

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			150.175,54D
01/12/2020	10219	Pgto FGTS mes 11/2020	64	10.313,13	139.862,41D
03/12/2020	10220	PagamentoPagamento cfe NFS-e 58 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50	136.414,91D
04/12/2020	10224	Pagamento cfe NFS-e 443 SF FLORESTAL LTDA - ME	341	2.200,00	134.214,91D
04/12/2020	10227	Pagamento cfe NFS-e 281 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	130.274,91D
04/12/2020	10229	Pagamento cfe NFS-e 364 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	128.274,91D
04/12/2020	10230	Pagamento ART 7609082-8, Profissional 134548-3, cfe Dcto 120403	223	88,78	128.186,13D
04/12/2020	10231	Pagamento ART 7610814-0, Profissional 045160-6, cfe Dcto 120401	223	88,78	128.097,35D
04/12/2020	10232	Pagamento ART 7610401-1, Profissional 134548-3, cfe Dcto 120402	223	88,78	128.008,57D
04/12/2020	10234	Pagamento aquisição de Cx.p/ Taças, cfe Nota Fi 847 GT LASER EIRELI	634	1.200,00	126.808,57D
04/12/2020	10236	Pagamento cfe NFS-e 4784 REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	370	280,00	126.528,57D
08/12/2020	10238	Pagamento cfe Nota Fi 69494 MEZZALIRA & CIA LTDA	635	760,84	125.767,73D
09/12/2020	10240	Pagamento cfe Recibo 112020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	362,84	125.404,89D
09/12/2020	10303	Pagamento Cx. MDF cfe Nota Fi 857 GT LASER EIRELI	634	999,20	124.405,69D
10/12/2020	10242	Pagamento cfe Nota Fi 3376 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.114,95	123.290,74D
10/12/2020	10244	Pagamento cfe Nota Fi 9490 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	104,00	123.186,74D
10/12/2020	10249	Pagamento cfe NFS-e 1341917 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	582,69	122.604,05D
10/12/2020	10301	Pagamento cfe Recibo 1447005 TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS DE CORREIA PINTO	629	151,20	122.452,85D
11/12/2020	10273	Pagamento ART 7620624-6, Profissional 045160-6, cfe Dcto 121101	223	88,78	122.364,07D
11/12/2020	10274	Pagamento ART 7619337-7, Profissional 134548-7, cfe Dcto 121102	223	88,78	122.275,29D
11/12/2020	10275	Pagamento 7619056-6, Profissional 045160-6, cfe Dcto 121103	223	88,78	122.186,51D
14/12/2020	10284	Pagamento cfe NFS-e 4794 REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	370	550,00	121.636,51D
14/12/2020	10286	Pagamento cfe Recibo 33803478 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	40,00	121.596,51D
15/12/2020	10288	Pagamento cfe NFS-e 15730 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	461,09	121.135,42D
15/12/2020	10290	Pagamento cfe Recibo 8888 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14	120.939,28D
15/12/2020	10292	Pagamento cfe Recibo 888820 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39	120.873,89D
15/12/2020	10307	Pagamento Reembolso ao Secretario Executivo da Amures Walter Manfroi	129	149,50	120.724,39D
16/12/2020	10436	Contribuição Amures mes 12/2020 - Lages	160	20.000,00	140.724,39D
16/12/2020	10327	Pagamento Reembolso despesas Vania M. Lima.	129	79,90	140.644,49D
16/12/2020	10452	Férias 12/2020 JOSE HAMILTON LEMOS	305	2.133,09	138.511,40D
16/12/2020	10451	Férias 12/2020 VANIA MARIA DE LIMA	305	3.774,04	134.737,36D
16/12/2020	10450	Férias 12/2020 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	305	2.791,23	131.946,13D
16/12/2020	10449	Férias 12/2020 ONERIS ADILSON LOPES	305	4.068,18	127.877,95D
16/12/2020	10448	Férias 12/2020 BERNADETE APARECIDA GROBER	305	2.200,94	125.677,01D
16/12/2020	10447	Férias 12/2020 ELISIANE GRUDTNER	305	6.096,31	119.580,70D
16/12/2020	10446	Férias 12/2020 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	305	6.031,42	113.549,28D
16/12/2020	10445	Férias 12/2020 VENICIO PEDRO BERNARDO	305	5.889,44	107.659,84D
16/12/2020	10444	Férias 12/2020 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	305	3.131,66	104.528,18D
16/12/2020	10443	Férias 12/2020 WALTER MANFROI	305	8.344,78	96.183,40D
16/12/2020	10442	Férias 12/2020 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	305	2.148,85	94.034,55D
16/12/2020	10441	Férias 12/2020 JAMES ANDRE CLAUBERG	305	6.324,32	87.710,23D
16/12/2020	10440	Férias 12/2020 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	305	2.146,11	85.564,12D
16/12/2020	10439	Férias 12/2020 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	305	2.105,59	83.458,53D
16/12/2020	10438	Férias 12/2020 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	305	4.756,28	78.702,25D
16/12/2020	10453	Férias 12/2020 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	305	2.657,30	76.044,95D
