

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			75.156,63D
01/09/2020	9744	Pagamento cfe NFS-e 134 CONTACTO - INFORMACAO, COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	619	600,00	74.556,63D
01/09/2020	9760	Tarifa recarga Cartão Corporativo Vania Lima e Vinicio Bernardo.	503	7,80	74.548,83D
01/09/2020	9761	Recarga Cartão Corporativo de Vania Maria de Lima e Venicio P. Bernardo.		780,33	73.768,50D
02/09/2020	9747	Pagamento cfe NFS-e 54 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50	70.321,00D
03/09/2020	9748	Pagamento cfe NFS-e 2145224 ADRIANO DE MEIRA 01917377983	618	500,00	69.821,00D
03/09/2020	9758	Recarga Cartão Corporativo de Sinval Luiz Melo	505	374,30	69.446,70D
03/09/2020	9759	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Silval Luiz de Melo	503	3,74	69.442,96D
04/09/2020	9741	Pagamento cfe NFS-e 278 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	65.502,96D
04/09/2020	9743	Pagamento cfe NFS-e 352 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	63.502,96D
04/09/2020	9749	Pagamento cfe Nota Fi 20516 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	579,80	62.923,16D
04/09/2020	9751	Pagamento cfe NFS-e 409 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	60.723,16D
04/09/2020	9752	Pgto FGTS mes 08/2020	64	5.197,93	55.525,23D
08/09/2020	9755	Pagamento cfe Nota Fi 8191 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	156,00	55.369,23D
08/09/2020	9762	Pagamento ART 7502889-1, Profissional 134548-3, cfe Dcto 90802	223	88,78	55.280,45D
09/09/2020	9754	Pagamento cfe Recibo 82020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	214,60	55.065,85D
09/09/2020	9763	Pagamento ART 7431281-6, Profissional 045160-6, cfe Dcto 90902	223	88,78	54.977,07D
09/09/2020	9764	Pagamento ART 7476310-6, Profissional 045160-6, cfe Dcto 90903	223	88,78	54.888,29D
10/09/2020	9756	Pagamento cfe NFS-e 1240279 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69	54.305,60D
10/09/2020	9766	Pagamento cfe Nota Fi 3162 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.090,23	53.215,37D
10/09/2020	9767	Pagamento ART 7506236-9, Profissional 045160-6, cfe Dcto 91003	223	88,78	53.126,59D
10/09/2020	9768	Pagamento ART 7505903-8, Profissional 045160-6, cfe Dcto 91004	223	88,78	53.037,81D
11/09/2020	9791	Transf. BB c/c 40260-5 Aplicação p/ BB Movimento	556	29.500,00	82.537,81D
11/09/2020	9792	Transf. BB c/c 40260-5 Aplicação p/ BB Movimento	556	906,83	83.444,64D
11/09/2020	9757	Pagamento cfe Nota Fi 44071 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	135,00	83.309,64D
14/09/2020	9769	Pagamento cfe Nota Fi 69911 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	364	403,36	82.906,28D
14/09/2020	9781	Pagamento ART 7508041-3, Profissional 045160-6, cfe Dcto 91402	223	88,78	82.817,50D
14/09/2020	9782	Pagamento CAUC-SC-Taxa RRT, Exercício 2020, cfe Dcto 91403	223	97,95	82.719,55D
15/09/2020	9771	Pagamento cfe NFS-e 15129 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	456,00	82.263,55D
15/09/2020	9784	Pagamento cfe Recibo 862462 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68	82.201,87D
15/09/2020	9786	Pagamento cfe Recibo 862461 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06	82.016,81D
15/09/2020	9793	Pagamento ART 7490970-0, Profissional 134548-3, cfe Dcto 91507	223	88,78	81.928,03D
15/09/2020	9794	Pagamento ART 7490966, Profissional 134548-3, cfe Dcto 91506	223	88,78	81.839,25D
15/09/2020	9796	Pagamento cfe NFS-e 441 CS CLIMATIZAÇÃO, ref. substituição compressor Ar Condicionado	621	180,00	81.659,25D
15/09/2020	9797	Pagamento ART 7510420-9, Profissional 045160-6, cfe Dcto 91504	223	88,78	81.570,47D
15/09/2020	9905	Pagamento cfe NFS-e 440 JACKSON ROMEU VARGAS 05204931929	621	800,00	80.770,47D
16/09/2020	9799	Pagamento cfe Nota Fi 20926 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	622	558,00	80.212,47D
17/09/2020	9772	Pagamento cfe Nota Fi 3330 IVANDINA FERREIRA FREITAS	620	227,60	79.984,87D
17/09/2020	9788	Pagamento cfe NF de S 92020 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. Dcto 91702	337	74,99	79.909,88D
17/09/2020	9790	Pagamento cfe NF de S 38108494 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. Dcto 91703	337	311,04	79.598,84D
18/09/2020	9774	Pagamento cfe Recibo 1781001101801 MANFRE CLUBE PREVIDA DE SEGURIDADE	332	167,52	79.431,32D
18/09/2020	9775	Pagamento cfe Nota Fi 2731 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349	2.080,00	77.351,32D
18/09/2020	9776	Pgto IRPF ref. mês 08/2020	321	112,50	77.238,82D
18/09/2020	9779	Pgto IRLF ref. mes 08/2020	67	4.481,24	72.757,58D

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			
18/09/2020	9780	Pgto INSS ref. mês 08/2020	65	21.558,25	51.199,33D
