

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			21.394,60D
20/01/2020	8622	Contribuição Amures mes 01/2020 - Anita Garibaldi	152	7.000,00	28.394,60D
20/01/2020	8623	Contribuição Amures mes 01/2020 - Bocaina do Sul	153	7.000,00	35.394,60D
20/01/2020	8624	Contribuição Amures mes 01/2020 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00	42.394,60D
20/01/2020	8625	Contribuição Amures mes 01/2020 - Bom Retiro	155	7.000,00	49.394,60D
20/01/2020	8626	Contribuição Amures mes 01/2020 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00	56.394,60D
20/01/2020	8627	Contribuição Amures mes 01/2020 - Capão Alto	157	7.000,00	63.394,60D
20/01/2020	8628	Contribuição Amures mes 01/2020 - Cerro Negro	158	7.000,00	70.394,60D
20/01/2020	8629	Contribuição Amures mes 01/2020 - Correia Pinto	159	9.000,00	79.394,60D
20/01/2020	8630	Contribuição Amures mes 01/2020 - Otacilio Costa	161	14.000,00	93.394,60D
20/01/2020	8631	Contribuição Amures mes 01/2020 - Paniel	162	7.000,00	100.394,60D
20/01/2020	8632	Contribuição Amures mes 01/2020 - Palmeira	163	7.000,00	107.394,60D
20/01/2020	8633	Contribuição Amures mes 01/2020 - Ponte Alta	164	7.000,00	114.394,60D
20/01/2020	8634	Contribuição Amures mes 01/2020 - Rio Rufino	165	7.000,00	121.394,60D
20/01/2020	8635	Contribuição Amures mes 01/2020 - São José do Cerrito	166	7.000,00	128.394,60D
20/01/2020	8636	Contribuição Amures mes 01/2020 - Urubici	168	9.000,00	137.394,60D
20/01/2020	8637	Contribuição Amures mes 01/2020 - Urupema	169	7.000,00	144.394,60D
20/01/2020	8638	Contribuição Amures mes 01/2020 - São Joaquim	166	16.500,00	160.894,60D
20/01/2020	8544	Pagto INSS ref. mês 12/2019	65	24.712,27	136.182,33D
20/01/2020	8545	Pgto IRFL ref. mes 12/2019	67	9.798,04	126.384,29D
20/01/2020	8547	Pgto Multa PIS 12/2019	392	3,81	126.380,48D
20/01/2020	8548	Pgto Multa IRFL 12/2019	392	226,33	126.154,15D
20/01/2020	8556	Pgto IRPJ ref. mês 12/2019	321	91,06	126.063,09D
24/01/2020	8546	Pgto PIS 12/2019	68	1.156,73	124.906,36D
24/01/2020	8550	Pagamento cfe NF de S 4659701 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,67	124.594,69D
24/01/2020	8552	Pagamento cfe NF Cont 18974285 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.012,98	123.581,71D
27/01/2020	8554	Pagamento cfe NF de S 122019 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99	123.506,72D
27/01/2020	8557	Pgto Multa IRPJ ref. mes 12/2019	392	2,10	123.504,62D
27/01/2020	8559	Pagamento cfe NFS-e 169 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	100,00	123.404,62D
27/01/2020	8560	Pagamento cfe Recibo 5241699 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	930,90	122.473,72D
27/01/2020	8562	Pagamento cfe NF de S 971155459 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	203,36	122.270,36D
27/01/2020	8563	Pagamento cfe NFS-e 800 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - 2 parcela	360	837,10	121.433,26D
27/01/2020	8641	Tarifa recarga Cartão Corporativo (Adilson, Anderson, Elisiane, James, Jose Hamilton, Lauro, Oneris, Sinval, Vania, Venicio, Walter).	503	44,00	121.389,26D
27/01/2020	8642	Adiantamento despesas de viagem (Adilson, Anderson, Elisiane, James, Jose Ham,ilton, Lauro, Oneris, Sinval, Vania, Venicio e Walter, ref. carga Cartão Cooperativo).		4.400,00	116.989,26D
28/01/2020	8565	Pagamento cfe Recibo 775413 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	176,25	116.813,01D
28/01/2020	8567	Pagamento cfe Recibo 68119791 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06	116.627,95D
