

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			100.084,92D
01/10/2021	11969	Pagamento ART 7972965-0, Profissional 045160-6 - Dcto 100101	223	88,78	99.996,14D
01/10/2021	11970	Pagamento ART 7976924-6, Profissional 165793-1 - Dcto 100102	223	88,78	99.907,36D
04/10/2021	11971	Pagamento CRT - Conselho Regional dos Tec. Industriais, Dcto 100401	223	55,26	99.852,10D
04/10/2021	11972	Pagamento ART 7980381-9, Profissional 045160-6 - Dcto 100402	223	88,78	99.763,32D
05/10/2021	11973	Adiantamento despesas de viagem de Oneris, Sinval, Indiamara e José Hamilton (carga Cartão Cooperativo).		1.236,47	98.526,85D
05/10/2021	11974	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Oneris, Sinval, Indiamara e José Hamilton.	503	12,35	98.514,50D
06/10/2021	11975	Tarifa recarga Cartão Corporativo de Anderson B. Amarante	503	3,48	98.511,02D
06/10/2021	11976	Adiantamento despesas de viagem de Anderson B. Amarante (carga Cartão Cooperativo).		348,35	98.162,67D
06/10/2021	11978	Pagamento Seguro Casa cfe Recibo 4414827 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	356	781,92	97.380,75D
06/10/2021	11979	Pagamento Cervejas Artesanais, cfe Nota Fi 331 CERVEJARIA EISWASSER LTDA	666	1.275,00	96.105,75D
07/10/2021	11980	Pgto FGTS mes 09/2021	64	6.194,05	89.911,70D
07/10/2021	11981	Pagamento cfe NFS-e 412 LETICIA DA SILVA DE LIMA - NOTICIA NO ATO	613	950,00	88.961,70D
08/10/2021	11982	Pagamento cfe Nota Fi 30167 MICROLAGES INFORMATICA LTDA - EPP	350	106,00	88.855,70D
11/10/2021	11983	Pagamento cfe Nota Fi 1579 CERVEJARIA SERRA FORTE LTDA	667	928,50	87.927,20D
11/10/2021	11984	Pagamento cfe Nota Fi 4183 AUTO POSTO CHAPLIN COMERCIO DE COMBUSTIV	342	3.236,69	84.690,51D
11/10/2021	11986	Pagamento cfe Recibo 92021 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMEN	357	262,76	84.427,75D
11/10/2021	11987	Pagamento cfe NFS-e 1722087 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	437	682,95	83.744,80D
11/10/2021	11988	Pagamento cfe Nota Fi 13150 SBR INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL EIRELI	493	255,00	83.489,80D
11/10/2021	11991	Pagamento Aluguel Sala, cfe NFS-e 24591 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	668	880,00	82.609,80D
11/10/2021	11992	Pagamento Coffe Break Evento Sesc, cfe Nota Fi 43719 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	668	1.476,54	81.133,26D
11/10/2021	11993	Pagto Multa ECF.	392	540,54	80.592,72D
11/10/2021	11994	Pagamento ART 7977996-1 Profissional 134548-3 - Dcto 101106	223	88,78	80.503,94D
13/10/2021	11995	Pagamento cfe Nota Fi 5269 SENS PNEUS COMERCIAL LTDA	659	1.120,00	79.383,94D
13/10/2021	11996	Pagamento Reembolso Desoesas de Ana Vieira, levantamento Turtistico em Anita Garibaldi.	129	280,00	79.103,94D
13/10/2021	11998	Pagamento Cx de Madeira para garrafas,cfe Nota Fi 9 JONAS ROBERTO TELO 81046960091	669	2.350,00	76.753,94D
14/10/2021	12000	Pagamento Cervejas Artesanais, cfe Nota Fi 5 CERVEJARIA LAGEANA EIRELI	670	1.539,65	75.214,29D
14/10/2021	12013	Pagamento Taxa RRT 11292647, CAU A17356- 8 - Dcto 101402.	223	97,95	75.116,34D
