

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				76.228,33D
01/12/2022	14524 Pgto aquisição de 4,5m2 concreto, cfe NFS-e 1933 PLANALTO PRE MILDADOS	743		2.635,00	73.593,33D
01/12/2022	14617 Pgto FGTS mes 11/2022	64		7.473,44	66.119,89D
01/12/2022	14618 Pagamento ART 8565656-3, CREA-SC: 045160-6, Dcto 120101	223		88,78	66.031,11D
01/12/2022	14621 Pagamento cfe Nota Fi 2649 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		780,00	65.251,11D
02/12/2022	14522 Pagamento cfe Nota Fi 6472349 LUCAS DEINANI MORETTI	744		91,00	65.160,11D
02/12/2022	14620 Pagamento Reembolso despesas de Joed Jeffer, deslocamento p/ Ot Costa e Bocaina do Sul.	129		98,52	65.061,59D
02/12/2022	14623 Pgto Aquisição de 01 painel MDF e 01 Balcao, cfe Nota Fi 476 MOVEIS PLANEJADOS ARTE FINAL LTDA	747		3.000,00	62.061,59D
02/12/2022	14625 Pagamento cfe Recibo 394307 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609		501,32	61.560,27D
05/12/2022	14619 Pagamento ART 8570472-3, CREA-SC: 134548-3, Dcto 120503	223		88,78	61.471,49D
05/12/2022	14626 Pagamento cfe Nota Fi 19444 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		1.014,92	60.456,57D
05/12/2022	14636 Pagamento cfe NFS-e 374 BR CONTAINERS LTDA	746		320,24	60.136,33D
08/12/2022	14648 Pagamento ART 8577353-5, CREA-SC: 134548-3, Dcto 120802	223		88,78	60.047,55D
08/12/2022	14649 Pagamento ART 8576731-2, CREA-SC: 045160-6, Dcto 120803	223		88,78	59.958,77D
08/12/2022	14650 Pagamento ART 8574810-2, CREA-SC: 134548-3, Dcto 120805	223		88,78	59.869,99D
08/12/2022	14651 Pagamento ART 8575972-8, CREA-SC: 134548-3, Dcto 120804	223		88,78	59.781,21D
09/12/2022	14627 Pagamento cfe Nota Fi 7078006 NARCISO & CIA LTDA	330		425,00	59.356,21D
09/12/2022	14629 Pagamento cfe Recibo 112022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		219,55	59.136,66D
12/12/2022	14630 Pgto aquisição Ripas de Pinheiro, cfe Nota Fi 11293 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471		158,10	58.978,56D
12/12/2022	14632 Pagamento cfe Recibo 18283 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		199,12	58.779,44D
12/12/2022	14661 Pagamento cfe Nota Fi 5369 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		2.582,39	56.197,05D
12/12/2022	14662 Pagamento cfe Nota Fi 28585 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		137,58	56.059,47D
12/12/2022	14663 Pagamento cfe Nota Fi 27931 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		48,04	56.011,43D
12/12/2022	14664 Pagamento cfe Nota Fi 27723 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		249,08	55.762,35D
12/12/2022	14679 Pagamento RRT 12641281- CAUC A17356-8, Exercício 2022, Dcto 121205	223		108,69	55.653,66D
13/12/2022	14646 Pagamento cfe Recibo 8644 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		204,46	55.449,20D
13/12/2022	14678 Pgto Serviço Ampliação Sede Amures, cfe NFS- e 7 ANGELA JESUS DA SILVA GATARDO	624		10.000,00	45.449,20D
13/12/2022	14681 Pagamento cfe Nota Fi 13404 CASA DO COURO MEZZALIRA LTDA	745		6.000,00	39.449,20D
15/12/2022	14836 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	64.500,00		103.949,20D
15/12/2022	14837 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	357,66		104.306,86D
15/12/2022	14838 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	7.671,51		111.978,37D
15/12/2022	14685 Pagamento cfe Nota Fi 61846 ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS	452		995,94	110.982,43D
15/12/2022	14686 Pagamento cfe NFS-e 21327 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		628,16	110.354,27D
15/12/2022	14694 Pagamento cfe Nota Fi 476 MOVEIS PLANEJADOS ARTE FINAL LTDA	747		3.000,00	107.354,27D
