

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			50.016,85D
01/06/2020	9243	Pagamento Santinvest ref. mes 05/2020.	197	688,16	49.328,69D
01/06/2020	9244	Pagamento cfe Recibo 31105001 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO CATARINENSE	374	64,90	49.263,79D
01/06/2020	9267	Pagamento cfe NFS-e 336 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	47.263,79D
02/06/2020	9255	Adiantamento despesas de viagem de Venicio Pedro Bernardo, ref. carga Cartão Cooperativo.	506	387,52	46.876,27D
02/06/2020	9259	Pagamento cfe Recibo 1787 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546	1.385,62	45.490,65D
02/06/2020	9260	Pagto de 02 diárias ao Secretario Executivo p/ Brasilia/DF, reunião Ministro Meio Ambiente Ricardo Salles, dias 03 e 04/06/20.	389	1.506,00	43.984,65D
02/06/2020	9303	Tarifa recarga Cartão Cooperativo de Venicio Pedro Bernardo.	503	3,87	43.980,78D
03/06/2020	9256	Adiantamento despesas de viagem de Matheus L. Casagrande, ref. carga Cartão Cooperativo.	606	400,00	43.580,78D
03/06/2020	9257	Adiantamento despesas de viagem de Indiamara de O. Ribeiro, ref. carga Cartão Cooperativo.	607	400,00	43.180,78D
03/06/2020	9262	Pagamento cfe Nota Fi 173 PAULO DONIZETE DE SOUZA (Aquisição de 02 Bancadas 3,10mt e 4,8 mt)	608	1.200,00	41.980,78D
03/06/2020	9304	Tarifa recarga Cartão Cooperativo de Matheus Casagrande Indiamara Ribeiro	503	8,00	41.972,78D
05/06/2020	9263	Pagto FGTS mes 05/2020	64	5.339,69	36.633,09D
05/06/2020	9265	Pagamento cfe NFS-e 386 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	34.433,09D
05/06/2020	9270	Pagamento cfe NFS-e 274 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	30.493,09D
05/06/2020	9271	Pagamento ART 7392122-4, Profissional 045160-6	223	88,78	30.404,31D
05/06/2020	9273	Pagamento cfe NF de S 104445031 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	201,71	30.202,60D
08/06/2020	9301	Transf. c/c BB Aplicação p/ c/c BB Mov 40260-5	556	11.000,00	41.202,60D
08/06/2020	9302	Transf. c/c BB Aplicação p/ c/c BB Mov 40260-5	556	410,52	41.613,12D
08/06/2020	9276	Pagamento cfe NFS-e 51 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50	38.165,62D
09/06/2020	9278	Pagamento cfe Recibo 31140 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	487,20	37.678,42D
09/06/2020	9280	Pagamento cfe Recibo 60901 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	103,42	37.575,00D
09/06/2020	9305	Tarifa recarga Cartão Cooperativo de Vania Maria de Lima	503	4,00	37.571,00D
09/06/2020	9306	Tarifa recarga Cartão Cooperativo de Jose Hamiltom Lemos	503	2,94	37.568,06D
09/06/2020	9307	Tarifa recarga Cartão Cooperativo de Sinval Luiz de Melo	503	3,07	37.564,99D
09/06/2020	9308	Recarga Cartão Cooperativo de Vania Maria de Lima	510	400,00	37.164,99D
09/06/2020	9309	Recarga Cartão Cooperativo de José Hamilton Lemos	514	294,05	36.870,94D
09/06/2020	9310	Recarga Cartão Cooperativo de Sinval Luiz Melo	505	307,00	36.563,94D
09/06/2020	9311	Pagamento ART7399851-9, Profissional 045160-6	223	88,78	36.475,16D
09/06/2020	9312	Pagamento ART 7398176-2, Profissional 134548-3	223	88,78	36.386,38D
10/06/2020	9281	Pagamento cfe NFS-e 1133925 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69	35.803,69D
10/06/2020	9283	Pagamento cfe Nota Fi 2930 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.415,37	34.388,32D
10/06/2020	9313	Pagamento ART 7400917-8, Profissional 045160-6	223	88,78	34.299,54D
12/06/2020	9315	Pagamento cfe Recibo 31185 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	243,60	34.055,94D
15/06/2020	9285	Pagamento cfe NFS-e 14524 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	466,30	33.589,64D
15/06/2020	9287	Pagamento cfe Recibo 840909 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68	33.527,96D
15/06/2020	9289	Pagamento cfe Recibo 840908 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06	33.342,90D
17/06/2020	9291	Pagamento cfe NF de S 61701 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,32	33.031,58D
17/06/2020	9293	Pagamento cfe NF de S 61702 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99	32.956,59D
18/06/2020	9295	Pagamento cfe Recibo 178100109210118 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332	167,52	32.789,07D
18/06/2020	9296	Pagamento cfe Nota Fi 1813 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	1.556,04	31.233,03D
18/06/2020	9323	Pagamento cfe NFS-e 73 ANDRE DE MEIRA BATISTA 05311380977	600	1.500,00	29.733,03D
19/06/2020	9300	Pgto INSS mês 05/2020	65	22.691,23	7.041,80D
19/06/2020	9316	Pgto PIS 05/2020	68	667,45	6.374,35D