15/10/2021	12002	Pagamento cfe NFS-e 503 BELO JARDIM - GILBERTO MUNIZ RAMOS	541	130,00	74.986,34D
15/10/2021	12004	Pagamento cfe NFS-e 17936 SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS LTDA	578	726,46	74.259,88D
15/10/2021	12005	Pagamento cfe Nota Fi 17320 FORTEC INFORMATICA EIRELLI EPP	571	269,40	73.990,48D
18/10/2021	12007	Pagamento cfe NF de S 102021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	92,38	73.898,10D
18/10/2021	12009	Pagamento cfe NF de S 92021 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	337	325,03	73.573,07D
18/10/2021	12010	Pagamento cfe Nota Fi 52256 IDEAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG	325	302,70	73.270,37D
18/10/2021	12012	Pagamento cfe Recibo 1781001142301 MANFRE CLUBE PREVIVIDA DE SEGURIDADE	332	212,48	73.057,89D
18/10/2021	12017	Pagamento ART 79996909-7, Profissional 134548-3 - Dcto 101805.	223	88,78	72.969,11D
18/10/2021	12018	Pagamento ART 7994990-2, Profissional 165793-1 - Dcto 101806.	223	88,78	72.880,33D
19/10/2021	12039	Pagamento cfe NFS-e 6902 LANDS AGENCIA WEB EIRELI	637	2.160,00	70.720,33D
20/10/2021	12014	Pgto IRFolha 09/2021	67	6.136,25	64.584,08D
20/10/2021	12015	Pgto INSS mês 09/2021	65	26.236,74	38.347,34D
20/10/2021	12016	Pagto Diferença INSS 09/2021	392	16,30	38.331,04D
20/10/2021	12019	Pgto IRPF mês 09/2021.	321	112,50	38.218,54D
20/10/2021	12024	Pagamento ART8000385-0, Profissional 045160-6 - Dcto 102005.	223	88,78	38.129,76D
20/10/2021	12041	Pagamento cfe Nota Fi 85496 MAGAZINE LUIZA S/A	557	519,60	37.610,16D

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			
21/10/2021	12100 Contribuição Amures mes 10/2021 - Anita Garibaldi	152	7.000,00		44.610,16D
21/10/2021	12101 Contribuição Amures mes 10/2021 - Bocaina do Sul	153	7.000,00		51.610,16D
21/10/2021	12102 Contribuição Amures mes 10/2021 - Bom Jardim da Serra	154	7.000,00		58.610,16D
21/10/2021	12103 Contribuição Amures mes 10/2021 - Bom Retiro	155	7.000,00		65.610,16D
21/10/2021	12104 Contribuição Amures mes 10/2021 - Campo Belo do Sul	156	7.000,00		72.610,16D
21/10/2021	12105 Contribuição Amures mes 10/2021 - Capão Alto	157	7.000,00		79.610,16D
21/10/2021	12106 Contribuição Amures mes 10/2021 - Cerro Negro	158	7.000,00		86.610,16D
21/10/2021	12107 Contribuição Amures mes 10/2021 - Correia Pinto	159	9.000,00		95.610,16D
21/10/2021	12108 Contribuição Amures mes 10/2021 - Otacilio Costa	161	14.000,00		109.610,16D
21/10/2021	12109 Contribuição Amures mes 10/2021 - Painei	162	7.000,00		116.610,16D
21/10/2021	12110 Contribuição Amures mes 10/2021 - Palmeira	163	7.000,00		123.610,16D
21/10/2021	12111 Contribuição Amures mes 10/2021 - Ponte Alta	164	7.000,00		130.610,16D
21/10/2021	12112 Contribuição Amures mes 10/2021 - Rio Rufino	165	7.000,00		137.610,16D
21/10/2021	12113 Contribuição Amures mes 10/2021 - São Joaquim	166	16.500,00		154.110,16D
21/10/2021	12114 Contribuição Amures mes 10/2021 - São José do Cerrito	167	7.000,00		161.110,16D
21/10/2021	12115 Contribuição Amures mes 10/2021 - Urubici	168	9.000,00		170.110,16D
21/10/2021	12116 Contribuição Amures mes 10/2021 - Urupema	169	7.000,00		177.110,16D
21/10/2021	12025 Pagto Multa ECF	392		5.878,23	171.231,93D
