

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			101.457,51D
01/09/2021	11827	Adiantamento despesas de viagem de Heitor, Sinval, Venicio (carga Cartão Cooperativo).		1.068,84	100.388,67D
01/09/2021	11828	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Heitor, Sinval e Venicio.	503	10,68	100.377,99D
02/09/2021	11807	Pagamento cfe Nota Fi 2579 DEMERTINE IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	662	650,00	99.727,99D
02/09/2021	11815	Pgto FGTS mes 08/2021	64	6.373,18	93.354,81D
02/09/2021	11816	Pagamento ART 7938013-6, Profissional 045160-6 - Dcto 90202	223	88,78	93.266,03D
02/09/2021	11817	Pagamento ART 7934336-0, Profissional 134548-3 - Dcto 90204	223	88,78	93.177,25D
02/09/2021	11818	Pagamento ART 7822286-4 Profissional 045160-6 - Dcto 90205	223	88,78	93.088,47D
02/09/2021	11819	Pagamento Reembolso despesas do Presidente da Amures em Ot. Costa	129	56,00	93.032,47D
03/09/2021	11801	Pagamento cfe Nota Fi 29746 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	1.740,00	91.292,47D
03/09/2021	11802	Pagamento cfe Nota Fi 30672 CLARITY COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	554	117,60	91.174,87D
06/09/2021	11803	Pagamento cfe Nota Fi 330297 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329	260,07	90.914,80D
06/09/2021	11812	Pagamento cfe Recibo 56239 CARLOS JOFFRE AGENCIA DE FRANQUIA EMPRES	386	85,50	90.829,30D
08/09/2021	11808	Pagamento cfe Nota Fi 7706 FLORICULTURA SEMPRE VERDE LTDA - ME	409	350,00	90.479,30D
09/09/2021	11804	Pagamento cfe Nota Fi 60131 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	364	989,36	89.489,94D
09/09/2021	11814	Pagamento cfe Recibo 82021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	766,02	88.723,92D
10/09/2021	11805	Pagamento cfe NFS-e 1682877 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	682,95	88.040,97D
10/09/2021	11810	Pagamento cfe Nota Fi 4105 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	2.745,54	85.295,43D
12/09/2021	11842	Pagamento cfe NFS-e 3540 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366	120,00	85.175,43D
13/09/2021	11830	Pagamento cfe NFS-e 722 J N MOMM CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	663	2.800,00	82.375,43D
13/09/2021	11832	Pagamento cfe NFS-e 4426 GRAFICA AG LTDA - ME	448	170,00	82.205,43D
13/09/2021	11834	Pagamento cfe NFS-e 22014 VN SERVICOS DE COPIAS LTDA - ME	425	54,00	82.151,43D
13/09/2021	11835	Pagamento cfe Nota Fi 5269 SENS PNEUS COMERCIAL LTDA	659	1.120,00	81.031,43D
13/09/2021	11861	Pagamento Reembolso despesas de Joed Jeffer ref. deslocamento Bocaina Sul, Urubici, Urupema e Rio Rufino.	129	106,90	80.924,53D
14/09/2021	11837	Pagamento Serviços Transporte e Hospedagem em Gramado/Canela-RS de 24 a 26/10/21, cfe NFS-e 47 ADRIANA BORGES ANTUNES WERNER	664	3.000,00	77.924,53D
14/09/2021	11838	Pagamento cfe Nota Fi 12788 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	273,00	77.651,53D
14/09/2021	11840	Pagamento cfe NF Cont 82021 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.948,45	75.703,08D
15/09/2021	11844	Pagamento cfe Recibo 950796 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	196,14	75.506,94D
15/09/2021	11846	Pagamento cfe Recibo 950797 KHRONOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	480	65,39	75.441,55D
15/09/2021	11853	Pagamento cfe NFS-e 17773 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	537,48	74.904,07D
15/09/2021	11867	Pagamento Locação Sftware Secullum (Ponto), cfe NFS-e 3539 FLORMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	366	470,00	74.434,07D
15/09/2021	11868	Adiantamento despesas de viagem de Walter Manfroi, Vania, Oneris, Lauro, Indiamara (carga Cartão Cooperativo).		1.403,30	73.030,77D
15/09/2021	11869	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Waltrer Manfroi, Vania, Oneris, Lauro e Indiamara.	503	14,02	73.016,75D
16/09/2021	11848	Pagamento cfe Nota Fi 6913 SPOTECH KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	367	2.513,26	70.503,49D
16/09/2021	11870	Pagamento ART 7954747-6, Profissional 165793-1 - Dcto 91602	223	88,78	70.414,71D
16/09/2021	11871	Pagamento ART 7956434-3 Profissional 134548-3 - Dcto 91603	223	88,78	70.325,93D
17/09/2021	11850	Pagamento cfe NF de S 17197863 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	81,98	70.243,95D
17/09/2021	11852	Pagamento cfe NF de S 17199001 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	331,79	69.912,16D
17/09/2021	11854	Pagamento cfe Nota Fi 10816 JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI	660	1.060,00	68.852,16D
20/09/2021	11856	Pagamento cfe Recibo 1781001139301 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332	212,48	68.639,68D
20/09/2021	11858	Pagamento cfe NF Cont 92021 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361	1.477,74	67.161,94D

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			
