

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			143.360,97D
01/10/2020	9880	Pagamento cfe Nota Fi 8479 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	156,00	143.204,97D
05/10/2020	9881	Pagamento ART 7535183-5, Profissional 045160-6, cfe Dcto 100503.	223	88,78	143.116,19D
05/10/2020	9883	Pagamento cfe NFS-e 3204 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366	450,00	142.666,19D
05/10/2020	9886	Pagamento cfe NFS-e 55 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50	139.218,69D
05/10/2020	9889	Pagamento cfe NFS-e 279 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	135.278,69D
05/10/2020	9890	Pagamento reembolso despesas de Sergio Gomes p/ Correia Pinto.	129	12,40	135.266,29D
05/10/2020	9892	Pagamento cfe NFS-e 356 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	133.266,29D
05/10/2020	9894	Pagamento cfe NFS-e 423 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00	131.066,29D
05/10/2020	9978	Pgto 1/13º salario Fernda C. de Souza	284	750,00	130.316,29D
07/10/2020	9895	Pgto FGTS mes 09/2020	64	5.197,93	125.118,36D
07/10/2020	9897	Pagamento cfe Recibo 180 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	782,02	124.336,34D
08/10/2020	9898	Pagamento cfe Nota Fi 7067964 NARCISO & CIA LTDA	330	92,55	124.243,79D
09/10/2020	9900	Pagamento cfe Recibo 92020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	202,25	124.041,54D
09/10/2020	9902	Pagamento cfe Nota Fi 3252 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	829,96	123.211,58D
13/10/2020	9903	Pagamento cfe NFS-e 1274270 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69	122.628,89D
13/10/2020	9912	Pagamento cfe Nota Fi 44837 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	135,00	122.493,89D
14/10/2020	9913	Pagamento cfe Nota Fi 86300 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324	527,16	121.966,73D
14/10/2020	9927	Pagamento cfe NFS-e 4 CS CLIMATIZAÇÃO - JEFFERSON EDILSON DOS SANTOS 09161855910	623	190,00	121.776,73D
15/10/2020	9914	Pagamento cfe Nota Fi 294593 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	160,88	121.615,85D
15/10/2020	9915	Pagamento cfe Nota Fi 294852 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	249,89	121.365,96D
15/10/2020	9929	Pagamento cfe Recibo 869747 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06	121.180,90D
15/10/2020	9933	Pagamento cfe Recibo 869748 KHONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68	121.119,22D
15/10/2020	9935	Pagamento cfe NFS-e 1 ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO, ref. serviços reboco em calçadas	624	900,00	120.219,22D
16/10/2020	9931	Pagamento cfe Nota Fi 1098 JOAO CATARINO DE SOUZA & CIA LTDA - ME	353	170,00	120.049,22D
19/10/2020	9916	Pagamento cfe Nota Fi 2731 MFRONZA INFORMATICA LTDA	349	2.080,00	117.969,22D
19/10/2020	9918	Pagamento cfe Recibo 1781001105201 MANFRE CLUBE PREVIDIDA DE SEGURIDADE	332	167,52	117.801,70D
19/10/2020	9937	Pagamento cfe NF de S 15529103 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	342,96	117.458,74D
19/10/2020	9939	Pagamento cfe NF de S 101904 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	80,34	117.378,40D
19/10/2020	9965	Tarifa recarga Cartão Cooperativo de José hamilton, Indiamara, Venicio, Sinval Luiz.	503	12,89	117.365,51D
19/10/2020	9966	Adiantamento despesas de viagem de José Hamilton, Indiamara, Venicio e Sinval Luiz (carga Cartão Cooperativo).		1.291,68	116.073,83D
20/10/2020	9921	Pgto IRPJ ref. mês 09/2020.	321	112,50	115.961,33D
20/10/2020	9922	Pagto COFINS mes 09/2020.	300	21,58	115.939,75D
20/10/2020	9924	Pgto IRFL 09/2020	67	4.481,24	111.458,51D
20/10/2020	9925	Pgto INSS ref. mês 09/2020	65	21.558,19	89.900,32D
20/10/2020	9941	Pagamento cfe NF Cont 46861046 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.058,01	88.842,31D
20/10/2020	9943	Pagamento cfe Recibo 1020 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00	88.146,31D
20/10/2020	9945	Pagamento cfe NFS-e 2 ANGELA JESUS DA SILVA GOTARDO	624	500,00	87.646,31D
21/10/2020	9997	Contribuição Amures mes 10/2020 - Anita Garibaldi	152	7.000,00	94.646,31D
21/10/2020	9998	Contribuição Amures mes 10/2020 - Bocaina do Sul	153	7.000,00	101.646,31D
21/10/2020	9999	Contribuição Amures mes 10/2020 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00	108.646,31D
21/10/2020	10000	Contribuição Amures 10/2020 - Bom Retiro	155	7.000,00	115.646,31D
21/10/2020	10001	Contribuição Amures mes 10/2020 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00	122.646,31D
21/10/2020	10002	Contribuição Amures mes 10/2020 - Capão Alto	157	7.000,00	129.646,31D
21/10/2020	10003	Contribuição Amures mes 10/2020 - Cerro Negro	158	7.000,00	136.646,31D

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			
21/10/2020	10004 Contribuição Amures mes 10/2020 - Correia Pinto	159	9.000,00		145.646,31D