28/01/2020	8569	Pagamento cfe Recibo 68119792 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68	116.566,27D
28/01/2020	8571	Pagamento cfe NFS-e 252 MARIA BEATRIZ M DE ANDRADE - ME	582	2.600,00	113.966,27D
28/01/2020	8572	Pagto de uma diária ao Secretario Executivo Walter Manfroi, viagem a Fpolis, Fecam dias 29 e 30/01/20.	389	565,50	113.400,77D
29/01/2020	8574	Pagamento cfe Recibo 28782 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345	454,72	112.946,05D
30/01/2020	8582	Pagamento cfe NFS-e 13702 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	471,75	112.474,30D
30/01/2020	8589	Pagamento cfe Recibo 31105001 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO CATARINENSE	374	54,90	112.419,40D
30/01/2020	8621	Pagamento	197	394,33	112.025,07D
31/01/2020	8697	Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 01/2020.	29	70,63	112.095,70D
31/01/2020	8576	Pagamento ART 7273087-4, Profissional 125734-9	223	88,78	112.006,92D
31/01/2020	8578	Pgto DPVAT, Emplacamento Veiculo SpaceFox, Placa MID 4781.	391	5,23	112.001,69D
31/01/2020	8579	Pgto IPVA-Cota Unica, Emplacamento Veiculo SpaceFox, Placa MID 4781.	391	437,00	111.564,69D

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			
31/01/2020	8580 Pgto licenciamento Anual, Emplacamento Veiculo SpaceFox, Placa MID 4781.	391		123,53	111.441,16D
31/01/2020	8583 Pagamento cfe Nota Fi 2544 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		841,17	110.599,99D
31/01/2020	8584 Pagamento cfe NFS-e 29 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	108.322,99D
31/01/2020	8585 Pgto REFIS de INSS mês 12/2019.	84		3.078,67	105.244,32D
31/01/2020	8587 Pagamento cfe Recibo 8796 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.822,00	103.422,32D
31/01/2020	8604 Pgto Multa FGTS mes 01/2020, rescisão Pacheco	64		3.858,74	99.563,58D
31/01/2020	8605 Folha 01/2020 DAVID PACHECO ANTUNES	61		5.486,35	94.077,23D
31/01/2020	8607 Folha 01/2020 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		873,80	93.203,43D
31/01/2020	8608 Folha 01/2020 ONERIS ADILSON LOPES	61		1.381,61	91.821,82D
31/01/2020	8609 Folha 01/2020 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		674,79	91.147,03D
31/01/2020	8610 Folha 01/2020 ELISIANE GRUDTNER	61		2.240,47	88.906,56D
31/01/2020	8611 Folha 01/2020 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		2.150,03	86.756,53D
31/01/2020	8612 Folha 01/2020 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		2.112,80	84.643,73D
31/01/2020	8613 Folha 01/2020 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	61		2.386,95	82.256,78D
31/01/2020	8614 Folha 01/2020 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		1.051,33	81.205,45D
31/01/2020	8615 Folha 01/2020 WALTER MANFROI	61		3.689,14	77.516,31D
31/01/2020	8616 Folha 01/2020 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		671,15	76.845,16D
31/01/2020	8617 Folha 01/2020 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		2.323,21	74.521,95D
31/01/2020	8618 Folha 01/2020 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		701,53	73.820,42D
31/01/2020	8619 Folha 01/2020 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.173,00	72.647,42D
31/01/2020	8620 Folha 01/2020 JOSE HAMILTON LEMOS	61		434,27	72.213,15D
31/01/2020	8606 Folha 01/2020 VANIA MARIA DE LIMA	61		1.314,36	70.898,79D
31/01/2020	8696 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 01/2020.	179		71,11	70.827,68D
Total da conta:			139.570,63	90.137,55	