

**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			91.221,17D
02/07/2021	11484	Pagamento ART 7852368-7, Profissional 134548-7 - Dcto 70202.	223	88,78	91.132,39D
02/07/2021	11514	Pagamento cfe NFS-e 514 LAMPRAS DESIGN ME - GLADIMIR FRANCOSI	548	145,00	90.987,39D
02/07/2021	11515	Pagamento cfe NFS-e 515 LAMPRAS DESIGN ME - GLADIMIR FRANCOSI	548	15,00	90.972,39D
05/07/2021	11485	Pagamento cfe Nota Fi 28777 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	358,22	90.614,17D
05/07/2021	11533	Tarifa recarga Cartão Corporativo: Anderson, Jose Hamilton, neris, Sinval Luiz, Vania.	503	15,19	90.598,98D
05/07/2021	11534	Adiantamento despesas de viagem de Vania, Anderson, Hamilton, Oneris, Luiz, (carga Cartão Cooperativo).		1.521,08	89.077,90D
07/07/2021	11483	Pgto FGTS mes 06/2021	64	6.116,23	82.961,67D
07/07/2021	11486	Pagamento cfe Nota Fi 23089 TOP GRAPHICS COMERCIAL LTDA	622	499,20	82.462,47D
07/07/2021	11487	Pagamento cfe Nota Fi 1504546 EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	653	53,25	82.409,22D
07/07/2021	11488	Pagamento cfe NFS-e 9147 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	1.420,00	80.989,22D
08/07/2021	11489	Pagamento cfe Nota Fi 12047 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	235,00	80.754,22D
09/07/2021	11491	Pagamento cfe Recibo 62021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	404,71	80.349,51D
09/07/2021	11493	Pagamento aluguel sala, cfe Recibo 1596 ORION PARQUE TECNOLOGICO DA SERRA CATARINENSE	590	50,00	80.299,51D
09/07/2021	11495	Pagamento cfe Nota Fi 3942 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	1.839,46	78.460,05D
10/07/2021	11497	Pgto de um Computador NTC Intel, cfe Nota Fi 11259478 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	650	2.671,06	75.788,99D
10/07/2021	11499	Pgto Chaleira Eletrica, cfe Nota Fi 175 KOERICH - EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA	654	79,95	75.709,04D
12/07/2021	11500	Pagamento cfe NFS-e 1609480 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	682,95	75.026,09D
12/07/2021	11501	Pagamento cfe Nota Fi 28244 IRMAOS NETO LTDA	641	635,19	74.390,90D
12/07/2021	11502	Pagamento cfe NFS-e 29758 IRMAOS NETO LTDA	641	658,75	73.732,15D
12/07/2021	11517	Pagamento cfe NFS-e 2146835 RAFAEL ONEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	651	4.812,00	68.920,15D
13/07/2021	11511	Pagamento cfe Nota Fi 29036 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	352,97	68.567,18D
14/07/2021	11503	Pagamento cfe Nota Fi 49830 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	781,30	67.785,88D
14/07/2021	11531	Pagamento ART 7864979-0, Profissional 165793-1 - Dcto 71402.	223	88,78	67.697,10D
15/07/2021	11505	Pagamento cfe NFS-e 17289 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	989,23	66.707,87D
15/07/2021	11507	Pagamento cfe Recibo 9377 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39	66.642,48D
15/07/2021	11509	Pagamento cfe Recibo 93772021 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14	66.446,34D
16/07/2021	11518	Pagamento cfe Nota Fi 6913 SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	367	2.513,27	63.933,07D
16/07/2021	11535	Adiantamento despesas de viagem: Vania, Venicio, James, Sinval, Mariane, Elisiane, Indiamara (carga Cartão Cooperativo).		2.235,43	61.697,64D
16/07/2021	11536	Tarifa recarga Cartão Corporativo: Vania, Venicio, James, Sinval, Mariane, Elisiane, Indiamara.	503	22,31	61.675,33D
19/07/2021	11520	Pagamento cfe NF de S 62021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	326,23	61.349,10D
19/07/2021	11522	Pagamento cfe NF de S 621 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	80,34	61.268,76D
19/07/2021	11524	Pagamento cfe Recibo 1781001133701 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332	212,48	61.056,28D
19/07/2021	11539	Pagamento ART 7873951-0, Profissional 134548-7 - Dcto 71905.	223	88,78	60.967,50D
19/07/2021	11540	Pagamento ART 7874004-4, Profissional 134548-7 - Dcto 71904.	223	88,78	60.878,72D
20/07/2021	11525	Pagamento cfe Recibo 653091723 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	473,40	60.405,32D
20/07/2021	11526	Pgto IRFolha 06/2021	67	5.909,53	54.495,79D
20/07/2021	11527	Pagamento cfe Recibo 653093074 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	539	510,42	53.985,37D
20/07/2021	11528	IPgto NSS mês 06/2021	65	25.839,83	28.145,54D
20/07/2021	11530	Pagamento cfe NF Cont 83666137 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.866,06	26.279,48D
20/07/2021	11532	Pgto IRPF mês 06/2021.	321	112,50	26.166,98D
21/07/2021	11559	Contribuição Amures mes 07/2021 - Anita Garibaldi	152	7.000,00	33.166,98D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	Banco do Brasil c/ Mov - 40.260-5			
21/07/2021	11560 Contribuição Amures mes 07/2021 - Bocaina do Sul	153	7.000,00		40.166,98D
