

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				105.423,56D
02/05/2022	13323 Pagamento Apresentação Musical (Braztoa), cfe NFS-e 10137 DOUGLAS MATOS PORTO	711		800,00	104.623,56D
02/05/2022	13338 Pagamento Reembolso despesas de viagem de Lauro F. Santos, participou do 2º Encontro Regional Congemas em Novo Hamburgo/RG.	129		277,13	104.346,43D
02/05/2022	13340 Pagamento cfe Nota Fi 37760 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		112,00	104.234,43D
02/05/2022	13341 Pagamento cfe Nota Fi 13418 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		1.936,80	102.297,63D
03/05/2022	13325 Pagamento Hospedagem (Braztoa), cfe NFS-e 31615 POUSATUR POUSADAS HOTEIS E TURISMO LTDA	440		7.662,90	94.634,73D
04/05/2022	13364 Pagamento cfe Nota Fi 56977 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		140,00	94.494,73D
07/05/2022	13339 Pgto FGTS mes 04/2022	64		7.096,82	87.397,91D
09/05/2022	13331 Pagamento Serviços Transporte (Braztoa) cfe NFS-e 102 ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER	664		11.997,72	75.400,19D
09/05/2022	13332 Pagamento aquisição Cafe Serrano (Braztoa) cfe Nota Fi 4 SNOW VALLEY EXPERIENCE PARK LTDA	712		2.619,90	72.780,29D
09/05/2022	13336 Pagamento cfe Recibo 42022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		262,42	72.517,87D
09/05/2022	13337 Pagamento cfe Nota Fi 35872 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	406		287,50	72.230,37D
10/05/2022	13334 Pagamento cfe Nota Fi 4724 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		3.313,75	68.916,62D
10/05/2022	13358 Pagamento cfe NFS-e 2003097 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		771,88	68.144,74D
13/05/2022	13361 Pgto serviços troca sensor e lampadas na silanalização garagem cfe NFS-e 914 LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 6549837294	446		150,00	67.994,74D
13/05/2022	13386 Pgto Seguro HB20, cfe Recibo 653111898 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		2.369,38	65.625,36D
16/05/2022	13397 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Adilson O. Branco	513	382,00		66.007,36D
16/05/2022	13398 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Edisiane Grudther	507	263,75		66.271,11D
16/05/2022	13399 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Lauro Francisco Filho	515	204,00		66.475,11D
16/05/2022	13400 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por José Hamilton Lemos	514	1,80		66.476,91D
16/05/2022	13401 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Oneris Lopes.	511	138,50		66.615,41D
16/05/2022	13402 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Sinval Luiz de Melo	505	4,60		66.620,01D
16/05/2022	13403 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Vania Maria de Lima	510	12,07		66.632,08D
16/05/2022	13404 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Venicio Pedro Bernardo	506	13,10		66.645,18D
16/05/2022	13405 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por James Andre Clauberg	509	29,00		66.674,18D
16/05/2022	13406 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Andersdon Bendik	512	15,02		66.689,20D
16/05/2022	13407 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Walter Manfroi	542	341,44		67.030,64D
16/05/2022	13408 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Indiamara Ribeiro	607	2,70		67.033,34D
16/05/2022	13409 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Matheys Lorenzeti	606	398,50		67.431,84D
16/05/2022	13410 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Heitor Frutuso Jr.	646	94,97		67.526,81D
16/05/2022	13411 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Mariane M. Mota	645	223,50		67.750,31D
16/05/2022	13412 Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Camila Sasso Nunes	680	398,50		68.148,81D
16/05/2022	13359 Pagamento cfe Recibo 653110336 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		1.380,24	66.768,57D
16/05/2022	13363 Pagamento cfe Recibo 1035842 KHROSOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		169,13	66.599,44D
16/05/2022	13366 Pagamento cfe Recibo 1035841 KHROSOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		175,31	66.424,13D
