

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				135.155,64D
02/03/2022	12984 Pgto FGTS mes 02/2022	64		6.303,54	128.852,10D
02/03/2022	12985 Pagto Alvara 2022.	390		624,75	128.227,35D
02/03/2022	12987 Pagamento cfe Nota Fi 55278 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		623,30	127.604,05D
02/03/2022	12988 Pagamento ART 8163984-3, Profissional 134548-3, Dcto 30201	223		88,78	127.515,27D
02/03/2022	12990 Pagamento cfe Nota Fi 55277 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		600,00	126.915,27D
03/03/2022	12991 Pagamento cfe Nota Fi 2436 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351		1.280,00	125.635,27D
03/03/2022	12992 Pagamento cfe Nota Fi 17849 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571		79,90	125.555,37D
04/03/2022	12993 Pagamento cfe NFS-e 5702 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		80,00	125.475,37D
04/03/2022	12994 Pagamento cfe Nota Fi 31179 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		100,00	125.375,37D
07/03/2022	12995 Pagamento cfe NFS-e 33126 IRMAOS NETO LTDA	641		850,00	124.525,37D
07/03/2022	12997 Pagamento Aquisição de 02 Purificador de Agua, cfe Nota Fi 637 M. SOTT AGUA PURA	687		1.790,00	122.735,37D
07/03/2022	13034 Pagamento Placa Mae Computador Fernanda, cfe Nota Fi 113572 UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI	690		343,98	122.391,39D
09/03/2022	12999 Pagamento cfe Recibo 22022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357		148,09	122.243,30D
09/03/2022	13000 Pagamento Taxa de Coleta de Lixo ref. Exercício de 2022.	223		672,00	121.571,30D
09/03/2022	13001 Pagamento ART 8176088-6, Profissional 134548-3, Dcto 30904	223		88,78	121.482,52D
09/03/2022	13002 Pagto de 03 diárias a Presidente da Associação, viagem a Brasilia/DF de 14 a 16/03, Reunião Conselho Politico Ampliado.	389		2.259,00	119.223,52D
09/03/2022	13138 Pagamento cfe Nota Fi 621 RZK COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA	688		380,00	118.843,52D
10/03/2022	13004 Pagamento cfe Nota Fi 4570 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		3.015,91	115.827,61D
10/03/2022	13005 Pagamento cfe NFS-e 1920061 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437		771,88	115.055,73D
10/03/2022	13006 Pagamento cfe Recibo 19 THIAGO CORDOVA 04627483910	685		2.400,00	112.655,73D
11/03/2022	13013 Pgto Cafe Colonial Evento Dia da Mulher, cfe Nota Fi 5449557 BOM JESUS TURISMO E LAZER LTDA	689		3.850,00	108.805,73D
15/03/2022	13015 Pagamento cfe Recibo 1013074 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		175,31	108.630,42D
15/03/2022	13017 Pagamento cfe Recibo 1013075 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		169,13	108.461,29D
15/03/2022	13019 Pagamento cfe NFS-e 19123 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		677,48	107.783,81D
16/03/2022	13021 Pagamento cfe Nota Fi 15395 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		209,00	107.574,81D
17/03/2022	13057 Contribuição Amures mes 03/2022 - Lages	160	25.000,00		132.574,81D
17/03/2022	13023 Pagamento cfe NF de S 381805494 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		327,91	132.246,90D
17/03/2022	13025 Pagamento cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		92,38	132.154,52D
18/03/2022	13007 Pgto IRFolha 02/2022	67		5.896,89	126.257,63D
18/03/2022	13008 Pgto IRPJ ref. mês 02/2022	321		125,25	126.132,38D
18/03/2022	13009 Pgto PIS 02/2022	68		787,96	125.344,42D
18/03/2022	13011 Pgto INSS ref.mes 02/2022	65		26.665,76	98.678,66D
18/03/2022	13027 Pagamento cfe Recibo 1781001155101 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	98.466,18D
