

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			56.088,81D
07/01/2021	10554	Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Vania Maria de lima	510	32,01	56.120,82D
07/01/2021	10555	Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Walter Manfroi	542	66,61	56.187,43D
07/01/2021	10556	Pela Restituição Cartão Valor não utilizado por Venicio Pedro Bernardo	506	229,62	56.417,05D
21/01/2021	10557	Contribuição Amures mes 01/2021 - Anita Garibaldi	152	7.000,00	63.417,05D
21/01/2021	10558	Contribuição Amures mes 01/2021 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00	70.417,05D
21/01/2021	10559	Contribuição Amures mes 01/2021 - Bom Retiro	155	7.000,00	77.417,05D
21/01/2021	10560	Contribuição Amures mes 01/2021 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00	84.417,05D
21/01/2021	10561	Contribuição Amures mes 01/2021 - Capão Alto	157	7.000,00	91.417,05D
21/01/2021	10562	Contribuição Amures mes 01/2021 - Cerro Negro	158	7.000,00	98.417,05D
21/01/2021	10563	Contribuição Amures mes 01/2021 - Correia Pinto	159	9.000,00	107.417,05D
21/01/2021	10564	Contribuição Amures mes 01/2021 - Otacilio Costa	161	14.000,00	121.417,05D
21/01/2021	10565	Contribuição Amures mes 01/2021 - Painel	162	7.000,00	128.417,05D
21/01/2021	10566	Contribuição Amures mes 01/2021 - Palmeira	163	7.000,00	135.417,05D
21/01/2021	10567	Contribuição Amures mes 01/2021 - Ponte Alta	164	7.000,00	142.417,05D
21/01/2021	10568	Contribuição Amures mes 01/2021 - Rio Rufino	165	7.000,00	149.417,05D
21/01/2021	10569	Contribuição Amures mes 01/2021 - São José do Cerrito	167	7.000,00	156.417,05D
21/01/2021	10570	Contribuição Amures mes 01/2021 - Urubici	168	9.000,00	165.417,05D
21/01/2021	10571	Contribuição Amures mes 01/2021 - Urupema	169	7.000,00	172.417,05D
22/01/2021	10574	Pgto IRFL 12/2020	67		164.350,80D
22/01/2021	10575	Pagto Multa IRFL 12/2020	392	8.066,25	164.297,57D
22/01/2021	10576	Pagto COFINS mes 12/2020	300	53,23	164.275,99D
22/01/2021	10577	Pagto Multa Cofins 12/2020	392	21,58	164.275,85D
22/01/2021	10578	Pgto IRPJ mês 12/2020	321	0,14	164.163,35D
22/01/2021	10579	Pagto Multa IRPJ mes 12/2020	392	112,50	164.162,61D
22/01/2021	10587	Pagamento cfe NF Cont 61477754 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	0,74	163.047,74D
22/01/2021	10590	Pagamento cfe NF de S 16279654 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	1.114,87	162.727,57D
25/01/2021	10572	Contribuição Amures mes 01/2021 - Lages	160	320,17	182.727,57D
25/01/2021	10581	Pagamento cfe NFS-e 15982 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	20.000,00	182.271,57D
25/01/2021	10582	Adiantamento despesas de viagem de Adilson, Anderson, Elisiane, Jose Hamilton, Indiamara, James, Lauro, Sinval, Oneres, Vania, Venicio e Walter Manfroi (carga Cartão Cooperativo).		456,00	177.471,57D
25/01/2021	10583	Tarifa recarga Cartão Cooperativo de Adilson, Anderson, Elisiane, Jose Hamilton, Indiamara, James, Lauro, Sinval, Oneres, Vania, Venicio e Walter Manfroi	503	4.800,00	177.423,57D
25/01/2021	10585	Adiantamento despesas de viagem de Matheus L. Casagrande(carga Cartão Cooperativo).	606	48,00	177.023,57D
25/01/2021	10591	Pagamento cfe NFS-e 344 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	400,00	176.913,57D
25/01/2021	10593	Pagamento cfe Recibo 8313133 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	110,00	176.023,67D
25/01/2021	10594	Pgto PIS 12/2020	68	889,90	175.266,27D
25/01/2021	10596	Pagamento cfe NF de S 122020 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	757,40	175.185,93D
25/01/2021	10598	Pagamento cfe Recibo 1781001114601 MANFRE CLUBE PREVIDIDA DE SEGURIDADE	332	80,34	175.018,41D
25/01/2021	10599	Pagto Multa Manfre	392	167,52	175.018,22D
25/01/2021	10600	Pagamento Reembolso despesas (Vania Lima)	129	0,19	174.687,68D