21/07/2021	11561 Contribuição Amures mes 07/2021 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00		47.166,98D
21/07/2021	11562 Contribuição Amures mes v Bom Retiro	155	7.000,00		54.166,98D
21/07/2021	11563 Contribuição Amures mes 07/2021 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00		61.166,98D
21/07/2021	11564 Contribuição Amures mes 07/2021 - Capão Alto	157	7.000,00		68.166,98D
21/07/2021	11565 Contribuição Amures mes 07/2021 - Cerro Negro	158	7.000,00		75.166,98D
21/07/2021	11566 Contribuição Amures mes 07/2021 - Correia Pinto	159	9.000,00		84.166,98D
21/07/2021	11567 Contribuição Amures mes 07/2021 - Otacilio Costa	161	14.000,00		98.166,98D
21/07/2021	11568 Contribuição Amures mes 07/2021 - Painei	162	7.000,00		105.166,98D
21/07/2021	11569 Contribuição Amures mes 07/2021 - Palmeira	163	7.000,00		112.166,98D
21/07/2021	11570 Contribuição Amures mes 07/2021 - Ponte Alta	164	7.000,00		119.166,98D
21/07/2021	11571 Contribuição Amures mes 07/2021 - Rio Rufino	165	7.000,00		126.166,98D
21/07/2021	11572 Contribuição Amures mes 07/2021 - São Joaquim	166	16.500,00		142.666,98D
21/07/2021	11573 Contribuição Amures mes 07/2021 - São José do Cerrito	167	7.000,00		149.666,98D
21/07/2021	11574 Contribuição Amures mes 07/2021 - Urubici	168	9.000,00		158.666,98D
21/07/2021	11575 Contribuição Amures mes 07/2021 - Urupema	169	7.000,00		165.666,98D
21/07/2021	11576 Contribuição Amures mes 07/2021 - Lages	160	20.000,00		185.666,98D
21/07/2021	11542 Pagamento Arranjo Flores Funeral de Zenalda V. Moraes, cfe Nota Fi 7651 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409		225,00	185.441,98D
22/07/2021	11543 Pagamento cfe Nota Fi 28071 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		722,50	184.719,48D
23/07/2021	11544 Pgto PIS 06/2021	68		764,54	183.954,94D
23/07/2021	11546 Pgto Vale Transporte 07/2021	345		378,40	183.576,54D
24/07/2021	11547 Pagamento cfe Nota Fi 22258 LAGES PNEUS - SEEBER & LUTKEMEIER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	652		70,00	183.506,54D
26/07/2021	11537 Adiantamento despesas de viagem: Walter Manfroi (carga Cartão Cooperativo).	542		257,14	183.249,40D
26/07/2021	11538 Tarifa recarga Cartão Corporativo: Walter Manfroi	503		2,57	183.246,83D
26/07/2021	11549 Pagamento Torneira Eletrica,cfe Nota Fi 15933 LOJAS MILIUM LTDA	655		179,90	183.066,93D
26/07/2021	11551 Pagamento cfe NFS-e 451 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		130,00	182.936,93D
26/07/2021	11553 Pagamento cfe Recibo 169280 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	182.047,03D
26/07/2021	11555 Pagamento Serviços Veiculação e Publicidade, cfe Contrato P12622729, NFS-e 17799 RADIO CLUBE DE LAGES LTDA - EPP	377		3.800,00	178.247,03D
28/07/2021	11556 Pagamento cfe Nota Fi 59638 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	364		1.318,07	176.928,96D
28/07/2021	11558 Pagamento cfe Recibo 72021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.696,00	174.232,96D
29/07/2021	11605 Pagamento cfe Recibo 1635 ORION PARQUE TECNOLOGICO DA SERRA CATARINENSE	590		50,00	174.182,96D
29/07/2021	11629 Pgto cfe NFS-e 66 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422		3.358,84	170.824,12D
29/07/2021	11628 Tarifa bancaria	422		10,40	170.813,72D
30/07/2021	11642 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 07/2021.	29	129,22		170.942,94D
30/07/2021	11587 Folha 07/2021 VENICIO PEDRO BERNARDO	61		4.732,09	166.210,85D
30/07/2021	11588 Folha 07/2021 WALTER MANFROI	61		6.734,49	159.476,36D
30/07/2021	11589 Folha 07/2021 JAMES ANDRE CLAUBERG	61		5.338,54	154.137,82D
30/07/2021	11590 Folha 07/2021 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61		1.747,74	152.390,08D
30/07/2021	11591 Folha 07/2021 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61		5.030,35	147.359,73D
30/07/2021	11592 Folha 07/2021 MATHEUS LORENZETTI CASAGRANDE	61		5.030,35	142.329,38D
30/07/2021	11593 Folha 07/2021 MARIANE DE MORAES MOTA	61		1.865,50	140.463,88D
30/07/2021	11594 Folha 07/2021 VANIA MARIA DE LIMA	61		3.145,36	137.318,52D
30/07/2021	11595 Folha 07/2021 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61		2.268,71	135.049,81D
30/07/2021	11596 Folha 07/2021 ONERIS ADILSON LOPES	61		3.330,67	131.719,14D
30/07/2021	11597 Folha 07/2021 BERNADETE APARECIDA GROBER	61		1.751,87	129.967,27D
30/07/2021	11598 Folha 07/2021 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61		4.862,37	125.104,90D
30/07/2021	11599 Folha 07/2021 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61		2.592,17	122.512,73D
30/07/2021	11600 Folha 07/2021 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61		1.926,03	120.586,70D
30/07/2021	11601 Folha 07/2021 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61		1.173,58	119.413,12D
30/07/2021	11602 Folha 07/2021 JOSE HAMILTON LEMOS	61		1.393,01	118.020,11D

