

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				89.587,96D
03/10/2022	14237 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.605,44	87.982,52D
04/10/2022	14239 Pagamento cfe Nota Fi 839 DE PIERI MADEIRAS LTDA	728		2.185,00	85.797,52D
06/10/2022	14240 Pagamento cfe Nota Fi 17327 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		292,50	85.505,02D
06/10/2022	14241 Pagamento cfe Nota Fi 17328 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		238,80	85.266,22D
06/10/2022	14242 Pagamento cfe Nota Fi 17326 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		178,74	85.087,48D
07/10/2022	14235 Pgto FGTS mes 09/2022	64		6.953,44	78.134,04D
07/10/2022	14243 Pagamento cfe NFS-e 3891 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366		517,00	77.617,04D
07/10/2022	14245 Pagamento cfe Nota Fi 206 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		344,97	77.272,07D
07/10/2022	14396 Pgto Aquisição Salgadinhos p/ o Evento: Conselho Estadual de Cultura" cfe Nota Fi 207 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		341,98	76.930,09D
10/10/2022	14247 Pagamento cfe Recibo 92022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		219,55	76.710,54D
10/10/2022	14249 Pagamento cfe Recibo 5923607 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		803,39	75.907,15D
10/10/2022	14250 Pagamento cfe NFS-e 2211484 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		771,88	75.135,27D
10/10/2022	14252 Pagamento cfe Nota Fi 5157 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		2.269,67	72.865,60D
10/10/2022	14257 Pgto Serviços Ampliação da Sedecfe NFS-e 3 ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	624		18.000,00	54.865,60D
13/10/2022	14254 Pagamento cfe Nota Fi 22267 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		163,53	54.702,07D
13/10/2022	14255 Pagamento cfe Nota Fi 22423 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		1.035,00	53.667,07D
14/10/2022	14253 Pagamento cfe Nota Fi 104878 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324		92,09	53.574,98D
17/10/2022	14259 Pagamento cfe Recibo 1095434 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		169,13	53.405,85D
17/10/2022	14261 Pagamento cfe Recibo 109433 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		175,31	53.230,54D
17/10/2022	14263 Pagamento cfe NFS-e 20871 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		660,94	52.569,60D
17/10/2022	14267 Pagamento cfe Nota Fi 18006 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		1.248,42	51.321,18D
17/10/2022	14268 Pagamento cfe Nota Fi 43060 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		470,00	50.851,18D
17/10/2022	14270 Pagamento cfe NF de S 92022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		434,22	50.416,96D
17/10/2022	14275 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira, à Cerro Negro em 30/09/22	129		196,83	50.220,13D
18/10/2022	14272 Pagamento cfe Recibo 1781001171601 MANFRE CLUBE PREVIDIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	50.007,65D
20/10/2022	14274 Pagamento cfe NF Cont 175370752 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.664,83	48.342,82D
20/10/2022	14276 Pgto IRPJ ref. mes 09/2022.	321		125,25	48.217,57D
20/10/2022	14277 Pgto INSS mês 09/2022	65		29.435,13	18.782,44D
20/10/2022	14278 Pgto IRPF mês 09/2022	67		7.865,84	10.916,60D
21/10/2022	14334 Contribuição Amures mes 10/2022 - Anita Garibaldi	152	8.000,00		18.916,60D
21/10/2022	14335 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Bocaina do Sul	153	8.000,00		26.916,60D
21/10/2022	14336 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Bom Jardim da Serra	154	8.000,00		34.916,60D
21/10/2022	14337 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Bom Retiro	155	8.000,00		42.916,60D
21/10/2022	14338 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Campo Belo do Sul	156	8.000,00		50.916,60D
21/10/2022	14339 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Capão Alto	157	8.000,00		58.916,60D
21/10/2022	14340 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Cerro Negro	158	8.000,00		66.916,60D
21/10/2022	14341 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Correia Pinto	159	11.000,00		77.916,60D
21/10/2022	14342 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Otacilio Costa	161	16.000,00		93.916,60D
21/10/2022	14343 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Paniel	162	8.000,00		101.916,60D
21/10/2022	14344 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Palmeira	163	8.000,00		109.916,60D
21/10/2022	14345 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Ponte Alta	164	8.000,00		117.916,60D
21/10/2022	14346 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Rio Rufino	164	8.000,00		125.916,60D
21/10/2022	14347 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - São Joaquim	166	19.000,00		144.916,60D
21/10/2022	14348 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Urubici	168	11.000,00		155.916,60D
21/10/2022	14349 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Urupema	169	8.000,00		163.916,60D
21/10/2022	14350 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - São José do Cerrito	167	8.000,00		171.916,60D

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
24/10/2022	14288 Pagamento cfe Nota Fi 23034 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		244,56	171.672,04D
