

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			100.998,31D
01/04/2021	10993	Pagamento cfe Nota Fi 26098 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	356,00	100.642,31D
01/04/2021	10994	Pagamento ART 7708572-7, Profissional 165793-1 - Dcto 40101	223	88,78	100.553,53D
01/04/2021	10995	Pgto FGTS mes 03/2021	64	5.767,21	94.786,32D
05/04/2021	11026	Tarifa ref. recarga Cartão Corporativo *(Vinicius, Indiamara e James)	503	15,32	94.771,00D
05/04/2021	11027	Adiantamento despesas de viagem de Venicio, James, Indiamara e Jose Hamilton. (carga Cartão Cooperativo).		1.533,84	93.237,16D
07/04/2021	11017	Pagamento cfe Nota Fi 27576343 B2W COMPANHIA DIGITAL	433	437,98	92.799,18D
09/04/2021	10999	Pagamento cfe Nota Fi 3681 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.342,11	90.457,07D
09/04/2021	11024	Pagamento ART 7746125-1, Profissional 134548-3 - Dcto 40903	223	88,78	90.368,29D
09/04/2021	11025	Pagamento ART 7745990-9, Profissional 134548-3 - Dcto 40902	223	88,78	90.279,51D
12/04/2021	11001	Pagamento cfe Recibo 321 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	159,53	90.119,98D
12/04/2021	11003	Pagamento cfe NFS-e 1491845 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	682,95	89.437,03D
12/04/2021	11008	Pagamento Aquisição Jg Disco e Pastilhas, cfe Nota Fi 2612 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	301,50	89.135,53D
12/04/2021	11009	Pagamento cfe Nota Fi 2611 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	48,00	89.087,53D
12/04/2021	11010	Pagamento cfe NFS-e 599 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	100,00	88.987,53D
12/04/2021	11011	Pagamento cfe NFS-e 598 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	120,00	88.867,53D
14/04/2021	11029	Pagamento Seguro Versa cfe Recibo 653091723 BRADESCO SEGUROS	539	473,40	88.394,13D
14/04/2021	11056	Pagamento Reembolo Despesas de Joed Jeffer	129	145,29	88.248,84D
15/04/2021	11031	Pagamento cfe Recibo 9155 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14	88.052,70D
15/04/2021	11033	Pagamento cfe Recibo 91552021 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39	87.987,31D
15/04/2021	11035	Pagamento cfe NFS-e 16593 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	456,00	87.531,31D
15/04/2021	11053	Pagamento cfe Nota Fi 32 REQUINTE PAES E DOCES LTDA - ME	421	664,51	86.866,80D
15/04/2021	11058	Emplacamento Hyundai/HB20 - Licenciamento Anual 2021	391	128,85	86.737,95D
15/04/2021	11059	Emplacamento Hyundai/HB20 - IPVA 2021 (Cota Unica)	391	779,10	85.958,85D
15/04/2021	11091	Pagto Multa Transito Adilson O. Branco - Parcela Unica	522	104,13	85.854,72D
15/04/2021	11092	Pagto Multa Transito Oneris Lopes - 03 Parcelas	568	131,46	85.723,26D
16/04/2021	11049	Pagamento RRT 10657124, cau N. a17356-8 - Dcto 41602	223	97,95	85.625,31D
16/04/2021	11050	Adiantamento despesas de viagem de Venicio, Indiamara, Vania e Sinval Luiz. (carga Cartão Cooperativo).		1.325,44	84.299,87D
16/04/2021	11051	Tarifa ref. recarga Cartão Corporativo (Vinicius, Indiamara, Vania e Luiz)	503	13,24	84.286,63D
16/04/2021	11057	Pagamento ART 7753397-0, Profissional 045160-6 - Dcto 41601	223	88,78	84.197,85D
16/04/2021	11093	Pagto Multa Transito Ana Lucia - 09 Parcelas R\$ 78,26	560	704,33	83.493,52D
19/04/2021	11037	Pagamento cfe NF de S 32021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	80,34	83.413,18D
19/04/2021	11039	Pagamento cfe NF de S 16752532 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	311,23	83.101,95D
19/04/2021	11044	Pagamento ART 7747989-9, Profissional 165793-1 - Dcto 41903	223	88,78	83.013,17D
19/04/2021	11055	Pagamento cfe Nota Fi 2436 CERTECK CERTIFICADOS LTDA	591	380,00	82.633,17D
19/04/2021	11061	Pagamento publicidade e propaganda, cfe NFS-e 610 REVISTA VISAO	328	130,00	82.503,17D
19/04/2021	11062	Pagamento ART 7757214-0, Profissional 165793-1 - Dcto 41905.	223	88,78	82.414,39D
20/04/2021	11040	Pagamento cfe Nota Fi 26606 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	150,20	82.264,19D
20/04/2021	11041	Pagamento cfe Nota Fi 26602 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	331,23	81.932,96D
20/04/2021	11043	Pagamento cfe Nota Fi 11232 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	273,00	81.659,96D
20/04/2021	11045	Pgto IRFL 03/2021	67	5.085,73	76.574,23D
20/04/2021	11046	Pgto INSS mês 03/2021	65	23.848,71	52.725,52D
20/04/2021	11048	Pgto IRPJ mês 03/2021	321	112,50	52.613,02D
22/04/2021	11073	Contribuição Amures mes 04/2021 - Anita Garibaldi	152	7.000,00	59.613,02D

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			
22/04/2021	11074 Contribuição Amures mes 04/2021 - Bocaina do Sul	153	7.000,00		66.613,02D
22/04/2021	11075 Contribuição Amures mes 04/2021 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00		73.613,02D
