

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				48.758,01D
05/01/2022	12624 Pagamento cfe NFS-e 425 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.000,00	46.758,01D
07/01/2022	12834 Pagamento Publicação Usina de Asfalto, cfe Recibo 792994 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	681		615,19	46.142,82D
10/01/2022	12625 Pagamento cfe NFS-e 1837189 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		703,61	45.439,21D
18/01/2022	12627 Pagamento cfe Recibo 1781001150201 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	45.226,73D
20/01/2022	12628 Pgto INSS ref. mes 12/2021.	65		29.325,28	15.901,45D
21/01/2022	12705 Contribuição Amures m0000es 01/2022 - Anita Garibaldi	152	8.000,00		23.901,45D
21/01/2022	12706 Contribuição Amures mes 01/2022 - Bocaina do Sul	153	8.000,00		31.901,45D
21/01/2022	12707 Contribuição Amures mes 01/2022 - Bom Jardim da Serra	154	8.000,00		39.901,45D
21/01/2022	12708 Contribuição Amures mes 01/2022 - Bom Retiro	155	8.000,00		47.901,45D
21/01/2022	12709 Contribuição Amures mes 01/2022 - Campo Belo do Sul	156	8.000,00		55.901,45D
21/01/2022	12710 Contribuição Amures mes 01/2022 - Capão Alto	157	8.000,00		63.901,45D
21/01/2022	12711 Contribuição Amures mes 01/2022 - Cerro Negro	158	8.000,00		71.901,45D
21/01/2022	12712 Contribuição Amures mes 01/2022 - Correia Pinto	159	11.000,00		82.901,45D
21/01/2022	12713 Contribuição Amures mes 01/2022 - Otacilio Costa	161	16.000,00		98.901,45D
21/01/2022	12714 Contribuição Amures mes 01/2022 - Painel	162	8.000,00		106.901,45D
21/01/2022	12715 Contribuição Amures mes 01/2022 - Palmeira	163	8.000,00		114.901,45D
21/01/2022	12716 Contribuição Amures mes 01/2022 - Ponte Alta	164	8.000,00		122.901,45D
21/01/2022	12717 Contribuição Amures mes 01/2022 - Rio Rufino	165	8.000,00		130.901,45D
21/01/2022	12718 Contribuição Amures mes 01/2022 - São Joaquim	166	19.000,00		149.901,45D
21/01/2022	12719 Contribuição Amures mes 01/2022 - São José do Cerrito	167	8.000,00		157.901,45D
21/01/2022	12720 Contribuição Amures mes 01/2022 - Urubici	168	11.000,00		168.901,45D
21/01/2022	12721 Contribuição Amures mes 01/2022 - Urupema	169	8.000,00		176.901,45D
26/01/2022	12635 Adiantamento despesas p/ custerar despesas de viagem dos servidores da Amures (carga Cartão Cooperativo).			6.000,00	170.901,45D
26/01/2022	12636 Tarifa recarga Cartão Corporativo dos servidores da Amures	503		60,00	170.841,45D
27/01/2022	12630 Pagamento cfe Recibo 12022 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.022,00	168.819,45D
27/01/2022	12632 Pagamento Certificação Digital de Matheus, cfe Nota Fi 4641 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		95,00	168.724,45D
27/01/2022	12634 Pagamento cfe NF de S 381805494 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		327,91	168.396,54D
27/01/2022	12638 Pagamento cfe Recibo 12816523 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		908,28	167.488,26D
27/01/2022	12640 Pagamento cfe NF Cont 137746664 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.813,48	165.674,78D
27/01/2022	12641 Pagamento ART 8120986-6, Profissional 134548-3 - Dcto 12707	223		88,78	165.586,00D
27/01/2022	12643 Pagamento publicação Anuncios Aniversaruio Lages e Especial de Natal, cfe NFS-e 2359 GAZETTA DA AMURES LTDA	677		1.000,00	164.586,00D
27/01/2022	12644 Pagamento cfe NFS-e 20913 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		347,32	164.238,68D
27/01/2022	12645 Pagamento cfe Nota Fi 39600 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		809,95	163.428,73D
27/01/2022	12646 Pagto Multa ref. NF. 20913, 39600 (Pont Certo Veiculos)	392		25,46	163.403,27D
27/01/2022	12648 Pagamento cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		92,38	163.310,89D