18/03/2022	13055 Adiantamento despesas p/ custerar despesas de viagem dos servidores da Amures (carga Cartão Cooperativo).			1.527,48	96.938,70D
18/03/2022	13056 Tarifa recarga Cartão Cooperativo.	503		15,25	96.923,45D
21/03/2022	13058 Contribuição Amures mes 03/2022 - Anita Garibaldi	152	8.000,00		104.923,45D
21/03/2022	13059 Contribuição Amures mes 03/2022 - Bocaina do Sul	153	8.000,00		112.923,45D
21/03/2022	13060 Contribuição Amures mes 03/2022 - Bom Jardim da Serra	154	8.000,00		120.923,45D
21/03/2022	13061 Contribuição Amures mes 03/2022 - Bom Retiro	155	8.000,00		128.923,45D
21/03/2022	13062 Contribuição Amures mes 03/2022 - Campo Belo do Sul	156	8.000,00		136.923,45D
21/03/2022	13063 Contribuição Amures mes 03/2022 - Capão Alto	157	8.000,00		144.923,45D
21/03/2022	13064 Contribuição Amures mes 03/2022 - Cerro Negro	158	8.000,00		152.923,45D
21/03/2022	13065 Contribuição Amures mes 03/2022 - Correia Pinto	159	11.000,00		163.923,45D
21/03/2022	13066 Contribuição Amures mes 03/2022 - Otacilio Costa	161	16.000,00		179.923,45D
21/03/2022	13067 Contribuição Amures mes 03/2022 - Painel	162	8.000,00		187.923,45D
21/03/2022	13068 Contribuição Amures mes 03/2022 - Palmeira	163	8.000,00		195.923,45D
21/03/2022	13069 Contribuição Amures mes 03/2022 - Ponte Alta	164	8.000,00		203.923,45D

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			
21/03/2022	13070 Contribuição Amures mes 03/2022 - Rio Rufino	165	8.000,00		211.923,45D
21/03/2022	13071 Contribuição Amures mes 03/2022 - São Joaquim	166	19.000,00		230.923,45D
21/03/2022	13072 Contribuição Amures mes 03/2022 - São José do Cerrito	167	8.000,00		238.923,45D
21/03/2022	13073 Contribuição Amures mes 03/2022 - Urubici	168	11.000,00		249.923,45D
21/03/2022	13074 Contribuição Amures mes 03/2022 - Urupema	169	8.000,00		257.923,45D
21/03/2022	13029 Pagamento cfe NF Cont 145814699 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		2.032,93	255.890,52D
21/03/2022	13031 Pagamento Portão Simples cfe Nota Fi 1320 JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	353		200,00	255.690,52D
21/03/2022	13041 Pagamento cfe Nota Fi 11709 TAPAJOS AUTOPECAS LTDA	691		2.780,00	252.910,52D
22/03/2022	13040 Pagamento cfe NFS-e 690 SEBASTIAO MACEDO DE LIZ	692		820,00	252.090,52D
22/03/2022	13043 Pagamento Arranjo Flores Homenagem dia da Mulher, cfe Nota Fi 4400 LECIR RAMOS ARRUDA FERNANDES	693		1.234,00	250.856,52D
22/03/2022	13045 Pgto Materias desenvolvidas nos Municipios, cfe NFS-e 73 ALEX SANDRO HEINE 94942706904	694		800,00	250.056,52D
22/03/2022	13053 Pagamento Reembolso despesas de Joed Jeffer à Urubici, Rio Rufino e Ot Costa.	129		103,07	249.953,45D
23/03/2022	13047 Pgto Aparelho Telefone TE 2510, cfe Nota Fi 88670 MAGAZINE LUIZA S/A	557		129,99	249.823,46D
23/03/2022	13048 Pagamento cfe NFS-e 530 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		300,00	249.523,46D
24/03/2022	13054 Pagamento ART 8199769-2, Profissional 134548-3, Dcto 32401	223		88,78	249.434,68D
25/03/2022	13050 Pagamento cfe Recibo 13625781 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	248.544,78D
25/03/2022	13051 Pagamento cfe NFS-e 599 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		300,00	248.244,78D
29/03/2022	13106 Pagto de diárias p/ Adilson Branco p/ Fpolis - Gpolis, dias 30/03 a 01/04/22	389		754,00	247.490,78D
29/03/2022	13108 Pgto Vale Transporte 03/2022.	345		326,80	247.163,98D
29/03/2022	13139 Pagamento cfe Recibo 10856 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.348,00	245.815,98D
30/03/2022	13109 Pagamento Santinvest ref. mes 03/2022	197		805,62	245.010,36D
30/03/2022	13123 Pgto Manutenção e reforma de cadeiras cfe NFS-e 235 DARLEI ROQUE DE ALMEIDA 46599983049	696		1.850,00	243.160,36D