16/05/2022	13368 Pagamento cfe NFS-e 19610 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		545,60	65.878,53D
16/05/2022	13369 Pagamento Reembolso despesas de Joed Jeffe p/ Campo Belo, Ibirama e Pres.Getulio.	129		527,81	65.350,72D
16/05/2022	13371 Pagamento cfe Recibo 15067026 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		26,67	65.324,05D
16/05/2022	13373 Pagamento cfe NFS-e 1270 PEREIRA PUBLICIDADE VISUAL LTDA - ME	373		50,00	65.274,05D
17/05/2022	13396 Contribuição Amures ref. Evento Braztoa - Lages	160	32.557,52		97.831,57D
17/05/2022	13375 Pagamento cfe NF de S 42022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		420,63	97.410,94D
17/05/2022	13376 Pagamento Reembolso despesas de Lauro . Santos, p/Indaial Reunião Plenaria dia 19/05/22	129		754,00	96.656,94D

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
17/05/2022	13395 Pagamento cfe Nota Fi 132 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		1.177,98	95.478,96D
18/05/2022	13378 Pagamento cfe Recibo 1781001159901 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	95.266,48D
18/05/2022	13379 Pagamento ART8280100-9, Profissional 134548-3, Dcto 501802	129		88,78	95.177,70D
18/05/2022	13393 Pagamento cfe Nota Fi 136 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		2.402,78	92.774,92D
20/05/2022	13381 Pgto IRPF mês 04/2022	321		125,25	92.649,67D
20/05/2022	13383 Pagamento cfe NF Cont 154049904 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.241,40	91.408,27D
20/05/2022	13384 Pgto INSS ref. mes 04/2022.	65		30.003,18	61.405,09D
20/05/2022	13387 Pgto PIS 04/2022	68		887,11	60.517,98D
20/05/2022	13389 Pgto IRFolha 04/2022	67		7.865,84	52.652,14D
23/05/2022	13437 Contribuição Amures ref. Evento Braztoa - São Joaquim	166	29.317,42		81.969,56D
23/05/2022	13438 Contribuição Amures ref. Evento Braztoa - Bom Jardim da Serra	154	4.386,19		86.355,75D
23/05/2022	13439 Contribuição Amures ref. Evento Braztoa - Urubici	168	8.772,37		95.128,12D
23/05/2022	13440 Contribuição Amures ref. Evento Braztoa - Urupema	169	4.386,19		99.514,31D
23/05/2022	13441 Contribuição Amures mes 05/2022 - Anita Garibaldi	152	8.000,00		107.514,31D
23/05/2022	13442 Contribuição Amures mes 05/2022 - Bocaina do Sul	153	8.000,00		115.514,31D
23/05/2022	13443 Contribuição Amures mes 05/2022 - Bom Jardim da Serra	154	8.000,00		123.514,31D
23/05/2022	13444 Contribuição Amures mes 05/2022 - Bom Retiro	155	8.000,00		131.514,31D
23/05/2022	13445 Contribuição Amures mes 05/2022 - Campo Belo do Sul	156	8.000,00		139.514,31D
23/05/2022	13446 Contribuição Amures mes 05/2022 - Capão Alto	157	8.000,00		147.514,31D
23/05/2022	13447 Contribuição Amures mes 05/2022 - Cerro Negro	158	8.000,00		155.514,31D
23/05/2022	13448 Contribuição Amures mes 05/2022 - Correia Pinto	159	11.000,00		166.514,31D
23/05/2022	13449 Contribuição Amures mes 05/2022 - Otacilio Costa	161	16.000,00		182.514,31D
23/05/2022	13450 Contribuição Amures mes 05/2022 - Painel	162	8.000,00		190.514,31D
23/05/2022	13451 Contribuição Amures mes 05/2022 - Palmeira	163	8.000,00		198.514,31D
23/05/2022	13452 Contribuição Amures mes 05/2022 - Ponte Alta	164	8.000,00		206.514,31D
23/05/2022	13453 Contribuição Amures mes 05/2022 - Rio Rufino	165	8.000,00		214.514,31D
23/05/2022	13454 Contribuição Amures mes 05/2022 - São Joaquim	166	19.000,00		233.514,31D
23/05/2022	13455 Contribuição Amures mes 05/2022 - São José do Cerrito	167	8.000,00		241.514,31D
23/05/2022	13456 Contribuição Amures mes 05/2022 - Urubici	168	11.000,00		252.514,31D
23/05/2022	13457 Contribuição Amures mes 05/2022 - Urupema	169	8.000,00		260.514,31D
23/05/2022	13391 Pagamento cfe Nota Fi 6887 MADEIREIRA VARGAS LTDA	665		99,00	260.415,31D
23/05/2022	13422 Pagamento Serviços com Publicidade no caderno especial 40 anos Otacilio Costa, cfe NFS-e 46 ROBSON FRANCISCO RIBEIRO DE LIZ - COMUNICACOES	713		500,00	259.915,31D
23/05/2022	13434 Pagto de duas diárias a Adilson O. Branco, p/ Fpolis dias 24 e 25/05/22, treinamento Sistemas Rural Web	389		754,00	259.161,31D
24/05/2022	13458 Contribuição Amures mes 05/2022 - Lages	160	25.000,00		284.161,31D
25/05/2022	13342 Pagamento cfe NFS-e 6517 SENS PNEUS COMERCIAL LTDA	659		140,00	284.021,31D
