

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			157.249,90D
04/05/2020	9096	Pagamento cfe NFS-e 1224 MM COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	543	170,00	157.079,90D
04/05/2020	9117	Pagamento cfe Recibo 31105001 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A - DIARIO CATARINENSE	374	54,90	157.025,00D
04/05/2020	9119	Pagamento cfe NFS-e 187 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00	156.915,00D
04/05/2020	9120	Pagto Juros/Multa NF 187 - Belo Jardim	392	4,18	156.910,82D
08/05/2020	9133	Pagamento cfe NFS-e 330 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	154.910,82D
11/05/2020	9122	Pagamento cfe Recibo 42020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	78,71	154.832,11D
11/05/2020	9123	Pagamento cfe NFS-e 5832 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN	347	108,74	154.723,37D
11/05/2020	9124	Pagamento cfe NFS-e 199153 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69	154.140,68D
11/05/2020	9127	Pagamento cfe NFS-e 272 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	150.200,68D
12/05/2020	9128	Pagamento cfe NFS-e 2156 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349	70,00	150.130,68D
12/05/2020	9131	Pagamento cfe NFS-e 50 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50	146.683,18D
12/05/2020	9132	Pagamento Reembolso a Joed Jeffer (Consesc e Fecam/Fpolis, Otacilio Costa, P.Alta e Campo B. Sul.	129	76,45	146.606,73D
12/05/2020	9134	Pgto FGTS mes 04/2020	64	5.339,69	141.267,04D
12/05/2020	9164	Transf ref. Aplicação CDB.	556	100.000,00	41.267,04D
15/05/2020	9136	Pagamento cfe Recibo 833284 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68	41.205,36D
15/05/2020	9138	Pagamento cfe Recibo 833283 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06	41.020,30D
15/05/2020	9140	Pagamento cfe NFS-e 14335 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	425,00	40.595,30D
15/05/2020	9141	Pagamento ART 7373345-5, Profissional 045160-6.	223	88,78	40.506,52D
15/05/2020	9142	Pagamento ART 7369816-9, Profissional 134548-3.	223	88,78	40.417,74D
15/05/2020	9143	Pagamento cfe NFS-e 9 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	132,02	40.285,72D
15/05/2020	9144	Pagamento cfe Nota Fi 7 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	45,00	40.240,72D
15/05/2020	9146	Pagamento cfe Nota Fi 9 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	179,77	40.060,95D
18/05/2020	9148	Pagamento cfe Nota Fi 7011 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	156,00	39.904,95D
18/05/2020	9150	Pagamento cfe Recibo 53079390, ref Seguro Veiculo HB20 Placas QIZ3304.	539	1.381,07	38.523,88D
18/05/2020	9152	Pagamento cfe Recibo 1781001088501 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332	167,52	38.356,36D
18/05/2020	9154	Pagamento cfe NF de S 13097700 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,17	38.045,19D
18/05/2020	9168	Pagamento cfe NF de S 13092049 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	77,22	37.967,97D
18/05/2020	9171	Pagamento ART 7376473-4, Profissional 045160-6.	223	88,78	37.879,19D
18/05/2020	9172	Pagamento ART 7375750-4, Profissional 045160-6.	223	88,78	37.790,41D
19/05/2020	9174	Pagamento cfe NFS-e 382 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	35.590,41D
20/05/2020	9165	Pgto INSS mês 04/2020	65	8.674,53	26.915,88D
20/05/2020	9166	Pgto INSS mês 04/2020	65	14.016,70	12.899,18D
20/05/2020	9175	Pgto IRFL 04/2020	67	4.712,08	8.187,10D
20/05/2020	9177	Pgto IRPF mês 04/2020.	321	112,50	8.074,60D
20/05/2020	9178	Pagamento cfe Nota Fi 6389 SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	367	1.633,33	6.441,27D
20/05/2020	9180	Pagamento cfe NF Cont 30880611 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	798,76	5.642,51D
21/05/2020	9190	Contribuição Amures mes 05/2020 - Anita Garibaldi	152	4.900,00	10.542,51D
21/05/2020	9191	Contribuição Amures mes 05/2020 - Bocaina do Sul	153	4.900,00	15.442,51D
21/05/2020	9192	Contribuição Amures mes 05/2020 - Bom Jardim da Serra	154	4.900,00	20.342,51D
21/05/2020	9193	Contribuição Amures mes 05/2020 - Bom Retiro	155	4.900,00	25.242,51D
21/05/2020	9194	Contribuição Amures mes 05/2020 - Campo Belo do Sul	156	4.900,00	30.142,51D
21/05/2020	9195	Contribuição Amures mes 05/2020 - Capão Alto	157	4.900,00	35.042,51D
21/05/2020	9196	Contribuição Amures mes 05/2020 - Cerro Negro	158	4.900,00	39.942,51D
21/05/2020	9197	Contribuição Amures mes 05/2020 - Otacilio Costa	161	9.800,00	49.742,51D

