/07/2022	13759 Pagamento cfe Recibo 289341 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697		100,00	169.554,95D
25/07/2022	13761 Pagamento cfe Recibo 1781001164701 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	169.342,47D
25/07/2022	13763 Pagamento cfe Recibo 15796256 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	168.452,57D
25/07/2022	13764 Pgto PIS 06/2022	68		887,11	167.565,46D
25/07/2022	13765 Pagamento cfe NFS-e 674 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		130,00	167.435,46D
25/07/2022	13766 Pagto de duas diárias a Ana Vieira, viagem a Bal.Camobiriu, de 05 a 07/07/22, Reuniao Conselho Est Turismo	389		430,50	167.004,96D
27/07/2022	13830 Contribuição Amures mes 07/2022 - Lages	160	25.000,00		192.004,96D
27/07/2022	13768 Pagamento cfe Recibo 11208 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.106,22	190.898,74D
27/07/2022	13770 Pagamento Jesiel Ribeiro, cfe Recibo 11207 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.844,80	189.053,94D
27/07/2022	13796 Pagamento cfe Nota Fi 173 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		764,01	188.289,93D
27/07/2022	13797 Pagamento ART 8350669-9, ISQN Construção Civil, Imóvel 5342, ref. Sede da Amures.	223		1.108,24	187.181,69D
27/07/2022	13798 Pagamento ART8382013-7, Profissional 165793-1, Dcto 72704.	223		88,78	187.092,91D
27/07/2022	13802 Pagamento cfe Recibo 72022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		930,00	186.162,91D
29/07/2022	13799 Pagamento Santinvest ref. mes 07/2022.	197		1.030,35	185.132,56D
29/07/2022	13800 Pgto GPS Exercicios Anteriores Parcela 6/6	684		4.024,43	181.108,13D
29/07/2022	13803 Pagamento cfe NFS-e 675 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.450,00	178.658,13D
29/07/2022	13804 Pagamento cfe NFS-e 60 RM CONTABILIDADE	475		2.530,00	176.128,13D
29/07/2022	13807 Pagamento cfe NFS-e 473 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.220,00	173.908,13D
29/07/2022	13808 Pagamento cfe NFS-e 14 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689		3.841,50	170.066,63D
29/07/2022	13811 Pagamento cfe NFS-e 310 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.383,25	165.683,38D
29/07/2022	13812 Pgto REFIS de INSS mês 06/2022	84		3.507,07	162.176,31D
29/07/2022	13845 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 07/2022.	179		146,60	162.029,71D
29/07/2022	13881 Pgto PIS Exercicios 2017/2018 - Parcela 6/6	682		1.771,10	160.258,61D
29/07/2022	13910 Folha 07/2022 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		4.010,21	156.248,40D
29/07/2022	13912 Folha 07/2022 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.479,12	153.769,28D
29/07/2022	13913 Folha 07/2022 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.692,01	150.077,27D
29/07/2022	13914 Folha 07/2022 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.934,46	148.142,81D
29/07/2022	13915 Folha 07/2022 ELISIANE GRUDTNER	61		5.416,10	142.726,71D
29/07/2022	13916 Folha 07/2022 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.335,61	137.391,10D
29/07/2022	13917 Folha 07/2022 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.202,28	132.188,82D
29/07/2022	13918 Folha 07/2022 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.868,50	129.320,32D
29/07/2022	13919 Folha 07/2022 WALTER MANFROI	61		7.431,02	121.889,30D
29/07/2022	13920 Folha 07/2022 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.913,62	119.975,68D
29/07/2022	13921 Folha 07/2022 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		5.856,93	114.118,75D
29/07/2022	13922 Folha 07/2022 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.952,50	112.166,25D
29/07/2022	13923 Folha 07/2022 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.526,98	106.639,27D
29/07/2022	13924 Folha 07/2022 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.340,56	102.298,71D
29/07/2022	13925 Folha 07/2022 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.526,98	96.771,73D
29/07/2022	13926 Folha 07/2022 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.070,56	94.701,17D
29/07/2022	13927 Folha 07/2022 CAMILA SASSO NUNES	61		2.070,56	92.630,61D
29/07/2022	13928 Folha 07/2022 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.886,33	90.744,28D
29/07/2022	13911 Folha 07/2022 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.470,70	87.273,58D
	Total da conta:		186.000,00	181.666,72	