15/12/2022	14696 Pagamento cfe NFS-e 2301492 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		778,33	106.575,94D
15/12/2022	14697 Pagamento ART 8590890-2, CREA-SC: 045160-6, Dcto 121504	223		88,78	106.487,16D
15/12/2022	14912 Ferias / 2022 JOSE HAMILTON LEMOS	61		2.518,42	103.968,74D
15/12/2022	14908 Ferias / 2022 VANIA MARIA DE LIMA	61		4.373,34	99.595,40D
15/12/2022	14907 Ferias / 2022 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		3.213,55	96.381,85D
15/12/2022	14906 Ferias / 2022 ONERIS ADILSON LOPES	61		4.706,58	91.675,27D
15/12/2022	14905 Ferias / 2022 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		2.540,91	89.134,36D
15/12/2022	14904 Ferias / 2022 ELISIANE GRUDTNER	61		7.131,87	82.002,49D
15/12/2022	14903 Ferias / 2022 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		7.034,02	74.968,47D
15/12/2022	14902 Ferias / 2022 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		6.884,70	68.083,77D
15/12/2022	14901 Ferias / 2022 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		3.657,61	64.426,16D
15/12/2022	14900 Ferias / 2022 WALTER MANFROI	61		9.818,43	54.607,73D
15/12/2022	14899 Ferias / 2022 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		3.082,23	51.525,50D
15/12/2022	14898 Ferias / 2022 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		8.435,62	43.089,88D

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			
15/12/2022	14897 Ferias / 2022 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		2.533,99	40.555,89D
15/12/2022	14896 Ferias / 2022 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		7.279,71	33.276,18D
15/12/2022	14911 Ferias / 2022 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		5.466,34	27.809,84D
15/12/2022	14910 Ferias / 2022 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		7.279,71	20.530,13D
15/12/2022	14913 Ferias / 2022 MARIANE DE MORAES MOTA	61		2.690,91	17.839,22D
15/12/2022	14895 Ferias / 2022 CAMILA SASSO NUNES	61		2.690,91	15.148,31D
15/12/2022	14909 Ferias / 2022 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		6.552,11	8.596,20D
16/12/2022	14693 Pagamento cfe NFS-e 18 JEFFERSON DE SOUZA KUSTER - CALHAS SANTA PAULINA	748		2.800,00	5.796,20D
16/12/2022	14698 Pagamento ART 8588117-6, CREA-SC: 134548-3, Dcto 121601	223		88,78	5.707,42D
19/12/2022	14699 Contribuição Amures mes 12/2022 - Lages	160	25.000,00		30.707,42D
19/12/2022	14680 Pagamento cfe NFS-e 11069 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360		220,00	30.487,42D
19/12/2022	14683 Pagamento cfe NF de S 122022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		443,45	30.043,97D
19/12/2022	14688 Pgto Serviços de Publicação de Atos da Amures em jornal impresso, cfe NFS-e 2767 JORNAL DO MOMENTO DA SERRA LTDA	749		1.500,00	28.543,97D
19/12/2022	14692 Pagamento cfe Recibo 1781001175901 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	28.331,49D
20/12/2022	14834 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	44.500,00		72.831,49D
20/12/2022	14835 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	5.365,81		78.197,30D
20/12/2022	14717 Pgto IRFL mês 11/2022	67		8.578,78	69.618,52D
20/12/2022	14721 PGTO INSS mês 11/2022	65		31.721,94	37.896,58D
20/12/2022	14722 Pgto INSS 13º/2022	65		29.925,04	7.971,54D
20/12/2022	14723 Pagamento cfe NFS-e 7886 LANDS AGENCIA WEB EIRELI	637		849,80	7.121,74D
20/12/2022	14725 Pgto IRPJ mês 11/2022	321		66,75	7.054,99D
20/12/2022	14775 Pagamento cfe NF Cont 184198551 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.293,44	5.761,55D
21/12/2022	14781 Contribuição Amures mes 12/2022 - Anita Garibaldi	152	8.000,00		13.761,55D
21/12/2022	14782 Contribuição Amures mes 12/2022 - Bocaina do Sul	153	8.000,00		21.761,55D
