

**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			46.640,23D
05/08/2020	9567	Pagamento cfe NFS-e 53 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50	43.192,73D
06/08/2020	9569	Pagamento cfe NFS-e 347 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	41.192,73D
06/08/2020	9571	Pagamento cfe NFS-e 398 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	38.992,73D
06/08/2020	9574	Pagamento cfe NFS-e 277 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	35.052,73D
07/08/2020	9575	Pgto FGTS mes 07/2020	64	5.197,93	29.854,80D
10/08/2020	9595	Contribuição Amures mes 07/2020 - Lages	160	14.000,00	43.854,80D
10/08/2020	9576	Pagamento cfe NFS-e 6141 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN	347	108,74	43.746,06D
10/08/2020	9577	Pagamento cfe NFS-e 1200835 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69	43.163,37D
10/08/2020	9579	Pagamento cfe Recibo 72020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	152,84	43.010,53D
10/08/2020	9581	Pagamento cfe Nota Fi 3067 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.085,28	41.925,25D
10/08/2020	9582	Pagamento ART 7463081-6, Profissional 045160-6, cfe Dcto 81005	223	88,78	41.836,47D
10/08/2020	9596	Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira Levantamento Turistico em Capão Alto em 29/07/20.	129	111,99	41.724,48D
11/08/2020	9645	Transf. BB c/c 40260-5 Aplicação p/ BB Movimento	556	29.500,00	71.224,48D
11/08/2020	9646	Transf. BB c/c 40260-5 Aplicação p/ BB Movimento	556	843,11	72.067,59D
11/08/2020	9564	Pagamento cfe Nota Fi 8651 FRANLU COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	461	90,00	71.977,59D
12/08/2020	9621	Pagamento cfe NFS-e 3534 RADIO URUBICI cfe Conrato P8313630	617	1.200,00	70.777,59D
12/08/2020	9624	Pagamento cfe NFS-e 775 LUIS FERNANDO DA ROSA MADRUGA 6549837294	446	100,00	70.677,59D
13/08/2020	9598	Pagamento cfe Nota Fi 7883 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	156,00	70.521,59D
13/08/2020	9600	Pagamento cfe Nota Fi 84959 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	401,76	70.119,83D
13/08/2020	9601	Pagamento cfe Nota Fi 43455 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	648,50	69.471,33D
14/08/2020	9603	Pagamento cfe NFS-e 5 RADIO DIFUSORA SAO JOAQUIM LTDA, ref. veiculação Campanha COVID-19.	614	720,00	68.751,33D
14/08/2020	9605	Pagamento cfe NFS-e 804 UNIKA - EDITORA E PUBLICIDADES LTDA	615	1.500,00	67.251,33D
14/08/2020	9606	Pagamento cfe NFS-e 4778 RADIO FM NEVASCA LTDA	612	700,00	66.551,33D
14/08/2020	9622	Pagamento Reembolso despesas de Luan L. Turcati a São Joaquim dia 11/08/2020,	129	30,00	66.521,33D
14/08/2020	9626	Pagamento cfe NFS-e 1424 BEM CAMPEIRO - Re. divulgação Campanha CONVID-19.	611	2.400,00	64.121,33D
15/08/2020	9609	Pagamento cfe NFS-e 286 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613	2.000,00	62.121,33D
17/08/2020	9613	Pagamento cfe NFS-e 14922 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	425,00	61.696,33D
17/08/2020	9615	Pagamento cfe Recibo 855514 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06	61.511,27D
17/08/2020	9617	Pagamento cfe Recibo 855515 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68	61.449,59D
17/08/2020	9619	Pagamento cfe NF de S 14627313 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	334,07	61.115,52D
17/08/2020	9628	Pagamento cfe NFS-e 533 REVISTA VISAO, ref. publicidade Edição 161, ago e set/2020.	328	1.000,00	60.115,52D
17/08/2020	9630	Pagamento cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99	60.040,53D
18/08/2020	9608	Pagamento cfe Recibo 1781001000001 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332	167,52	59.873,01D
20/08/2020	9611	Pagamento cfe NFS-e 902 JORNAL O PALANQUE LTDA	616	700,00	59.173,01D
20/08/2020	9631	Pgto IRPJ ref. mês 07/2020.	321	112,50	59.060,51D
20/08/2020	9632	Pagto COFINS mes 07/2020.	300	43,16	59.017,35D
20/08/2020	9633	Pgto IRFL 07/2020	67	4.481,24	54.536,11D
20/08/2020	9635	Pagamento cfe NFS-e 4677 REVISTA EXPRESSIVA ref. divulgação anuncio ed. 219, agosto/2020.	370	1.000,00	53.536,11D
20/08/2020	9637	Pagamento cfe NF Cont 40376261 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.475,13	52.060,98D
20/08/2020	9638	Pgto INSS mês 07/2020	65	21.558,19	30.502,79D
20/08/2020	9639	Pagamento ART 7473664-8, Profissional 045160-6, cfe Dcto 82401	223	88,78	30.414,01D
21/08/2020	9656	Contribuição Amures mes 08/2020 - Anita Garibaldi	152	4.900,00	35.314,01D
21/08/2020	9657	Contribuição Amures mes 08/2020 - Bocaina do Sul	153	4.900,00	40.214,01D

**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			
21/08/2020	9658 Contribuição Amures mes 08/2020 - Bom Jardo=im da Serra	154	4.900,00		45.114,01D
21/08/2020	9659 Contribuição Amures mes 08/2020 - Bom Retiro	155	4.900,00		50.014,01D