25/05/2022	13424 Pagamento cfe Recibo 14895894 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	283.131,41D
26/05/2022	13426 Pagamento aerçivos manutenção eletrica, cfe NFS-e 920 LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 6549837294	446		70,00	283.061,41D
27/05/2022	13428 Pagamento cfe Recibo 11035 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.767,20	280.294,21D
27/05/2022	13497 Pagamento cfe Nota Fi 381 J. C. DA SILVA PAZ	714		102,22	280.191,99D
30/05/2022	13519 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 05/2022.	29	80,90		280.272,89D
30/05/2022	13435 Pagamento ART8285563-4 Profissional 134548-3, Dcto 53001	223		88,78	280.184,11D
30/05/2022	13460 Pagamento Santinvest ref. mes 05/2022	197		1.030,35	279.153,76D
30/05/2022	13517 Transf. BB c/c 40260-5 BB Movimento p/ Aplicação	556		50.000,00	229.153,76D
31/05/2022	13430 Pagamento cfe NFS-e 456 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.220,00	226.933,76D
31/05/2022	13433 Pagamento cfe NFS-e 307 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.383,25	222.550,51D
31/05/2022	13436 Pagamento ART8297803-1 Profissional 134548-3, Dcto 53107	223		88,78	222.461,73D
31/05/2022	13459 Pagamento ART8298679-1 Profissional 134548-3, Dcto 53108	223		88,78	222.372,95D
31/05/2022	13461 Pgto REFIS de INSS mês 04/2022	84		3.467,00	218.905,95D
31/05/2022	13466 Pagamento cfe NFS-e 12 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689		3.841,50	215.064,45D

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				
131/05/2022	13467 Pagamento cfe Nota Fi 153 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		1.258,83	213.805,62D
131/05/2022	13468 Pagamento cfe Nota Fi 154 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		156,16	213.649,46D
131/05/2022	13470 Pagamento cfe NFS-e 642 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.450,00	211.199,46D
131/05/2022	13472 Pagamento cfe NFS-e 58 RM CONTABILIDADE	475		2.530,00	208.669,46D
131/05/2022	13474 Pagamento cfe Recibo 52022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		930,00	207.739,46D
131/05/2022	13476 Folha 05/2022 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.692,01	204.047,45D
131/05/2022	13477 Folha 05/2022 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.934,46	202.112,99D
131/05/2022	13478 Folha 05/2022 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.335,61	196.777,38D
131/05/2022	13479 Folha 05/2022 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.868,50	193.908,88D
131/05/2022	13480 Folha 05/2022 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.913,62	191.995,26D
131/05/2022	13481 Folha 05/2022 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.340,56	187.654,70D
131/05/2022	13482 Folha 05/2022 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.886,33	185.768,37D
131/05/2022	13483 Folha 05/2022 ELISIANE GRUDTNER	61		5.416,10	180.352,27D
131/05/2022	13484 Folha 05/2022 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.202,28	175.149,99D
131/05/2022	13485 Folha 05/2022 WALTER MANFROI	61		7.431,02	167.718,97D
131/05/2022	13486 Folha 05/2022 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		5.856,93	161.862,04D
131/05/2022	13487 Folha 05/2022 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.952,50	159.909,54D
131/05/2022	13488 Folha 05/2022 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.649,14	158.260,40D
131/05/2022	13489 Folha 05/2022 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.526,98	152.733,42D
131/05/2022	13490 Folha 05/2022 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.526,98	147.206,44D
131/05/2022	13491 Folha 05/2022 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.070,56	145.135,88D
131/05/2022	13492 Folha 05/2022 CAMILA SASSO NUNES	61		2.070,56	143.065,32D
131/05/2022	13493 Folha 05/2022 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.470,70	139.594,62D
131/05/2022	13475 Folha 05/2022 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.479,12	137.115,50D
131/05/2022	13494 Pgto PIS Exercícios 2017/2018 - Parcela 4/6	682		1.736,40	135.379,10D
131/05/2022	13495 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 05/2022.	179		214,27	135.164,83D
	Total da conta:		268.024,04	238.282,77	