

**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			70.827,68D
04/02/2020	8640	Pagamento MANFRE SEGUROS cfe Recibo 1781001074701, ref. mes 12/2019 e 01/2020.	597	335,04	70.492,64D
04/02/2020	8651	Pagto de 01 diária ao Secretario Executivo da Amures Walter Manfroi, p/ Brasilia dia 06/02/20, Reunião da ANTT	389	753,00	69.739,64D
04/02/2020	8693	Pagamento cfe Recibo 20401 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO CATARINENSE	374	129,80	69.609,84D
05/02/2020	8644	Pagamento cfe NFS-e 2061 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349	530,00	69.079,84D
05/02/2020	8646	Pagamento cfe Recibo 1627 CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRES	386	103,05	68.976,79D
05/02/2020	8648	Pagamento cfe Nota Fi 6130 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	140,00	68.836,79D
05/02/2020	8650	Pagamento cfe Recibo 29187 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	138,04	68.698,75D
06/02/2020	8653	Pagamento cfe NFS-e 325 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	66.698,75D
06/02/2020	8656	Pagamento cfe NFS-e 47 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50	63.251,25D
06/02/2020	8771	Pagamento cfe NFS-e 264 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	59.311,25D
07/02/2020	8657	Pgto FGTS mes 01/2020	64	5.560,02	53.751,23D
07/02/2020	8659	Pagamento cfe NFS-e 358 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	4.700,00	49.051,23D
10/02/2020	8663	Pagamento cfe Recibo 12020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	76,24	48.974,99D
10/02/2020	8665	Pagamento cfe NFS-e 5550 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN	347	101,80	48.873,19D
10/02/2020	8670	Pagamento cfe NFS-e 998819 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	550,66	48.322,53D
10/02/2020	8672	Pgto Vale Transporte 01/2020.		227,36	48.095,17D
10/02/2020	8691	Pagamento Seguro Veiculo Space Foxm cfe Recibo 56692006 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	1.407,68	46.687,49D
11/02/2020	8674	Pagamento cfe Recibo 86420 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80	46.584,69D
11/02/2020	8676	Pagamento cfe Recibo 1724 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	1.342,98	45.241,71D
12/02/2020	8677	Pagamento IPTU 2020, Imovel n. 5342.	223	927,13	44.314,58D
12/02/2020	8678	Pagamento IPTU 2020, Imovel n. 90441.	223	45,52	44.269,06D
12/02/2020	8679	Pagamento IPTU 2020, Imovel n. 5341.	223	383,64	43.885,42D
13/02/2020	8698	Contribuição Amures mes 01/2020 - Lages	160	20.000,00	63.885,42D
13/02/2020	8701	Pagamento cfe Recibo 1 NS DECORAÇÕES E REVESTIMENTOS	598	1.125,00	62.760,42D
14/02/2020	8699	Contribuição Amures mes 02/2020 - Lages	160	20.000,00	82.760,42D
17/02/2020	8681	Pagamento cfe NFS-e 13732 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	425,00	82.335,42D
17/02/2020	8683	Pagamento cfe Recibo 21702 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06	82.150,36D
17/02/2020	8685	Pagamento cfe Recibo 21703 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68	82.088,68D
17/02/2020	8687	Pagamento cfe NF de S 11555010 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	318,57	81.770,11D
17/02/2020	8689	Pagamento cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	76,74	81.693,37D
17/02/2020	8703	Pagamento cfe Nota Fi 6749 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409	400,00	81.293,37D
18/02/2020	8705	Pagamento cfe Nota Fi 39824 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	600,00	80.693,37D
18/02/2020	8723	Pagto de 02 diárias a Walter Manfroi, viagem a Fpolis dias 19 e 20/02/2020-Seminario de Alinhamento Estr.Plano Ação Sistema Fecam.	389	754,00	79.939,37D
18/02/2020	8724	Pgto Emplacamento ref. Licenciamento Anual 2020 Veiculo Nissan/Versa 16 SL Pklacas QIN9932.	391	123,53	79.815,84D
18/02/2020	8725	Pgto Emplacamento ref. Seguro DPVAT 2020 Veiculo Nissan/Versa 16 SL Pklacas QIN9932.	391	5,23	79.810,61D
18/02/2020	8726	Pgto Emplacamento ref. IPVA 2020 (Cota Unica) Veiculo Nissan/Versa 16 SL Pklacas QIN9932.	391	848,36	78.962,25D
19/02/2020	8728	Pagamento cfe Recibo 23533 KATHERINE SCHERER CLARINDA - TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL	599	93,97	78.868,28D
19/02/2020	8730	Pagamento cfe Recibo 53534 KATHERINE SCHERER CLARINDA - TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL	599	5,53	78.862,75D
19/02/2020	8731	Pagto de 01 diaria a Adilson O. Branco Reunião Movec em Fpolis dias 19 e 20/20/2020.	389	377,00	78.485,75D
20/02/2020	8732	Pgto INSS mês 01/2020	65	25.462,90	53.022,85D
20/02/2020	8733	Pgto PIS 01/2020	68	772,24	52.250,61D
20/02/2020	8734	Pagto COFINS mes 01/2020.	300	60,03	52.190,58D

**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			
20/02/2020	8735 Pgto IRFolha 01/2020	67		321,63	51.868,95D
20/02/2020	8737 Pagamento cfe Nota Fi 80598 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324		36,87	51.832,08D
20/02/2020	8739 Pagamento cfe NF Cont 21673562 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.043,33	50.788,75D
20/02/2020	8741 Pagamento cfe NFS-e 71 ANDRE DE MEIRA BATISTA 05311380977	600		617,00	50.171,75D
