

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			132.580,28D
01/02/2021	10651	Pagamento cfe Nota Fi 2064 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	1.288,80	131.291,48D
03/02/2021	10653	Pagamento cfe Nota Fi 10286 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	236,00	131.055,48D
05/02/2021	10654	Pgto FGTS mes 01/2021	64	5.954,08	125.101,40D
05/02/2021	10656	Pagamento cfe NFS-e 7 PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI	639	5.000,00	120.101,40D
05/02/2021	10724	Folha 01/2021 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61	568,69	119.532,71D
08/02/2021	10650	Contribuição Amures mes 01/2021 - Bocaina do Sul	153	7.000,00	126.532,71D
09/02/2021	10658	Pagamento cfe Recibo 12021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	78,71	126.454,00D
10/02/2021	10660	Pagamento cfe NFS-e 1418434 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	622,55	125.831,45D
10/02/2021	10662	Pagamento cfe NFS-e 6739 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN	347	108,74	125.722,71D
10/02/2021	10665	Pagamento cfe Nota Fi 3446 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	241,02	125.481,69D
10/02/2021	10666	Pagamento cfe Nota Fi 3512 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.224,76	124.256,93D
11/02/2021	10667	Pagamento ART 7667096-5, Profissional 045160-6, Dcto 21101	223	88,78	124.168,15D
11/02/2021	10669	Pagamento cfe NFS-e 40248 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E	407	435,00	123.733,15D
12/02/2021	10670	Pagamento IPTU 2021, Cadastro n. 5341	223	401,55	123.331,60D
12/02/2021	10671	Pagamento IPTU 2021, Cadastro n. 90441	223	47,26	123.284,34D
12/02/2021	10672	Pagamento IPTU 2021, Cadastro n. 5342	223	971,36	122.312,98D
12/02/2021	10680	Pagamento Reembolso despesas de Luan L. Turcati	129	36,00	122.276,98D
12/02/2021	10682	Pagamento cfe NFS-e 459 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	120.076,98D
17/02/2021	10673	Pagamento cfe Nota Fi 2064 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	1.288,80	118.788,18D
17/02/2021	10675	Pagamento cfe Recibo 9005 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14	118.592,04D
17/02/2021	10677	Pagamento cfe Recibo 90052021 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39	118.526,65D
17/02/2021	10684	Pagamento cfe NF de S 16494352 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	317,97	118.208,68D
17/02/2021	10686	Pagamento cfe NF de S 22021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	82,16	118.126,52D
17/02/2021	10688	Pagamento cfe NFS-e 16235 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	456,00	117.670,52D
18/02/2021	10744	Pagamento cfe Nota Fi 10486 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	227,00	117.443,52D
18/02/2021	10746	Pagamento cfe Recibo 1781001118001 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332	167,52	117.276,00D
19/02/2021	10678	Pagamento ART 7677574-7, Profissional 134548-3, Dcto 21901	223	88,78	117.187,22D
19/02/2021	10679	Pagamento ART 7678558-3, Profissional 134548-3, Dcto 21902	223	88,78	117.098,44D
19/02/2021	10689	Pgto IRFL mes 01/2021	67	984,19	116.114,25D
19/02/2021	10690	Pgto IRPF mês 01/2021	321	112,50	116.001,75D
19/02/2021	10775	Pgto INSS mês 01/2021	65	2.661,81	113.339,94D
22/02/2021	10726	Contribuição Amures mes 02/2021 - Anita Garibaldi	152	7.000,00	120.339,94D
22/02/2021	10727	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - Bocaina do Sul	153	7.000,00	127.339,94D
22/02/2021	10728	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00	134.339,94D
22/02/2021	10729	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - Bom Retiro	155	7.000,00	141.339,94D
22/02/2021	10730	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00	148.339,94D
22/02/2021	10731	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - Capão Alto	157	7.000,00	155.339,94D
22/02/2021	10732	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - Cerro Negro	158	7.000,00	162.339,94D
22/02/2021	10733	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - Correia Pinto	159	9.000,00	171.339,94D
22/02/2021	10734	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - otacilio Costa	161	14.000,00	185.339,94D
22/02/2021	10735	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - painel	162	7.000,00	192.339,94D
22/02/2021	10736	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - Palmeira	163	7.000,00	199.339,94D
