

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			178.984,15D
04/11/2020	10026	Pgto FGTS mes 10/2020	64	5.257,93	173.726,22D
04/11/2020	10029	Pagamento cfe NFS-e 280 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	169.786,22D
04/11/2020	10030	Pagamento Reembolso despesas de Sergio Gomes de Souza, cfe NF em anexo.	129	12,40	169.773,82D
04/11/2020	10032	Pagamento cfe NFS-e 361 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	167.773,82D
04/11/2020	10036	Pagamento cfe NFS-e 57 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50	164.326,32D
05/11/2020	10037	Pagamento cfe NFS-e 433 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	162.126,32D
09/11/2020	10049	Pagamento cfe Nota Fi 9065 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	104,00	162.022,32D
09/11/2020	10053	Pagamento cfe Nota Fi 26502 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	1.155,00	160.867,32D
09/11/2020	10055	Pagamento cfe Recibo 102020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	214,60	160.652,72D
10/11/2020	10051	Pagamento cfe Nota Fi 3319 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.193,46	159.459,26D
10/11/2020	10057	Pagamento cfe NFS-e 6433 CERUMAR LAGES SERVICOS EM PROPRIEDADE IN	347	108,74	159.350,52D
10/11/2020	10074	Pagamento cfe NFS-e 315121 TRANSPORTES BERNARDO LTDA	627	123,00	159.227,52D
10/11/2020	10255	Pagamento cfe NFS-e 1308839 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69	158.644,83D
11/11/2020	10075	Pagamento ART 7581895-6, Profissional 045160-6, cfe Dcto 111101	223	88,78	158.556,05D
12/11/2020	10077	Pagamento cfe NFS-e 33638679 NIC BR, ref. licença anual site Tutismoaerra.sc.com.br	502	40,00	158.516,05D
13/11/2020	10078	Pagamento cfe Nota Fi 22314 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	435,85	158.080,20D
16/11/2020	10079	Pagamento cfe Nota Fi 294593 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	160,89	157.919,31D
16/11/2020	10080	Pagamento cfe Nota Fi 294852 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	249,89	157.669,42D
16/11/2020	10083	Pagamento cfe Recibo 876826 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	61,68	157.607,74D
16/11/2020	10084	Pagamento cfe Recibo 876844 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	185,06	157.422,68D
16/11/2020	10085	Pagamento cfe Nota Fi 8894 MADEIREIRA FONTANA LTDA - EPP	471	122,00	157.300,68D
16/11/2020	10086	Pagamento cfe Nota Fi 298476 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	29,77	157.270,91D
16/11/2020	10087	Pagamento cfe Nota Fi 298232 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	304,55	156.966,36D
16/11/2020	10088	Pagamento cfe Nota Fi 298207 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	505,45	156.460,91D
17/11/2020	10090	Pagamento cfe NF de S 15845645 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	327,00	156.133,91D
17/11/2020	10092	Pagamento cfe NF de S 111702 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	80,34	156.053,57D
17/11/2020	10107	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Sinval Luiz e Venicio Pedro.	503	7,47	156.046,10D
17/11/2020	10108	Adiantamento despesas de viagem de Sinval Luiz e Venicio P. Bernardo (carga Cartão Corporativo).		747,52	155.298,58D
18/11/2020	10094	Pagamento cfe Recibo 1781001108301 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332	167,52	155.131,06D
19/11/2020	10095	Pagamento cfe Nota Fi 1448 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	220,00	154.911,06D
19/11/2020	10152	Pagamento cfe Recibo 143331 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE CORREIA PINTO	629	82,40	154.828,66D
20/11/2020	10100	Pagamento cfe NF Cont 50153353 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.072,49	153.756,17D
20/11/2020	10102	Pgto IRFL 10/2020	67	4.481,24	149.274,93D
20/11/2020	10103	Pgto IRPJ ref. mews 10/2020.	321	112,50	149.162,43D
20/11/2020	10104	Pgto COFINS mes 10/2020.	300	21,58	149.140,85D
20/11/2020	10105	Pgto PIS 10/2020	68	649,74	148.491,11D
20/11/2020	10106	Pgto INSS mês 10/2020	65	21.558,18	126.932,93D
