

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				94.584,52D
01/02/2022	12723 Pagamento SSD computador Contabiliade, cfe Nota Fi 13324751 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650		365,22	94.219,30D
02/02/2022	12725 Pagamento aquisição Microfens/fio, cfe Nota Fi 5903608 MAGAZINE LUIZA S/A	557		332,90	93.886,40D
02/02/2022	12727 Pagamento cfe Nota Fi 7942 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409		350,00	93.536,40D
02/02/2022	12729 Pagamento Cx Evaporadora Versa, cfe Nota Fi 2341 MEGA AUTO PECAS LTDA	679		500,00	93.036,40D
02/02/2022	12731 Pagamento cfe NFS-e 562 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		280,00	92.756,40D
03/02/2022	12733 Pagamento Certificação Digital Indiamara, cfe Nota Fi 4764 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		95,00	92.661,40D
03/02/2022	12747 Adiantamento p/ custerar despesas de viagem Camila Sasso Nunes (carga Cartão Cooperativo).	680		400,00	92.261,40D
03/02/2022	12748 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Camila Sasso Nunes.	503		4,00	92.257,40D
04/02/2022	12836 Contribuição Amures mes 01/2022	160	25.000,00		117.257,40D
04/02/2022	12735 Pagamento SSD Secretaria Executiva, cfe Nota Fi 13357868 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650		365,22	116.892,18D
04/02/2022	12739 Pagamento cfe Nota Fi 14762 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		62,00	116.830,18D
07/02/2022	12737 Pagamento cfe NFS-e 6487 COMAR EXTINTORES LTDA - ME	403		160,00	116.670,18D
07/02/2022	12742 Pgto FGTS mes 01/2022	64		7.832,27	108.837,91D
07/02/2022	12743 Pgto FGTS mes 01/2022	64		853,86	107.984,05D
08/02/2022	12840 Pagamento cfe Recibo 84547919 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356		1.380,47	106.603,58D
09/02/2022	12741 Pagamento cfe Nota Fi 14865 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		285,00	106.318,58D
09/02/2022	12842 Pagamento cfe Recibo 12022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		146,62	106.171,96D
10/02/2022	12844 Pagamento cfe Nota Fi 4502 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		831,66	105.340,30D
10/02/2022	12846 Pagamento cfe NFS-e 1876731 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		703,61	104.636,69D
10/02/2022	12876 Pgto DCTF Exercícios Anteriores	684		2.750,00	101.886,69D
10/02/2022	12877 Pgto ECF Exercícios Anteriores	684		8.175,85	93.710,84D
11/02/2022	12847 Pagamento IPTU 2022.	223		1.078,98	92.631,86D
11/02/2022	12848 Pagamento IPTU/2022 Garagem	223		52,50	92.579,36D
11/02/2022	12849 Pagamento IPTU/2022 Terreno	223		446,03	92.133,33D
14/02/2022	12879 Adiantamento despesas p/ custerar despesas de viagem dos servidores da Amures (carga Cartão Cooperativo).			1.262,53	90.870,80D
14/02/2022	12880 Tarifa recarga Cartão Corporativo.	503		12,61	90.858,19D
15/02/2022	12851 Pagamento cfe Recibo 1001899 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		175,31	90.682,88D
15/02/2022	12853 Pagamento cfe Recibo 1001900 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		169,13	90.513,75D
15/02/2022	12855 Pagamento cfe NFS-e 18870 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		537,48	89.976,27D
15/02/2022	12859 Pagamento cfe NF de S 12022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		94,52	89.881,75D
15/02/2022	12861 Pagamento Serviços de Funilaria e Lanternagem, Veiculo HB20, cfe Recibo 3887 TIERGARTEN AUTO CENTER LTDA ME	526		1.050,00	88.831,75D
16/02/2022	12862 Pagto de diárias ao Secretário Executivo, viagem a Joinville em reunião ecam e Amunesc dias 18/02/2022	389		377,00	88.454,75D
