

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				87.273,58D
01/08/2022	13854 Pagamento cfe NFS-e 49419 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407		179,00	87.094,58D
01/08/2022	13869 Pagto de diárias a Ana Vieira, viagem a Bal Camboriu, dia 05/07/22, Reunião Conselho Est. Turismo.	389		142,22	86.952,36D
01/08/2022	13870 Pagto de diárias a Ana Vieira, Viagem a Fpolis dia 26/07, Audiencia Santur e reuniao Conselho Est Turismo	389		480,41	86.471,95D
01/08/2022	13871 Pagamento Taxa de aprovação Projeto Ampliação Sede Amures	223		720,00	85.751,95D
02/08/2022	13872 Pagamento ART8391066-7 Profissional 134548-3, Dcto 80201	223		88,78	85.663,17D
03/08/2022	13929 Pgto FGTS mes 07/2022	64		6.953,44	78.709,73D
04/08/2022	13855 Pagamento cfe Nota Fi 6550 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		95,00	78.614,73D
05/08/2022	13856 Pagamento cfe Nota Fi 15666 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		163,80	78.450,93D
08/08/2022	13873 Pagto de diárias a Walter Manfroi, viagem a Fpolis, de 09 a 11/08/22, p/ participar do Congresso COMAC	389		1.500,00	76.950,93D
09/08/2022	13858 Pagamento cfe Recibo 72022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		305,30	76.645,63D
09/08/2022	13859 Pagamento cfe NFS-e 10666 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		720,00	75.925,63D
09/08/2022	13874 Pagto de diárias a Anderson Bendik,viagem a Fpolis, de 09 e 10/08/22, p/ participar do Congresso COMAC	389		500,00	75.425,63D
09/08/2022	13875 Pagto de diárias a Lauro F. dos Santos, viagem a Fpolis, dias 09 e 10/08/22, p/ participar do Congresso COMAC	389		500,00	74.925,63D
09/08/2022	13876 Pagto de diárias a Adilson O. Branco, viagem a Fpolis, dias 09 e 10/08/22, p/ participar do Congresso COMAC	389		500,00	74.425,63D
09/08/2022	13877 Pagto de diárias a Oneres Lopes, viagem a Fpolis, dias 09 e 10/08/22, p/ participar do Congresso COMAC	389		500,00	73.925,63D
10/08/2022	13861 Pagamento cfe Nota Fi 4977 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		3.034,30	70.891,33D
10/08/2022	13862 Pagamento cfe NFS-e 2129559 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		771,88	70.119,45D
11/08/2022	13885 Pagto de diárias a Ana Vieira, viagem a Fpolis dias 09 e 10/08/22,participação Congresso Fecam e Colegiado Est. Turismo.	389		446,09	69.673,36D
11/08/2022	13886 Pagamento ART 8405298-0 Profissional 165793-1, Dcto 81102	223		88,78	69.584,58D
11/08/2022	13887 Pagamento RRT 12264717, CAU nº A17356-8, Dcto 81101	223		108,69	69.475,89D
12/08/2022	13889 Pgto Serviços ref. Curso Ministrado sobre "O Novo Ementario da Receita e Fontes de Recursos 2023", cfe NFS-e 16 GPC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	721		2.946,00	66.529,89D
12/08/2022	13893 Pgto Serviços manutenção preventiva Equi. Ar Condicionado, cfe NFS-e 1458 CLIMA FRIO - WELINTON AUGUSTO BURNAGUI SILVA	536		1.300,00	65.229,89D
16/08/2022	13864 Pagamento cfe Recibo 1070964 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		169,13	65.060,76D
16/08/2022	13866 Pagamento cfe Recibo 1070963 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		175,31	64.885,45D
16/08/2022	13891 Pagamento cfe NFS-e 20328 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		575,86	64.309,59D
17/08/2022	13868 Pagamento cfe NF de S 72022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		420,29	63.889,30D
17/08/2022	13896 Pagamento Reembolso Ana Vieira, participação Congresso Fecam	129		113,07	63.776,23D
17/08/2022	13931 Pgto Vale Transporte 08/2022	345		258,00	63.518,23D
17/08/2022	13946 Pagamento cfe Nota Fi 182 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		492,03	63.026,20D
18/08/2022	13932 Pagamento ART8415222-7 Profissional 134548-3, Dcto 81801	223		88,78	62.937,42D
