

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				95.572,21D
01/09/2022	13991 Pagamento cfe NFS-e 474 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		220,00	95.352,21D
01/09/2022	14064 Pgto FGTS mes 08/2022	64		6.953,44	88.398,77D
09/09/2022	14063 Pagamento cfe Nota Fi 5050 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		3.139,16	85.259,61D
09/09/2022	14066 Pagamento cfe Recibo 82022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		291,01	84.968,60D
09/09/2022	14067 Pagamento cfe Nota Fi 16994 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		163,80	84.804,80D
12/09/2022	14068 Pagto de diárias a Presidente da Amures, viagem, a Brasilia/DF dias 12 e 13/08/22, participar de reunião CNM.	389		1.960,00	82.844,80D
12/09/2022	14070 Pagamento cfe Nota Fi 1207 FLORICULTURA ENCANTO LTDA	722		215,00	82.629,80D
12/09/2022	14072 Pgto Passagens Presidente da Amures p/ Brasilia/DF, cfe Recibo 2340 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		3.094,47	79.535,33D
12/09/2022	14073 Pagamento cfe NFS-e 2172075 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		771,88	78.763,45D
14/09/2022	14075 Pagamento Aquisição Madeiras, cfe Nota Fi 830 DE PIERI MADEIRAS LTDA	728		3.408,00	75.355,45D
14/09/2022	14077 Pagamento aquisição de Escoras de Eucalipto, cfe Nota Fi 11061 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471		376,00	74.979,45D
14/09/2022	14079 Pgto aquisição de um Note Acer A315-56, cfe Nota Fi 951966 MAGAZINE LUIZA S/A	557		2.909,03	72.070,42D
14/09/2022	14107 Pgto Licença de Softre p/ Site da Amures, cfe NFS-e 143 FULL STANCK INTERNET LTDA	729		39,99	72.030,43D
15/09/2022	14081 Pagamento cfe NFS-e 20636 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		684,19	71.346,24D
15/09/2022	14083 Pagamento cfe Recibo 1083091 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		169,13	71.177,11D
15/09/2022	14085 Pagamento cfe Recibo 1083090 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		175,31	71.001,80D
16/09/2022	14086 Pagamento cfe Nota Fi 42039 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		455,60	70.546,20D
19/09/2022	14088 Pagamento cfe NF de S 82022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		457,27	70.088,93D
19/09/2022	14091 Pagamento cfe Recibo 1781001169301 MANFRE CLUBE PREVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	69.876,45D
19/09/2022	14126 Pgto Cartão Corporativo	698		2.306,79	67.569,66D
20/09/2022	14093 Pagamento cfe NF Cont 92022 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.476,49	66.093,17D
20/09/2022	14094 Pgto IRFL mês 08/2022	67		7.865,84	58.227,33D
20/09/2022	14095 Pgto IRPJ mes 08/022	321		125,25	58.102,08D
20/09/2022	14096 Pgto INSS mês 08/2022	65		29.435,13	28.666,95D
21/09/2022	14128 Contribuição Amures mes 09/2022 - Anita Garibaldi	152	8.000,00		36.666,95D
21/09/2022	14129 Contribuição Amures mes 09/2022 - Bocaina do Sul	153	8.000,00		44.666,95D
21/09/2022	14130 Contribuição Amures mes 09/2022 - Bom Jardim da Serra	154	8.000,00		52.666,95D
21/09/2022	14131 Contribuição Amures mes 09/2022 - Bom Retiro	155	8.000,00		60.666,95D
21/09/2022	14132 Contribuição Amures mes 09/2022 - Campo Belo do Sul	156	8.000,00		68.666,95D
21/09/2022	14133 Contribuição Amures mes 09/2022 - Capão Alto	157	8.000,00		76.666,95D
21/09/2022	14134 Contribuição Amures mes 09/2022 - Cerro Negro	158	8.000,00		84.666,95D
21/09/2022	14135 Contribuição Amures mes 09/2022 - Correia Pinto	159	11.000,00		95.666,95D
21/09/2022	14136 Contribuição Amures mes 09/2022 - Otacilio Costa	161	16.000,00		111.666,95D
21/09/2022	14137 Contribuição Amures mes 09/2022 - Painel	162	8.000,00		119.666,95D
21/09/2022	14138 Contribuição Amures mes 09/2022 - Palmeira	163	8.000,00		127.666,95D
21/09/2022	14139 Contribuição Amures mes 09/2022 - Rio Rufino	165	8.000,00		135.666,95D
21/09/2022	14140 Contribuição Amures mes 09/2022 - São José do Cerrito	167	8.000,00		143.666,95D
21/09/2022	14141 Contribuição Amures mes 09/2022 - Urubici	168	11.000,00		154.666,95D
21/09/2022	14142 Contribuição Amures mes 09/2022 - Urupema	169	8.000,00		162.666,95D
21/09/2022	14111 Pagamento Serviços de Sonorização, cfe NFS-e 221 EDER ROSA GOULART	730		600,00	162.066,95D
21/09/2022	14113 Pgto Capacitação em Workshop: Ass. de Imprensa e Com em Or. Publicos, cfe NFS-e 65 LUAN LOPES TURCATI 09620874919	732		1.300,00	160.766,95D
21/09/2022	14122 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira, viagem a Fpolis dia 19/09/22.	129		145,89	160.621,06D
21/09/2022	14123 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira, dia 21/09/22.	129		145,00	160.476,06D
21/09/2022	14124 Pagamento Reembolso despesas de Walter Manfroi, dia 19/09/22.	129		25,40	160.450,66D
22/09/2022	14143 Contribuição Amures mes 09/2022 - Ponte Alta	164	8.000,00		168.450,66D
23/09/2022	14144 Contribuição Amures mes 09/2022 - São Joaquim	166	19.000,00		187.450,66D
23/09/2022	14116 Pagamento cfe Nota Fi 199 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		336,30	187.114,36D

