

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			148.739,85D
01/06/2021	11296	Pgto FGTS mes 05/2021	64	6.116,23	142.623,62D
01/06/2021	11297	Pagamento ART 7812789-7, Profissional 165793-1 - Dcto 60105.	223	88,78	142.534,84D
01/06/2021	11298	Pagamento ART 7809169, Profissional 165793-1 - Dcto 60104.	223	88,78	142.446,06D
01/06/2021	11299	Pagamento ART 7809458-0, Profissional 134548-3 - Dcto 60103.	223	88,78	142.357,28D
01/06/2021	11300	Pagamento ART 7809433-4, Profissional 134548-3 - Dcto 60102.	223	88,78	142.268,50D
01/06/2021	11302	Pagamento cfe Nota Fi 48723 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	451,00	141.817,50D
01/06/2021	11315	Adiantamento despesas de viagem de Heitor José Frutuoso Junior (carga Cartão Corporativo).	646	400,00	141.417,50D
01/06/2021	11316	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Heitor F. Junior	503	4,00	141.413,50D
01/06/2021	11317	Tarifa recarga Cartão Corporativo de James, Indiamara, Ob=neres, Sinval, Venicius e Walter.	503	20,15	141.393,35D
01/06/2021	11318	Adiantamento despesas de viagem de James, Indiamara, Oneris, Sinval, Venicius e Walter (carga Cartão Cooperativo).		2.017,65	139.375,70D
04/06/2021	11305	Pagamento cfe Nota Fi 28586 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	100,00	139.275,70D
04/06/2021	11306	Pagamento cfe NFS-e 4928 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	80,00	139.195,70D
07/06/2021	11322	Pagamento cfe NFS-e 9431 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	1.420,00	137.775,70D
07/06/2021	11370	Pagamento Refeições na Assembleia de Prefeitos realizada em São Joaquim em 31/05/2021, cfe Nota Fi 794 VINICOLA D' ALTURE LTDA	649	720,00	137.055,70D
07/06/2021	11380	Pagamento CRT Conselho Reguional dos tec. Industriais	223	55,26	137.000,44D
07/06/2021	11381	Pagto Multa Transito Sinval Luiz de Melo	521	104,13	136.896,31D
08/06/2021	11334	Pagamento cfe Recibo 227 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURÍDICAS TITULOS E DCTOS	609	227,00	136.669,31D
09/06/2021	11312	Pagamento cfe NFS-e 52021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	201,59	136.467,72D
09/06/2021	11314	Pagamento cfe Nota Fi 11770 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	184,00	136.283,72D
10/06/2021	11335	Transf. c/c 40260-5 Movimento p/ c/c Aplicação	556	70.000,00	66.283,72D
10/06/2021	11337	Pagamento cfe Nota Fi 11785 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	140,00	66.143,72D
10/06/2021	11339	Pagamento cfe Nota Fi 3851 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.380,23	63.763,49D
10/06/2021	11341	Pagamento cfe NFS-e 1564901 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	682,95	63.080,54D
10/06/2021	11366	Pagamento Aquisição peças Versa QIN9932, cfe Nota Fi 28244 IRMAOS NETO LTDA	641	635,18	62.445,36D
10/06/2021	11367	Pagamento cfe NFS-e 29758 IRMAOS NETO LTDA	641	658,75	61.786,61D
14/06/2021	11382	Pagto Multa Transito José Hamilton Lemos	580	78,10	61.708,51D
15/06/2021	11343	Pagamento cfe Recibo 9302 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14	61.512,37D
15/06/2021	11345	Pagamento cfe Recibo 93022021 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39	61.446,98D
15/06/2021	11379	Pagamento cfe NFS-e 17026 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	456,00	60.990,98D
17/06/2021	11348	Pagamento cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	80,34	60.910,64D
17/06/2021	11350	Pagamento cfe NF de S 381805494 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,04	60.599,60D
17/06/2021	11351	Pagamento cfe Nota Fi 59238 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	364	59,80	60.539,80D
17/06/2021	11352	Pagamento cfe Nota Fi 28796 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	350,00	60.189,80D
18/06/2021	11354	Pagamento cfe Recibo 1781001130801 MANFRE CLUBE PREVIDADA DE SEGURIDADE	332	167,52	60.022,28D
18/06/2021	11355	Pagamento cfe Nota Fi 1990 INKSUL - MISLENE GOULART ME	647	2.034,00	57.988,28D
18/06/2021	11361	Pgto INSS ref. mês 05/2021	65	25.849,54	32.138,74D
18/06/2021	11362	Pgto IRFolha ref. mes 05/2021	67	5.907,34	26.231,40D
18/06/2021	11363	Pgto IRPJ mês 05/2021.	321	112,50	26.118,90D
18/06/2021	11372	Pagamento aquisição Fragmentadora, cfe Nota Fi 11060244 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650	1.191,91	24.926,99D
21/06/2021	11385	Contribuição Amures mes 06/2021 - Anita Garibaldi	152	7.000,00	31.926,99D
21/06/2021	11386	Contribuição Amures mes 06/2021 - Bocaina do Sul	153	7.000,00	38.926,99D
21/06/2021	11387	Contribuição Amures mes 06/2021 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00	45.926,99D

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			
21/06/2021	11388 Contribuição Amures mes 06/2021 - Bom Retiro	155	7.000,00		52.926,99D
21/06/2021	11389 Contribuição Amures mes 06/2021 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00		59.926,99D
