

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				84.235,86D
01/11/2022	14405 Pagamento ART 8517542-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 110101	223		88,78	84.147,08D
01/11/2022	14407 Pagamento cfe Recibo 3370 CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRES	386		71,60	84.075,48D
01/11/2022	14408 Pagamento ART 8522784-4, CREA-SC: 134548-3, Dcto 110103	223		88,78	83.986,70D
04/11/2022	14375 Pgto Passagens Palestrante Fernando M. Souza, Curso EFD-Reinf, cfe Recibo 2408 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		2.010,29	81.976,41D
04/11/2022	14409 Pagamento cfe Nota Fi 386 JAQUELINE BASTOS XAVIER MADRUGA 94904553934	733		75,00	81.901,41D
07/11/2022	14411 Pagamento cfe Nota Fi 105431 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324		86,31	81.815,10D
07/11/2022	14412 Pagamento ART 8523930-1CREA-SC: 134548-3, Dcto 110701	223		88,78	81.726,32D
07/11/2022	14414 Pgto Aquisição de 5m3 de cimenhto Usinado FCK25, cfe NFS-e 414 AGEMIX CONCRETEIRA LTDA	738		2.570,50	79.155,82D
07/11/2022	14415 Pgto FGTS mes 10/2022	64		7.421,44	71.734,38D
07/11/2022	14418 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.531,50	70.202,88D
09/11/2022	14454 Valor ref. taxa inscrição Curso: Reinf e DCTF para Orgãos Publicos, dias 10 e 11/11/22 (16h)	576	350,00		70.552,88D
09/11/2022	14426 Pagamento cfe Recibo 102022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		476,80	70.076,08D
09/11/2022	14428 Pagamento cfe Recibo 44557 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		297,00	69.779,08D
10/11/2022	14455 Valor ref. taxa inscrição Curso: Reinf e DCTF para Orgãos Publicos, dias 10 e 11/11/22 (16h)	576	2.450,00		72.229,08D
10/11/2022	14429 Pagamento cfe NFS-e 2259852 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		771,88	71.457,20D
10/11/2022	14430 Pagamento cfe Nota Fi 5267 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		2.020,92	69.436,28D
10/11/2022	14432 Pgto aluguel auditorio, Curso e-Social, cfe Recibo 296295 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES/SC	697		200,00	69.236,28D
10/11/2022	14433 Pgto Ampliação Sede, cfe NFS-e 6 ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	624		18.000,00	51.236,28D
10/11/2022	14450 Pagamento cfe NFS-e 1417 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		300,00	50.936,28D
11/11/2022	14456 Valor ref. taxa inscrição Curso: Reinf e DCTF para Orgãos Publicos, dias 10 e 11/11/22 (16h)	576	2.100,00		53.036,28D
11/11/2022	14434 Pagto de duas diárias a Ana Vieira para participar do Congresso Mundial de Destinos Tursiticos Inteligentes, que realizar-se-a nos dias 21 a 23/11/2022 em Valencia /Espanha.	389		2.800,00	50.236,28D
11/11/2022	14435 Pagto de 01 diárias a José Hamilton Lemos, para levar o Palestrante Leandro Costa para Florianopolis	389		500,00	49.736,28D
11/11/2022	14437 Pgto Serviços Prestados c/ Curso Reinf e DCTF p/Orgãos Publicos, cfe NFS-e 551 FMS SAMPAIO CONTABILIDADE E TREINAMENTOS	740		7.500,00	42.236,28D
14/11/2022	14457 Valor ref. taxa inscrição Curso: Reinf e DCTF para Orgãos Publicos, dias 10 e 11/11/22 (16h)	576	2.100,00		44.336,28D
14/11/2022	14438 Pagamento cfe Nota Fi 11228 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471		560,00	43.776,28D
14/11/2022	14440 Pgto aquisição areia, tijolo, cal, cfe Nota Fi 54350 COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	736		5.376,69	38.399,59D
14/11/2022	14441 Pagamento ART 8539485-0, CREA-SC: 165793-1, Dcto 111403	223		88,78	38.310,81D
16/11/2022	14520 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	70.287,85		108.598,66D