17/12/2020	10294	Pagamento cfe NF de S 16071992 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	327,00	75.717,95D

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			
17/12/2020	10296 Pagamento cfe NF de S 221316761 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337		80,34	75.637,61D
18/12/2020	10426 Pela Restituição Cartão Valor não utuilizado por Sinval Luiz Melo	505	247,00		75.884,61D
18/12/2020	10427 Pela Restituição Cartão Valor não utuilizado por Adilson de Oliveria Branco	513	395,50		76.280,11D
18/12/2020	10428 Pela Restituição Cartão Valor não utuilizado por Anderson Bendik Amarante	512	146,25		76.426,36D
18/12/2020	10429 Pela Restituição Cartão Valor não utuilizado por Elisiane Grudtner	507	316,50		76.742,86D
18/12/2020	10430 Pela Restituição Cartão Valor não utuilizado por Indiamara de O. Ribeiro	607	206,50		76.949,36D
18/12/2020	10431 Pela Restituição Cartão Valor não utuilizado por James Andre Clauberg	509	126,56		77.075,92D
18/12/2020	10432 Pela Restituição Cartão Valor não utuilizado por José Hamilton Lemos	514	50,29		77.126,21D
18/12/2020	10433 Pela Restituição Cartão Valor não utuilizado por Lauro Francisco dos Santos Filho	515	377,50		77.503,71D
18/12/2020	10434 Pela Restituição Cartão Valor não utuilizado por Matheus Lorenzetti Casagrande	606	353,00		77.856,71D
18/12/2020	10435 Pela Restituição Cartão Valor não utuilizado por Oneres Adilson Lopes	511	221,00		78.077,71D
18/12/2020	10276 Pgto IRPJ ref. mês 11/2020	321		112,50	77.965,21D
18/12/2020	10277 Pagto COFINS mes 11/2020	300		21,58	77.943,63D
18/12/2020	10279 Pgto PIS 11/2020	68		1.289,14	76.654,49D
18/12/2020	10280 Pgto INSS mês 13/2020	65		21.409,99	55.244,50D
18/12/2020	10281 Pgto INSS mês 11/2020	65		20.208,19	35.036,31D
18/12/2020	10282 Pgto IRFL 11/2020	67		8.435,90	26.600,41D
18/12/2020	10297 Pagamento cfe Nota Fi 23279 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554		289,90	26.310,51D
18/12/2020	10299 Pagamento cfe Recibo 1781001111301 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		167,52	26.142,99D
18/12/2020	10329 Pagamento cfe Nota Fi 3411 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342		730,46	25.412,53D
18/12/2020	10457 Pelo recolhimebnto em duplicidade ref. mes 11/2020, a compensar.	636		20.208,19	5.204,34D
21/12/2020	10389 Contribuição Amures mes 12/2020 - Anita Garibaldi	152	7.000,00		12.204,34D
21/12/2020	10390 Contribuição Amures mes 12/2020 - Bocaina do Sul	153	7.000,00		19.204,34D
21/12/2020	10391 Contribuição Amures mes 12/2020 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00		26.204,34D
21/12/2020	10392 Contribuição Amures mes 12/2020 - Bom Retiro	155	7.000,00		33.204,34D
21/12/2020	10393 Contribuição Amures mes 12/2020 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00		40.204,34D
21/12/2020	10394 Contribuição Amures mes 12/2020 - Capão Alto	157	7.000,00		47.204,34D
21/12/2020	10395 Contribuição Amures mes 12/2020 - Cerro Negro	158	7.000,00		54.204,34D
21/12/2020	10396 Contribuição Amures mes 12/2020 - Correia Pinto	159	9.000,00		63.204,34D
21/12/2020	10397 Contribuição Amures mes 12/2020 - Otacilio Costa	161	14.000,00		77.204,34D
21/12/2020	10398 Contribuição Amures mes 12/2020 - Painei	162	7.000,00		84.204,34D
21/12/2020	10399 Contribuição Amures mes 12/2020 - Palmeira	163	7.000,00		91.204,34D
21/12/2020	10400 Contribuição Amures mes 12/2020 - Ponte Alta	164	7.000,00		98.204,34D
21/12/2020	10401 Contribuição Amures mes 12/2020 - Rio Rufino	165	7.000,00		105.204,34D
21/12/2020	10402 Contribuição Amures mes 12/2020 - São Joaquim	166	16.500,00		121.704,34D
21/12/2020	10403 Contribuição Amures mes 12/2020 - São José do Cerrito	167	7.000,00		128.704,34D
21/12/2020	10404 Contribuição Amures mes 12/2020 - Urubici	168	9.000,00		137.704,34D
21/12/2020	10405 Contribuição Amures mes 12/2020 - Urupema	169	7.000,00		144.704,34D
21/12/2020	10278 Pagamento ART 7619074-4, Profissional 045160-6, cfe Dcto 121101	223		88,78	144.615,56D
21/12/2020	10304 Pagamento ART 7625916-3, Profissional 045160-6 cfe Dcto 122102	223		88,78	144.526,78D
21/12/2020	10305 Pagamento ART 7626192-4, Profissional 045160-6 cfe Dcto 122103	223		88,78	144.438,00D
21/12/2020	10311 Pagamento cfe Recibo 1220 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.696,00	141.742,00D
21/12/2020	10313 Pagamento cfe NF Cont 57203948 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.118,09	140.623,91D
21/12/2020	10324 Pagamento cfe NFS-e 6054 LANDS AGENCIA WEB EIRELI	637		649,00	139.974,91D