21/08/2020	9660 Contribuição Amures mes 08/2020 - Campo Belo do Sul	156	4.900,00		54.914,01D
21/08/2020	9661 Contribuição Amures mes 08/2020 - Capão Alto	157	4.900,00		59.814,01D
21/08/2020	9662 Contribuição Amures mes 08/2020 - Correia Pinto	159	6.300,00		66.114,01D
21/08/2020	9663 Contribuição Amures mes 08/2020 - Otacilio Costa	161	9.800,00		75.914,01D
21/08/2020	9664 Contribuição Amures mes 08/2020 - Painel	162	4.900,00		80.814,01D
21/08/2020	9665 Contribuição Amures mes 08/2020 - Palmeira	163	4.900,00		85.714,01D
21/08/2020	9666 Contribuição Amures mes 08/2020 - Ponte Alta	164	4.900,00		90.614,01D
21/08/2020	9667 Contribuição Amures mes 08/2020 - Rio Rufino	165	4.900,00		95.514,01D
21/08/2020	9668 Contribuição Amures mes 08/2020 - São Joaquim	166	11.550,00		107.064,01D
21/08/2020	9669 Contribuição Amures mes 08/2020 - São José do Cerrito	167	4.900,00		111.964,01D
21/08/2020	9670 Contribuição Amures mes 08/2020 - Urubici	168	6.300,00		118.264,01D
21/08/2020	9671 Contribuição Amures mes 08/2020 - Urupema	169	4.900,00		123.164,01D
21/08/2020	9672 Contribuição Amures mes 08/2020 - Cerro Negro	158	4.900,00		128.064,01D
24/08/2020	9700 Pgto Reembolso despesas de Luan Lopes Turcati p/ ponte Alta dia 17/08/2020.	129		42,50	128.021,51D
25/08/2020	9642 Pagamento cfe NFS-e 235 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		110,00	127.911,51D
25/08/2020	9643 Pagamento cfe Recibo 6884521 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	127.021,61D
25/08/2020	9644 Pgto PIS ref. mes 07/2020	68		649,74	126.371,87D
25/08/2020	9702 Pagamento cfe Nota Fi 1125 CERTECK CERTIFICADOS LTDA - Certificação Digital	591		340,00	126.031,87D
27/08/2020	9655 Pagamento cfe Recibo 820 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.696,00	123.335,87D
28/08/2020	9648 Pagamento ART 7479610-8, Profissional 045160-6, cfe Dcto 82801.	223		88,78	123.247,09D
28/08/2020	9649 Pagamento ART 7479663-9, Profissional 045160-6, cfe Dcto 82802.	223		88,78	123.158,31D
31/08/2020	9705 Contribuição Amures mes 08/2020 - Lages	160	14.000,00		137.158,31D
31/08/2020	9738 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 08/2020	29	4,03		137.162,34D
31/08/2020	9651 Pagamento cfe Recibo 82020 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		696,00	136.466,34D
31/08/2020	9653 Pagamento cfe NFS-e 434 PEREIRA PUBLICIDADE VISUAL LTDA - ME	373		250,00	136.216,34D
31/08/2020	9683 Folha 08/2020 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.661,87	134.554,47D
31/08/2020	9684 Folha 08/2020 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.629,75	129.924,72D
31/08/2020	9685 Folha 08/2020 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.434,27	127.490,45D
31/08/2020	9686 Folha 08/2020 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.123,63	123.366,82D
31/08/2020	9687 Folha 08/2020 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.294,23	122.072,59D
31/08/2020	9688 Folha 08/2020 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.965,96	119.106,63D
31/08/2020	9689 Folha 08/2020 ELISIANE GRUDTNER	61		4.676,47	114.430,16D
31/08/2020	9690 Folha 08/2020 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.501,16	109.929,00D
31/08/2020	9691 Folha 08/2020 WALTER MANFROI	61		6.346,68	103.582,32D
31/08/2020	9692 Folha 08/2020 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.337,56	102.244,76D
31/08/2020	9693 Folha 08/2020 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.860,56	97.384,20D
31/08/2020	9694 Folha 08/2020 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.634,57	95.749,63D
31/08/2020	9695 Folha 08/2020 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.380,68	94.368,95D
31/08/2020	9696 Folha 08/2020 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		1.744,68	92.624,27D
31/08/2020	9697 Folha 08/2020 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		4.756,28	87.867,99D
31/08/2020	9698 Folha 08/2020 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.143,91	85.724,08D
31/08/2020	9682 Folha 08/2020 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.159,39	82.564,69D
31/08/2020	9699 Pagamento Santinvest ref. mes 08/2020.	197		408,46	82.156,23D
31/08/2020	9704 Pagamento cfe NFS-e 36 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	79.879,23D
31/08/2020	9707 Pgto REFIS de INSS mês 07/2020.	84		3.169,27	76.709,96D
31/08/2020	9708 Pagamento Reembolso despesas de Ana Vieira p/ Urubici e BJSerra dia 26/08/2020.	129		95,92	76.614,04D
31/08/2020	9709 Pagto Darf Consorcio Inter. Aguas e Nascentes do Futuro.	223		600,00	76.014,04D
31/08/2020	9736 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 08/2020.	179		161,89	75.852,15D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
31/08/2020	9737 Pgto Vale Transporte 08/2020.			695,52	75.156,63D
		Total do mês:	155.997,14	127.480,74	