28/01/2022	12650 Pagamento cfe Recibo 44259 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		361,20	162.949,69D
28/01/2022	12652 Pagamento cfe NFS-e 5665 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		85,00	162.864,69D
28/01/2022	12654 Pagamento cfe Nota Fi 31078 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		7,00	162.857,69D
28/01/2022	12746 Pagamento um computador Movec, cfe Nota Fi 647843 MAGAZINE LUIZA S/A	557		3.440,07	159.417,62D
31/01/2022	12837 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 01/2022.	29	319,23		159.736,85D
31/01/2022	12656 Pagamento cfe NFS-e 597 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.450,00	157.286,85D
31/01/2022	12658 Pagamento cfe NFS-e 54 RM CONTABILIDADE	475		2.530,00	154.756,85D
31/01/2022	12660 Pagamento cfe Recibo 12022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		930,00	153.826,85D
31/01/2022	12663 PagamentoPagamento cfe NFS-e 72 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422		3.841,50	149.985,35D
31/01/2022	12666 Pagamento cfe NFS-e 299 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.383,25	145.602,10D
31/01/2022	12668 Pagamento cfe Nota Fi 4729 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		190,00	145.412,10D
31/01/2022	12670 Pagamento cfe NFS-e 426 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.220,00	143.192,10D

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			
31/01/2022	12671 Pgto REFIS de INSS mês 12/2021	84		3.391,32	139.800,78D
31/01/2022	12672 Pgto ref. Licenciamento Anual 2022, Veiculo Spacefox MID4781	391		142,69	139.658,09D
31/01/2022	12673 Pgto ref. IPVA 2022, (Cota Unica) Veiculo Spacefox MID4781	391		541,88	139.116,21D
31/01/2022	12686 Folha 01/2022 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		3.160,01	135.956,20D
31/01/2022	12687 Folha 01/2022 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		3.772,64	132.183,56D
31/01/2022	12688 Folha 01/2022 JOSE HAMILTON LEMOS	61		362,65	131.820,91D
31/01/2022	12689 Folha 01/2022 WALTER MANFROI	61		5.177,03	126.643,88D
31/01/2022	12690 Folha 01/2022 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		2.911,83	123.732,05D
31/01/2022	12691 Folha 01/2022 ELISIANE GRUDTNER	61		1.604,31	122.127,74D
31/01/2022	12692 Folha 01/2022 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		444,55	121.683,19D
31/01/2022	12693 Folha 01/2022 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		1.495,05	120.188,14D
31/01/2022	12694 Folha 01/2022 CAMILA SASSO NUNES	61		1.867,18	118.320,96D
31/01/2022	12695 Folha 01/2022 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		1.301,34	117.019,62D
31/01/2022	12696 Folha 01/2022 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		533,02	116.486,60D
31/01/2022	12697 Folha 01/2022 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.100,92	115.385,68D
31/01/2022	12698 Folha 01/2022 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		810,97	114.574,71D
31/01/2022	12699 Folha 01/2022 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		584,66	113.990,05D
31/01/2022	12700 Folha 01/2022 ONERIS ADILSON LOPES	61		1.025,05	112.965,00D
31/01/2022	12701 Folha 01/2022 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.348,97	111.616,03D
31/01/2022	12702 Folha 01/2022 VANIA MARIA DE LIMA	61		1.000,00	110.616,03D
31/01/2022	12703 Folha 01/2022 MARIANE DE MORAES MOTA	61		1.291,24	109.324,79D
31/01/2022	12685 Folha 01/2022 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		3.681,98	105.642,81D
31/01/2022	12704 Pagamento Santinvest ref. mes 01/2022.	197		805,62	104.837,19D
31/01/2022	12835 Pgto PIS Exercio 2018.	682		10.128,88	94.708,31D
31/01/2022	12838 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 01/2022.	179		123,79	94.584,52D
	Total da conta:		161.319,23	115.492,72	