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
23/09/2022	14117 Pagamento cfe Nota Fi 198 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		326,45	186.787,91D
23/09/2022	14121 Pgto PIS 08/2022	68		869,18	185.918,73D
26/09/2022	14119 Pagamento cfe Recibo 16924043 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	185.028,83D
26/09/2022	14120 Pagamento cfe NFS-e 718 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		130,00	184.898,83D
26/09/2022	14149 Pagamento cfe CF Cupo 5037 LA FIAMBRERIA LTDA	702		375,00	184.523,83D
26/09/2022	14151 Pagamento cfe Nota Fi 359 JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	733		100,00	184.423,83D
26/09/2022	14153 Pagamento cfe Nota Fi 544 A & K FABRICACAO DE LACTICINIOS LTDA	734		183,66	184.240,17D
27/09/2022	14155 Pagamento Vale Alimentação, cfe NFS-e 689186 ALELO S.A	698		3.800,00	180.440,17D
27/09/2022	14157 Pagamento cfe Recibo 11302 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.844,80	178.595,37D
28/09/2022	14159 Pagamento cfe Nota Fi 556 A & K FABRICACAO DE LACTICINIOS LTDA	734		375,04	178.220,33D
28/09/2022	14160 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira, viagem a Fpolis dia 21/09/22.	129		68,58	178.151,75D
29/09/2022	14162 Pagamento cfe Recibo 1781001169701 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	177.939,27D
29/09/2022	14163 Pagamento cfe Nota Fi 33306 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		100,00	177.839,27D
30/09/2022	14220 Contribuição Amures mes 09/2022 - Lages	160	25.000,00		202.839,27D
30/09/2022	14147 Pagamento cfe NFS-e 16 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689		3.841,50	198.997,77D
30/09/2022	14165 Pagamento cfe Recibo 92022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	197.968,77D
30/09/2022	14166 Pagamento cfe NFS-e 711 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.450,00	195.518,77D
30/09/2022	14168 Pagamento cfe NFS-e 62 RM CONTABILIDADE	475		2.530,00	192.988,77D
30/09/2022	14170 Pagamento cfe NFS-e 488 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.220,00	190.768,77D
30/09/2022	14173 PagamentoPagamento cfe NFS-e 314 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.383,25	186.385,52D
30/09/2022	14174 Pgto REFIS de INSS mês 08/2022.	84		3.548,16	182.837,36D
30/09/2022	14176 Pagamento cfe Nota Fi 3285 MALHAS MARASCHIN LTDA	724		131,60	182.705,76D
30/09/2022	14177 Pagamento ART8474272-9 Profissional 134548-3, Dcto 93001	223		88,78	182.616,98D
30/09/2022	14178 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira, viagem a Fpolis dia 29/09/22.	129		34,70	182.582,28D
30/09/2022	14179 Pagamento Reembolso despesas de Joed Jeffer, viagem a Fpolis, Laguna, CBel, CPinto.	129		158,90	182.423,38D
30/09/2022	14181 Pagamento cfe Recibo 50255 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		653,60	181.769,78D
30/09/2022	14192 Pagamento Santinvest ref. mes 09/2022.	197		1.030,35	180.739,43D
30/09/2022	14194 Folha 09/2022 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.913,62	178.825,81D
30/09/2022	14195 Folha 09/2022 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.868,50	175.957,31D
30/09/2022	14196 Folha 09/2022 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.335,61	170.621,70D
30/09/2022	14197 Folha 09/2022 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.934,46	168.687,24D
30/09/2022	14198 Folha 09/2022 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.692,01	164.995,23D
30/09/2022	14199 Folha 09/2022 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.479,12	162.516,11D
30/09/2022	14200 Folha 09/2022 CAMILA SASSO NUNES	61		2.070,56	160.445,55D
30/09/2022	14201 Folha 09/2022 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.070,56	158.374,99D
30/09/2022	14202 Folha 09/2022 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.526,98	152.848,01D
30/09/2022	14203 Folha 09/2022 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.526,98	147.321,03D
30/09/2022	14204 Folha 09/2022 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.952,50	145.368,53D
30/09/2022	14205 Folha 09/2022 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		5.856,93	139.511,60D
30/09/2022	14206 Folha 09/2022 WALTER MANFROI	61		7.431,02	132.080,58D
30/09/2022	14207 Folha 09/2022 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.202,28	126.878,30D
30/09/2022	14208 Folha 09/2022 ELISIANE GRUDTNER	61		5.416,10	121.462,20D
30/09/2022	14209 Folha 09/2022 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.470,70	117.991,50D
30/09/2022	14210 Folha 09/2022 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.759,65	116.231,85D
30/09/2022	14193 Folha 09/2022 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.340,56	111.891,29D
30/09/2022	14218 Pagamento cfe Nota Fi 53704 COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	736		22.047,43	89.843,86D
30/09/2022	14221 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 09/2022.	179		255,90	89.587,96D
	Total da conta:		186.000,00	191.984,25	