

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			91.559,87D
02/08/2021	11649	Pagamento cfe Nota Fi 12267 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	225,00	91.334,87D
03/08/2021	11648	Pgto Computador p/ Engenharia, cfe Nota Fi 1936649 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	656	5.770,80	85.564,07D
03/08/2021	11650	Adiantamento despesas de viagem de Anderson, Heitor, Oneris, Sinval, Venicio (carga Cartão Cooperativo).		1.691,00	83.873,07D
03/08/2021	11651	Tarifa recarga Cartão Cooperativo de Anderson, Heitor, Oneris, Sinval, Venicio.	503	16,91	83.856,16D
03/08/2021	11652	Pagto de diárias ao funcionario Oneris Lopes à São Joaquim dia 28/07/21	389	300,00	83.556,16D
03/08/2021	11655	Pagamento Monitor cfe Nota Fi 171620 MAGAZINE LUIZA S/A	557	816,91	82.739,25D
03/08/2021	11726	Pagamento de 05 Garrafas Termicas, cfe Nota Fi 63116 LOJAS QUERO-QUERO S.A.	658	294,95	82.444,30D
05/08/2021	11653	Pagamento ART 7896945-4, Profissional 165793-1 - Dcto 80501	223	88,78	82.355,52D
06/08/2021	11646	Pgto FGTS mes 07/2021	64	6.194,12	76.161,40D
09/08/2021	11657	Pagamento cfe Recibo 72021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	211,14	75.950,26D
09/08/2021	11658	Pagamento cfe NFS-e 9147 GRAPHEL GRAFICA E EDITORA LAGES LTDA - E	360	1.400,10	74.550,16D
10/08/2021	11659	Pagamento cfe NFS-e 1646539 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	682,95	73.867,21D
10/08/2021	11660	Pagamento TRT - Termo de Responsabilidade Tecnica - Dcto 81004	223	55,26	73.811,95D
10/08/2021	11661	Pagamento TRT - Termo de Responsabilidade Tecnica - Dcto 81003	223	55,26	73.756,69D
10/08/2021	11663	Pagamento cfe Nota Fi 4020 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.081,38	70.675,31D
12/08/2021	11665	Pagamento cfe Recibo 35403561 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR	502	148,00	70.527,31D
12/08/2021	11668	Pagamento ART 7908269-8, Profissional 045160-6 - Dcto 81202	223	88,78	70.438,53D
12/08/2021	11669	Pagamento ART 7909906-1, Profissional 134548-3 - Dcto 81201	223	88,78	70.349,75D
12/08/2021	11670	Pagamento Reembolso Despesas do Presidente da Amures	129	100,00	70.249,75D
12/08/2021	11672	Pagamento cfe NF de V 5200 FLORICULTURA FLORLANDA - RUTH IZABEL MACHADO DA ROSA LUZ	657	380,00	69.869,75D
13/08/2021	11666	Pagamento cfe Nota Fi 29216 IRMAOS NETO LTDA	641	36,90	69.832,85D
13/08/2021	11667	Pagamento cfe NFS-e 30575 IRMAOS NETO LTDA	641	127,50	69.705,35D
16/08/2021	11674	Pagamento cfe Recibo 943130 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14	69.509,21D
16/08/2021	11676	Pagamento cfe Recibo 943131 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39	69.443,82D
16/08/2021	11678	Pagamento cfe NFS-e 378656 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	456,00	68.987,82D
16/08/2021	11679	Pagamento cfe Nota Fi 6913 SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	367	2.513,27	66.474,55D
16/08/2021	11706	Adiantamento despesas de viagem de Vania Maria de Lima,, Jose Hamiltom e Walter Manfroi (carga Cartão Cooperativo).		883,38	65.591,17D
16/08/2021	11707	Tarifa recarga Cartão Cooperativo de Vania Maria de Lima,, Jose Hamiltom e Walter Manfroi.	503	8,82	65.582,35D
18/08/2021	11680	Pagamento cfe Nota Fi 30143 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	129,89	65.452,46D
18/08/2021	11682	Pagamento cfe Recibo 1781001136401 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332	212,48	65.239,98D
19/08/2021	11683	Pagamento cfe Nota Fi 30205 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	537,33	64.702,65D
19/08/2021	11684	Pagamento cfe Nota Fi 37869 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583	965,38	63.737,27D
19/08/2021	11685	Pagamento cfe NFS-e 19975 PONTO CERTO COM DE VEICULOS LTDA - HYUNDAI	583	460,26	63.277,01D
19/08/2021	11687	Pagamento cfe NF de S 72021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	80,34	63.196,67D
19/08/2021	11689	Pagamento cfe NF de S 381805494 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	325,11	62.871,56D
20/08/2021	11690	Pgto INSS mês 07/2021	65	25.864,83	37.006,73D
20/08/2021	11691	Pgto IRFolha 07/2021	67	6.224,13	30.782,60D
20/08/2021	11692	Pgto IRPF mês 07/2021.	321	112,50	30.670,10D
23/08/2021	11708	Contribuição Amures mes 08/2021 - Anita Garibaldi	152	7.000,00	37.670,10D
23/08/2021	11709	Contribuição Amures mes 08/2021 - Bocaina do Sul	153	7.000,00	44.670,10D
23/08/2021	11710	Contribuição Amures mes 08/2021 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00	51.670,10D

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			
23/08/2021	11711	Contribuição Amures mes 08/2021 - Bom Retiro	155	7.000,00	58.670,10D