24/10/2022	14289 Pagamento cfe Nota Fi 22705 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		190,84	171.481,20D
24/10/2022	14290 Pagamento cfe Nota Fi 23126 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		274,05	171.207,15D
24/10/2022	14291 Pagamento cfe Nota Fi 23678 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		151,15	171.056,00D
24/10/2022	14292 Pagamento cfe Nota Fi 24291 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		176,56	170.879,44D
24/10/2022	14302 Pagamento cfe Nota Fi 21978 VIVER ARTIGOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E	417		990,00	169.889,44D
24/10/2022	14303 Pagamento cfe Nota Fi 21981 VIVER ARTIGOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E	417		3.564,00	166.325,44D
24/10/2022	14307 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.248,72	165.076,72D
25/10/2022	14294 Pagamento cfe Recibo 17781118 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	164.186,82D
25/10/2022	14295 Pgto PIS 09/2022	68		869,19	163.317,63D
25/10/2022	14296 Pagamento cfe NFS-e 733 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		130,00	163.187,63D
26/10/2022	14351 Contribuição Amures mes mes 10/2022 - Lages	160	25.000,00		188.187,63D
26/10/2022	14305 Pagamento cfe NFS-e 83227777 ALELO S.A	698		4.100,00	184.087,63D
28/10/2022	14297 Pagamento cfe Nota Fi 2620 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		560,60	183.527,03D
28/10/2022	14320 Pagamento cfe Nota Fi 18170 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		224,00	183.303,03D
28/10/2022	14322 Pgto aquisição tinta asfáltica, cfe Nota Fi 54078 COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	736		659,57	182.643,46D
28/10/2022	14323 Pagamento ART 8491766-0 Profissional 134548-3, Dcto 102803	223		88,78	182.554,68D
31/10/2022	14319 Pagamento cfe Recibo 11468 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.767,20	179.787,48D
31/10/2022	14325 Pagamento cfe Recibo 102022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	178.758,48D
31/10/2022	14326 Pagamento cfe NFS-e 492 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.220,00	176.538,48D
31/10/2022	14327 Pagamento cfe NFS-e 734 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.450,00	174.088,48D
31/10/2022	14328 Pagamento cfe NFS-e 63 RM CONTABILIDADE	475		2.530,00	171.558,48D
31/10/2022	14329 Pagamento Santinvest reef. mes 10/2022	197		467,30	171.091,18D
31/10/2022	14332 PagamentoPagamento cfe NFS-e 315 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.383,25	166.707,93D
31/10/2022	14333 Pgto REFIS de INSS mês 09/2022	84		3.569,45	163.138,48D
31/10/2022	14353 Folha 10/2022 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.340,56	158.797,92D
31/10/2022	14354 Folha 10/2022 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.913,62	156.884,30D
31/10/2022	14355 Folha 10/2022 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.868,50	154.015,80D
31/10/2022	14356 Folha 10/2022 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.335,61	148.680,19D
31/10/2022	14357 Folha 10/2022 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.934,46	146.745,73D
31/10/2022	14358 Folha 10/2022 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.692,01	143.053,72D
31/10/2022	14359 Folha 10/2022 CAMILA SASSO NUNES	61		2.070,56	140.983,16D
31/10/2022	14360 Folha 10/2022 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.070,56	138.912,60D
31/10/2022	14361 Folha 10/2022 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.526,98	133.385,62D
31/10/2022	14362 Folha 10/2022 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.526,98	127.858,64D
31/10/2022	14363 Folha 10/2022 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.952,50	125.906,14D
31/10/2022	14364 Folha 10/2022 WALTER MANFROI	61		7.431,02	118.475,12D
31/10/2022	14365 Folha 10/2022 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.202,28	113.272,84D
31/10/2022	14366 Folha 10/2022 ELISIANE GRUDTNER	61		5.416,10	107.856,74D
31/10/2022	14367 Folha 10/2022 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.479,12	105.377,62D
31/10/2022	14368 Folha 10/2022 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.470,70	101.906,92D
31/10/2022	14369 Folha 10/2022 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.886,33	100.020,59D
31/10/2022	14370 Folha 10/2022 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.419,98	93.600,61D
31/10/2022	14352 Folha 10/2022 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		4.635,61	88.965,00D
31/10/2022	14373 Pgto Aquisição Salgadinhos p/ o Evento "Plano de Apoio Técnico 2022", cfe Nota Fi 220 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		4.228,00	84.737,00D
31/10/2022	14377 Pagamento ART 8519125-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 103108	223		88,78	84.648,22D
31/10/2022	14378 Pagamento ART 8519241-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 103109	223		88,78	84.559,44D
31/10/2022	14379 Pagamento ART 8519288-1, CREA-SC: 134548-3, Dcto 103110	223		88,78	84.470,66D
31/10/2022	14380 Pagamento ART 8519431-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 103111	223		88,78	84.381,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2022	5 - 1.1.10.100.1 14383 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 10/2022.	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5 179		146,02	84.235,86D
		Total da conta:	186.000,00	191.352,10	