27/01/2021	10584	Tarifa recarga Cartão Cooperativo de Matheus Casagrande	503	330,54	174.683,68D
27/01/2021	10601	Pagamento Reembolso Despesas Luan Lopes Turcati	129	4,00	174.493,75D
28/01/2021	10573	Contribuição Amures mes 01/2021 - São Joaquim	166	189,93	190.993,75D
28/01/2021	10626	Pagamento cfe Recibo 12021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	16.500,00	188.297,75D
29/01/2021	10647	Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 01/2021.	29	2.696,00	188.305,30D
29/01/2021	10602	Pagamento ART 7663496-9, Profissional 045160-6 - Dcto 12903	223	7,55	188.216,52D
29/01/2021	10604	Pagamento cfe Recibo 891315 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	88,78	188.151,13D
29/01/2021	10606	Pagamento cfe Recibo 891363 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39	187.954,99D
29/01/2021	10607	Pgto IPVA 2021 (Cota Unica) Spacefox Placas MID4781	391	196,14	187.533,17D

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			
29/01/2021	10608 Pgto Licenciamento Anual 2021 Spacefox Placas MID4781	391		128,85	187.404,32D
29/01/2021	10610 Pagamento cfe Recibo 12021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		696,00	186.708,32D
29/01/2021	10612 Pagamento cfe NFS-e 41 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	184.431,32D
29/01/2021	10614 Pagamento cfe NFS-e 372 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.000,00	182.431,32D
29/01/2021	10617 Pagamento cfe NFS-e 283 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		3.940,00	178.491,32D
29/01/2021	10620 Pagamento cfe NFS-e 60 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422		3.447,50	175.043,82D
29/01/2021	10622 Pagamento Seguro SpaceFox cfe Recibo 69492216 TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.	356		1.333,59	173.710,23D
29/01/2021	10623 Pagto Alvara 2020	390		780,35	172.929,88D
29/01/2021	10624 Pgto REFIS de INSS mês 12/2020.	84		3.230,78	169.699,10D
29/01/2021	10628 Pagamento cfe Nota Fi 976 HI TECH COMPONENTES ELETRONICOS	638		160,00	169.539,10D
29/01/2021	10646 Pagamento Santinvest ref. 01/2021.	197		226,94	169.312,16D
29/01/2021	10648 Tarifa Bancária c/c 40.260-5 ref. mes 01/2021.	179		109,76	169.202,40D
29/01/2021	10725 Folha 01/2021 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		1.021,19	168.181,21D
30/01/2021	10709 Folha 01/2021 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.381,50	166.799,71D
30/01/2021	10710 Folha 01/2021 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		2.612,84	164.186,87D
30/01/2021	10711 Folha 01/2021 WALTER MANFROI	61		7.206,96	156.979,91D
30/01/2021	10712 Folha 01/2021 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		2.384,35	154.595,56D
30/01/2021	10713 Folha 01/2021 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		822,29	153.773,27D
30/01/2021	10714 Folha 01/2021 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.076,38	152.696,89D
30/01/2021	10715 Folha 01/2021 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		1.247,84	151.449,05D
30/01/2021	10716 Folha 01/2021 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		2.430,82	149.018,23D
30/01/2021	10717 Folha 01/2021 ELISIANE GRUDTNER	61		2.525,20	146.493,03D
30/01/2021	10718 Folha 01/2021 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		859,95	145.633,08D
30/01/2021	10719 Folha 01/2021 ONERIS ADILSON LOPES	61		1.623,53	144.009,55D
30/01/2021	10720 Folha 01/2021 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		1.240,34	142.769,21D
30/01/2021	10721 Folha 01/2021 VANIA MARIA DE LIMA	61		1.543,54	141.225,67D
30/01/2021	10722 Folha 01/2021 JOSE HAMILTON LEMOS	61		774,80	140.450,87D
30/01/2021	10723 Folha 01/2021 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.106,09	136.344,78D

