

**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			27.024,53D
01/07/2020	9423	Pagamento cfe Nota Fi 4253 SDB COM. DE ALIMENTOS LTDA - FORT	602	409,26	26.615,27D
02/07/2020	9447	Contribuição Amures mes 06/2020 - Lages	160	14.000,00	40.615,27D
02/07/2020	9425	Pagamento cfe Recibo 317397 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	225,60	40.389,67D
03/07/2020	9426	Pagamento cfe Nota Fi 84096 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	217,45	40.172,22D
03/07/2020	9428	Pagamento cfe NFS-e 391 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00	37.972,22D
03/07/2020	9430	PagamentoPagamento cfe NFS-e 52 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	226	3.447,50	34.524,72D
03/07/2020	9433	PagamentoPagamento cfe NFS-e 275 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	30.584,72D
03/07/2020	9453	Pagamento Reembolso despesas Sergio Gomes de Souza	129	13,00	30.571,72D
03/07/2020	9456	Pagamento cfe NFS-e 18 PAULO HENRIQUE GUASSELLI DE SOUZA 03126026931	605	1.000,00	29.571,72D
03/07/2020	9549	Pagamento cfe NFS-e 343 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	27.571,72D
06/07/2020	9436	Pagamento cfe Nota Fi 24883 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	204,00	27.367,72D
07/07/2020	9465	Transf. BB c/c 40260-5 Aplicação p/ BB Movimento	556	29.500,00	56.867,72D
07/07/2020	9466	Transf. BB c/c 40260-5 Aplicação p/ BB Movimento	556	797,09	57.664,81D
07/07/2020	9437	Pgto FGTS mes 06/2020	64	5.339,69	52.325,12D
09/07/2020	9439	Pagamento cfe Recibo 317921 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	112,80	52.212,32D
09/07/2020	9441	Pagamento cfe Recibo 62020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	152,84	52.059,48D
10/07/2020	9442	Pagamento cfe Nota Fi 2992 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.524,27	50.535,21D
10/07/2020	9443	Pagamento cfe Nota Fi 2950 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	173,46	50.361,75D
10/07/2020	9444	Pagamento ART 7431887-0, Profissional 045160-6, cfe dcto 71004	223	88,78	50.272,97D
10/07/2020	9445	Pagamento ART 7430790-2, Profissional 045160-6, cfe dcto 71003	223	88,78	50.184,19D
10/07/2020	9446	Pagamento cfe NFS-e 1168154 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69	49.601,50D
10/07/2020	9448	Recarga Cartão ref. adiantamento despesas de viagem de Oneris A. Lopes	511	321,90	49.279,60D
10/07/2020	9449	Recarga Cartão ref. adiantamento despesas de viagem de Venicio P. Bernardo	506	338,00	48.941,60D
10/07/2020	9450	Recarga Cartão ref. adiantamento despesas de viagem de James A. Clauberg	509	368,17	48.573,43D
10/07/2020	9451	Recarga Cartão ref. adiantamento despesas de viagem de Elisiane Grudtner	507	365,12	48.208,31D
10/07/2020	9452	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Oneris, Venicio, James e Elisiane.	503	13,92	48.194,39D
15/07/2020	9458	Pagamento cfe NFS-e 14726 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	425,00	47.769,39D
15/07/2020	9460	Pagamento cfe Recibo 846747 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06	47.584,33D
15/07/2020	9462	Pagamento cfe Recibo 846748 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68	47.522,65D
15/07/2020	9463	Pagamento ART 7338747-0, Profissional 045160-6, cfe dcto 71505.	223	88,78	47.433,87D
15/07/2020	9464	Pagamento ART 7436657-0, Profissional 045160-6, cfe dcto 71504.	223	88,78	47.345,09D
16/07/2020	9467	Pagamento ART 7441877-0, Profissional 045160-6, cfe dcto 71601	223	88,78	47.256,31D
16/07/2020	9469	Pagamento cfe Recibo 318464 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609	112,80	47.143,51D
16/07/2020	9547	Adiantamento despesas de viagem de Vania Maria de Lima e Sinval Luiz de Melo (carga Cartão Cooperativo).		775,92	46.367,59D
16/07/2020	9548	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Vania M. de Lima e Silval Luiz de Melo	503	7,75	46.359,84D
17/07/2020	9471	Pagamento cfe NF de S 14122462 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	306,88	46.052,96D
17/07/2020	9473	Pagamento cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	74,99	45.977,97D
17/07/2020	9475	Pagamento cfe Nota Fi 43047 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	135,00	45.842,97D
20/07/2020	9476	Pgto INSS mês 06/2020	65	22.691,23	23.151,74D
20/07/2020	9477	Pgto IRPJ ref. mês 06/2020.	321	112,50	23.039,24D
20/07/2020	9479	Pgto IRFL Folha 06/2020	67	4.712,08	18.327,16D
20/07/2020	9481	Pagamento cfe NF Cont 37181307 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.383,33	16.943,83D
20/07/2020	9482	Pagamento cfe Nota Fi 6389 SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	367	1.633,34	15.310,49D

