

**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			126.973,60D
02/03/2020	8841	Pagamento cfe Recibo 31105001 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO CATARINENSE	374	54,90	126.918,70D
02/03/2020	8842	Pagto de 01 diária à Fpolis, dias 03 e 04/03/20, reunião Sebrae, apresentação Conserra.	389	377,00	126.541,70D
02/03/2020	8844	Pagamento cfe NFS-e 871 ref. serviços chapeação e pintura coluna e teto veiculo Placas QID7272.	603	300,00	126.241,70D
03/03/2020	8848	Pagamento cfe Nota Fi 15913 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	718,63	125.523,07D
04/03/2020	8845	Pagto de 01 diária a Walter Manfroi p/ Brasilia dia 05/03/2020, Reunião da Receita Federal.	389	753,00	124.770,07D
04/03/2020	8846	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vania Lima, Silval Luiz e Venicio Bernardo.	503	10,39	124.759,68D
04/03/2020	8847	Adiantamento despesas de viagem de Vania M. Lima, Silval Luiz e Venicio Bernardo (carga Cartão Cooperativo).		1.039,71	123.719,97D
04/03/2020	8850	Pagamento cfe NFS-e 432, ref. confecção de 04 Crachas, LAMPRAS DESIGN ME - GLADIMIR FRANCOZI	548	69,00	123.650,97D
05/03/2020	8853	Pagamento cfe NFS-e 268 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	119.710,97D
05/03/2020	8855	Pagamento Reembolso a Ana Vieira p/ Fpolis Reunião Conselho Est. de Turismo dia 14/01 r 11/ 02/20.	129	202,00	119.508,97D
05/03/2020	8859	Pagamento cfe NFS-e 48 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50	116.061,47D
05/03/2020	8860	Pagamento cfe NFS-e 326 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	114.061,47D
05/03/2020	8861	Pagamento Reembolso a Joed Jefer viagem a Bom Jardim e Bom Retiro, SMC	129	35,90	114.025,57D
06/03/2020	8854	Pgto FGTS mes 02/2020	64	4.844,17	109.181,40D
06/03/2020	8863	Pagamento cfe NFS-e 363 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	106.981,40D
06/03/2020	8864	Pagamento Reembolso a Andre Buck, viagem a Curitiba dia 19/02/20, Assembleia Comite Canoas.	129	13,00	106.968,40D
06/03/2020	8866	Pagamento cfe Recibo 22020 OFICINA TELECORAluguel meses 12/19, 01 e 02/20	339	2.088,00	104.880,40D
09/03/2020	8868	Pagamento cfe Recibo 22020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	128,13	104.752,27D
09/03/2020	8870	Pagamento cfe Recibo 220, ref. taxa de Lixo - Semasa	357	552,00	104.200,27D
09/03/2020	8876	Pagamento cfe Recibo 23664 KATHERINE SCHERER CLARINDA - TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL	599	16,58	104.183,69D
10/03/2020	8871	Pagamento cfe NFS-e 1032432 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69	103.601,00D
11/03/2020	8873	Pagamento cfe Recibo 87036 VIRTUASERVER INFORMATICA LTDA	531	102,80	103.498,20D
11/03/2020	8874	Pagto de 01 diária á Lauro .Santos p/ Fpolis, dias 12 e 13/03/20, Encontro Est. doc=bre o FIA.	389	377,00	103.121,20D
11/03/2020	8896	Pagamento cfe Recibo 46 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	604	1.930,40	101.190,80D
13/03/2020	8879	Pagamento cfe Nota Fi 6341 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	164,00	101.026,80D
13/03/2020	8880	Pagamento cfe Nota Fi 23825 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	100,00	100.926,80D
13/03/2020	8881	Pagamento cfe NFS-e 3626 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	50,00	100.876,80D
16/03/2020	8877	Transf ref. Aplicação CDB.	556	50.000,00	50.876,80D
16/03/2020	8878	Pagamento ART n. 7327866-0, Profissional 045160-6	223	88,78	50.788,02D
16/03/2020	8883	Pagamento cfe NFS-e 13921 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	525,70	50.262,32D
16/03/2020	8885	Pagamento cfe Recibo 31601 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06	50.077,26D
16/03/2020	8887	Pagamento cfe Recibo 31602 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68	50.015,58D
17/03/2020	8889	Pagamento cfe NF de S 12066344 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,22	49.704,36D
18/03/2020	8991	Contribuição Amures mes 03/2020 - Lages	160	20.000,00	69.704,36D
18/03/2020	8891	Pagamento cfe Recibo 1781001081901 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332	167,52	69.536,84D
18/03/2020	8892	Pagamento cfe Nota Fi 37361 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456	225,10	69.311,74D
18/03/2020	8893	Pagamento cfe NFS-e 15554 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456	294,90	69.016,84D
19/03/2020	8894	Pagamento cfe Nota Fi 923 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	1.950,75	67.066,09D
20/03/2020	8898	Pagamento cfe NF Cont 24714541 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.242,44	65.823,65D

**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			
20/03/2020	8899 Pgto IRFL 02/2020	67		4.158,81	61.664,84D
20/03/2020	8900 Pgto INSS mês 02/2020	65		20.361,96	41.302,88D
20/03/2020	8901 Pagto COFINS mes 02/2020.	300		38,19	41.264,69D
20/03/2020	8902 Pgto IRPJ ref. mês 02/2020.	321		112,50	41.152,19D
23/03/2020	8951 Contribuição Amures mes 03/2020 - Anita Garibaldi	152	7.000,00		48.152,19D
23/03/2020	8952 Contribuição Amures mes 03/2020 - Boacaina do Sul	153	7.000,00		55.152,19D