16/11/2022	14442 Pagamento cfe Nota Fi 43943 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		940,00	107.658,66D
16/11/2022	14443 Pagamento cfe NFS-e 21066 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		833,39	106.825,27D
16/11/2022	14444 Pagamento cfe Nota Fi 65151 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581		1.086,20	105.739,07D
17/11/2022	14458 Valor ref. taxa inscrição Curso: Reinf e DCTF para Orgãos Publicos, dias 10 e 11/11/22 (16h)	576	350,00		106.089,07D
17/11/2022	14445 Pagamento cfe Nota Fi 65176 CASTANHEL COM VAREJO SAN E DESC LTDA	581		331,20	105.757,87D
18/11/2022	14488 Valor ref. taxa inscrição Curso: Reinf e DCTF para Orgãos Publicos, dias 10 e 11/11/22 (16h)	576	1.400,00		107.157,87D
18/11/2022	14611 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	6.138,88		113.296,75D
18/11/2022	14446 Pgto IRFL mês 10/2022	67		8.425,06	104.871,69D
18/11/2022	14448 Pagamento cfe Recibo 17810011 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	104.659,21D
18/11/2022	14449 Pgtoo INSS mês 10/2022	65		31.476,89	73.182,32D
18/11/2022	14460 Pgto Hospedagem cfe NFS-e 51559 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407		630,00	72.552,32D
18/11/2022	14485 Pgto IRPJ mês 10/2022	321		66,75	72.485,57D
18/11/2022	14592 Folha 12/2022 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.526,98	66.958,59D
18/11/2022	14593 Folha 12/2022 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.340,56	62.618,03D

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			
18/11/2022	14594 Folha 12/2022 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.526,98	57.091,05D
18/11/2022	14595 Folha 12/2022 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.070,56	55.020,49D
18/11/2022	14596 Folha 12/2022 CAMILA SASSO NUNES	61		2.070,56	52.949,93D
18/11/2022	14597 Folha 12/2022 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		1.496,93	51.453,00D
18/11/2022	14598 Folha 12/2022 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.936,79	49.516,21D
18/11/2022	14599 Folha 12/2022 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.470,70	46.045,51D
18/11/2022	14600 Folha 12/2022 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.479,12	43.566,39D
18/11/2022	14601 Folha 12/2022 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.745,13	39.821,26D
18/11/2022	14602 Folha 12/2022 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.934,46	37.886,80D
18/11/2022	14603 Folha 12/2022 ELISIANE GRUDTNER	61		5.416,10	32.470,70D
18/11/2022	14604 Folha 12/2022 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.388,73	27.081,97D
18/11/2022	14605 Folha 12/2022 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.255,40	21.826,57D
18/11/2022	14606 Folha 12/2022 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.868,50	18.958,07D
18/11/2022	14607 Folha 12/2022 WALTER MANFROI	61		7.431,02	11.527,05D
18/11/2022	14608 Folha 12/2022 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		2.380,92	9.146,13D
18/11/2022	14609 Folha 12/2022 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.348,28	2.797,85D
18/11/2022	14591 Folha 12/2022 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.948,86	848,99D
21/11/2022	14489 Valor ref. taxa inscrição Curso: Reinf e DCTF para Órgãos Públicos, dias 10 e 11/11/22 (16h)	576	3.150,00		3.998,99D
21/11/2022	14452 Pagamento cfe NF Cont 112022 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.365,65	2.633,34D
21/11/2022	14461 Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo da Amures dias 22 e 23/11/22 p/ Fpolis, Reunião dos Consorcios e Executivos.	389		500,00	2.133,34D