21/12/2022	14783 Contribuição Amures mes 12/2022 - Bom Jardim da Serra	154	8.000,00		29.761,55D
21/12/2022	14784 Contribuição Amures mes 12/2022 - Bom Retiro	155	8.000,00		37.761,55D
21/12/2022	14785 Contribuição Amures mes 12/2022 - Campo Belo do Sul	156	8.000,00		45.761,55D
21/12/2022	14786 Contribuição Amures mes 12/2022 - Capão Alto	157	8.000,00		53.761,55D
21/12/2022	14787 Contribuição Amures mes 12/2022 - Cerro Negro	158	8.000,00		61.761,55D
21/12/2022	14788 Contribuição Amures mes 12/2022 - Correia Pinto	159	11.000,00		72.761,55D
21/12/2022	14789 Contribuição Amures mes 12/2022 - Otacilio Costa	161	16.000,00		88.761,55D
21/12/2022	14790 Contribuição Amures mes 12/2022 - Painel	162	8.000,00		96.761,55D
21/12/2022	14791 Contribuição Amures mes 12/2022 - Palmeira	163	8.000,00		104.761,55D
21/12/2022	14792 Contribuição Amures mes 12/2022 - Ponte Alta	164	8.000,00		112.761,55D
21/12/2022	14793 Contribuição Amures mes 12/2022 - Rio Rufino	165	8.000,00		120.761,55D
21/12/2022	14794 Contribuição Amures mes 12/2022 - São Joaquim	166	19.000,00		139.761,55D
21/12/2022	14795 Contribuição Amures mes 12/2022 - Urubici	168	11.000,00		150.761,55D
21/12/2022	14796 Contribuição Amures mes 12/2022 - Urupema	169	8.000,00		158.761,55D
21/12/2022	14797 Contribuição Amures mes 12/2022 - São José do Cerrito	167	8.000,00		166.761,55D
21/12/2022	14724 Pagamento cfe Nota Fi 34149 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		6.000,00	160.761,55D
21/12/2022	14726 Pagamento cfe Nota Fi 54523 COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	736		612,75	160.148,80D
22/12/2022	14758 Pagamento cfe Nota Fi 252 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421		648,00	159.500,80D
23/12/2022	14690 Pagamento cfe Recibo 11637 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		3.516,62	155.984,18D
23/12/2022	14727 Pagamento cfe NFS-e 761 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.450,00	153.534,18D
23/12/2022	14728 Pagamento cfe Nota Fi 11339 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471		520,00	153.014,18D
23/12/2022	14730 Pagamento cfe NFS-e 499 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.220,00	150.794,18D
23/12/2022	14733 PagamentoPagamento cfe NFS-e 317 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.383,25	146.410,93D
23/12/2022	14734 Pagamento cfe NFS-e 65 RM CONTABILIDADE	475		2.530,00	143.880,93D
23/12/2022	14769 Pgto PIS 11/2022	68		934,19	142.946,74D
26/12/2022	14736 Pgto Serviços com Publicidade, cfe NFS-e 1524 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		2.000,00	140.946,74D
26/12/2022	14737 Pagamento cfe Nota Fi 54684 COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	736		1.062,93	139.883,81D

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
26/12/2022	14739 Pagamento cfe Recibo 18605651 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	138.993,91D
26/12/2022	14764 Pagamento cfe NFS-e 37521979 ALELO S.A	698		4.100,00	134.893,91D
28/12/2022	14740 Pagamento cfe NFS-e 351 BR CONTAINERS LTDA	746		310,00	134.583,91D
28/12/2022	14748 Pagamento cfe Nota Fi 30698 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		141,90	134.442,01D
28/12/2022	14749 Pagamento cfe Nota Fi 12809 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		2.535,00	131.907,01D
28/12/2022	14750 Pagamento cfe Nota Fi 29253 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		52,67	131.854,34D
28/12/2022	14751 Pagamento cfe Nota Fi 29687 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		156,61	131.697,73D
28/12/2022	14752 Pagamento cfe Nota Fi 29804 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		135,84	131.561,89D