17/02/2022	12857 Pagamento cfe NF de S 22022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		335,84	88.118,91D
17/02/2022	12864 Pagamento cfe NFS-e 404 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		255,00	87.863,91D
18/02/2022	12865 Pgto IRPJ ref. mes 01/2022	321		125,25	87.738,66D
18/02/2022	12867 Pagamento cfe Recibo 1781001152701 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	87.526,18D
18/02/2022	12868 Pgto IRFolha 01/2022	67		1.257,14	86.269,04D
18/02/2022	12870 Pgto INSS ref. mes 01/2022	65		35.467,32	50.801,72D
18/02/2022	12878 Pgto PIS Exercícios 2017/2018 - Parcela 1/6	682		1.689,77	49.111,95D
21/02/2022	12903 Contribuição Amures mes 02/2022 - Bocaina do Sul	153	8.000,00		57.111,95D
21/02/2022	12904 Contribuição Amures mes 02/2022 - Bom Jardim da Serra	154	8.000,00		65.111,95D
21/02/2022	12905 Contribuição Amures mes 02/2022 - Bom Retiro	155	8.000,00		73.111,95D
21/02/2022	12906 Contribuição Amures mes 02/2022 - Campo Belo do Sul	156	8.000,00		81.111,95D
21/02/2022	12907 Contribuição Amures mes 02/2022 - Capão Alto	157	8.000,00		89.111,95D
21/02/2022	12908 Contribuição Amures mes 02/2022 - Cerro Negro	158	8.000,00		97.111,95D
21/02/2022	12909 Contribuição Amures mes 02/2022 - Correia Pinto	159	11.000,00		108.111,95D
21/02/2022	12910 Contribuição Amures mes 02/2022 - Otacilio Costa	161	16.000,00		124.111,95D

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			
21/02/2022	12911 Contribuição Amures mes 02/2022 - Painei	162	8.000,00		132.111,95D
21/02/2022	12912 Contribuição Amures mes 02/2022 - Palmeira	163	8.000,00		140.111,95D
21/02/2022	12913 Contribuição Amures mes 02/2022 - Ponte Alta	164	8.000,00		148.111,95D
21/02/2022	12914 Contribuição Amures mes 02/2022 - Rio Rufino	165	8.000,00		156.111,95D
21/02/2022	12915 Contribuição Amures mes 02/2022 - São Joaquim	166	19.000,00		175.111,95D
21/02/2022	12916 Contribuição Amures mes 02/2022 - São José do Cerrito	167	8.000,00		183.111,95D
21/02/2022	12917 Contribuição Amures mes 02/2022 - Urubici	168	11.000,00		194.111,95D
21/02/2022	12918 Contribuição Amures mes 02/2022 - Urupema	169	8.000,00		202.111,95D
21/02/2022	12919 Contribuição Amures mes 02/2022 - Anita Garibaldi	152	8.000,00		210.111,95D
21/02/2022	12872 Pagamento cfe NF Cont 141758086 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.740,30	208.371,65D
21/02/2022	12873 Pagamento ART 8161680-7, Profissional 045160-6 - Dcto 22102	223		88,78	208.282,87D
22/02/2022	12875 Pagamento cfe Nota Fi 12809 ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	683		1.337,11	206.945,76D
22/02/2022	12882 Pgto GPS Exercicios Anteriores	684		3.839,74	203.106,02D
22/02/2022	12895 Pagamento ART 8164842-7, Profissional 134548-3, Dcto 22202	223		88,78	203.017,24D
22/02/2022	12901 Adiantamento despesas p/ custerar despesas de viagem dos servidores da Amures (carga Cartão Cooperativo).			1.296,22	201.721,02D
22/02/2022	12902 Tarifa recarga Cartão Corporativo.	503		12,95	201.708,07D
22/02/2022	12922 Pagamento cfe Recibo 22022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		930,00	200.778,07D
23/02/2022	12920 Contribuição Amures mes 02/2022 - Lages	160	25.000,00		225.778,07D
23/02/2022	12894 Pagamento cfe Nota Fi 621 PACHECO COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	686		399,00	225.379,07D
25/02/2022	12971 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 02/2022.	29	456,38		225.835,45D
25/02/2022	12869 Pgto PIS 01/2022	68		1.088,04	224.747,41D
25/02/2022	12897 Pagamento cfe NFS-e 3695 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366		120,00	224.627,41D