18/08/2022	13944 Pgto viagem a Timbo dia 16/808/2022, cfe NFS-e 5065 REUNIDAS TRANSPORTES S.A	723		2.050,00	60.887,42D
19/08/2022	13933 Pagamento ART8418438-6 Profissional 134548-3, Dcto 81906	223		88,78	60.798,64D
19/08/2022	13934 Pgto IRPJ a Recolher mês 07/2022	321		125,25	60.673,39D
19/08/2022	13935 Pgto IRPF mês 07/2022	67		7.865,84	52.807,55D
19/08/2022	13936 Pgto INSS mês 07/2022	65		30.329,35	22.478,20D
19/08/2022	13937 Pagamento ART8409818-9 Profissional 145160-6, Dcto 81901	223		88,78	22.389,42D
19/08/2022	13948 Pgto Cartão Corporativo	698		3.294,49	19.094,93D
22/08/2022	14022 Contribuição Amures mes 08/2022 - Anita Garibaldi	152	8.000,00		27.094,93D
22/08/2022	14023 Contribuição Amures mes 08/2022 - Bocaina do Sul	153	8.000,00		35.094,93D
22/08/2022	14024 Contribuição Amures mes 08/2022 - Bom Jarim da Serra	154	8.000,00		43.094,93D
22/08/2022	14025 Contribuição Amures mes 08/2022 - Bom Retiro	155	8.000,00		51.094,93D

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			
22/08/2022	14026 Contribuição Amures mes 08/2022 - Campo Belo do Sul	156	8.000,00		59.094,93D
22/08/2022	14027 Contribuição Amures mes 08/2022 - Capão Alto	157	8.000,00		67.094,93D
22/08/2022	14028 Contribuição Amures mes 08/2022 - Cerro Negro	158	8.000,00		75.094,93D
22/08/2022	14029 Contribuição Amures mes 08/2022 - Correia Pinto	159	11.000,00		86.094,93D
22/08/2022	14030 Contribuição Amures mes 08/2022 - Otacilio Costa	161	16.000,00		102.094,93D
22/08/2022	14031 Contribuição Amures mes 08/2022 - Painei	162	8.000,00		110.094,93D
22/08/2022	14032 Contribuição Amures mes 08/2022 - Palmeira	163	8.000,00		118.094,93D
22/08/2022	14033 Contribuição Amures mes 08/2022 - Ponte Alta	164	8.000,00		126.094,93D
22/08/2022	14034 Contribuição Amures mes 08/2022 - Rio Rufino	165	8.000,00		134.094,93D
22/08/2022	14035 Contribuição Amures mes 08/2022 - São Joaquim	166	19.000,00		153.094,93D
22/08/2022	14036 Contribuição Amures mes 08/2022 - São José do Cerrito	167	8.000,00		161.094,93D
22/08/2022	14037 Contribuição Amures mes 08/2022 - Urubici	168	11.000,00		172.094,93D
22/08/2022	14038 Contribuição Amures mes 08/2022 - Urupema	169	8.000,00		180.094,93D
22/08/2022	13939 Pagamento cfe NF Cont 156730666 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.348,63	178.746,30D
22/08/2022	13940 Pagamento cfe Nota Fi 16113 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		1.781,32	176.964,98D
24/08/2022	13959 Pcto Interface Celular 3G-ITC 5100, cfe Nota Fi 3663 NETFICADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	405		1.087,63	175.877,35D
24/08/2022	13961 Pcto Serviços Verificação ligações Celular, cfe NFS-e 6473 NETFICADOS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	405		250,00	175.627,35D
24/08/2022	13962 Pagamento cfe Nota Fi 32936 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		130,00	175.497,35D
24/08/2022	13963 Pagamento ART8423698-4 Profissional 045160-6, Dcto 82403	223		88,78	175.408,57D
24/08/2022	13964 Pagamento ART8424449-6 Profissional 165793-1, Dcto 82404	223		88,78	175.319,79D
25/08/2022	13965 Pagamento cfe NFS-e 694 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		130,00	175.189,79D
25/08/2022	13966 Pcto PIS 07/2022	68		897,57	174.292,22D
25/08/2022	13968 Pagamento cfe Recibo 16352424 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	173.402,32D
25/08/2022	13970 Pcto Inscrição Congresso de Licitações, cfe Recibo 1187436 OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	725		50,00	173.352,32D
25/08/2022	14059 Pcto HD 4TB p/ Central de Armazenamento, cfe Nota Fi 615115 BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	718		1.569,71	171.782,61D
26/08/2022	13971 Pagto de diárias ao Secretario Executivo para Santa Rosa/RS, dia 28/08, Verificar Construção Usina de Asfalto.	389		560,00	171.222,61D