21/11/2022	14463 Pagamento cfe NF de S 112022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		434,22	1.699,12D
22/11/2022	14490 Valor ref. taxa inscrição Curso: Reinf e DCTF para Órgãos Públicos, dias 10 e 11/11/22 (16h)	576	1.750,00		3.449,12D
22/11/2022	14494 Contribuição Amures mes 11/2022 - Bocaina do Sul	153	8.000,00		11.449,12D
22/11/2022	14495 Contribuição Amures mes 11/2022 - Bom Jardim da Serra	154	8.000,00		19.449,12D
22/11/2022	14496 Contribuição Amures mes 11/2022 - Bom Retiro	155	8.000,00		27.449,12D
22/11/2022	14497 Contribuição Amures mes 11/2022 - Campo Belo do Sul	156	8.000,00		35.449,12D
22/11/2022	14498 Contribuição Amures mes 11/2022 - Capão Alto	157	8.000,00		43.449,12D
22/11/2022	14499 Contribuição Amures mes 11/2022 - Cerro Negro	158	8.000,00		51.449,12D
22/11/2022	14500 Contribuição Amures mes 11/2022 - Correia Pinto	159	11.000,00		62.449,12D
22/11/2022	14501 Contribuição Amures mes 11/2022 - Otacilio Costa	161	16.000,00		78.449,12D
22/11/2022	14502 Contribuição Amures mes 11/2022 - Painel	162	8.000,00		86.449,12D
22/11/2022	14503 Contribuição Amures mes 11/2022 - Palmeira	163	8.000,00		94.449,12D
22/11/2022	14504 Contribuição Amures mes 11/2022 - Ponte Alta	164	8.000,00		102.449,12D
22/11/2022	14505 Contribuição Amures mes 11/2022 - Rio Rufino	165	8.000,00		110.449,12D
22/11/2022	14506 Contribuição Amures mes 11/2022 - São Joaquim	166	19.000,00		129.449,12D
22/11/2022	14507 Contribuição Amures mes 11/2022 - Urubici	168	11.000,00		140.449,12D
22/11/2022	14508 Contribuição Amures mes 11/2022 - Urupema	169	8.000,00		148.449,12D
22/11/2022	14509 Contribuição Amures mes 11/2022 - São José do Cerrito	167	8.000,00		156.449,12D
22/11/2022	14464 Pagamento cfe NFS-e 29 EVERSON CARDOSO 02502102901	739		393,00	156.056,12D
23/11/2022	14511 Valor ref. taxa inscrição Curso: Reinf e DCTF para Órgãos Públicos, dias 10 e 11/11/22 (16h)	576	1.050,00		157.106,12D
24/11/2022	14466 Pgto Locação Stand, cfe NFS-e 16 VINICIUS BRANCO LTDA - OSTERIA TAIPA	741		1.800,00	155.306,12D
24/11/2022	14467 Pagamento cfe Nota Fi 18640 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		162,00	155.144,12D
24/11/2022	14469 Pgto Coffee Breack, Reunião Consorcio Treimaneto Reinf, cfe Nota Fi 231 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		3.929,28	151.214,84D
24/11/2022	14471 Pagamento Serviços de gravação, cfe NFS-e 103 GT LASER EIRELI	634		750,00	150.464,84D
24/11/2022	14472 Pagamento cfe Nota Fi 26127 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		105,26	150.359,58D
24/11/2022	14473 Pagamento cfe Nota Fi 26592 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		46,56	150.313,02D
24/11/2022	14474 Pagamento cfe Nota Fi 27034 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		92,20	150.220,82D
24/11/2022	14476 Pgto Locação de Veiculo p/ transporte Lages/ Fpolis dia 22/11/22 p/ buscar Veiculos doados aos Municipios (Cisama), cfe Nota Fi 16 RB TURISMO LTDA	742		2.330,00	147.890,82D
24/11/2022	14492 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.108,52	146.782,30D
25/11/2022	14510 Contribuição Amures mes 11/2022 - Anita Garibaldi	152	8.000,00		154.782,30D

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			
25/11/2022	14478 Pagamento cfe Recibo 9431 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		187,05	154.595,25D
25/11/2022	14480 Pagamento cfe Recibo 9430 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		193,89	154.401,36D
25/11/2022	14482 Pagamento cfe Recibo 11555 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.767,20	151.634,16D
