

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 3.1.10.100.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	12674 Folha 01/2022	61	44.506,90		44.506,90D
			Total da conta:	44.506,90	0,00
Conta:	97 - 3.1.10.100.2				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2022	12649 Aquisição cfe Recibo 44259 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	361,20		361,20D
			Total da conta:	361,20	0,00
Conta:	100 - 3.1.10.200.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	12680 FGTS mes 01/2022	64	2.171,30		2.171,30D
31/01/2022	12682 FGTS mes 01/2022	64	5.642,85		7.814,15D
			Total da conta:	7.814,15	0,00
Conta:	101 - 3.1.10.200.2				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	12684 PIS 01/2022	68	1.085,77		1.085,77D
			Total da conta:	1.085,77	0,00
Conta:	102 - 3.1.10.200.3				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	12683 INSS a Recolher mês 01/2022	65	25.732,63		25.732,63D
			Total da conta:	25.732,63	0,00
Conta:	84 - 3.1.10.200.400				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	12671 Pgto REFIS de INSS mês 12/2021	5	3.391,32		3.391,32D
			Total da conta:	3.391,32	0,00
Conta:	682 - 3.1.10.200.401				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	12835 Pgto PIS Exercício 2018.	5	10.128,88		10.128,88D
			Total da conta:	10.128,88	0,00
Conta:	382 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2022	12629 Aquisição cfe Recibo 12022 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.022,00		2.022,00D
			Total da conta:	2.022,00	0,00
Conta:	289 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/01/2022	12738 Aquisição cfe Nota Fi 14762 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	62,00		62,00D
26/01/2022	12740 Aquisição cfe Nota Fi 14865 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	285,00		347,00D
26/01/2022	12881 Aquisição cfe Nota Fi 98797 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	1.613,35		1.960,35D
			Total da conta:	1.960,35	0,00
Conta:	112 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2022	12631 Aquisição Certificação Digital de Matheus, cfe Nota Fi 4641 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	95,00		95,00D
21/01/2022	12653 Aquisição cfe Nota Fi 31078 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	7,00		102,00D
26/01/2022	12667 Aquisição cfe Nota Fi 4729 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	190,00		292,00D
31/01/2022	12732 Aquisição Certificação Digital Indiamara, cfe Nota Fi 4764 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	95,00		387,00D
			Total da conta:	387,00	0,00
Conta:	520 - 3.1.10.400.1				
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 26/01/2022	520 - 3.1.10.400.1 12726 Aquisição cfe Nota Fi 7942 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	Material para Festividades e Homenagens 409	350,00		350,00D
		Total da conta:	350,00	0,00	
Conta: 28/01/2022	397 - 3.1.10.400.1 12728 Aquisição Cx Evaporadora Versa, cfe Nota Fi 2341 MEGA AUTO PECAS LTDA	Peças diversas para veiculos 679	500,00		0,00 500,00D
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta: 14/01/2022	381 - 3.1.10.401.1 12659 Aquisição cfe Recibo 12022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	Alugueis de Imoveis 339	930,00		0,00 930,00D
		Total da conta:	930,00	0,00	
Conta: 12/01/2022	203 - 3.1.10.401.1 12845 Aquisição cfe NFS-e 1876731 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	Locação de Sistemas 437	703,61		0,00 703,61D
		Total da conta:	703,61	0,00	
Conta: 05/01/2022	226 - 3.1.10.401.1 12623 Aquisição cfe NFS-e 425 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	Serviços de Assessoria 326	2.000,00		0,00 2.000,00D
25/01/2022	12655 Aquisição cfe NFS-e 597 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.450,00		4.450,00D
25/01/2022	12661 Aquisição cfe NFS-e 72 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.841,50		8.291,50D
25/01/2022	12662 IRPF a Recolher mês 01/2022	321	58,50		8.350,00D
25/01/2022	12669 Aquisição cfe NFS-e 426 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.220,00		10.570,00D
26/01/2022	12657 Aquisição cfe NFS-e 54 RM CONTABILIDADE	475	2.530,00		13.100,00D
26/01/2022	12664 226Aquisição cfe NFS-e 299 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	4.383,25		17.483,25D
26/01/2022	12665 IRPJ a Recolher mês 01/2022.	321	66,75		17.550,00D
		Total da conta:	17.550,00	0,00	
Conta: 27/01/2022	118 - 3.1.10.401.1 12639 Aquisição cfe NF Cont 137746664 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	Serviços de Energia Elétrica 361	1.813,48		0,00 1.813,48D
		Total da conta:	1.813,48	0,00	
Conta: 03/01/2022	385 - 3.1.10.401.1 12730 Aquisição cfe NFS-e 562 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	Serviços de limpeza e conservação 541	280,00		0,00 280,00D
		Total da conta:	280,00	0,00	
Conta: 22/01/2022	121 - 3.1.10.401.1 12651 Aquisição cfe NFS-e 5665 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	Serviços de Processamento de Dados 350	85,00		0,00 85,00D
		Total da conta:	85,00	0,00	
Conta: 07/01/2022	492 - 3.1.10.401.1 12833 Aquisição cfe Recibo 792994 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Serviços de Publicidade e Divulgação 681	615,19		0,00 615,19D
12/01/2022	12642 Aquisição cfe NFS-e 2359 GAZETTA DA AMURES LTDA	677	1.000,00		1.615,19D
		Total da conta:	1.615,19	0,00	
Conta: 03/01/2022	122 - 3.1.10.401.1 12637 Aquisição cfe Recibo 12816523 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	Serviços de Telecomunicações 331	908,28		0,00 908,28D
		Total da conta:	908,28	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	123 - 3.1.10.401.1				
	Telefonia Móvel				
	SALDO ANTERIOR				0,00
17/01/2022	12633 Aquisição cfe NF de S 381805494 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	327,91		327,91D
17/01/2022	12647 Aquisição cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	92,38		420,29D
	Total da conta:		420,29	0,00	
Conta:	503 - 3.1.10.403.1				
	Cartão Corporativo (Tarifa)				
	SALDO ANTERIOR				0,00
26/01/2022	12636 Tarifa recarga Cartão Corporativo dos servidores da Amures	5	60,00		60,00D
	Total da conta:		60,00	0,00	
Conta:	391 - 3.1.10.403.1				
	Emplacamento				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	12672 Pgto ref. Licenciamento Anual 2022, Veiculo Spacefox MID4781	5	142,69		142,69D
31/01/2022	12673 Pgto ref. IPVA 2022, (Cota Unica) Veiculo Spacefox MID4781	5	541,88		684,57D
	Total da conta:		684,57	0,00	
Conta:	392 - 3.1.10.403.1				
	Multas Diversas				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2022	12646 Pagto Multa ref. NF. 20913, 39600 (Pont Certo Veiculos)	5	25,46		25,46D
	Total da conta:		25,46	0,00	
Conta:	223 - 3.1.10.403.1				
	Taxas e Impostos				
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2022	12641 Pagamento ART 8120986-6, Profissional 134548-3 - Dcto 12707	5	88,78		88,78D
	Total da conta:		88,78	0,00	
Conta:	179 - 3.1.10.500.1				
	Tarifa Bancária				
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2022	12838 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 01/2022.	5	123,79		123,79D
	Total da conta:		123,79	0,00	