31/03/2022	13136 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 03/2022.	29	955,21		244.115,57D
31/03/2022	13088 Folha 03/2022 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.277,10	241.838,47D
31/03/2022	13089 Folha 03/2022 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.354,75	238.483,72D
31/03/2022	13090 Folha 03/2022 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.934,46	236.549,26D
31/03/2022	13091 Folha 03/2022 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.884,56	231.664,70D
31/03/2022	13092 Folha 03/2022 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.599,94	229.064,76D
31/03/2022	13093 Folha 03/2022 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.916,55	227.148,21D
31/03/2022	13094 Folha 03/2022 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		3.970,50	223.177,71D
31/03/2022	13095 Folha 03/2022 ELISIANE GRUDTNER	61		4.950,09	218.227,62D
31/03/2022	13096 Folha 03/2022 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.754,28	213.473,34D
31/03/2022	13097 Folha 03/2022 WALTER MANFROI	61		6.679,09	206.794,25D
31/03/2022	13098 Folha 03/2022 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		5.222,10	201.572,15D
31/03/2022	13099 Folha 03/2022 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.749,42	199.822,73D
31/03/2022	13100 Folha 03/2022 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.534,39	198.288,34D
31/03/2022	13101 Folha 03/2022 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.035,43	193.252,91D
31/03/2022	13102 Folha 03/2022 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.035,43	188.217,48D
31/03/2022	13103 Folha 03/2022 MARIANE DE MORAES MOTA	61		1.867,18	186.350,30D
31/03/2022	13104 Folha 03/2022 CAMILA SASSO NUNES	61		1.867,18	184.483,12D
31/03/2022	13105 Folha 03/2022 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.571,25	182.911,87D
31/03/2022	13087 Folha 03/2022 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.158,20	179.753,67D
31/03/2022	13110 Pgto REFIS de INSS mês 02/2022.	84		3.427,93	176.325,74D
31/03/2022	13111 Pgto GPS Exercicios Anteriores Parcela 2/6	684		3.878,14	172.447,60D
31/03/2022	13112 Pgto PIS Exercicios 2017/2018 - Parcela 2/6	682		1.706,66	170.740,94D
31/03/2022	13113 Pagamento ART 8216378-1, Profissional 134548-3, Dcto 33111	223		88,78	170.652,16D
31/03/2022	13114 Pagamento ART 8215615-2, Profissional 134548-3, Dcto 33112	223		88,78	170.563,38D
31/03/2022	13115 Pagamento ART 8214728-5, Profissional 134548-3, Dcto 33113	223		88,78	170.474,60D
31/03/2022	13116 Pagamento ART 8214657-0, Profissional 134548-3, Dcto 33114	223		88,78	170.385,82D
31/03/2022	13119 Pagamento cfe NFS-e 303 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.383,25	166.002,57D

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			
131/03/2022	13121 Pgto passagem Fernanda Cordova Fpolis/ Brasília, cfe Recibo 2146 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		2.600,84	163.401,73D
131/03/2022	13125 Pagamento cfe Recibo 32022 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		930,00	162.471,73D
131/03/2022	13127 Pagamento cfe NFS-e 56 RM CONTABILIDADE	475		2.530,00	159.941,73D
131/03/2022	13129 Pagamento cfe NFS-e 440 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.220,00	157.721,73D
131/03/2022	13131 Pagamento cfe NFS-e 619 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.450,00	155.271,73D
131/03/2022	13134 Pagamento cfe NFS-e 74 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422		3.841,50	151.430,23D
131/03/2022	13140 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2022.	179		167,89	151.262,34D
131/03/2022	13141 Pgto PIS Exercicios 2017/2018 - Parcela 3/6	682		1.706,66	149.555,68D
		Total da conta:	186.955,21	172.555,17	