26/08/2022	13972 Pcto balanceamento Versa, cfe NFS-e 26295 LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	652		80,00	171.142,61D
26/08/2022	13978 Pagamento Reembolso de Ana Vieira, diaws 18, 23 e 26/08, destino Fpolis, Anita e Bom Jardim, Reunião Braztoa.	129		139,30	171.003,31D
26/08/2022	14061 Pagamento cfe NFS-e 844872 ALELO S.A	698		3.800,00	167.203,31D
29/08/2022	13974 Pagamento cfe Recibo 19316456 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.844,80	165.358,51D
30/08/2022	14039 Contribuição Amures mes 08/2022 - Lages	160	25.000,00		190.358,51D
30/08/2022	13977 Pagamento cfe NFS-e 15 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689		3.841,50	186.517,01D
30/08/2022	13980 Pagamento ART8433285-3 Profissional 045160-6, Dcto 83102	223		88,78	186.428,23D
30/08/2022	13990 Pagamento cfe NFS-e 474 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.000,00	184.428,23D
30/08/2022	14021 Pagamento Santinvest ref. mes 08/2022	197		1.030,35	183.397,88D
31/08/2022	13979 Pagto de diárias a Heitor Frutuoso Jr. p/ Fpolis, dias 31/08 e 01/09, Congresso de Licitações.	389		500,00	182.897,88D
31/08/2022	13981 Pagamento ART8430129-9 Profissional 134548*3, Dcto 83103	223		88,78	182.809,10D
31/08/2022	13982 Pagamento ART8430351-3 Profissional 134548-3, Dcto 83104	223		88,78	182.720,32D
31/08/2022	13983 Pagamento cfe Nota Fi 3263 MALHAS MARASCHIN LTDA	724		3.512,40	179.207,92D
31/08/2022	13984 Pcto REFIS de INSS mês 07/2022	84		3.527,55	175.680,37D
31/08/2022	13985 Pagamento cfe Recibo 82022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		930,00	174.750,37D
31/08/2022	13986 Pagamento cfe NFS-e 61 RM CONTABILIDADE	475		2.530,00	172.220,37D
31/08/2022	13987 Pagamento cfe NFS-e 692 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.450,00	169.770,37D
31/08/2022	13992 Pagamento cfe NFS-e 313 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.383,25	165.387,12D
31/08/2022	14004 Folha 08/2022 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.934,46	163.452,66D
31/08/2022	14005 Folha 08/2022 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.335,61	158.117,05D

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			
31/08/2022	14006 Folha 08/2022 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61	2.868,50		155.248,55D
31/08/2022	14007 Folha 08/2022 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61	1.913,62		153.334,93D
31/08/2022	14008 Folha 08/2022 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61	4.340,56		148.994,37D
31/08/2022	14009 Folha 08/2022 VANIA MARIA DE LIMA	61	3.470,70		145.523,67D
31/08/2022	14010 Folha 08/2022 ELISIANE GRUDTNER	61	5.416,10		140.107,57D
31/08/2022	14011 Folha 08/2022 VENICIO PEDRO BERNARDO	61	5.202,28		134.905,29D
31/08/2022	14012 Folha 08/2022 WALTER MANFROI	61	7.431,02		127.474,27D
31/08/2022	14013 Folha 08/2022 JAMES ANDRE CLAUBERG	61	5.856,93		121.617,34D
31/08/2022	14014 Folha 08/2022 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61	1.952,50		119.664,84D
31/08/2022	14015 Folha 08/2022 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61	5.526,98		114.137,86D
31/08/2022	14016 Folha 08/2022 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61	5.526,98		108.610,88D
31/08/2022	14017 Folha 08/2022 MARIANE DE MORAES MOTA	61	2.070,56		106.540,32D
31/08/2022	14018 Folha 08/2022 CAMILA SASSO NUNES	61	2.070,56		104.469,76D
31/08/2022	14019 Folha 08/2022 JOSE HAMILTON LEMOS	61	1.759,65		102.710,11D
31/08/2022	14020 Folha 08/2022 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61	2.479,12		100.230,99D
31/08/2022	14003 Folha 08/2022 ONERIS ADILSON LOPES	61	3.692,01		96.538,98D
31/08/2022	14040 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 08/2022.	179	244,37		96.294,61D
31/08/2022	14043 Pgto Vale Transporte 08/2019		722,40		95.572,21D
		Total da conta:	186.000,00	177.701,37	