25/11/2022	14483 Pagamento cfe Nota Fi 2927 DEMERTINE IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	662		1.824,00	149.810,16D
25/11/2022	14484 Pgto PIS 10/2022	68		927,69	148.882,47D
25/11/2022	14513 Pagamento cfe NFS-e 37687939 ALELO S.A	698		4.100,00	144.782,47D
28/11/2022	14540 Contribuição Amures mes 11/2022 - Lages	160	25.000,00		169.782,47D
28/11/2022	14487 Pgto Vale Transporte 11/2022	345		344,00	169.438,47D
28/11/2022	14523 Pgto aquisição 07 Pendrive, cfe Nota Fi 33907 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		245,00	169.193,47D
29/11/2022	14525 Pagamento cfe Nota Fi 22040 VIVER ARTIGOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL E	417		183,48	169.009,99D
29/11/2022	14572 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		346,87	168.663,12D
30/11/2022	14529 Pagamento cfe NFS-e 316 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.383,25	164.279,87D
30/11/2022	14530 Pagamento cfe Recibo 18034077 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		909,17	163.370,70D
30/11/2022	14532 Pagamento cfe NFS-e 496 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.220,00	161.150,70D
30/11/2022	14534 Pagamento cfe NFS-e 750 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.450,00	158.700,70D
30/11/2022	14536 Pagamento cfe NFS-e 64 RM CONTABILIDADE	475		2.530,00	156.170,70D
30/11/2022	14538 Pagamento cfe Recibo 112022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	155.141,70D
30/11/2022	14539 Pgto REFIS de INSS mês 10/2022	84		3.590,87	151.550,83D
30/11/2022	14552 Folha 11/2022 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.913,62	149.637,21D
30/11/2022	14553 Folha 11/2022 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.868,50	146.768,71D
30/11/2022	14554 Folha 11/2022 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		5.335,61	141.433,10D
30/11/2022	14555 Folha 11/2022 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.934,46	139.498,64D
30/11/2022	14556 Folha 11/2022 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.692,01	135.806,63D
30/11/2022	14557 Folha 11/2022 CAMILA SASSO NUNES	61		2.070,56	133.736,07D
30/11/2022	14558 Folha 11/2022 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.070,56	131.665,51D
30/11/2022	14559 Folha 11/2022 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.526,98	126.138,53D
30/11/2022	14560 Folha 11/2022 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.526,98	120.611,55D
30/11/2022	14561 Folha 11/2022 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.952,50	118.659,05D
30/11/2022	14562 Folha 11/2022 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.419,98	112.239,07D
30/11/2022	14563 Folha 11/2022 WALTER MANFROI	61		7.431,02	104.808,05D
30/11/2022	14564 Folha 11/2022 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		5.202,28	99.605,77D
30/11/2022	14565 Folha 11/2022 ELISIANE GRUDTNER	61		5.416,10	94.189,67D
30/11/2022	14566 Folha 11/2022 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.479,12	91.710,55D
30/11/2022	14567 Folha 11/2022 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.470,70	88.239,85D
30/11/2022	14568 Folha 11/2022 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.759,65	86.480,20D
30/11/2022	14569 Folha 11/2022 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		5.040,89	81.439,31D
30/11/2022	14551 Folha 11/2022 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.340,56	77.098,75D
30/11/2022	14570 Pagamento Santinvest ref. mes 11/2022	197		467,30	76.631,45D
30/11/2022	14610 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 11/2022.	179		403,12	76.228,33D
		Total da conta:	277.126,73	285.134,26	