20/09/2021	11860 Pagamento cfe NFS-e 5005 REVISTA EXPRESSIVA LTDA - ME	370		800,00	66.361,94D
20/09/2021	11862 Pgto INSS mês 08/2021	65		26.458,40	39.903,54D
20/09/2021	11863 Pgto PIS 08/2021	68		796,66	39.106,88D
20/09/2021	11864 Pgto IRFolha 08/2021	67		6.708,88	32.398,00D
20/09/2021	11865 Pgto IRPJ mês 08/2021	321		112,50	32.285,50D
20/09/2021	11889 Pagamento ART 7960791-8 Profissional 134548-3 - Dcto 92008.	223		88,78	32.196,72D
21/09/2021	11872 Contribuição Amures mes 09/2021 - Anita Garibaldi	152	7.000,00		39.196,72D
21/09/2021	11873 Contribuição Amures mes 09/2021 - Bocaina do Sul	153	7.000,00		46.196,72D
21/09/2021	11874 Contribuição Amures mes 09/2021 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00		53.196,72D
21/09/2021	11875 Contribuição Amures mes 09/2021 - Bom Retiro	155	7.000,00		60.196,72D
21/09/2021	11876 Contribuição Amures mes 09/2021 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00		67.196,72D
21/09/2021	11877 Contribuição Amures mes 09/2021 - Capão Alto	157	7.000,00		74.196,72D
21/09/2021	11878 Contribuição Amures mes 09/2021 - Cerro Negro	158	7.000,00		81.196,72D
21/09/2021	11879 Contribuição Amures mes 09/2021 - Correia Pinto	159	9.000,00		90.196,72D
21/09/2021	11880 Contribuição Amures mes 09/2021 - Otacilio Costa	161	14.000,00		104.196,72D
21/09/2021	11881 Contribuição Amures mes 09/2021 - Painei	162	7.000,00		111.196,72D
21/09/2021	11882 Contribuição Amures mes 09/2021 - Palmeira	163	7.000,00		118.196,72D
21/09/2021	11883 Contribuição Amures mes 09/2021 - rio Rufino	165	7.000,00		125.196,72D
21/09/2021	11884 Contribuição Amures mes 09/2021 - São Joaquim	166	16.500,00		141.696,72D
21/09/2021	11885 Contribuição Amures mes 09/2021 - São José do Cerrito	167	7.000,00		148.696,72D
21/09/2021	11886 Contribuição Amures mes 09/2021 - Urubici	168	9.000,00		157.696,72D
21/09/2021	11887 Contribuição Amures mes 09/2021 - Urupema	169	7.000,00		164.696,72D
21/09/2021	11891 Pagamento passagens Fpolis/SãoPaulo/Brasilia, cfe Recibo 2005 LAGETUR LAGES TURISMO LTDA	546		1.897,63	162.799,09D
21/09/2021	11892 Pagto de diárias ao Ass. Juridico Heitor Jr. p/ Fpolis nos dias 22 e 23/09/2021.	389		754,00	162.045,09D
22/09/2021	11888 Contribuição Amures mes 09/2021 - Ponte Alta	164	7.000,00		169.045,09D
22/09/2021	11893 Pagamento cfe Nota Fi 29980 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350		207,00	168.838,09D
22/09/2021	11895 Pagamento cfe Nota Fi 6623 MADEIREIRA VARGAS LTDA	665		223,00	168.615,09D
24/09/2021	11896 Pagamento Serviços troca Parabrisa HB20 cfe NFS-e 2131 AUTO VIDROS DUQUE EIRELI	661		255,00	168.360,09D
27/09/2021	11943 Contribuição Amures mes 09/2021 - Lages	160	20.000,00		188.360,09D
27/09/2021	11898 Pagamento cfe Recibo 92021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.796,00	185.564,09D
27/09/2021	11899 Pagamento cfe Nota Fi 2691 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		238,00	185.326,09D
27/09/2021	11900 Pagamento cfe NFS-e 691 CLAUDIO DE OLIVEIRA MECANICA - ME	410		80,00	185.246,09D
27/09/2021	11902 Pagamento cfe Recibo 10986675 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	184.356,19D
27/09/2021	11904 Pagamento cfe NFS-e 481 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541		130,00	184.226,19D
27/09/2021	11925 Tarifa ref. aquisição de Cartão Corporativo (Andersom, Vania e Heitor).	503		9,73	184.216,46D
27/09/2021	11927 Pagamento ART 7967655-0, Profissional 165793-1- Dcto 92705.	223		88,78	184.127,68D
27/09/2021	11941 Aquisição cfe NFS-e 68 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422		3.358,84	180.768,84D
27/09/2021	11940 Aquisição cfe NFS-e 68 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422		10,40	180.758,44D
28/09/2021	11926 Adiantamento despesas de viagem de Andersom, Vania e Heitor (carga Cartão Cooperativo).			973,43	179.785,01D
30/09/2021	11963 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 09/2021.	29	213,58		179.998,59D
30/09/2021	11928 Pgto REFIS de INSS mês 08/2021.	84		3.331,84	176.666,75D
30/09/2021	11929 Pagamento Santinvest ref. mes 09/2021.	197		1.196,92	175.469,83D
30/09/2021	11930 Pagamento cfe NFS-e 293 SC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIR	334		3.940,00	171.529,83D
30/09/2021	11932 Pagamento cfe NFS-e 551 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.200,00	169.329,83D
30/09/2021	11933 Pagamento cfe NFS-e 49 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	167.052,83D
30/09/2021	11934 Pagamento cfe NFS-e 389 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.000,00	165.052,83D
30/09/2021	11936 Pagamento cfe Recibo 92021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		930,00	164.122,83D
30/09/2021	11942 Pagto de diárias p/ Lauro F. Santos, viagem a Braisilia em reuniões tecnicas da Assistencia Social, nos dias 03 a 06/10/2021.	389		1.883,00	162.239,83D