18/09/2020	9800	Pgto PIS 08/2020	68	649,74	50.549,59D
18/09/2020	9801	Pagamento ART 7515734-7, Profissional 134548-3, cfe Dcto 91808	223	88,78	50.460,81D
18/09/2020	9802	Pagamento reembolso despesas de Luan Turcati p/ Bom Retiro.	129	58,00	50.402,81D
18/09/2020	9803	Pagto COFINS mes 08/2020	300	21,58	50.381,23D
21/09/2020	9810	Contribuição Amures mes 09/2020 - Anita Garibaldi	152	7.000,00	57.381,23D
21/09/2020	9811	Contribuição Amures mes 09/2020 - Bocaina do Sul	153	7.000,00	64.381,23D
21/09/2020	9812	Contribuição Amures mes 09/2020 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00	71.381,23D
21/09/2020	9813	Contribuição Amures mes 09/2020 - Bom Retiro	155	7.000,00	78.381,23D
21/09/2020	9814	Contribuição Amures mes 09/2020 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00	85.381,23D
21/09/2020	9815	Contribuição Amures mes 09/2020 - Capão Alto	157	7.000,00	92.381,23D
21/09/2020	9816	Contribuição Amures mes 09/2020 - Cerro Negro	158	7.000,00	99.381,23D
21/09/2020	9817	Contribuição Amures mes 09/2020 - Correia Pinto	159	9.000,00	108.381,23D
21/09/2020	9818	Contribuição Amures mes 09/2020 - Otacilio Costa	161	14.000,00	122.381,23D
21/09/2020	9819	Contribuição Amures mes 09/2020 - Painei	162	7.000,00	129.381,23D
21/09/2020	9820	Contribuição Amures mes 09/2020 - Palmeira	163	7.000,00	136.381,23D
21/09/2020	9821	Contribuição Amures mes 09/2020 - Ponte Alta	164	7.000,00	143.381,23D
21/09/2020	9822	Contribuição Amures mes 09/2020 - Rio Rufino	165	7.000,00	150.381,23D
21/09/2020	9823	Contribuição Amures mes 09/2020 - São Joaquim	166	16.500,00	166.881,23D
21/09/2020	9824	Contribuição Amures mes 09/2020 - São José do Cerrito	167	7.000,00	173.881,23D
21/09/2020	9825	Contribuição Amures mes 09/2020 - Urubici	168	9.000,00	182.881,23D
21/09/2020	9826	Contribuição Amures mes 09/2020 - Urupema	169	7.000,00	189.881,23D
21/09/2020	9778	Pagamento cfe NF Cont 43606787 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.291,48	188.589,75D
21/09/2020	9804	Pagamento cfe Nota Fi 20901 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	75,60	188.514,15D
23/09/2020	9865	Contribuição Amures mes 09/2020 - Lages	160	20.000,00	208.514,15D
23/09/2020	9805	Pagamento cfe Nota Fi 7067852 NARCISO & CIA LTDA	330	429,64	208.084,51D
25/09/2020	9807	Pagamento cfe Recibo 7022588 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90	207.194,61D
25/09/2020	9809	Pagamento cfe NFS-e 252 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00	207.084,61D
28/09/2020	9828	Pagamento cfe Recibo 92020 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.696,00	204.388,61D
28/09/2020	9830	Pagamento cfe Recibo 33008 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	347,76	204.040,85D
30/09/2020	9906	Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 09/2020	29	5,38	204.046,23D
30/09/2020	9832	Pagamento cfe Recibo 90220 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00	203.350,23D
30/09/2020	9833	Pgto REFIS de INSS mês 08/2020	84	3.182,24	200.167,99D
30/09/2020	9834	Pagamento ART 7524900-0, Profissional 045160-6, cfe Dcto 93022	223	88,78	200.079,21D
30/09/2020	9835	Pagamento ART 7525250-0, Profissional 045160-6, cfe Dcto 93024	223	88,78	199.990,43D
30/09/2020	9836	Pagamento CAU-SC-TAXA-RRT Execicio 2020, cfe Dcto 93023	223	97,95	199.892,48D
30/09/2020	9838	Pagamento cfe NFS-e 37 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00	197.615,48D
30/09/2020	9848	Folha 09/2020 BERNADETE APARECIDA GROBER	61	1.661,87	195.953,61D
30/09/2020	9849	Folha 09/2020 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61	4.629,75	191.323,86D
30/09/2020	9850	Folha 09/2020 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61	2.434,27	188.889,59D
30/09/2020	9851	Folha 09/2020 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61	4.123,63	184.765,96D
30/09/2020	9852	Folha 09/2020 JOSE HAMILTON LEMOS	61	1.400,25	183.365,71D
30/09/2020	9853	Folha 09/2020 VANIA MARIA DE LIMA	61	2.965,96	180.399,75D
30/09/2020	9854	Folha 09/2020 ELISIANE GRUDTNER	61	4.676,47	175.723,28D
30/09/2020	9855	Folha 09/2020 VENICIO PEDRO BERNARDO	61	4.501,16	171.222,12D
30/09/2020	9856	Folha 09/2020 WALTER MANFROI	61	6.346,68	164.875,44D
30/09/2020	9857	Folha 09/2020 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61	1.337,56	163.537,88D
30/09/2020	9858	Folha 09/2020 JAMES ANDRE CLAUBERG	61	4.860,56	158.677,32D
30/09/2020	9859	Folha 09/2020 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61	1.634,57	157.042,75D
30/09/2020	9860	Folha 09/2020 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61	1.380,68	155.662,07D
30/09/2020	9861	Folha 09/2020 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61	1.744,68	153.917,39D