22/04/2021	11076 Contribuição Amures mes 04/2021 - Bom Retiro	155	7.000,00		80.613,02D
22/04/2021	11077 Contribuição Amures mes 04/2021 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00		87.613,02D
22/04/2021	11078 Contribuição Amures mes 04/2021 - Capão Alto	157	7.000,00		94.613,02D
22/04/2021	11079 Contribuição Amures mes 04/2021 - Cerro Negro	158	7.000,00		101.613,02D
22/04/2021	11080 Contribuição Amures mes 04/2021 - Correia Pinto	159	9.000,00		110.613,02D
22/04/2021	11081 Contribuição Amures mes 04/2021 - Otacilio Costa	161	14.000,00		124.613,02D
22/04/2021	11082 Contribuição Amures mes 04/2021 - Painei	162	7.000,00		131.613,02D
22/04/2021	11083 Contribuição Amures mes 04/2021 - Palmeira	163	7.000,00		138.613,02D
22/04/2021	11084 Contribuição Amures mes 04/2021 - Ponte Alta	164	7.000,00		145.613,02D
22/04/2021	11085 Contribuição Amures mes 04/2021 - Rio Rufino	165	7.000,00		152.613,02D
22/04/2021	11086 Contribuição Amures mes 04/2021 - São José do Cerrito	167	7.000,00		159.613,02D
22/04/2021	11087 Contribuição Amures mes 04/2021 - Urubici	168	9.000,00		168.613,02D
22/04/2021	11088 Contribuição Amures mes 04/2021 - Urupema	169	7.000,00		175.613,02D
22/04/2021	11089 Contribuição Amures mes 04/2021 - São Joaquim	166	16.500,00		192.113,02D
22/04/2021	11090 Contribuição Amures mes 04/2021 - Lages	160	20.000,00		212.113,02D
22/04/2021	11063 Pagamento aquisição Notebook Celeron N4020, cfe Nota Fi 28071 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		722,50	211.390,52D
23/04/2021	11047 Pgto PIS 03/2021	68		720,90	210.669,62D
23/04/2021	11065 Pagamento cfe Recibo 1781001124701 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332		167,52	210.502,10D
23/04/2021	11066 Pagamento cfe Nota Fi 315176 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329		103,67	210.398,43D
23/04/2021	11067 Pagamento ART 7761311-3, Profissional 045160-6 - Dcto 42304.	223		88,78	210.309,65D
23/04/2021	11068 Pagamento ART 7762354-5, Profissional 045160-6 - Dcto 42305.	223		88,78	210.220,87D
26/04/2021	11070 Pagamento cfe Recibo 9406850 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	209.330,97D
26/04/2021	11072 Pagamento cfe NFS-e 394 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		270,00	209.060,97D
28/04/2021	11095 Pagamento cfe Recibo 421 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		1.348,00	207.712,97D
30/04/2021	11147 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 04/2021.	29	59,11		207.772,08D
30/04/2021	11097 Pagamento cfe NFS-e 494 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.200,00	205.572,08D
30/04/2021	11099 Pagamento cfe Recibo 421 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		696,00	204.876,08D
30/04/2021	11101 Pagamento cfe NFS-e 44 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	202.599,08D
30/04/2021	11104 Pagamento cfe NFS-e 286 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		3.940,00	198.659,08D
30/04/2021	11106 Pagamento cfe NFS-e 378 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.000,00	196.659,08D
30/04/2021	11110 PagamentoPagamento cfe NFS-e 63 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422		3.369,24	193.289,84D
30/04/2021	11111 Pgto REFIS de INSS mês 03/2021.	84		3.266,36	190.023,48D
30/04/2021	11112 Pagamento ART 7764297-6, Profissional 134548-3 - Dcto 43002	223		88,78	189.934,70D
30/04/2021	11113 Pagamento T 7765153-3, Profissional 134548-3 - Dcto 43001	223		88,78	189.845,92D
30/04/2021	11114 Pagamento Reembolso de Ana Vieira a São Joaquim dia 29/04/21.	129		57,00	189.788,92D
30/04/2021	11127 Folha 04/2021 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.030,35	184.758,57D
30/04/2021	11128 Folha 04/2021 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.030,35	179.728,22D
30/04/2021	11129 Folha 04/2021 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.747,74	177.980,48D
30/04/2021	11130 Folha 04/2021 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		4.632,62	173.347,86D
30/04/2021	11131 Folha 04/2021 WALTER MANFROI	61		6.734,49	166.613,37D
30/04/2021	11132 Folha 04/2021 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.754,57	161.858,80D
30/04/2021	11133 Folha 04/2021 ELISIANE GRUDTNER	61		4.939,13	156.919,67D
30/04/2021	11134 Folha 04/2021 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.145,36	153.774,31D
30/04/2021	11135 Folha 04/2021 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.528,87	152.245,44D
30/04/2021	11136 Folha 04/2021 HEITOR JOSÉ FRUTUOSO JUNIOR	61		4.358,28	147.887,16D
30/04/2021	11137 Folha 04/2021 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.341,15	146.546,01D
30/04/2021	11138 Folha 04/2021 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.926,03	144.619,98D