23/03/2020	8953 Contribuição Amures mes 03/2020 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00		62.152,19D
23/03/2020	8954 Contribuição Amures mes 03/2020 - Bom Retiro	155	7.000,00		69.152,19D
23/03/2020	8955 Contribuição Amures mes 03/2020 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00		76.152,19D
23/03/2020	8956 Contribuição Amures mes 03/2020 - Capão Alto	157	7.000,00		83.152,19D
23/03/2020	8957 Contribuição Amures mes 03/2020 - Cerro Negro	158	7.000,00		90.152,19D
23/03/2020	8958 Contribuição Amures mes 03/2020 - Correia Pinto	159	9.000,00		99.152,19D
23/03/2020	8959 Contribuição Amures mes 03/2020 - Otacilio Costa	161	14.000,00		113.152,19D
23/03/2020	8960 Contribuição Amures mes 03/2020 - Paniel	162	7.000,00		120.152,19D
23/03/2020	8961 Contribuição Amures mes 03/2020 - Palmeira	163	7.000,00		127.152,19D
23/03/2020	8962 Contribuição Amures mes 03/2020 - Rio Rufino	165	7.000,00		134.152,19D
23/03/2020	8963 Contribuição Amures mes 03/2020 - Sao Joaquim	166	16.500,00		150.652,19D
23/03/2020	8964 Contribuição Amures mes 03/2020 - Sao Jose do Cerrito	167	7.000,00		157.652,19D
23/03/2020	8965 Contribuição Amures mes 03/2020 - Urubici	168	9.000,00		166.652,19D
23/03/2020	8966 Contribuição Amures mes 03/2020 - Urupema	169	7.000,00		173.652,19D
23/03/2020	8967 Contribuição Amures mes 03/2020 - Ponte Alta	164	7.000,00		180.652,19D
23/03/2020	8903 Pagamento cfe Nota Fi 32696 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		491,45	180.160,74D
23/03/2020	8904 Pagamento cfe NFS-e 17141 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583		340,41	179.820,33D
24/03/2020	8906 Pagamento cfe Nota Fi 33040 ARTS ETIQUETAS EIRELI	535		129,48	179.690,85D
25/03/2020	8908 Pagamento cfe NF de S 3938 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		201,70	179.489,15D
25/03/2020	8910 Pagamento cfe NFS-e 181 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		110,00	179.379,15D
25/03/2020	8912 Pagamento cfe Recibo 5613129 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		898,21	178.480,94D
25/03/2020	8913 Pgto PIS 02/2020	68		605,52	177.875,42D
26/03/2020	8915 Pagamento cfe Nota Fi 6539 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		156,00	177.719,42D
27/03/2020	8917 Pagamento cfe Recibo 320 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.022,00	175.697,42D
27/03/2020	8918 Pagamento cfe NFS-e 15626 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456		225,00	175.472,42D
27/03/2020	8919 Pagamento cfe Nota Fi 37442 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456		390,00	175.082,42D
30/03/2020	8920 Pagamento cfe Recibo 31105001 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO CATARINENSE	374		54,90	175.027,52D
30/03/2020	8921 Pagamento ART 7334328-4, Profissional 045160-6	223		88,78	174.938,74D
30/03/2020	8950 Pagamento Santinvest ref. mes 03/2020.	197		688,16	174.250,58D
31/03/2020	8994 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 03/2020.	29	89,11		174.339,69D
31/03/2020	8923 Pagamento cfe NFS-e 31 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	172.062,69D
31/03/2020	8924 Pgto REFIS de INSS mês 02/2020	84		3.104,85	168.957,84D
31/03/2020	8934 Folha 03/2020 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.380,68	167.577,16D
31/03/2020	8935 Folha 03/2020 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.634,57	165.942,59D
31/03/2020	8936 Folha 03/2020 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.860,56	161.082,03D
31/03/2020	8937 Folha 03/2020 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.337,56	159.744,47D
31/03/2020	8938 Folha 03/2020 WALTER MANFROI	61		6.346,68	153.397,79D
31/03/2020	8939 Folha 03/2020 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.434,27	150.963,52D
31/03/2020	8940 Folha 03/2020 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	61		4.951,71	146.011,81D
31/03/2020	8941 Folha 03/2020 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.501,16	141.510,65D
31/03/2020	8942 Folha 03/2020 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.629,75	136.880,90D
31/03/2020	8943 Folha 03/2020 ELISIANE GRUDTNER	61		4.676,47	132.204,43D
31/03/2020	8944 Folha 03/2020 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.549,03	130.655,40D
31/03/2020	8945 Folha 03/2020 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.159,39	127.496,01D
31/03/2020	8946 Folha 03/2020 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.864,21	125.631,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
31/03/2020	8947 Folha 03/2020 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.965,96	122.665,84D
31/03/2020	8948 Folha 03/2020 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.400,25	121.265,59D
31/03/2020	8949 Folha 03/2020 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		3.432,83	117.832,76D
31/03/2020	8933 Folha 03/2020 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		1.744,68	116.088,08D
31/03/2020	8993 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 03/2020.	179		88,67	115.999,41D
		<b>Total da conta:</b>	<b>159.589,11</b>	<b>170.563,30</b>	