

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				66.024,75D
13/01/2023	14860 Pgto Serviços ref. Ampliação Sede Amures, cfe NFS-e 8 ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	624		8.500,00	57.524,75D
16/01/2023	14862 Pagamento cfe NFS-e 21585 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		591,85	56.932,90D
16/01/2023	14869 Pagamento ISSQN	223		82,68	56.850,22D
17/01/2023	14864 Pagamento cfe NF de S 122022 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		350,70	56.499,52D
17/01/2023	14877 Pagamento cfe Nota Fi 3596 PANORAMA CONMERCIO DE MARMORES E GRANITO EIRELLE	751		700,00	55.799,52D
18/01/2023	14866 Pagamento cfe Recibo 1781001178801 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		212,48	55.587,04D
19/01/2023	14933 Pagamento cfe Recibo 20127 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		201,01	55.386,03D
19/01/2023	14935 Pagamento cfe Recibo 20128 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480		194,05	55.191,98D
20/01/2023	15145 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	9.000,00		64.191,98D
20/01/2023	15146 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	556	1.179,00		65.370,98D
20/01/2023	14773 Pgto INSS mês 12/2022	65		37.068,37	28.302,61D
20/01/2023	14868 Pagamento cfe NF Cont 12023 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.356,57	26.946,04D
20/01/2023	14917 Pgto IRFL ref. 13º/2022			7.844,94	19.101,10D
20/01/2023	14936 Pgto IRFL mês 12/2022			16.422,68	2.678,42D
20/01/2023	14940 Pgto IRPF mês 12/2022	321		66,75	2.611,67D
23/01/2023	14972 Contribuição Amures mes 01/2023 - Anita Garibaldi	152	9.500,00		12.111,67D
23/01/2023	14973 Contribuição Amures mes 01/2023 - Bocaina do Sul	153	9.500,00		21.611,67D
23/01/2023	14974 Contribuição Amures mes 01/2023 - Bom Retiro	155	9.500,00		31.111,67D
23/01/2023	14975 Contribuição Amures mes 01/2023 - Campo Belo do Sul	156	9.500,00		40.611,67D
23/01/2023	14976 Contribuição Amures mes 01/2023 - Capão Alto	157	9.500,00		50.111,67D
23/01/2023	14977 Contribuição Amures mes 01/2023 - Cerro Negro	158	9.500,00		59.611,67D
23/01/2023	14978 Contribuição Amures mes 01/2023 - Correia Pinto	159	13.000,00		72.611,67D
23/01/2023	14979 Contribuição Amures mes 01/2023 - Otacilio Costa	161	19.000,00		91.611,67D
23/01/2023	14980 Contribuição Amures mes 01/2023 - Painei	162	9.500,00		101.111,67D
23/01/2023	14981 Contribuição Amures mes 01/2023 - Palmeira	163	9.500,00		110.611,67D
23/01/2023	14982 Contribuição Amures mes 01/2023 - Ponte Alta	164	9.500,00		120.111,67D
23/01/2023	14983 Contribuição Amures mes 01/2023 - Rio Rufino	165	9.500,00		129.611,67D
23/01/2023	14984 Contribuição Amures mes 01/2023 - São Joaquim	166	22.000,00		151.611,67D
23/01/2023	14985 Contribuição Amures mes 01/2023 - São José do Cerrito	167	9.500,00		161.111,67D
23/01/2023	14986 Contribuição Amures mes 01/2023 - Urubici	168	13.000,00		174.111,67D
23/01/2023	14987 Contribuição Amures mes 01/2023 - Urupema	169	9.500,00		183.611,67D
23/01/2023	14988 Contribuição Amures mes 01/2023 Bom Jardim da Serra	154	9.500,00		193.111,67D
23/01/2023	14941 Pgto aquisição 2,5m3 concreto usinado, cfe NFS-e 447 AGEMIX CONCRETEIRA LTDA	738		1.562,50	191.549,17D
23/01/2023	14943 Pgto Cartão Corporativo Alelo	698		1.787,31	189.761,86D
25/01/2023	15007 Contribuição Amures mes 01/2023 - Lages	160	30.000,00		219.761,86D
25/01/2023	14916 Pgto PIS 13º/2022			884,45	218.877,41D
25/01/2023	14937 Pgto PIS 12/2022			1.119,92	217.757,49D
25/01/2023	14946 Pgto aquisição prego, cfe Nota Fi 32496 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		65,96	217.691,53D
25/01/2023	14947 Pgto aquisição veda reboco, cfe Nota Fi 31361 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		105,17	217.586,36D
25/01/2023	14948 Pgto aquisição eletroduto e cx luz, cfe Nota Fi 31307 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		94,35	217.492,01D
25/01/2023	14949 Pgto aquisição parafuso e telha, cfe Nota Fi 31034 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		1.230,00	216.262,01D
25/01/2023	14950 Pgto aquisição veda reboco e prego, cfe Nota Fi 32386 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		221,58	216.040,43D
25/01/2023	14952 Pagamento cfe Recibo 19486631 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	215.150,53D
25/01/2023	14953 Pgto locação Container, cfe NFS-e 428 BR CONTAINERS LTDA	746		310,00	214.840,53D
25/01/2023	14954 Pgto aquisição areia e cimento, cfe Nota Fi 55086 COREMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	736		1.577,24	213.263,29D
25/01/2023	14995 Pgto aquisição dico corte, cfe Nota Fi 31752 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		23,00	213.240,29D
25/01/2023	15006 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação.	556		85.000,00	128.240,29D