22/12/2020	10424 Pagamento cfe Recibo 12 NARA PAES PATRICIO BERNARDI - OFICIO REGISTROS CIVIS PESSOAS JURIDICAS TITULOS E DCTOS	609		451,20	139.523,71D
23/12/2020	10315 Pagamento cfe Nota Fi 39412 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456		416,00	139.107,71D
23/12/2020	10316 Pagamento cfe NFS-e 16926 VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA	456		305,00	138.802,71D
28/12/2020	10172 Pagamento cfe Nota Fi 2633 REVISTA VISAO COMUNICACAO LTDA - EPP	328		130,00	138.672,71D

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			
28/12/2020	10318	Pagamento cfe Recibo 7888062 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90	137.782,81D
28/12/2020	10331	Pagamento cfe NFS-e 367 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	135.782,81D
28/12/2020	10333	Pagamento cfe Recibo 1220 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	696,00	135.086,81D
28/12/2020	10336	Pagamento cfe NFS-e 282 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	131.146,81D
28/12/2020	10338	Pagamento cfe NFS-e 40 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00	128.869,81D
28/12/2020	10340	Pagamento cfe NFS-e 447 SF GEO ENHINHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	126.669,81D
28/12/2020	10343	Pagamento cfe NFS-e 59 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.447,50	123.222,31D
28/12/2020	10355	Pagamento cfe Nota Fi 9742 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	120,00	123.102,31D
28/12/2020	10356	Pagamento ART 7629403-9, Profissional 134548-3, cfe Dcto 122807	223	88,78	123.013,53D
28/12/2020	10372	Folha 12/2020 WALTER MANFROI	61	3.563,66	119.449,87D
28/12/2020	10373	Folha 12/2020 JAMES ANDRE CLAUBERG	61	2.648,81	116.801,06D
28/12/2020	10374	Folha 12/2020 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61	1.380,68	115.420,38D
28/12/2020	10375	Folha 12/2020 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61	871,56	114.548,82D
28/12/2020	10376	Folha 12/2020 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61	2.727,78	111.821,04D
28/12/2020	10377	Folha 12/2020 JOSE HAMILTON LEMOS	61	773,90	111.047,14D
28/12/2020	10378	Folha 12/2020 VANIA MARIA DE LIMA	61	1.536,07	109.511,07D
28/12/2020	10379	Folha 12/2020 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61	1.236,23	108.274,84D
28/12/2020	10380	Folha 12/2020 ONERIS ADILSON LOPES	61	1.615,70	106.659,14D
28/12/2020	10381	Folha 12/2020 BERNADETE APARECIDA GROBER	61	835,14	105.824,00D
28/12/2020	10382	Folha 12/2020 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61	2.466,80	103.357,20D
28/12/2020	10383	Folha 12/2020 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61	1.242,73	102.114,47D
28/12/2020	10384	Folha 12/2020 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61	551,34	101.563,13D
28/12/2020	10385	Folha 12/2020 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61	821,57	100.741,56D
28/12/2020	10386	Folha 12/2020 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61	2.484,55	98.257,01D
28/12/2020	10387	Folha 12/2020 ELISIANE GRUDTNER	61	2.561,18	95.695,83D
28/12/2020	10371	Folha 12/2020 VENICIO PEDRO BERNARDO	61	2.420,32	93.275,51D
30/12/2020	10306	Pgto REFIS de INSS mês 11/2020	84	3.218,58	90.056,93D
30/12/2020	10308	Pgto FGTS mes 12/2020	64	6.059,14	83.997,79D
30/12/2020	10309	Pgto INSS mês 12/2020	65	23.168,78	60.829,01D
30/12/2020	10314	Pagamento cfe Nota Fi 6702 SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	367	479,00	60.350,01D
30/12/2020	10321	Pagamento cfe Nota Fi 2499 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	695,00	59.655,01D
30/12/2020	10322	Pagamento cfe NFS-e 493 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	200,00	59.455,01D
30/12/2020	10326	Pagamento cfe Recibo 122020 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	177,54	59.277,47D
30/12/2020	10352	Pagamento cfe NFS-e 1384697 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	600,97	58.676,50D
30/12/2020	10388	Pagamento Santinvest ref. 12/2020.	197	226,94	58.449,56D
30/12/2020	10417	Pagamento cfe NFS-e 18784 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583	377,05	58.072,51D
30/12/2020	10418	Pagamento cfe Nota Fi 35258 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583	352,58	57.719,93D
30/12/2020	10420	Pagamento cfe Nota Fi 23959 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	175,71	57.544,22D
30/12/2020	10422	Pagamento cfe Nota Fi 2064 PK SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - ME	351	1.288,80	56.255,42D
31/12/2020	10459	Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 12/2020	29	6,24	56.261,66D