22/02/2021	10737	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - Ponte Alta	164	7.000,00	206.339,94D
22/02/2021	10738	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - Rio Rufino	165	7.000,00	213.339,94D
22/02/2021	10739	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - São José do Cerrito	167	7.000,00	220.339,94D

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			
22/02/2021	10740	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - Urubici	168	9.000,00	229.339,94D
22/02/2021	10741	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - Urupema	169	7.000,00	236.339,94D
23/02/2021	10742	Contribuição Amures mes mes 02/2021 - São Joaquim	166	16.500,00	252.839,94D
23/02/2021	10747	Pagamento pagto TRT - Conselho Regional de Tec. Industriais	223	55,26	252.784,68D
24/02/2021	10778	Pagamento cfe Recibo 22021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.756,00	250.028,68D
24/02/2021	10807	Pgto IRFL 2016.	67	10.499,47	239.529,21D
24/02/2021	10808	Pgto IRFL 2016.	67	199,82	239.329,39D
24/02/2021	10809	Pgto IRFL 2016.	223	9.095,45	230.233,94D
25/02/2021	10748	Pgto PIS 01/2021	68	744,28	229.489,66D
25/02/2021	10750	Pagamento cfe Recibo 8513279 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90	228.599,76D
25/02/2021	10752	Pagamento cfe NFS-e 351 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00	228.489,76D
25/02/2021	10754	Pagamento cfe Nota Fi 25104 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	1.692,63	226.797,13D
26/02/2021	10864	Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 02/2021.	29	10,03	226.807,16D
26/02/2021	10756	Pagamento cfe Recibo 22021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00	226.111,16D
26/02/2021	10757	Pgto REFIS de INSS mês 01/2021.	84	3.242,60	222.868,56D
26/02/2021	10790	Folha 02/2021 ELISIANE GRUDTNER	61	4.682,03	218.186,53D
26/02/2021	10791	Folha 02/2021 VENICIO PEDRO BERNARDO	61	4.506,72	213.679,81D
26/02/2021	10792	Folha 02/2021 WALTER MANFROI	61	6.318,48	207.361,33D
26/02/2021	10793	Folha 02/2021 JAMES ANDRE CLAUBERG	61	4.866,11	202.495,22D
26/02/2021	10794	Folha 02/2021 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61	1.635,39	200.859,83D
26/02/2021	10795	Folha 02/2021 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61	1.381,50	199.478,33D
26/02/2021	10796	Folha 02/2021 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61	4.761,83	194.716,50D
26/02/2021	10797	Folha 02/2021 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61	4.761,83	189.954,67D
26/02/2021	10798	Folha 02/2021 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61	1.338,38	188.616,29D
26/02/2021	10799	Folha 02/2021 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61	2.148,15	186.468,14D
26/02/2021	10800	Folha 02/2021 ONERIS ADILSON LOPES	61	3.165,90	183.302,24D
26/02/2021	10801	Folha 02/2021 BERNADETE APARECIDA GROBER	61	1.682,71	181.619,53D
26/02/2021	10802	Folha 02/2021 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61	4.635,31	176.984,22D
26/02/2021	10803	Folha 02/2021 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61	2.438,18	174.546,04D
26/02/2021	10804	Folha 02/2021 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61	4.106,09	170.439,95D
26/02/2021	10805	Folha 02/2021 JOSE HAMILTON LEMOS	61	1.417,27	169.022,68D
26/02/2021	10789	Folha 02/2021 VANIA MARIA DE LIMA	61	2.972,47	166.050,21D
26/02/2021	10806	Pagamento Santinvest ref. mes 02/2021.	197	392,26	165.657,95D
26/02/2021	10810	Pgto ref. Licenciamento Anual 2021 veiculo Nissan/Versa	391	128,85	165.529,10D
26/02/2021	10811	Pgto ref. IPVA 2021 (Cota Unica) veiculo Nissan/Versa	391	810,02	164.719,08D
26/02/2021	10812	Pagamento Reembolso despesas de Luan Turcati, viagem a Capão Alto.	129	31,50	164.687,58D
26/02/2021	10815	Pagamento cfe NFS-e 61 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50	161.240,08D
26/02/2021	10818	Pagamento cfe NFS-e 284 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	157.300,08D
26/02/2021	10820	Pagamento cfe NFS-e 376 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	155.300,08D
26/02/2021	10822	Pagamento cfe NFS-e 468 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	153.100,08D
26/02/2021	10824	Pagamento cfe NFS-e 42 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00	150.823,08D
26/02/2021	10826	Pagamento cfe NFS-e 28796 IRMAOS NETO LTDA	641	296,00	150.527,08D
26/02/2021	10829	Pagamento Reemvolso despesas de viagem de Ana Vieira em Capão Alto.	129	92,40	150.434,68D