21/06/2021	11390 Contribuição Amures mes 06/2021 - Capão Alto	157	7.000,00		66.926,99D
21/06/2021	11391 Contribuição Amures mes 06/2021 - Cerro Negro	158	7.000,00		73.926,99D
21/06/2021	11392 Contribuição Amures mes 06/2021 - Correia Pinto	159	9.000,00		82.926,99D
21/06/2021	11393 Contribuição Amures mes 06/2021 - Otacilio Costa	161	14.000,00		96.926,99D
21/06/2021	11394 Contribuição Amures mes 06/2021 - Painei	162	7.000,00		103.926,99D
21/06/2021	11395 Contribuição Amures mes 06/2021 - Palmeira	163	7.000,00		110.926,99D
21/06/2021	11396 Contribuição Amures mes 06/2021 - Ponte Alta	164	7.000,00		117.926,99D
21/06/2021	11397 Contribuição Amures mes 06/2021 - Rio Rufino	165	7.000,00		124.926,99D
21/06/2021	11398 Contribuição Amures mes 06/2021 - São Joaquim	166	16.500,00		141.426,99D
21/06/2021	11399 Contribuição Amures mes 06/2021 - São José do Cerrito	167	7.000,00		148.426,99D
21/06/2021	11400 Contribuição Amures mes 06/2021 - Urubici	168	9.000,00		157.426,99D
21/06/2021	11401 Contribuição Amures mes 06/2021 - Urupema	169	7.000,00		164.426,99D
21/06/2021	11357 Pagamento cfe NF Cont 79881786 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.318,71	163.108,28D
21/06/2021	11358 Pagamento cfe Recibo 653091723 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		473,40	162.634,88D
21/06/2021	11359 Pagamento cfe Recibo 653093074 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539		510,42	162.124,46D
22/06/2021	11373 Pagamento cfe Nota Fi 28071 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		722,50	161.401,96D
24/06/2021	11374 Pagamento cfe NFS-e 799 EDITORA PRINCESA - MSJ EDITORA E GRAFICA LTDA	648		205,00	161.196,96D
24/06/2021	11403 Pagamento cfe NFS-e 2146740 RAFAEL ONEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	651		4.812,30	156.384,66D
25/06/2021	11360 Pgto PIS 05/2021	68		764,54	155.620,12D
25/06/2021	11376 Pagamento cfe NFS-e 435 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		130,00	155.490,12D
25/06/2021	11378 Pagamento cfe Recibo 9896592 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	154.600,22D
28/06/2021	11459 Contribuição Amures mes 06/2021.	160	20.000,00		174.600,22D
28/06/2021	11417 Pagamento cfe Recibo 62021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.696,00	171.904,22D
28/06/2021	11418 Pagamento cfe NFS-e 662 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		120,00	171.784,22D
28/06/2021	11419 Pagamento cfe Nota Fi 2665 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		25,00	171.759,22D
28/06/2021	11465 Aquisição cfe NFS-e 65 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422		3.358,85	168.400,37D
28/06/2021	11464 Tarifa Bancaria	422		10,40	168.389,97D
30/06/2021	11468 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 06/2021.	29	111,61		168.501,58D
30/06/2021	11420 Pagamento cfe NFS-e 521 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.200,00	166.301,58D
30/06/2021	11421 Pagamento cfe NFS-e 46 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	164.024,58D
30/06/2021	11422 Pagamento cfe NFS-e 382 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.000,00	162.024,58D
30/06/2021	11424 Pagamento cfe Recibo 62021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		696,00	161.328,58D
30/06/2021	11427 Pagamento cfe NFS-e 288 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		3.940,00	157.388,58D
30/06/2021	11428 Pgto REFIS de INSS mês 05/2021.	84		3.291,51	154.097,07D
30/06/2021	11429 Pagamento ART 7844296-2, Profissional 134548-3 - Dcto 63009	223		88,78	154.008,29D
30/06/2021	11430 Pagamento ART 7838944-9, Profissional 134548-3- Dcto 63003	223		88,78	153.919,51D
30/06/2021	11431 Pagamento Reembolso Joed Jefer, viagem a Correia Pinto, BJda Serra, O.Costa e Rio Rufino.	129		43,40	153.876,11D
30/06/2021	11442 Folha 06/2021 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.754,57	149.121,54D
30/06/2021	11443 Folha 06/2021 WALTER MANFROI	61		6.734,49	142.387,05D
30/06/2021	11444 Folha 06/2021 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.632,62	137.754,43D
30/06/2021	11445 Folha 06/2021 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.747,74	136.006,69D
30/06/2021	11446 Folha 06/2021 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.476,24	134.530,45D
30/06/2021	11447 Folha 06/2021 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.030,35	129.500,10D
30/06/2021	11448 Folha 06/2021 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.030,35	124.469,75D
30/06/2021	11449 Folha 06/2021 MARIANE DE MORAES MOTA	61		1.865,50	122.604,25D
30/06/2021	11450 Folha 06/2021 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.145,36	119.458,89D
30/06/2021	11451 Folha 06/2021 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.268,71	117.190,18D
30/06/2021	11452 Folha 06/2021 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.309,33	113.880,85D
30/06/2021	11453 Folha 06/2021 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.751,87	112.128,98D