21/10/2021	12026 Pagto Multa DCTF 2018 E 2019	392		2.500,00	168.731,93D
21/10/2021	12027 Pagto de uma diária p/ Oneris Lopes, viagem a Gramado (Missão Tecnica p/ Prefeitos) nos dias 24,25 e 26/10/21	389		431,00	168.300,93D
21/10/2021	12030 Pagto Multa PIS 2018/2019.	392		1.655,69	166.645,24D
21/10/2021	12032 Pagamento cfe NF Cont 102021 CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA	361		1.565,15	165.080,09D
22/10/2021	12021 Pagamento cfe Nota Fi 335513 ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	329		90,00	164.990,09D
22/10/2021	12028 Pagto de uma diária p/ Walter Manfroi, viagem a Gramado (Missão Tecnica p/ Prefeitos) nos dias 24,25 e 26/10/21	389		431,00	164.559,09D
22/10/2021	12034 Pagamento de um monitor, cfe Nota Fi 377320 MAGAZINE LUIZA S/A	557		796,50	163.762,59D
25/10/2021	12136 Baixa ref. venda de um GPS e acessorios cfe NF. 23053 de 28/08/2012.	309	7.700,00		171.462,59D
25/10/2021	12020 Pgto PIS 09/2021	68		774,27	170.688,32D
25/10/2021	12036 Pagamento cfe Recibo 11393317 UNIFIQUE TPA TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	331		889,90	169.798,42D
25/10/2021	12069 Adiantamento despesas de viagem de Heitor e James Clauberg (carga Cartão Cooperativo).			608,11	169.190,31D
25/10/2021	12070 Tarifa recarga Cartão Corporativo de Heitor e James Clauberg.	503		6,08	169.184,23D
25/10/2021	12072 Pagamento um computador para a Engenharia e Topografia, cfe Nota Fi 21.19348 BAZAM & PICHAU INFORMATICA LTDA	656		5.899,50	163.284,73D
26/10/2021	12117 Contribuição Amures mes 10/2021 - Lages	160	20.000,00		183.284,73D
27/10/2021	12037 Pagamento cfe Nota Fi 95474 CEREALISTA MARTENDAL LTDA	324		1.624,53	181.660,20D
27/10/2021	12047 Pagamento cfe Recibo 102021 FUNDACAO CARLOS JOFRE DO AMARAL	335		2.022,00	179.638,20D
27/10/2021	12060 Aquisição cfe NFS-e 69 CONTAT CONSULTORIA TREINAMENTO E ASSESSO	422		3.369,24	176.268,96D
27/10/2021	12139 Pgto Aparelho RTK completo com Sistema Licença de Uso do Soft cfe Nota Fi 25045 SANTIAGO & CINTRA	416		36.110,00	140.158,96D
27/10/2021	12140 Pgto Aparelho RTK completo com Sistema Licença de Uso do Soft cfe NFs 6147 SANTIAGO & CINTRA	416		24.590,00	115.568,96D
28/10/2021	12066 Pagamento Rembolso a Ana Vieira, viagem a Gramado RG, Missão Tecnica dos Prefeitos, de 24 a 26/10/21.	129		355,30	115.213,66D
29/10/2021	12134 Rendimento Aplicação Financeira c/c Movimento 40260-5 ref. mes 10/2021.	29	168,66		115.382,32D
29/10/2021	12029 Pagamento ART 8003559-3 Profissional 134548-3, Dcto 102901	223		88,78	115.293,54D
29/10/2021	12048 Pagamento cfe NFS-e 6902 LANDS AGENCIA WEB EIRELI	637		2.160,00	113.133,54D
29/10/2021	12051 Pagamento cfe NFS-e 402 JOED JEFFER FERREIRA DE MELLO 0216310997	326		2.000,00	111.133,54D
29/10/2021	12052 Pagamento cfe NFS-e 50 RM CONTABILIDADE	475		2.277,00	108.856,54D
29/10/2021	12054 Pagamento cfe NFS-e 560 SF GEO ENHENHARIA LTDA - ME	341		2.200,00	106.656,54D
29/10/2021	12056 Pagamento cfe Recibo 102021 OFICINA ELETRONICA TELECOR LTDA - ME	339		930,00	105.726,54D
29/10/2021	12061 Pgto REFIS de INSS mês 09/2021	84		3.346,61	102.379,93D