26/01/2023	14956 Pgto Vale Transporte 01/2023	345		309,60	127.930,69D
26/01/2023	14966 Pagamento cfe Nota Fi 8274 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591		190,00	127.740,69D
26/01/2023	14990 Pagamento cfe NFS-e 38261974 ALELO S.A	698		4.000,00	123.740,69D

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
27/01/2023	14957 Pagto de uma diária ao SAsecretario Executivo da Amures, viagem a Florianopolis, assembleia Fecam dias 30 e 31/01/23.	389		500,00	123.240,69D
30/01/2023	14945 Pgto aquisição esoacador e cunha, cfe Nota Fi 32766 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		83,13	123.157,56D
30/01/2023	14959 Pagamento cfe Recibo 196316456 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.852,80	121.304,76D
30/01/2023	14996 Pgto aquisição Rejunte, cfe Nota Fi 33080 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		252,70	121.052,06D
30/01/2023	14997 Pgto aquisição espacador, argamassa, rebolo, cfe Nota Fi 33317 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		175,47	120.876,59D
30/01/2023	14999 Pgto aquisição mangueira, cabo, pezzi, qaudro, cfe Nota Fi 33382 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		2.030,00	118.846,59D
30/01/2023	15001 Pgamento cfe Nota Fi 3gto Aquisição Forma p/ concreto, cfe NF 3767 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		555,65	118.290,94D
30/01/2023	15003 Pgto Aquisição massa corrida, cfe Nota Fi 33753 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		23,54	118.267,40D
30/01/2023	15005 Pgto Aquisição selador, kit pintura, lixa, cfe Nota Fi 33729 ZAGO CASA E CONSTRUCAO LTDA	695		241,64	118.025,76D
31/01/2023	14960 Pgto aquisição forro e cimalha pvc, cfe Nota Fi 145 JAQUELINE FREITAS DA SILVA	750		949,80	117.075,96D
31/01/2023	14961 Pgto REFIS de INSS mês 12/2022	84		3.656,42	113.419,54D
31/01/2023	14964 Pagamento cfe NFS-e 66 RM CONTABILIDADE	475		2.700,00	110.719,54D
31/01/2023	14965 Pagamento cfe Recibo 12023 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		1.029,00	109.690,54D
31/01/2023	14969 PagamentoPagamento cfe NFS-e 318 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		4.644,28	105.046,26D
31/01/2023	14971 Pagamento cfe NFS-e 786 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.600,00	102.446,26D
31/01/2023	15009 Pagamento cfe NFS-e 504 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.350,00	100.096,26D
31/01/2023	15010 Pgto ART 8636497-8, CREA-SC: 165793-1, Dcto 130107	223		96,62	99.999,64D
31/01/2023	15011 Pgto IPVA (Cota Unica) Veiculo Placas MID 4781, cfe Dcto 13109	391		613,08	99.386,56D
31/01/2023	15012 Pgto Licenciamento Anual, Veiculo Placas MID 4781, cfe Dcto 13108	391		142,69	99.243,87D
31/01/2023	15013 Pagamento Santinvest ref. mes 01/2023.	197		467,30	98.776,57D
31/01/2023	15126 Folha 01/2023 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		3.407,65	95.368,92D
31/01/2023	15127 Folha 01/2023 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.786,69	89.582,23D
31/01/2023	15128 Folha 01/2023 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.113,04	88.469,19D
31/01/2023	15129 Folha 01/2023 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		6.739,42	81.729,77D
31/01/2023	15130 Folha 01/2023 WALTER MANFROI	61		7.706,05	74.023,72D
31/01/2023	15131 Folha 01/2023 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		3.157,71	70.866,01D
31/01/2023	15132 Folha 01/2023 ELISIANE GRUDTNER	61		3.333,99	67.532,02D
31/01/2023	15133 Folha 01/2023 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.707,64	65.824,38D
31/01/2023	15134 Folha 01/2023 ANA LUCIA DE LIZ DE SOUZA CAMARGO GONÇALVES DE ARAUJO VIEIRA	61		3.053,27	62.771,11D
31/01/2023	15135 Folha 01/2023 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		2.657,09	60.114,02D
31/01/2023	15136 Folha 01/2023 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		1.687,50	58.426,52D
31/01/2023	15137 Folha 01/2023 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		3.237,03	55.189,49D
31/01/2023	15138 Folha 01/2023 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.139,97	54.049,52D
31/01/2023	15139 Folha 01/2023 ONERIS ADILSON LOPES	61		2.187,17	51.862,35D
31/01/2023	15140 Folha 01/2023 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.561,88	50.300,47D
31/01/2023	15141 Folha 01/2023 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.073,60	48.226,87D
31/01/2023	15142 Folha 01/2023 JOSE HAMILTON LEMOS	61		925,57	47.301,30D
31/01/2023	15143 Folha 01/2023 CAMILA SASSO NUNES	61		1.189,38	46.111,92D
31/01/2023	15125 Folha 01/2023 MARIANE DE MORAES MOTA	61		1.189,38	44.922,54D
31/01/2023	15147 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 01/2023	179		165,03	44.757,51D
	Total da conta:		230.679,00	251.946,24	