

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			115.999,41D
01/04/2020	8969	Pagamento cfe Nota Fi 40974 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	222,00	115.777,41D
03/04/2020	8971	Pagamento cfe NFS-e 371 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00	113.577,41D
03/04/2020	8974	Pagamento cfe NFS-e 270 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	109.637,41D
06/04/2020	8976	Pagamento cfe NFS-e 328 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	107.637,41D
06/04/2020	8979	Pagamento cfe NFS-e 49 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50	104.189,91D
06/04/2020	8981	Pagamento cfe Nota Fi 2784 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.051,61	102.138,30D
06/04/2020	9094	Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira p? Fpolis e Capão Alto	129	107,98	102.030,32D
07/04/2020	8982	Pagto FGTS mes 03/2020	64	5.167,90	96.862,42D
09/04/2020	8984	Pagamento cfe Recibo 32020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	152,84	96.709,58D
13/04/2020	8989	PagamentoPagamento cfe NFS-e 1064836 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69	96.126,89D
15/04/2020	8996	Pagamento cfe NFS-e 14116 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	425,00	95.701,89D
15/04/2020	8998	Pgto Seguro Versa, Recibo 53078459 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	1.816,16	93.885,73D
15/04/2020	9000	Pagamento cfe Recibo 826095 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06	93.700,67D
15/04/2020	9002	Pagamento cfe Recibo 826096 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68	93.638,99D
15/04/2020	9004	Pagamento cfe NFS-e 63885 EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS EIRELI - EP	375	330,00	93.308,99D
15/04/2020	9006	Pagamento cfe NF de S 32020 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99	93.234,00D
15/04/2020	9008	Pagamento cfe NF de S 22020 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99	93.159,01D
15/04/2020	9010	Pagamento cfe NF de S 320 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	313,84	92.845,17D
16/04/2020	9090	Debito c/c aquisição Cartão Corporativo Indiamara	503	15,00	92.830,17D
17/04/2020	9012	Pagamento cfe Recibo 87688 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	104,80	92.725,37D
17/04/2020	9013	Pgto INSS mês 03/2020	65	21.887,87	70.837,50D
18/04/2020	9015	Pagamento cfe Recibo 1781001085201 MANFRE CLUBE PREVIDIDA DE SEGURIDADE	332	167,52	70.669,98D
20/04/2020	9017	Pagamento cfe NF Cont 27781006 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	993,05	69.676,93D
20/04/2020	9018	Pgto PIS 03/2020	68	645,99	69.030,94D
20/04/2020	9019	Pgto IRPJ ref. mês 03/2020.	321	112,50	68.918,44D
20/04/2020	9020	Pgto IRFL mes 03/2020	67	4.295,47	64.622,97D
22/04/2020	9029	Contribuição Amures mes 04/2020 - Anita Garibaldi	152	7.000,00	71.622,97D
22/04/2020	9030	Contribuição Amures mes 04/2020 - Bocaina do Sul	153	7.000,00	78.622,97D
22/04/2020	9031	Contribuição Amures mes 04/2020 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00	85.622,97D
22/04/2020	9032	Contribuição Amures mes 04/2020 - Bom Retiro	155	7.000,00	92.622,97D
22/04/2020	9033	Contribuição Amures mes 04/2020 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00	99.622,97D
22/04/2020	9034	Contribuição Amures mes 04/2020 - Capão Alto	157	7.000,00	106.622,97D
22/04/2020	9035	Contribuição Amures mes 04/2020 - Cerro Negro	158	7.000,00	113.622,97D
22/04/2020	9036	Contribuição Amures mes 04/2020 - Otacilio Costa	161	14.000,00	127.622,97D
22/04/2020	9037	Contribuição Amures mes 04/2020 - Paniel	162	7.000,00	134.622,97D
22/04/2020	9038	Contribuição Amures mes 04/2020 - Palmeira	163	7.000,00	141.622,97D
22/04/2020	9039	Contribuição Amures mes 04/2020 - Ponte Alta	164	7.000,00	148.622,97D
22/04/2020	9040	Contribuição Amures mes 04/2020 - Rio Rufino	165	7.000,00	155.622,97D
22/04/2020	9041	Contribuição Amures mes 04/2020 - São Joaquim	166	16.500,00	172.122,97D
22/04/2020	9042	Contribuição Amures mes 04/2020 - São José do Cerrito	167	7.000,00	179.122,97D