23/08/2021	11712	Contribuição Amures mes 08/2021 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00	65.670,10D
23/08/2021	11713	Contribuição Amures mes 08/2021 - Capão Alto	157	7.000,00	72.670,10D
23/08/2021	11714	Contribuição Amures mes 08/2021 - Cerro Negro	158	7.000,00	79.670,10D
23/08/2021	11715	Contribuição Amures mes 08/2021 - Correia Pinto	159	9.000,00	88.670,10D
23/08/2021	11716	Contribuição Amures mes 08/2021 - Otacilio Costa	161	14.000,00	102.670,10D
23/08/2021	11717	Contribuição Amures mes 08/2021 - Painei	162	7.000,00	109.670,10D
23/08/2021	11718	Contribuição Amures mes 08/2021 - Palmeira	163	7.000,00	116.670,10D
23/08/2021	11719	Contribuição Amures mes 08/2021 - Ponte Alta	164	7.000,00	123.670,10D
23/08/2021	11720	Contribuição Amures mes 08/2021 - Rio Rufino	165	7.000,00	130.670,10D
23/08/2021	11721	Contribuição Amures mes 08/2021 - São Joaquim	166	16.500,00	147.170,10D
23/08/2021	11722	Contribuição Amures mes 08/2021 - São José do Cerrito	167	7.000,00	154.170,10D
23/08/2021	11723	Contribuição Amures mes 08/2021 - Urubici	168	9.000,00	163.170,10D
23/08/2021	11724	Contribuição Amures mes 08/2021 - Urupema	169	7.000,00	170.170,10D
23/08/2021	11693	Pagamento cfe Nota Fi 32462 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA - ME	406	82,55	170.087,55D
23/08/2021	11694	Pagamento cfe Nota Fi 2687 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	63,00	170.024,55D
23/08/2021	11695	Pagamento cfe NFS-e 677 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410	180,00	169.844,55D
23/08/2021	11696	Pagamento RRT N. 11095313, CAUC-SC Exercício 2021.	223	97,95	169.746,60D
23/08/2021	11697	Pagamento ART 7921930-3, Profissional 134548-3- Dcto 82304.	223	88,78	169.657,82D
23/08/2021	11698	Pagamento ART 7920928-3, Profissional 165793-1- Dcto 82305.	223	88,78	169.569,04D
23/08/2021	11824	Pagamento cfe Nota Fi 12503 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	235,00	169.334,04D
25/08/2021	11800	Contribuição Amures mes 08/2021 - Lages	160	20.000,00	189.334,04D
25/08/2021	11699	Pgto PIS 07/2021	68	774,27	188.559,77D
25/08/2021	11701	Pagamento cfe Recibo 10740713 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331	889,90	187.669,87D
25/08/2021	11703	Pagamento cfe NFS-e 466 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	130,00	187.539,87D
25/08/2021	11753	Pgto NFS-e 67 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422	3.358,84	184.181,03D
25/08/2021	11752	Tarifa Bancaria	422	10,40	184.170,63D
26/08/2021	11736	Pagamento ART 7929079-0, Profissional 165793-1, Dcto 82601.	223	88,78	184.081,85D
26/08/2021	11737	Pagamento RRT n. 11119160 Exercício 2021, Dcto 82602.	223	97,85	183.984,00D
27/08/2021	11705	Pagamento cfe Recibo 821 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335	2.696,00	181.288,00D
30/08/2021	11741	Pagamento cfe Recibo 82021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339	930,00	180.358,00D
31/08/2021	11822	Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 08/2021.	29	174,37	180.532,37D
31/08/2021	11738	Pgto REFIS de INSS mês 07/2021	84	3.318,34	177.214,03D
31/08/2021	11740	Pagamento cfe NFS-e 48 RM CONTABILIDADE	475	2.277,00	174.937,03D
31/08/2021	11743	Pagamento cfe NFS-e 388 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326	2.000,00	172.937,03D
31/08/2021	11745	Pagamento cfe NFS-e 540 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341	2.200,00	170.737,03D
31/08/2021	11748	Pagamento cfe NFS-e 292 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334	3.940,00	166.797,03D
31/08/2021	11762	Pagamento Santinves ref. 08/2021	197	1.196,92	165.600,11D
31/08/2021	11783	Folha 08/2021 SINVAL LUIZ VIEIRA DE MELO	61	2.789,28	162.810,83D
31/08/2021	11784	Folha 08/2021 ONERIS ADILSON LOPES	61	3.341,91	159.468,92D
31/08/2021	11785	Folha 08/2021 BERNADETE APARECIDA GROBER	61	1.751,87	157.717,05D
31/08/2021	11786	Folha 08/2021 ELISIANE GRUDTNER	61	4.939,13	152.777,92D
31/08/2021	11787	Folha 08/2021 ADILSON DE OLIVEIRA BRANCO	61	4.873,61	147.904,31D
31/08/2021	11788	Folha 08/2021 VENICIO PEDRO BERNARDO	61	5.872,06	142.032,25D
31/08/2021	11789	Folha 08/2021 ANDERSON BENDIK DO AMARANTE	61	2.592,17	139.440,08D
31/08/2021	11790	Folha 08/2021 WALTER MANFROI	61	6.734,49	132.705,59D
31/08/2021	11791	Folha 08/2021 ALINE APARECIDA MULLER BRANCO	61	1.926,03	130.779,56D
31/08/2021	11792	Folha 08/2021 JAMES ANDRE CLAUBERG	61	5.338,54	125.441,02D
31/08/2021	11793	Folha 08/2021 LAURO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	61	1.747,74	123.693,28D
31/08/2021	11794	Folha 08/2021 FERNANDA CARBONERA DE SOUZA	61	1.173,58	122.519,70D
31/08/2021	11795	Folha 08/2021 INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO	61	5.030,35	117.489,35D