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			
19/06/2020	9317 Pgto IRFL 05/2020	67		4.712,08	1.662,27D
19/06/2020	9318 Pgto IRPJ ref. mês 05/2020	321		112,50	1.549,77D
19/06/2020	9319 Pagto COFINS mes 05/2020	300		64,74	1.485,03D
20/06/2020	9299 Pagamento cfe Nota Fi 6389 SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	367		1.633,33	148,30C
22/06/2020	9324 Contribuição Amures mes 06/2020 - Anita Garibaldi	152	4.900,00		4.751,70D
22/06/2020	9325 Contribuição Amures mes 06/2020 - Bocaina do Sul	153	4.900,00		9.651,70D
22/06/2020	9326 Contribuição Amures mes 06/2020 - Bom Jardim da Serra	154	4.900,00		14.551,70D
22/06/2020	9327 Contribuição Amures mes 06/2020 - Bom Retiro	155	4.900,00		19.451,70D
22/06/2020	9328 Contribuição Amures mes 06/2020 - Campo Belo do Sul	156	4.900,00		24.351,70D
22/06/2020	9329 Contribuição Amures mes 06/2020 - Capão Alto	157	4.900,00		29.251,70D
22/06/2020	9330 Contribuição Amures mes 06/2020 - Cerro Negro	158	4.900,00		34.151,70D
22/06/2020	9331 Contribuição Amures mes 06/2020 - Correia Pinto	159	6.300,00		40.451,70D
22/06/2020	9332 Contribuição Amures mes 06/2020 - Otacilio Costa	161	9.800,00		50.251,70D
22/06/2020	9333 Contribuição Amures mes 06/2020 - Painel	162	4.900,00		55.151,70D
22/06/2020	9334 Contribuição Amures mes 06/2020 - Palmeira	163	4.900,00		60.051,70D
22/06/2020	9335 Contribuição Amures mes 06/2020 - Ponte Alta	164	4.900,00		64.951,70D
22/06/2020	9336 Contribuição Amures mes 06/2020 - Rio Rufino	165	4.900,00		69.851,70D
22/06/2020	9337 Contribuição Amures mes 06/2020 - São Joaquim	166	11.550,00		81.401,70D
22/06/2020	9338 Contribuição Amures mes 06/2020 - São José do Cerrito	167	4.900,00		86.301,70D
22/06/2020	9339 Contribuição Amures mes 06/2020 - Urubici	168	6.300,00		92.601,70D
22/06/2020	9340 Contribuição Amures mes 06/2020 - Urupema	169	4.900,00		97.501,70D
22/06/2020	9298 Pagamento cfe Recibo 34012988 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.047,93	96.453,77D
22/06/2020	9321 Pgto cfe Nota Fi 178 ref. aquisição de um gaveteiro - PAULO DONIZETE DE SOUZA - ME	608		1.900,00	94.553,77D
24/06/2020	9342 Pagamento cfe Recibo 316855 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609		338,40	94.215,37D
25/06/2020	9344 Pagamento cfe Recibo 6176358 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	93.325,47D
25/06/2020	9345 Pagamento ART 7413479-4, Prossional 134548-3	223		88,78	93.236,69D
25/06/2020	9347 Pagamento cfe NFS-e 200 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		110,00	93.126,69D
25/06/2020	9349 Pagamento cfe NF de S 10819912 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		131,27	92.995,42D
26/06/2020	9351 Pagamento cfe Nota Fi 7313 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		156,00	92.839,42D
26/06/2020	9353 Pagamento cfe NFS-e 716 JONES DELLA GIUSTINA, ref. transporte e descarte de entulho da construção civil, no terreno da nova sede da Amures.	610		440,00	92.399,42D
29/06/2020	9360 Pagamento cfe Recibo 62020 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.696,00	89.703,42D
29/06/2020	9395 Pagamento ART 7420927-0, Profissional 045160-6	223		88,78	89.614,64D
30/06/2020	9411 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 06/2020.	29	7,59		89.622,23D
30/06/2020	9355 Pagamento cfe Recibo 62020 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		696,00	88.926,23D
30/06/2020	9356 Pgto REFIS de INSS mês 05/2020.	84		3.143,41	85.782,82D
30/06/2020	9358 Pagamento cfe NFS-e 34 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	83.505,82D
30/06/2020	9371 Folha 06/2020 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.380,68	82.125,14D
30/06/2020	9372 Folha 06/2020 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.634,57	80.490,57D
30/06/2020	9373 Folha 06/2020 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.860,56	75.630,01D
30/06/2020	9374 Folha 06/2020 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.337,56	74.292,45D
30/06/2020	9375 Folha 06/2020 WALTER MANFROI	61		6.346,68	67.945,77D
30/06/2020	9376 Folha 06/2020 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.434,27	65.511,50D
30/06/2020	9377 Folha 06/2020 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	61		4.951,71	60.559,79D
30/06/2020	9378 Folha 06/2020 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.501,16	56.058,63D
30/06/2020	9379 Folha 06/2020 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.629,75	51.428,88D
30/06/2020	9380 Folha 06/2020 ELISIANE GRUDTNER	61		4.676,47	46.752,41D
30/06/2020	9381 Folha 06/2020 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.661,87	45.090,54D
30/06/2020	9382 Folha 06/2020 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.159,39	41.931,15D
30/06/2020	9383 Folha 06/2020 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.864,21	40.066,94D

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			
30/06/2020	9384 Folha 06/2020 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.965,96	37.100,98D
30/06/2020	9385 Folha 06/2020 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.294,23	35.806,75D
30/06/2020	9386 Folha 06/2020 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		4.756,28	31.050,47D
30/06/2020	9370 Folha 06/2020 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		1.744,68	29.305,79D
30/06/2020	9387 Pagamento Santinvest mes 06/2020.	197		688,16	28.617,63D
30/06/2020	9408 Pagamento cfe Recibo 31466 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		1.494,08	27.123,55D
30/06/2020	9409 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 06/2020.	179		99,02	27.024,53D
		Total do mês:	109.068,11	132.060,43	