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			
21/05/2020	9198	Contribuição Amures mes 05/2020 - Painei	162	4.900,00	54.642,51D
21/05/2020	9199	Contribuição Amures mes 05/2020 - Palmeira	163	4.900,00	59.542,51D
21/05/2020	9200	Contribuição Amures mes 05/2020 - Ponte Alta	164	4.900,00	64.442,51D
21/05/2020	9201	Contribuição Amures mes 05/2020 - Rio Rufino	165	4.900,00	69.342,51D
21/05/2020	9202	Contribuição Amures mes 05/2020 - São Joaquim	166	11.550,00	80.892,51D
21/05/2020	9203	Contribuição Amures mes 05/2020 - São José do Cerrito	167	4.900,00	85.792,51D
21/05/2020	9204	Contribuição Amures mes 05/2020 - Urubici	168	6.300,00	92.092,51D
21/05/2020	9205	Contribuição Amures mes 05/2020 - Urupema	169	4.900,00	96.992,51D
21/05/2020	9161	Pagamento ARTn. 9507483, Portal Mun. Palmeira.	223	97,95	96.894,56D
21/05/2020	9182	Pagamento cfe NFS-e 17 PAULO HENRIQUE GUASSELLI DE SOUZA ref. produção Musica Tema Amures	605	1.200,00	95.694,56D
22/05/2020	9184	Pagamento cfe Nota Fi 6951 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409	350,00	95.344,56D
22/05/2020	9185	Pagamento ART 7378163-6, Profissional 134548-3.	223	88,78	95.255,78D
22/05/2020	9206	Pagamento ART 7370526-2, Profissional 045160-6.	223	88,78	95.167,00D
25/05/2020	9162	Pagamento ART 7371730-7, Profissional 045160-6	223	88,78	95.078,22D
25/05/2020	9170	Pagamento cfe NF de S 106288898 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	201,88	94.876,34D
25/05/2020	9176	Pgto PIS 04/2020	68	667,46	94.208,88D
25/05/2020	9187	Pagamento cfe NFS-e 192 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	110,00	94.098,88D
25/05/2020	9189	Pagamento cfe Recibo 6065248 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90	93.208,98D
26/05/2020	9207	Contribuição Amures mes 05/2020 - Correia Pinto	159	6.300,00	99.508,98D
26/05/2020	9208	Adiantamento despesas de viagem de Sinval Luiz (carga Cartão Cooperativo).	505	337,97	99.171,01D
27/05/2020	9211	Pagamento cfe Recibo 520 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.022,00	97.149,01D
28/05/2020	9245	Contribuição Amures mes 05/2020 - Lages.	160	14.000,00	111.149,01D
28/05/2020	9212	Pagamento cfe Nota Fi 17977 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	632,00	110.517,01D
29/05/2020	9254	Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 05/2020.	29	41,29	110.558,30D
29/05/2020	9209	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Silval Luiz de Melo.	503	3,37	110.554,93D
29/05/2020	9214	Pagamento cfe Recibo 52020 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00	109.858,93D
29/05/2020	9215	Pgto REFIS de INSS mês 04/2020.	84	3.130,52	106.728,41D
29/05/2020	9217	Pagamento cfe NFS-e 33 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00	104.451,41D
29/05/2020	9227	Folha 05/2020 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61	1.864,21	102.587,20D
29/05/2020	9228	Folha 05/2020 ONERIS ADILSON LOPES	61	3.159,39	99.427,81D
29/05/2020	9229	Folha 05/2020 BERNADETE APARECIDA GROBER	61	1.661,87	97.765,94D
29/05/2020	9230	Folha 05/2020 ELISIANE GRUDTNER	61	4.676,47	93.089,47D
29/05/2020	9231	Folha 05/2020 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61	4.629,75	88.459,72D
29/05/2020	9232	Folha 05/2020 VENICIO PEDRO BERNARDO	61	4.501,16	83.958,56D
29/05/2020	9233	Folha 05/2020 ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	61	4.951,71	79.006,85D
29/05/2020	9234	Folha 05/2020 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61	2.434,27	76.572,58D
29/05/2020	9235	Folha 05/2020 WALTER MANFROI	61	6.346,68	70.225,90D
29/05/2020	9236	Folha 05/2020 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61	1.337,56	68.888,34D
29/05/2020	9237	Folha 05/2020 JAMES ANDRE CLAUBERG	61	4.860,56	64.027,78D
29/05/2020	9238	Folha 05/2020 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61	1.634,57	62.393,21D
29/05/2020	9239	Folha 05/2020 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61	1.380,68	61.012,53D
29/05/2020	9240	Folha 05/2020 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61	1.744,68	59.267,85D
29/05/2020	9241	Folha 05/2020 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61	4.756,28	54.511,57D
29/05/2020	9242	Folha 05/2020 JOSE HAMILTON LEMOS	61	1.400,25	53.111,32D
29/05/2020	9226	Folha 05/2020 VANIA MARIA DE LIMA	61	2.965,96	50.145,36D
29/05/2020	9253	Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 05/2020.	179	128,44	50.016,92D
Total do mês:			111.691,29	218.924,27	