20/11/2020	10110	Pagamento cfe Nota Fi 45923 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	45,00	126.887,93D
20/11/2020	10131	13º salario SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	284	2.143,91	124.744,02D
20/11/2020	10132	13º salario ONERIS ADILSON LOPES	284	3.201,27	121.542,75D
20/11/2020	10133	13º salario BERNADETE APARECIDA GROBER	284	1.661,87	119.880,88D
20/11/2020	10134	13º salario ELISIANE GRUDTNER	284	4.676,47	115.204,41D
20/11/2020	10135	13º salario ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	284	4.671,63	110.532,78D
20/11/2020	10136	13º salario VENICIO PEDRO BERNARDO	284	4.543,04	105.989,74D
20/11/2020	10137	13º salario ZENALDA MARTINS VANIM DE MORAES	284	2.782,20	103.207,54D
20/11/2020	10138	13º salario ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	284	2.434,27	100.773,27D

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			
20/11/2020	10139 13º salario WALTER MANFROI	284		6.346,68	94.426,59D
20/11/2020	10140 13º salario ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	284		1.564,50	92.862,09D
20/11/2020	10141 13º salario JAMES ANDRE CLAUBERG	284		4.860,56	88.001,53D
20/11/2020	10142 13º salario LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	284		1.634,57	86.366,96D
20/11/2020	10143 13º salario FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	284		630,68	85.736,28D
20/11/2020	10144 13º salario MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	284		1.600,60	84.135,68D
20/11/2020	10145 13º salario INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	284		4.116,83	80.018,85D
20/11/2020	10146 13º salario HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	284		2.206,76	77.812,09D
20/11/2020	10147 13º salario JOSE HAMILTON LEMOS	284		1.623,65	76.188,44D
20/11/2020	10130 13º salario VANIA MARIA DE LIMA	284		2.965,96	73.222,48D
20/11/2020	10155 Pagamento cfe Nota Fi 55 GEORGE DE BONA & CIA. LTDA	630		4.804,80	68.417,68D
20/11/2020	10156 Pagamento cfe NFS-e 1196 GEORGE DE BONA & CIA. LTDA	630		4.695,20	63.722,48D
23/11/2020	10179 Contribuição Amures mes 11/2020 - Anita Garibaldi	152	7.000,00		70.722,48D
23/11/2020	10180 Contribuição Amures mes 11/2020 - Bocaina do Sul	153	7.000,00		77.722,48D
23/11/2020	10181 Contribuição Amures mes 11/2020 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00		84.722,48D
23/11/2020	10182 Contribuição Amures mes 11/2020 - Bom Retiro	155	7.000,00		91.722,48D
23/11/2020	10183 Contribuição Amures mes 11/2020 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00		98.722,48D
23/11/2020	10184 Contribuição Amures mes 11/2020 - Capão Alto	157	7.000,00		105.722,48D
23/11/2020	10185 Contribuição Amures mes 11/2020 - Cerro Negro	158	7.000,00		112.722,48D
23/11/2020	10186 Contribuição Amures mes 11/2020 - Correia Pinto	159	9.000,00		121.722,48D
23/11/2020	10187 Contribuição Amures mes 11/2020 - Otacilio Costa	161	14.000,00		135.722,48D
23/11/2020	10188 Contribuição Amures mes 11/2020 - Painel	162	7.000,00		142.722,48D
23/11/2020	10189 Contribuição Amures mes 11/2020 - Palmeira	163	7.000,00		149.722,48D
23/11/2020	10190 Contribuição Amures mes 11/2020 - Ponte Alta	164	7.000,00		156.722,48D
23/11/2020	10191 Contribuição Amures mes 11/2020 - Rio Rufino	165	7.000,00		163.722,48D
23/11/2020	10192 Contribuição Amures mes 11/2020 - São Joaquim	166	16.500,00		180.222,48D
23/11/2020	10193 Contribuição Amures mes 11/2020 - São José do Cerrito	167	7.000,00		187.222,48D
23/11/2020	10194 Contribuição Amures mes 11/2020 - Urubici	168	9.000,00		196.222,48D
23/11/2020	10195 Contribuição Amures mes 11/2020 - Urupema	169	7.000,00		203.222,48D
23/11/2020	10096 Pagamento ART 7585396-1, Profissional 045160-6, cfe Dcto 112302	223		88,78	203.133,70D
23/11/2020	10097 Pagamento ART 7586502-0, Profissional 134548-3, cfe Dcto 112303	223		88,78	203.044,92D
23/11/2020	10098 Pagamento ART 7584348-3, Profissional 045160-6, cfe Dcto 112301	223		88,78	202.956,14D
23/11/2020	10112 Pagamento cfe Nota Fi 9240 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493		195,00	202.761,14D
23/11/2020	10114 Pagamento cfe NFS-e 10 FOLHA DA SERRA EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	628		800,00	201.961,14D