25/02/2022	12898 Pgto IPVA-2022 (Cota Unica) Veiculo Nissan Versa	391		931,88	223.695,53D
25/02/2022	12899 Pgto Liucenciamento Anual 2022 (Cota Unica) Veiculo Nissan Versa	391		142,69	223.552,84D
25/02/2022	12900 Pgto REFIS de INSS mês 01/2022	84		3.410,65	220.142,19D
25/02/2022	12924 Pagamento cfe Recibo 13115590 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,00	219.253,19D
25/02/2022	12926 Pagamento cfe Nota Fi 15105 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		265,00	218.988,19D
25/02/2022	12928 Pagamento cfe NFS-e 572 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		130,00	218.858,19D
25/02/2022	12929 Pagamento cfe Nota Fi 98797 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324		1.613,35	217.244,84D
25/02/2022	12932 PagamentoPagamento cfe NFS-e 73 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422		3.841,50	213.403,34D
25/02/2022	12934 Pagamento cfe NFS-e 55 RM CONTABILIDADE	475		2.530,00	210.873,34D
25/02/2022	12936 Pagamento cfe NFS-e 607 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.450,00	208.423,34D
25/02/2022	12938 Pagamento cfe NFS-e 433 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.220,00	206.203,34D
25/02/2022	12941 Pagamento cfe NFS-e 300 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.383,25	201.820,09D
25/02/2022	12943 Folha 02/2022 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.599,94	199.220,15D
25/02/2022	12944 Folha 02/2022 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.884,56	194.335,59D
25/02/2022	12945 Folha 02/2022 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.354,75	190.980,84D
25/02/2022	12946 Folha 02/2022 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.277,10	188.703,74D
25/02/2022	12947 Folha 02/2022 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.158,20	185.545,54D
25/02/2022	12948 Folha 02/2022 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.684,63	183.860,91D
25/02/2022	12949 Folha 02/2022 CAMILA SASSO NUNES	61		1.867,18	181.993,73D
25/02/2022	12950 Folha 02/2022 MARIANE DE MORAES MOTA	61		1.867,18	180.126,55D
25/02/2022	12951 Folha 02/2022 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		4.923,64	175.202,91D
25/02/2022	12952 Folha 02/2022 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		4.961,11	170.241,80D
25/02/2022	12953 Folha 02/2022 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.534,39	168.707,41D
25/02/2022	12954 Folha 02/2022 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.934,46	166.772,95D
25/02/2022	12955 Folha 02/2022 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.749,42	165.023,53D
25/02/2022	12956 Folha 02/2022 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		5.216,75	159.806,78D
25/02/2022	12957 Folha 02/2022 WALTER MANFROI	61		6.340,69	153.466,09D
25/02/2022	12958 Folha 02/2022 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.698,20	148.767,89D
25/02/2022	12959 Folha 02/2022 ELISIANE GRUDTNER	61		4.950,09	143.817,80D
25/02/2022	12960 Folha 02/2022 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		3.970,50	139.847,30D

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				
25/02/2022	12942 Folha 02/2022 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.916,55	137.930,75D
25/02/2022	12969 Pagamento Santinvest ref. mes 02/2022.	197		805,62	137.125,13D
25/02/2022	12972 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 02/2022.	179		187,49	136.937,64D
28/02/2022	12937 Pagamento cfe Recibo 22022 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.782,00	135.155,64D
	Total da conta:		211.456,38	170.885,26	