28/12/2022	14753 Pagamento cfe Nota Fi 30693 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		34,16	131.527,73D
29/12/2022	14741 Pagamento cfe Nota Fi 34212 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		100,00	131.427,73D
29/12/2022	14742 Pagamento cfe Nota Fi 54764 COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	736		858,32	130.569,41D
29/12/2022	14743 Pagamento cfe Nota Fi 20060 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602		1.494,00	129.075,41D
29/12/2022	14744 Pagamento cfe NFS-e 2350249 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		869,39	128.206,02D
29/12/2022	14746 Pagamento cfe Recibo 122022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		448,22	127.757,80D
29/12/2022	14747 Pagamento cfe Nota Fi 54884 COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	736		1.266,82	126.490,98D
29/12/2022	14755 Pagamento cfe Nota Fi 34351 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		1.379,00	125.111,98D
29/12/2022	14756 Pagamento cfe Nota Fi 11321 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471		684,00	124.427,98D
29/12/2022	14760 Pagamento cfe Nota Fi 11368 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471		165,00	124.262,98D
29/12/2022	14762 Pagamento cfe Recibo 122022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	123.233,98D
29/12/2022	14765 Pgto REFIS de INSS mês 11/2022	84		3.612,42	119.621,56D
29/12/2022	14767 Pagamento cfe Recibo 396280 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609		375,99	119.245,57D
29/12/2022	14768 Pgto FGTS mes 12/2022	64		16.034,76	103.210,81D
29/12/2022	14771 Pagamento cfe Nota Fi 5624 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		875,37	102.335,44D
29/12/2022	14772 Pagamento Santinvest ref. mes 12/2022	197		467,30	101.868,14D
29/12/2022	14799 Folha 12/2022 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		2.717,88	99.150,26D
29/12/2022	14800 Folha 12/2022 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		2.717,88	96.432,38D
29/12/2022	14801 Folha 12/2022 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		850,02	95.582,36D
29/12/2022	14802 Folha 12/2022 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		3.670,10	91.912,26D
29/12/2022	14803 Folha 12/2022 WALTER MANFROI	61		3.675,61	88.236,65D
29/12/2022	14804 Folha 12/2022 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		2.500,97	85.735,68D
29/12/2022	14805 Folha 12/2022 ELISIANE GRUDTNER	61		2.656,57	83.079,11D
29/12/2022	14806 Folha 12/2022 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		2.416,18	80.662,93D
29/12/2022	14807 Folha 12/2022 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		2.055,93	78.607,00D
29/12/2022	14808 Folha 12/2022 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		574,46	78.032,54D
29/12/2022	14809 Folha 12/2022 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		1.284,88	76.747,66D
29/12/2022	14810 Folha 12/2022 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		2.548,08	74.199,58D
29/12/2022	14811 Folha 12/2022 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		842,46	73.357,12D
29/12/2022	14812 Folha 12/2022 ONERIS ADILSON LOPES	61		1.661,26	71.695,86D
29/12/2022	14813 Folha 12/2022 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.267,24	70.428,62D
29/12/2022	14814 Folha 12/2022 VANIA MARIA DE LIMA	61		1.588,41	68.840,21D
29/12/2022	14815 Folha 12/2022 JOSE HAMILTON LEMOS	61		791,46	68.048,75D
29/12/2022	14816 Folha 12/2022 CAMILA SASSO NUNES	61		905,07	67.143,68D
29/12/2022	14798 Folha 12/2022 MARIANE DE MORAES MOTA	61		905,07	66.238,61D
30/12/2022	14855 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 12/2022.	179		213,86	66.024,75D
	Total da conta:		308.394,98	318.598,56	