23/11/2020	10115 Pagamento cfe Nota Fi 3054 MICROCABLE SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	626		360,00	201.601,14D
24/11/2020	10158 Pagamento cfe Nota Fi 496076 A ANGELONE & CIA LTDA	594		2.533,40	199.067,74D
24/11/2020	10160 Pagamento cfe NFS-e 15530 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		456,00	198.611,74D
24/11/2020	10162 Pagamento cfe NFS-e 15321 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578		456,00	198.155,74D
24/11/2020	10218 Pagamento cfe Nota Fi 166 LUIS FERNANDO DE ALMEIDA ARTIGOS FOTOGRAFICOS	633		2.000,00	196.155,74D
25/11/2020	10164 Pagamento cfe NFS-e 300 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		110,00	196.045,74D
25/11/2020	10166 Pagamento cfe Recibo 7710265 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,00	195.156,74D
26/11/2020	10216 Pagamento cfe NFS-e 240 CARLA FABIANA BRASIL DA SILVA - BRASIL COMUNICAÇÃO	632		300,00	194.856,74D
27/11/2020	10168 Pagamento cfe Recibo 1120 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.696,00	192.160,74D
27/11/2020	10170 Pagamento cfe Nota Fi 144 ANA ROSA SOARES - ALMIRANTE SOARES FILHO	631		350,00	191.810,74D
28/11/2020	10253 Pagamento cfe Nota Fi 67148376 MAGAZINE LUIZA S/A	557		898,20	190.912,54D
30/11/2020	10196 Contribuição Amures mes 11/2020 - Lages	160	20.000,00		210.912,54D
30/11/2020	10251 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 11/2020	29	12,20		210.924,74D
30/11/2020	10116 Pagamento RRT 10210683, CAU A17356-8, cfe Dcto 113001	223		97,95	210.826,79D
30/11/2020	10117 Pagamento ART 7593348-2, Profissional 045160-6, cfe Dcto 113002	223		88,78	210.738,01D
30/11/2020	10173 Pgto REFIS de INSS mês 10/2020.	84		3.206,42	207.531,59D

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			
30/11/2020	10175 Pagamento cfe NFS-e 39 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	205.254,59D
30/11/2020	10177 Pagamento cfe Recibo 1120 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		696,00	204.558,59D
30/11/2020	10178 Pagamento ART 7597703-1 Profissional 134548-3, cfe Dcto 113003.	223		88,78	204.469,81D
30/11/2020	10198 Folha 11/2020 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.143,91	202.325,90D
30/11/2020	10199 Folha 11/2020 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.159,39	199.166,51D
30/11/2020	10200 Folha 11/2020 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.661,87	197.504,64D
30/11/2020	10201 Folha 11/2020 ELISIANE GRUDTNER	61		4.676,47	192.828,17D
30/11/2020	10202 Folha 11/2020 ADILSOM DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.629,75	188.198,42D
30/11/2020	10203 Folha 11/2020 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.501,16	183.697,26D
30/11/2020	10204 Folha 11/2020 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.434,27	181.262,99D
30/11/2020	10205 Folha 11/2020 WALTER MANFROI	61		6.346,68	174.916,31D
30/11/2020	10206 Folha 11/2020 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.337,56	173.578,75D
30/11/2020	10207 Folha 11/2020 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.860,56	168.718,19D
30/11/2020	10208 Folha 11/2020 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.634,57	167.083,62D
30/11/2020	10209 Folha 11/2020 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.380,68	165.702,94D
30/11/2020	10210 Folha 11/2020 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		1.744,68	163.958,26D
30/11/2020	10211 Folha 11/2020 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		4.756,28	159.201,98D
30/11/2020	10212 Folha 11/2020 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.123,63	155.078,35D
30/11/2020	10213 Folha 11/2020 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.400,25	153.678,10D
30/11/2020	10197 Folha 11/2020 VANIA MARIA DE LIMA	61		2.965,96	150.712,14D
30/11/2020	10214 Pagamento Santinvest ref. mes 11/2020.	197		408,46	150.303,68D
30/11/2020	10256 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 11/2020.	179		128,14	150.175,54D
Total da conta:			159.512,20	188.320,81	