22/04/2020	9043	Contribuição Amures mes 04/2020 - Urubici	168	9.000,00	188.122,97D
22/04/2020	9044	Contribuição Amures mes 04/2020 - Urupema	169	7.000,00	195.122,97D
23/04/2020	9045	Contribuição Amures mes 04/2020 - Correia Pinto	159	9.000,00	204.122,97D
24/04/2020	9021	Adiantamento despesas de viagem de Vania, Venicio, James e Sinval Luiz (carga Cartão Cooperativo).		1.164,75	202.958,22D
24/04/2020	9022	Tarifa recarga Cartão Corporativo (Vania, Venicio, James e Sinval)	503	11,63	202.946,59D

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			
24/04/2020	9025 Pagamento cfe Nota Fi 2215 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		212,00	202.734,59D
24/04/2020	9026 Pagamento cfe NFS-e 375 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		80,00	202.654,59D
27/04/2020	9028 Pagamento cfe Recibo 5722824 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		903,25	201.751,34D
28/04/2020	9051 Contribuição Amures mes 04/2020 - Lages	160	20.000,00		221.751,34D
28/04/2020	9048 Pagamento Reembolso despesas a Mateus Casagrande, viagem a Bom Jardim da Serra.	129		20,00	221.731,34D
28/04/2020	9050 Pagamento cfe Recibo 42020 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.022,00	219.709,34D
28/04/2020	9091 Debito c/c aquisição Cartão Corporativo Matheus Casagrande	503		15,00	219.694,34D
30/04/2020	9093 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 04/2020.	29	79,87		219.774,21D
30/04/2020	9052 Pgto Emplacamento ref. Licenciamento Anual Veiculo HB20, Placas QIZ3304.	391		123,53	219.650,68D
30/04/2020	9053 Pgto Emplacamento ref. Seguro DPVAT Veiculo HB20, Placas QIZ3304.	391		5,23	219.645,45D
30/04/2020	9054 Pgto Emplacamento ref. IPVA 2020 (Cota Unica) Veiculo HB20, Placas QIZ3304.	391		824,94	218.820,51D
30/04/2020	9055 Pgto REFIS de INSS mês 03/2020	84		3.117,63	215.702,88D
30/04/2020	9057 Pagamento cfe Recibo 42020 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		696,00	215.006,88D
30/04/2020	9059 Pagamento cfe NFS-e 32 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	212.729,88D
30/04/2020	9061 Pagamento cfe Nota Fi 2846 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		413,48	212.316,40D
30/04/2020	9071 Folha 04/2020 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.380,68	210.935,72D
30/04/2020	9072 Folha 04/2020 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.634,57	209.301,15D
30/04/2020	9073 Folha 04/2020 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.860,56	204.440,59D
30/04/2020	9074 Folha 04/2020 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.337,56	203.103,03D
30/04/2020	9075 Folha 04/2020 WALTER MANFROI	61		6.346,68	196.756,35D
30/04/2020	9076 Folha 04/2020 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.434,27	194.322,08D
30/04/2020	9077 Folha 04/2020 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	61		4.951,71	189.370,37D
30/04/2020	9078 Folha 04/2020 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.501,16	184.869,21D
30/04/2020	9079 Folha 04/2020 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.629,75	180.239,46D
30/04/2020	9080 Folha 04/2020 ELISIANE GRUDTNER	61		4.676,47	175.562,99D
30/04/2020	9081 Folha 04/2020 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.661,87	173.901,12D
30/04/2020	9082 Folha 04/2020 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.159,39	170.741,73D
30/04/2020	9083 Folha 04/2020 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.864,21	168.877,52D
30/04/2020	9084 Folha 04/2020 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.965,96	165.911,56D
30/04/2020	9085 Folha 04/2020 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.400,25	164.511,31D
30/04/2020	9086 Folha 04/2020 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		4.756,28	159.755,03D
30/04/2020	9070 Folha 04/2020 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		1.744,68	158.010,35D
30/04/2020	9087 Pagamento Santinvest ref. mes 04/2020.	197		688,16	157.322,19D
30/04/2020	9092 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 04/2020.	179		72,29	157.249,90D
		Total do mês:	159.579,87	118.329,38	