21/10/2020	10005 Contribuição Amures mes 10/2020 - Otacilio Costa	161	14.000,00		159.646,31D
21/10/2020	10006 Contribuição Amures mes 10/2020 - Paniel	162	7.000,00		166.646,31D
21/10/2020	10007 Contribuição Amures mes 10/2020 - Palmeira	163	7.000,00		173.646,31D
21/10/2020	10008 Contribuição Amures mes 10/2020 - Ponte Alta	164	7.000,00		180.646,31D
21/10/2020	10009 Contribuição Amures mes 10/2020 - Rio Rufino	165	7.000,00		187.646,31D
21/10/2020	10010 Contribuição Amures mes 10/2020 - São Joaquim	166	16.500,00		204.146,31D
21/10/2020	10011 Contribuição Amures mes 10/2020 - São José do Cerrito	167	7.000,00		211.146,31D
21/10/2020	10012 Contribuição Amures mes 10/2020 - Urubici	168	9.000,00		220.146,31D
21/10/2020	10013 Contribuição Amures mes 10/2020 - Urupema	169	7.000,00		227.146,31D
21/10/2020	9920 Pagamento cfe Nota Fi 8787 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		104,00	227.042,31D
22/10/2020	10014 Contribuição Amures mes 10/2020 - Lages	160	20.000,00		247.042,31D
23/10/2020	9923 Pgto PIS 09/2020	68		649,74	246.392,57D
24/10/2020	10025 Pagamento cfe Nota Fi 624569 MAGAZINE LUIZA S/A	557		1.661,55	244.731,02D
26/10/2020	9947 Pagamento cfe Recibo 7295456 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	243.841,12D
26/10/2020	9949 Pagamento cfe NFS-e 278 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		110,00	243.731,12D
26/10/2020	9964 Pagamento cfe Recibo 33619 TRANSPORTES URBANOS NOSSA SENHORA DOS PR	345		993,60	242.737,52D
27/10/2020	9950 Pagamento cfe Nota Fi 295868 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329		98,00	242.639,52D
27/10/2020	9951 Pagamento cfe Nota Fi 295724 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329		79,67	242.559,85D
27/10/2020	9952 Pagamento cfe Nota Fi 295723 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329		117,29	242.442,56D
27/10/2020	9953 Pagamento cfe Nota Fi 296312 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329		87,85	242.354,71D
27/10/2020	9954 Pagamento cfe Nota Fi 296392 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329		139,95	242.214,76D
27/10/2020	9955 Pagamento cfe Nota Fi 296393 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329		37,65	242.177,11D
27/10/2020	9956 Pagamento cfe Nota Fi 296322 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329		106,35	242.070,76D
27/10/2020	10018 Pagamento cfe NFS-e 6 GERTRUDES HESS ZAPAROLI FLORICULTURA FLORARTE E AZ EVENTOS	625		350,00	241.720,76D
28/10/2020	9958 Pagamento cfe Recibo 1020 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.696,00	239.024,76D
30/10/2020	10023 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 10/2020	29	12,61		239.037,37D
30/10/2020	9959 Pgto REFIS de INSS mês 09/2020	84		3.194,31	235.843,06D
30/10/2020	9960 Pagamento ART 7560500-0, Profissional 134548-3, cfe Dcto 103022	223		88,78	235.754,28D
30/10/2020	9961 Pagamento ART 7558866-8, Profissional 045160-6, cfe Dcto 103018	223		88,78	235.665,50D
30/10/2020	9962 Pagamento ART 7557970-7, Profissional 134548-3, cfe Dcto 103019	223		88,78	235.576,72D
30/10/2020	9980 Folha 10/2020 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.143,91	233.432,81D
30/10/2020	9981 Folha 10/2020 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.159,39	230.273,42D
30/10/2020	9982 Folha 10/2020 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.661,87	228.611,55D
30/10/2020	9983 Folha 10/2020 ELISIANE GRUDTNER	61		4.676,47	223.935,08D
30/10/2020	9984 Folha 10/2020 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.629,75	219.305,33D
30/10/2020	9985 Folha 10/2020 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.501,16	214.804,17D
30/10/2020	9986 Folha 10/2020 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.434,27	212.369,90D
30/10/2020	9987 Folha 10/2020 WALTER MANFROI	61		6.346,68	206.023,22D
30/10/2020	9988 Folha 10/2020 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.337,56	204.685,66D
30/10/2020	9989 Folha 10/2020 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.860,56	199.825,10D
30/10/2020	9990 Folha 10/2020 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.634,57	198.190,53D
30/10/2020	9991 Folha 10/2020 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.380,68	196.809,85D
30/10/2020	9992 Folha 10/2020 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		1.744,68	195.065,17D
30/10/2020	9993 Folha 10/2020 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		4.756,28	190.308,89D
30/10/2020	9994 Folha 10/2020 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.123,63	186.185,26D
30/10/2020	9995 Folha 10/2020 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.294,23	184.891,03D
30/10/2020	9979 Folha 10/2020 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.965,96	181.925,07D
30/10/2020	10016 Pagamento cfe NFS-e 38 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	179.648,07D

