

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			127.037,13D
03/05/2021	11172	Pgto FGTS mes 04/2021 64		6.120,58	120.916,55D
05/05/2021	11170	Pagamento ART 7780034-1, Profissional 134548-3 - Dcto 50502. 223		88,78	120.827,77D
05/05/2021	11171	Pagamento ART 7776914-0, Profissional 134548-3 - Dcto 50501. 223		88,78	120.738,99D
10/05/2021	11174	Pagamento cfe Recibo 42021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN 357		120,81	120.618,18D
10/05/2021	11175	Pagamento cfe NFS-e 1523483 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL 437		682,95	119.935,23D
10/05/2021	11176	Pagamento cfe NFS-e 99 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA 628		400,00	119.535,23D
10/05/2021	11178	Pagamento cfe Nota Fi 3767 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV 342		1.718,64	117.816,59D
10/05/2021	11180	Pagamento cfe NFS-e 52 PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI 639		5.000,00	112.816,59D
10/05/2021	11203	Pagamento ART 7781406-0, Profissional 134548-3 - Dcto 51006. 223		88,78	112.727,81D
10/05/2021	11204	Pagamento ART 7784318-0, Profissional 134548-3 - Dcto 51005. 223		88,78	112.639,03D
11/05/2021	11182	Pagamento cfe NFS-e 41461 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E 407		440,00	112.199,03D
12/05/2021	11294	Pgto Vale Transporte 05/2021 345		361,20	111.837,83D
14/05/2021	11184	Pagamento cfe Nota Fi 11509 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI 493		235,00	111.602,83D
14/05/2021	11206	Pagamento Seguro HB20, cfe Recibo 653093074 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 539		510,42	111.092,41D
17/05/2021	11186	Pagamento cfe NF de S 31126 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. 337		311,26	110.781,15D
17/05/2021	11188	Pagamento cfe NF de S 42021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. 337		80,34	110.700,81D
17/05/2021	11190	Pagamento cfe Recibo 9228 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 480		196,14	110.504,67D
17/05/2021	11192	Pagamento cfe Recibo 92281 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 480		65,39	110.439,28D
17/05/2021	11194	Pagamento cfe NFS-e 16819 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA 578		456,00	109.983,28D
17/05/2021	11207	Pagamento ART 7794299-4, Profissional 134548-3 - Dcto 51706. 223		88,78	109.894,50D
18/05/2021	11196	Pagamento cfe Recibo 1781001127501 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE 332		167,52	109.726,98D
18/05/2021	11217	Pagamento cfe NFS-e 41601 HOTEL MAP HOSPEDAGEM E EVENTOS LTDA. - E 407		60,00	109.666,98D
20/05/2021	11197	Pgto INSS mês 04/2021 65		25.514,77	84.152,21D
20/05/2021	11198	Pagamento Seguro Versa, cfe Recibo 653091723 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 539		473,40	83.678,81D
20/05/2021	11200	Pagamento cfe NF Cont 76097654 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA 361		1.752,82	81.925,99D
20/05/2021	11201	Pgto IRPF Folha 04/2021 67		5.993,99	75.932,00D
20/05/2021	11202	Pgto IRPJ mes 04/2021. 321		112,50	75.819,50D
21/05/2021	11218	Contribuição Amures mes 05/2021 - Anita Garibaldi 152	7.000,00		82.819,50D
21/05/2021	11219	Contribuição Amures mes 05/2021 - Bocaina do Sul 153	7.000,00		89.819,50D
21/05/2021	11220	Contribuição Amures mes 05/2021 - Bom Jardim da Serra 154	7.000,00		96.819,50D
21/05/2021	11221	Contribuição Amures mes 05/2021 - Bom Retiro 155	7.000,00		103.819,50D
21/05/2021	11222	Contribuição Amures mes 05/2021 - Campo Belo do Sul 156	7.000,00		110.819,50D
21/05/2021	11223	Contribuição Amures mes 05/2021 - Capão Alto 157	7.000,00		117.819,50D
21/05/2021	11224	Contribuição Amures mes 05/2021 - Cerro Negro 158	7.000,00		124.819,50D
21/05/2021	11225	Contribuição Amures mes 05/2021 - Correia Pinto 159	9.000,00		133.819,50D
21/05/2021	11226	Contribuição Amures mes 05/2021 - Otacilio Costa 161	14.000,00		147.819,50D
21/05/2021	11227	Contribuição Amures mes 05/2021 - Painel 162	7.000,00		154.819,50D
21/05/2021	11228	Contribuição Amures mes 05/2021 - Palmeira 163	7.000,00		161.819,50D
21/05/2021	11229	Contribuição Amures mes 05/2021 - Ponte Alta 164	7.000,00		168.819,50D
21/05/2021	11230	Contribuição Amures mes 05/2021 - Rio Rufino 165	7.000,00		175.819,50D
21/05/2021	11231	Contribuição Amures mes 05/2021 - São Joaquim 166	16.500,00		192.319,50D
21/05/2021	11232	Contribuição Amures mes 05/2021 - São José do Cerrito 167	7.000,00		199.319,50D
21/05/2021	11233	Contribuição Amures mes 05/2021 - Urubici 168	9.000,00		208.319,50D