**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			
20/07/2020	9484 Pagamento cfe Recibo 1781001095701 MANFRE CLUBE PREVIDA DE SEGURIDADE	332		167,52	15.142,97D
20/07/2020	9486 Pagamento cfe NFS-e 1390 BEM CAMPEIRO - EDITORA E PUBLICIDADES LTDA	611		500,00	14.642,97D
21/07/2020	9530 Contribuição Amures mes 07/2020 - Anita Garibaldi	152	4.900,00		19.542,97D
21/07/2020	9531 Contribuição Amures mes 07/2020 - Bocaina do Sul	153	4.900,00		24.442,97D
21/07/2020	9532 Contribuição Amures mes 07/2020 - Bom Jardim da Serra	154	4.900,00		29.342,97D
21/07/2020	9533 Contribuição Amures mes 07/2020 - Bom Retiro	155	4.900,00		34.242,97D
21/07/2020	9534 Contribuição Amures mes 07/2020 - Campo Belo do Sul	156	4.900,00		39.142,97D
21/07/2020	9535 Contribuição Amures mes 07/2020 - Capão Alto	157	4.900,00		44.042,97D
21/07/2020	9536 Contribuição Amures mes 07/2020 - Cerro Negro	158	4.900,00		48.942,97D
21/07/2020	9537 Contribuição Amures mes 07/2020 - Correia Pinto	159	6.300,00		55.242,97D
21/07/2020	9538 Contribuição Amures mes 07/2020 - Otacilio Costa	161	9.800,00		65.042,97D
21/07/2020	9539 Contribuição Amures mes 07/2020 - Painei	162	4.900,00		69.942,97D
21/07/2020	9540 Contribuição Amures mes 07/2020 - Palmeira	163	4.900,00		74.842,97D
21/07/2020	9541 Contribuição Amures mes 07/2020 - Ponte Alta	164	4.900,00		79.742,97D
21/07/2020	9542 Contribuição Amures mes 07/2020 - Rio Rufino	165	4.900,00		84.642,97D
21/07/2020	9543 Contribuição Amures mes 07/2020 - São Joaquim	166	11.550,00		96.192,97D
21/07/2020	9544 Contribuição Amures mes 07/2020 - São José do Cerrito	167	4.900,00		101.092,97D
21/07/2020	9545 Contribuição Amures mes 07/2020 - Urubici	168	6.300,00		107.392,97D
21/07/2020	9546 Contribuição Amures mes 07/2020 - Urupema	169	4.900,00		112.292,97D
21/07/2020	9488 Pagamento cfe Nota Fi 7643 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		156,00	112.136,97D
24/07/2020	9478 Pgto PIS mes 06/2020	68		667,46	111.469,51D
24/07/2020	9490 Pagamento cfe Recibo 31913 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		347,76	111.121,75D
24/07/2020	9491 Pagamento ART 7438922-1, Profissional 045160-6, cfe dcto 72401	223		88,78	111.032,97D
27/07/2020	9493 Pagamento cfe NFS-e 218 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		110,00	110.922,97D
27/07/2020	9495 Pagamento cfe Recibo 6530001 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	110.033,07D
29/07/2020	9497 Pagamento cfe Recibo 9268 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.696,00	107.337,07D
30/07/2020	9584 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 07/2020.	29	11,04		107.348,11D
30/07/2020	9529 Pagamento Santinvest ref. mes 07/2020	197		688,16	106.659,95D
30/07/2020	9562 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 07/2020.	179		57,28	106.602,67D
31/07/2020	9499 Pagamento cfe Recibo 72020 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		696,00	105.906,67D
31/07/2020	9500 Pgto REFIS de INSS mês 06/2020	84		3.156,35	102.750,32D
31/07/2020	9502 Pagamento cfe NFS-e 35 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	100.473,32D
31/07/2020	9503 Pagamento ART 7450208-1, Profissional 045160-6, cfe dcto 73120	223		88,78	100.384,54D
31/07/2020	9513 Folha 07/2020 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.864,21	98.520,33D
31/07/2020	9514 Folha 07/2020 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.159,39	95.360,94D
31/07/2020	9515 Folha 07/2020 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.661,87	93.699,07D
31/07/2020	9516 Folha 07/2020 ELISIANE GRUDTNER	61		4.676,47	89.022,60D
31/07/2020	9517 Folha 07/2020 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.629,75	84.392,85D
31/07/2020	9518 Folha 07/2020 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.501,16	79.891,69D
31/07/2020	9519 Folha 07/2020 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.434,27	77.457,42D
31/07/2020	9520 Folha 07/2020 WALTER MANFROI	61		6.346,68	71.110,74D
31/07/2020	9521 Folha 07/2020 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.337,56	69.773,18D
31/07/2020	9522 Folha 07/2020 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.860,56	64.912,62D
31/07/2020	9523 Folha 07/2020 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.634,57	63.278,05D
31/07/2020	9524 Folha 07/2020 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.380,68	61.897,37D
31/07/2020	9525 Folha 07/2020 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		1.744,68	60.152,69D
31/07/2020	9526 Folha 07/2020 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		4.756,28	55.396,41D
31/07/2020	9527 Folha 07/2020 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.123,63	51.272,78D
31/07/2020	9528 Folha 07/2020 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.400,25	49.872,53D
31/07/2020	9512 Folha 07/2020 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.965,96	46.906,57D
31/07/2020	9559 Pagamento ART 7452272-0, Profissional 134548-3, dcto 73122	223		88,78	46.817,79D
31/07/2020	9560 Pagamento ART 7452434-5, Profissional 134548-3, dcto 73123	223		88,78	46.729,01D

**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			
31/07/2020	9561 Pagamento ART 7452443-4, Profissional 134548-3, dcto 73124	223		88,78	46.640,23D
		Total do mês:	141.958,13	122.342,43	