20/02/2020	8772 Pgto IRPJ ref. mês 01/2020.	321		112,50	50.059,25D
21/02/2020	8706 Contribuição Amures mes 02/2020 - Anita Garibaldi	152	7.000,00		57.059,25D
21/02/2020	8707 Contribuição Amures mes 02/2020 - Bocaina do Sul	153	7.000,00		64.059,25D
21/02/2020	8708 Contribuição Amures mes 02/2020 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00		71.059,25D
21/02/2020	8709 Contribuição Amures mes 02/2020 - Bom Retiro	155	7.000,00		78.059,25D
21/02/2020	8710 Contribuição Amures mes 02/2020 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00		85.059,25D
21/02/2020	8711 Contribuição Amures mes 02/2020 - Capão Alto	157	7.000,00		92.059,25D
21/02/2020	8712 Contribuição Amures mes 02/2020 - Cerro Negro	158	7.000,00		99.059,25D
21/02/2020	8713 Contribuição Amures mes 02/2020 - Correia Pinto	159	9.000,00		108.059,25D
21/02/2020	8714 Contribuição Amures mes 02/2020 - Otacilio Costa	161	14.000,00		122.059,25D
21/02/2020	8715 Contribuição Amures mes 02/2020 - Paniel	162	7.000,00		129.059,25D
21/02/2020	8716 Contribuição Amures mes 02/2020 - Palmeira	163	7.000,00		136.059,25D
21/02/2020	8717 Contribuição Amures mes 02/2020 - Ponte Alta	164	7.000,00		143.059,25D
21/02/2020	8718 Contribuição Amures mes 02/2020 - Rio Rufino	165	7.000,00		150.059,25D
21/02/2020	8719 Contribuição Amures mes 02/2020 - São Joaquim	166	16.500,00		166.559,25D
21/02/2020	8720 Contribuição Amures mes 02/2020 - São José do Cerrito	167	7.000,00		173.559,25D
21/02/2020	8721 Contribuição Amures mes 02/2020 - Urubici	168	9.000,00		182.559,25D
21/02/2020	8722 Contribuição Amures mes 02/2020 - Urupema	169	7.000,00		189.559,25D
26/02/2020	8743 Pagamento cfe Nota Fi 6252 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		156,00	189.403,25D
26/02/2020	8745 Pagamento cfe Recibo 5403927 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		930,90	188.472,35D
26/02/2020	8747 Pagamento cfe NFS-e 174 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		110,00	188.362,35D
26/02/2020	8749 Pagamento cfe NF de S 10074075 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		208,90	188.153,45D
26/02/2020	8750 Pagamento CREA ref. ART 7295250-4, Profissional 125734-9	223		88,78	188.064,67D
27/02/2020	8752 Pagamento cfe NFS-e 35745 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407		238,00	187.826,67D
27/02/2020	8799 Pagamento cfe Recibo 22020 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.822,00	186.004,67D
27/02/2020	8800 Pagamento Reembolso despesas matheus L. Casagrande, p/ Anita garibaldi em visita ao Cras.	129		23,00	185.981,67D
28/02/2020	8813 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 02/2020.	29	52,75		186.034,42D
28/02/2020	8783 Folha 02/2020 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.856,26	184.178,16D
28/02/2020	8784 Folha 02/2020 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.133,60	181.044,56D
28/02/2020	8785 Folha 02/2020 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.550,20	179.494,36D
28/02/2020	8786 Folha 02/2020 ELISIANE GRUDTNER	61		4.703,44	174.790,92D
28/02/2020	8787 Folha 02/2020 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.652,91	170.138,01D
28/02/2020	8788 Folha 02/2020 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.523,47	165.614,54D
28/02/2020	8789 Folha 02/2020 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	61		4.982,14	160.632,40D
28/02/2020	8790 Folha 02/2020 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.273,85	158.358,55D
28/02/2020	8791 Folha 02/2020 WALTER MANFROI	61		6.377,11	151.981,44D
28/02/2020	8792 Folha 02/2020 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.338,90	150.642,54D
28/02/2020	8793 Folha 02/2020 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.890,30	145.752,24D
28/02/2020	8794 Folha 02/2020 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.636,68	144.115,56D
28/02/2020	8795 Folha 02/2020 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.290,00	142.825,56D
28/02/2020	8796 Folha 02/2020 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		1.729,00	141.096,56D
28/02/2020	8797 Folha 02/2020 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.296,22	139.800,34D
28/02/2020	8782 Folha 02/2020 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.932,95	136.867,39D
28/02/2020	8802 Pgto Vale Transporte 02/2020.			1.786,40	135.080,99D
28/02/2020	8803 Pagamento Santinvest ref. 02/2020.	197		688,16	134.392,83D
28/02/2020	8805 Pagamento cfe NFS-e 5443 CHAVEIRO ARAUJO, confecção de Chaves e codificação de controle	443		126,00	134.266,83D
28/02/2020	8806 Pagto REFIS de INSS mês 01/2020.	84		3.091,73	131.175,10D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
28/02/2020	8808 Pagamento cfe Nota Fi 2628 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		1.797,87	129.377,23D
28/02/2020	8810 Pagamento cfe NFS-e 30 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	127.100,23D
28/02/2020	8812 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 02/2020.	179		126,63	126.973,60D
		Total da conta:	179.552,75	123.406,83	