21/05/2021	11234	Contribuição Amures mes 05/2021 - Urupema 169	7.000,00		215.319,50D
24/05/2021	11212	Pagamento cfe Nota Fi 28071 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP 350		722,50	214.597,00D
24/05/2021	11213	Pagamento cfe Nota Fi 74243 SUPERMERCADOS MYATA LTDA 364		749,86	213.847,14D
25/05/2021	11209	Pgto PIS 04/2021 68		765,07	213.082,07D

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			
25/05/2021	11210 Pagamento cfe NFS-e 393 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		130,00	212.952,07D
25/05/2021	11211 Pagamento cfe Nota Fi 27528 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		358,20	212.593,87D
25/05/2021	11215 Pagamento cfe Recibo 9596499 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	211.703,97D
25/05/2021	11293 Aquisição cfe NFS-e 64 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422		10,40	211.693,57D
25/05/2021	11292 Aquisição cfe NFS-e 64 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422		3.358,84	208.334,73D
27/05/2021	11242 Pagamento cfe Recibo 521 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.002,00	206.332,73D
27/05/2021	11244 Pagamento cfe NF Cont 42021 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		303,90	206.028,83D
30/05/2021	11246 Pagamento cfe Nota Fi 48696 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325		183,75	205.845,08D
31/05/2021	11288 Contribuição Amures mes 05/2021 - Lages	160	20.000,00		225.845,08D
31/05/2021	11320 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 05/2021.	29	131,74		225.976,82D
31/05/2021	11240 Pagamento cfe Recibo 52021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		696,00	225.280,82D
31/05/2021	11245 Pagamento cfe Nota Fi 28569 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		170,00	225.110,82D
31/05/2021	11248 Pagamento cfe NFS-e 45 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	222.833,82D
31/05/2021	11250 Pagamento cfe NFS-e 513 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.200,00	220.633,82D
31/05/2021	11252 Pagamento cfe NFS-e 380 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.000,00	218.633,82D
31/05/2021	11255 PagamentoPagamento cfe NFS-e 287 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		3.940,00	214.693,82D
31/05/2021	11256 Pagamento ART 7807099-4, Profissional 134548-3 - Dcto 53111.	223		88,78	214.605,04D
31/05/2021	11257 Pagamento ART 7803297-3, Profissional 134548-3 - Dcto 53104.	223		88,78	214.516,26D
31/05/2021	11258 REFIS de INSS mês 04/2021.	84		3.278,91	211.237,35D
31/05/2021	11270 Folha 05/2021 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.309,33	207.928,02D
31/05/2021	11271 Folha 05/2021 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.751,87	206.176,15D
31/05/2021	11272 Folha 05/2021 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.884,85	201.291,30D
31/05/2021	11273 Folha 05/2021 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.592,17	198.699,13D
31/05/2021	11274 Folha 05/2021 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.926,03	196.773,10D
31/05/2021	11275 Folha 05/2021 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.092,65	192.680,45D
31/05/2021	11276 Folha 05/2021 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.415,49	191.264,96D
31/05/2021	11277 Folha 05/2021 ELISIANE GRUDTNER	61		4.939,13	186.325,83D
31/05/2021	11278 Folha 05/2021 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.754,57	181.571,26D
31/05/2021	11279 Folha 05/2021 WALTER MANFROI	61		6.734,49	174.836,77D
31/05/2021	11280 Folha 05/2021 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.632,62	170.204,15D
31/05/2021	11281 Folha 05/2021 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.747,74	168.456,41D
31/05/2021	11282 Folha 05/2021 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.476,24	166.980,17D
31/05/2021	11283 Folha 05/2021 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.030,35	161.949,82D
31/05/2021	11284 Folha 05/2021 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.030,35	156.919,47D
31/05/2021	11285 Folha 05/2021 MARIANE DE MORAES MOTA	61		1.865,50	155.053,97D
31/05/2021	11286 Folha 05/2021 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.145,36	151.908,61D
31/05/2021	11269 Folha 05/2021 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.164,58	149.744,03D
31/05/2021	11287 Pagamento Santinvest ref. mes 05/2021.	197		894,26	148.849,77D

